

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

IZMJENE I DOPUNE PRORAÈUNA GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU

Èlanak 1.

Proraèun Grada Supetra za 2015. godinu sastoji se :

I. OPÆI DIO

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

Ālanak 2.

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

| | | | | | | | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|-----------------------------------|---|---|-----|-----|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Prihodi poslovanja | | 23.534.261 | 44.992.000 | 32.865.205 | 31.560.900 | 28.729.300 | 139,6 | 73,0 | 96,0 | 87,4 |
| 1 | 3 | | | 61 | Prihodi od poreza | | 13.216.576 | 16.250.000 | 15.738.000 | 10.470.000 | 9.600.000 | 119,1 | 96,8 | 66,5 | 61,0 |
| 1 | 3 | | | 611 | Porez i prirez na dohodak | | 8.830.745 | 11.450.000 | 11.043.000 | 10.470.000 | 9.600.000 | 125,1 | 96,4 | 94,8 | 86,9 |
| 1 | 3 | | | 613 | Porezi na imovinu | | 3.578.269 | 4.100.000 | 3.830.000 | 0 | 0 | 107,0 | 93,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 614 | Porezi na robu i usluge | | 807.562 | 700.000 | 865.000 | 0 | 0 | 107,1 | 123,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 | | 63 | Pomoæi iz inozemstva i od subjekata unutar opæeg proraèuna | | 3.493.838 | 15.011.000 | 6.275.000 | 7.700.000 | 6.000.000 | 179,6 | 41,8 | 122,7 | 95,6 |
| | | | | 631 | Pomoæi od inozemnih vlada | | | | | 7.700.000 | 6.000.000 | | | | |
| | | 4 | | 633 | Pomoæi proraèunu iz drugih proraèuna | | 1.964.191 | 4.720.000 | 4.115.000 | 0 | 0 | 209,5 | 87,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 | | 634 | Pomoæi od izvanproraèunskih korisnika | | 1.529.647 | 3.548.000 | 2.160.000 | 0 | 0 | 141,2 | 60,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 | | 638 | Pomoæi iz dr̄avnog proraèuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 6.743.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | 3 | | | 64 | Prihodi od imovine | | 1.876.462 | 2.474.000 | 2.564.000 | 3.210.000 | 2.910.000 | 136,6 | 103,6 | 125,2 | 113,5 |
| 1 | | | | 641 | Prihodi od financijske imovine | | 137.576 | 204.000 | 174.000 | 3.210.000 | 2.910.000 | 126,5 | 85,3 | 1.844,8 | 1.672,4 |
| 1 | 3 | | | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | | 1.738.886 | 2.270.000 | 2.390.000 | 0 | 0 | 137,4 | 105,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi | | 4.883.016 | 9.955.000 | 6.956.205 | 8.610.000 | 8.700.000 | 142,5 | 69,9 | 123,8 | 125,1 |
| 1 | | | | 651 | Upravne i administrativne pristojbe | | 803.902 | 900.000 | 1.010.000 | 8.610.000 | 8.700.000 | 125,6 | 112,2 | 852,5 | 861,4 |
| 1 | 3 | | | 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 537.209 | 515.000 | 256.205 | 0 | 0 | 47,7 | 49,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | | | 653 | Komunalni doprinosi i naknade | | 3.541.905 | 8.540.000 | 5.690.000 | 0 | 0 | 160,6 | 66,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 5 | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri | | 63.719 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 235,4 | 100,0 | 133,3 | 133,3 |
| | | | | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 1 | | | | 662 | Kazne | | 3.839 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | 5 | | 663 | Donacije od pravnih i fizièkih osoba izvan opæeg proraèuna | | 59.880 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 250,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 650 | 1.152.000 | 1.182.000 | 1.370.900 | 1.319.300 | ***** | 102,6 | 116,0 | 111,6 |
| 1 | | | | 681 | Kazne i upravne mjere | | 650 | 145.000 | 155.000 | 1.370.900 | 1.319.300 | 23.846,2 | 106,9 | 884,5 | 851,2 |
| 1 | | | | 683 | Ostali prihodi | | | 1.007.000 | 1.027.000 | 0 | 0 | | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | 6 | 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 12.755.531 | 5.050.000 | 5.247.650 | 1.320.000 | 1.550.000 | 41,1 | 103,9 | 25,2 | 29,5 |
| | | 6 | 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 12.726.950 | 5.000.000 | 3.852.400 | 1.270.000 | 1.500.000 | 30,3 | 77,0 | 33,0 | 38,9 |
| | | 6 | 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstav | | 12.726.950 | 5.000.000 | 3.852.400 | 1.270.000 | 1.500.000 | 30,3 | 77,0 | 33,0 | 38,9 |
| | 3 | 6 | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 28.581 | 50.000 | 1.395.250 | 50.000 | 50.000 | 4.881,7 | 2.790,5 | 3,6 | 3,6 |
| | | 6 | 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | 28.581 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 174,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 3 | | 722 | | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | | 1.345.250 | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | Rashodi poslovanja | | 17.729.191 | 19.471.100 | 19.657.847 | 18.234.600 | 18.626.000 | 110,9 | 101,0 | 92,8 | 94,8 |
| 1 | | | | 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.289.019 | 5.918.850 | 5.709.150 | 6.152.000 | 6.231.000 | 107,9 | 96,5 | 107,8 | 109,1 |

| | | | | | | | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 311 | Plaæe (Bruto) | 4.394.911 | 4.908.000 | 4.702.000 | 6.152.000 | 6.231.000 | 107,0 | 95,8 | 130,8 | 132,5 |
| 1 | | | | | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 166.930 | 165.700 | 198.100 | 0 | 0 | 118,7 | 119,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | 313 | Doprinosi na plaæe | 727.178 | 845.150 | 809.050 | 0 | 0 | 111,3 | 95,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | | | 32 | Materijalni rashodi | 7.549.513 | 9.282.650 | 8.362.150 | 9.032.500 | 9.442.500 | 110,8 | 90,1 | 108,0 | 112,9 |
| 1 | | | | | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.834 | 258.000 | 272.250 | 9.032.500 | 9.442.500 | 117,9 | 105,5 | 3.317,7 | 3.468,3 |
| 1 | | | | | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 966.597 | 1.386.900 | 884.500 | 0 | 0 | 91,5 | 63,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | | | 323 | Rashodi za usluge | 5.939.257 | 7.071.550 | 6.484.900 | 0 | 0 | 109,2 | 91,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.933 | 27.000 | 15.000 | 0 | 0 | 50,1 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 4 | | | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 382.892 | 539.200 | 705.500 | 0 | 0 | 184,3 | 130,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | | | | 34 | Financijski rashodi | 1.934.574 | 456.000 | 483.200 | 462.500 | 512.500 | 25,0 | 106,0 | 95,7 | 106,1 |
| | | | | | | 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | | | | 462.500 | 512.500 | | | | |
| 1 | | | | | | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.254 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 94,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | | | | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.912.320 | 435.000 | 462.200 | 0 | 0 | 24,2 | 106,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | 35 | Subvencije | 130.000 | 172.000 | 142.000 | 160.000 | 160.000 | 109,2 | 82,6 | 112,7 | 112,7 |
| | | | | | | 351 | Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru | | | | 160.000 | 160.000 | | | | |
| 1 | | | | | | 352 | Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni | 130.000 | 172.000 | 142.000 | 0 | 0 | 109,2 | 82,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | 36 | Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 |
| | | | | | | 361 | Pomoæi inozemnim vladama | | | | 15.000 | 20.000 | | | | |
| 1 | | | | | | 363 | Pomoæi unutar opæeg proraèuna | 15.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 1 | | | | | | 366 | Pomoæi proraèunskim korisnicima drugih proraèuna | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | 37 | Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i drug | 585.201 | 573.000 | 632.000 | 557.000 | 587.000 | 108,0 | 110,3 | 88,1 | 92,9 |
| | | | | | | 371 | Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja | | | | 557.000 | 587.000 | | | | |
| 1 | | | | | | 372 | Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna | 585.201 | 573.000 | 632.000 | 0 | 0 | 108,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | | | | 38 | Ostali rashodi | 2.225.884 | 3.053.600 | 4.314.347 | 1.855.600 | 1.673.000 | 193,8 | 141,3 | 43,0 | 38,8 |
| 1 | | | | | | 381 | Tekuæe donacije | 1.634.704 | 2.226.600 | 2.180.947 | 1.855.600 | 1.673.000 | 133,4 | 97,9 | 85,1 | 76,7 |
| 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 | 360,9 | 315,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.658.875 | 30.520.400 | 19.593.800 | 14.682.300 | 11.739.300 | 226,3 | 64,2 | 74,9 | 59,9 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 791.928 | 8.247.800 | 2.702.700 | 2.190.000 | 2.585.000 | 341,3 | 32,8 | 81,0 | 95,6 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | | | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 228.678 | 5.170.000 | 897.200 | 2.190.000 | 2.585.000 | 392,3 | 17,4 | 244,1 | 288,1 |
| 1 | 3 | 4 | | | | 412 | Nematerijalna imovina | 563.250 | 3.077.800 | 1.805.500 | 0 | 0 | 320,6 | 58,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.866.947 | 22.272.600 | 16.891.100 | 12.492.300 | 9.154.300 | 214,7 | 75,8 | 74,0 | 54,2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 421 | Graðevinski objekti | 6.864.737 | 20.164.100 | 13.623.300 | 12.492.300 | 9.154.300 | 198,5 | 67,6 | 91,7 | 67,2 |
| 1 | 3 | 4 | | | | 422 | Postrojenja i oprema | 886.087 | 1.274.500 | 2.716.600 | 0 | 0 | 306,6 | 213,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | 423 | Prijevozna sredstva | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | 4 | | | | | 424 | Knjige, umjetnièka djela i ostale izložbene vrijednosti | 67.949 | 125.000 | 75.000 | 0 | 0 | 110,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Sifra 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

Ālanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 39.251.647,00 kuna raspoređuju se po vrstama, nositeljima ,korisnicima,programima ,aktivnostima i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi :

| SIFRA izvor | | | | | | | SIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 | |
| Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge | | | | | | | | | 7.606.315 | 5.420.300 | 6.043.050 | 5.848.500 | 6.088.500 | 79,4 | 111,5 | 96,8 | 100,8 | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | 0100 | 1001 | Program: JAV. UPR.,STRUĀE I ADM.POS | 7.606.315 | 5.360.100 | 5.979.550 | 5.825.000 | 6.065.000 | 78,6 | 111,6 | 97,4 | 101,4 |
| 1 | 3 | 4 | | | | | | A101001 | Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN. | 7.606.315 | 5.360.100 | 5.979.550 | 5.825.000 | 6.065.000 | 78,6 | 111,6 | 97,4 | 101,4 |
| | | | | | | | 0111 | 3 | Rashodi poslovanja | 6.525.735 | 5.098.100 | 5.725.350 | 5.625.000 | 5.865.000 | 87,7 | 112,3 | 98,2 | 102,4 |
| 1 | | | | | | | 0111 | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.334.195 | 2.562.800 | 2.562.800 | 2.780.000 | 2.820.000 | 109,8 | 100,0 | 108,5 | 110,0 |
| | | | | | | | 0111 | 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 2.780.000 | 2.820.000 | | | | |
| 1 | | | | | | | 0111 | 311 | Plaæe (Bruto) | 1.965.746 | 2.138.000 | 2.138.000 | 0 | 0 | 108,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0111 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.150 | 56.900 | 56.900 | 0 | 0 | 131,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0111 | 313 | Doprinosi na plaæe | 325.299 | 367.900 | 367.900 | 0 | 0 | 113,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 4 | | | | | 0111 | 32 | Materijalni rashodi | 2.977.421 | 2.179.300 | 2.778.550 | 2.395.000 | 2.545.000 | 93,3 | 127,5 | 86,2 | 91,6 |
| | | | | | | | 0111 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 2.395.000 | 2.545.000 | | | | |
| 1 | | | | | | | 0111 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.405 | 127.000 | 153.550 | 0 | 0 | 121,5 | 120,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0111 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 211.654 | 184.900 | 172.900 | 0 | 0 | 81,7 | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 4 | | | | | 0111 | 323 | Rashodi za usluge | 2.236.436 | 1.364.400 | 1.830.600 | 0 | 0 | 81,9 | 134,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0111 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.933 | 27.000 | 15.000 | 0 | 0 | 50,1 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0111 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 372.993 | 476.000 | 606.500 | 0 | 0 | 162,6 | 127,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 3 | | | | | 0111 | 34 | Financijski rashodi | 1.214.119 | 356.000 | 384.000 | 450.000 | 500.000 | 31,6 | 107,9 | 117,2 | 130,2 |
| | | | | | | | 0111 | 34 | Financijski rashodi | | | | 450.000 | 500.000 | | | | |
| 1 | | 3 | | | | | 0111 | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.214.119 | 356.000 | 384.000 | 0 | 0 | 31,6 | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | 0111 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 97.090 | 262.000 | 254.200 | 200.000 | 200.000 | 261,8 | 97,0 | 78,7 | 78,7 |
| 1 | | 3 | | | | | 0111 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.090 | 262.000 | 254.200 | 200.000 | 200.000 | 261,8 | 97,0 | 78,7 | 78,7 |
| | | | | | | | 0111 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 1 | | 3 | | | | | 0111 | 422 | Postrojenja i oprema | 95.791 | 82.000 | 96.200 | 0 | 0 | 100,4 | 117,3 | 0,0 | 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 | 0 | 0 | ***** | 158,0 | 0,0 | 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 | 23.500 | 23.500 | | 105,5 | 37,0 | 37,0 |
| 1 | | | | | | | T101901 | | Aktivnost: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA | 0 | 60.200 | 63.500 | 23.500 | 23.500 | | 105,5 | 37,0 | 37,0 |
| | | | | | | | 0133 | 3 | Rashodi poslovanja | | 50.200 | 53.500 | 17.500 | 17.500 | | 106,6 | 32,7 | 32,7 |
| 1 | | | | | | | 0133 | 32 | Materijalni rashodi | | 50.200 | 53.500 | 17.500 | 17.500 | | 106,6 | 32,7 | 32,7 |
| | | | | | | | 0133 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 17.500 | 17.500 | | | | |
| 1 | | | | | | | 0133 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 30.000 | 47.500 | 0 | 0 | | 158,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0133 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.200 | 6.000 | 0 | 0 | | 29,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | 0133 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1 | | | | | | | 0133 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | | | | | | 0133 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 6.000 | 6.000 | | | | |
| 1 | | | | | | | 0133 | 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0300 Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost | | | | | | | | | 922.500 | 1.130.000 | 1.240.000 | 985.000 | 985.000 | 134,4 | 109,7 | 79,4 | 79,4 | |
| 1 | | 4 | | | | | 1005 | | Program: CIVILNA ZAŠTITA | 922.500 | 1.130.000 | 1.040.000 | 985.000 | 985.000 | 112,7 | 92,0 | 94,7 | 94,7 |
| 1 | | 4 | | | | | A105001 | | Aktivnost: FINANC.D V D | 870.000 | 1.050.000 | 960.000 | 920.000 | 920.000 | 110,3 | 91,4 | 95,8 | 95,8 |
| | | | | | | | 0320 | 3 | Rashodi poslovanja | 870.000 | 1.050.000 | 960.000 | 920.000 | 920.000 | 110,3 | 91,4 | 95,8 | 95,8 |
| 1 | | 4 | | | | | 0320 | 38 | Ostali rashodi | 870.000 | 1.050.000 | 960.000 | 920.000 | 920.000 | 110,3 | 91,4 | 95,8 | 95,8 |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|---|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 |
| Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost | | | | | 922.500 | 1.130.000 | 1.240.000 | 985.000 | 985.000 | 134,4 | 109,7 | 79,4 | 79,4 |
| 1 | 4 | | 1005 | | 922.500 | 1.130.000 | 1.040.000 | 985.000 | 985.000 | 112,7 | 92,0 | 94,7 | 94,7 |
| 1 | 4 | | A105001 | | 870.000 | 1.050.000 | 960.000 | 920.000 | 920.000 | 110,3 | 91,4 | 95,8 | 95,8 |
| | | 0320 | | 38 | | | | 920.000 | 920.000 | | | | |
| 1 | | 0320 | | 381 | | 870.000 | 900.000 | 960.000 | 0 | 110,3 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | | 382 | | | 150.000 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | 4 | | A105002 | | 28.750 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0320 | | 3 | | 28.750 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 4 | | | 32 | | 28.750 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0320 | | 32 | | | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 1 | 4 | | | 323 | | 28.750 | 30.000 | 30.000 | 0 | 104,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | A105004 | | 13.750 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 290,9 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | 0320 | | 3 | | | | 20.000 | 20.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | | 0320 | | 38 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0320 | | 38 | | | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 1 | | 0320 | | 381 | | | 20.000 | 20.000 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0320 | | 4 | | 13.750 | 20.000 | 20.000 | 0 | 145,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 0320 | | 41 | | 13.750 | 20.000 | 20.000 | 0 | 145,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0320 | | 412 | | 13.750 | 20.000 | 20.000 | 0 | 145,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | A105005 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| | | 0320 | | 3 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1 | | 0320 | | 38 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| | | 0320 | | 38 | | | | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 1 | | 0320 | | 381 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 0320 | | 4 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 | | 0320 | | 41 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | 0320 | | 412 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 | | | 1010 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | K111005 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| | | 0320 | | 4 | | | | 200.000 | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 0320 | | 41 | | | | 200.000 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | 0320 | | 412 | | | | 200.000 | | | | 0,0 | 0,0 |
| 0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske djelatnosti | | | | | 130.000 | 172.000 | 142.000 | 160.000 | 160.000 | 109,2 | 82,6 | 112,7 | 112,7 |
| 1 | | | 1002 | | 50.000 | 82.000 | 82.000 | 100.000 | 100.000 | 164,0 | 100,0 | 122,0 | 122,0 |
| 1 | | | A102001 | | 50.000 | 82.000 | 82.000 | 100.000 | 100.000 | 164,0 | 100,0 | 122,0 | 122,0 |
| | | 0490 | | 3 | | 50.000 | 82.000 | 82.000 | 100.000 | 164,0 | 100,0 | 122,0 | 122,0 |
| 1 | | 0490 | | 35 | | 50.000 | 82.000 | 82.000 | 100.000 | 164,0 | 100,0 | 122,0 | 122,0 |
| | | 0490 | | 35 | | | | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 1 | | 0490 | | 352 | | 50.000 | 82.000 | 82.000 | 0 | 164,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0490 | | 352 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 | | | 1003 | | 80.000 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 75,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | | | A103001 | | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0490 | | 3 | | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | | 0490 | | 35 | | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0490 | | 35 | | | | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 1 | | 0490 | | 352 | | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 0 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0490 | | 352 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 | | | A103002 | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0490 | | 3 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | | 0490 | | 35 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0490 | | 35 | | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 1 | | 0490 | | 352 | | | 10.000 | 10.000 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0490 | | 352 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i općinske uprave | | | | | 318.660 | 4.767.250 | 2.484.850 | 2.275.000 | 2.875.500 | 779,8 | 52,1 | 91,6 | 115,7 |
| 6 | | | 1009 | | 0 | 1.750.000 | 340.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 19,4 | 294,1 | 441,2 |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJELOVA: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 | |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | 318.660 | 4.767.250 | 2.484.850 | 2.275.000 | 2.875.500 | 779,8 | 52,1 | 91,6 | 115,7 | |
| 6 | | 1009 | Program: Pajšanje | | 0 | 1.750.000 | 340.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 19,4 | 294,1 | 441,2 | |
| 6 | | K109004 | Aktivnost: OTKUP ZEMLJISTA | | 0 | 1.750.000 | 340.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 19,4 | 294,1 | 441,2 | |
| | 6 | | 0660 | 4 | | 1.750.000 | 340.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 19,4 | 294,1 | 441,2 | |
| | 6 | | 0660 | 41 | | 1.750.000 | 340.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 19,4 | 294,1 | 441,2 | |
| | | | 0660 | 41 | | | | 1.000.000 | 1.500.000 | | | | | |
| | 6 | | 0660 | 411 | | 1.750.000 | 340.000 | 0 | 0 | | 19,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 1010 | Program: GRAĐEVISKI OBJEKATI | 168.226 | 1.749.000 | 1.326.850 | 495.000 | 550.500 | 788,7 | 75,9 | 37,3 | 41,5 |
| 1 | | | | T110001 | Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR | 37.957 | 128.200 | 150.000 | 135.000 | 210.000 | 395,2 | 117,0 | 90,0 | 140,0 |
| | | | 0660 | 3 | Rashodi poslovanja | 37.957 | 93.200 | 45.000 | 120.000 | 150.000 | 118,6 | 48,3 | 266,7 | 333,3 |
| 1 | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | 37.957 | 93.200 | 45.000 | 120.000 | 150.000 | 118,6 | 48,3 | 266,7 | 333,3 |
| | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 120.000 | 150.000 | | | | |
| 1 | | | 0660 | 323 | Rashodi za usluge | 37.957 | 93.200 | 45.000 | 0 | 0 | 118,6 | 48,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0660 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 35.000 | 105.000 | 15.000 | 60.000 | | 300,0 | 14,3 | 57,1 |
| 1 | | | 0660 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 70.000 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | 0660 | 412 | Nematerijalna imovina | | | 70.000 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | 0660 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 60.000 | | 100,0 | 42,9 | 171,4 |
| | | | 0660 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 15.000 | 60.000 | | | | |
| 1 | | | 0660 | 421 | Građevinski objekti | | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | | | T110002 | Aktivnost: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA | 0 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | | 160,0 | 125,0 | 250,0 |
| | | | 0660 | 3 | Rashodi poslovanja | | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | | 160,0 | 125,0 | 250,0 |
| 3 | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | | 160,0 | 125,0 | 250,0 |
| | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 10.000 | 20.000 | | | | |
| 3 | | | 0660 | 323 | Rashodi za usluge | | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | | T110003 | Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEČJEGRVRTIÆA SPLITSKA | 5.750 | 66.400 | 65.750 | 72.000 | 82.000 | 1.143,5 | 99,0 | 109,5 | 124,7 |
| | | | 0660 | 3 | Rashodi poslovanja | 5.750 | 42.400 | 41.750 | 22.000 | 22.000 | 726,1 | 98,5 | 52,7 | 52,7 |
| 1 | 3 | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | 5.750 | 42.400 | 41.750 | 22.000 | 22.000 | 726,1 | 98,5 | 52,7 | 52,7 |
| | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 22.000 | 22.000 | | | | |
| 1 | | | 0660 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | 0660 | 323 | Rashodi za usluge | 5.750 | 41.400 | 40.750 | 0 | 0 | 708,7 | 98,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0660 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 60.000 | | 100,0 | 208,3 | 250,0 |
| 1 | | | 0660 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| | | | 0660 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 1 | | | 0660 | 412 | Nematerijalna imovina | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | 0660 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.000 | 9.000 | 20.000 | 30.000 | | 100,0 | 222,2 | 333,3 |
| | | | 0660 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 20.000 | 30.000 | | | | |
| 1 | | | 0660 | 422 | Postrojenja i oprema | | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | T110004 | Aktivnost: ODRŽ ZGR. ZADRUŽNI DOM SKRIP | 0 | 10.000 | 18.200 | 50.000 | 20.000 | | 182,0 | 274,7 | 109,9 |
| | | | 0660 | 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 20.000 | | 100,0 | 500,0 | 200,0 |
| 1 | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 20.000 | | 100,0 | 500,0 | 200,0 |
| | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 50.000 | 20.000 | | | | |
| 1 | | | 0660 | 323 | Rashodi za usluge | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0660 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 8.200 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | 0660 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 8.200 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0660 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | |
| 1 | | | 0660 | 412 | Nematerijalna imovina | | | 8.200 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | T110005 | Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI | 13.136 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 190,3 | 100,0 | 100,0 | 120,0 |
| | | | 0660 | 3 | Rashodi poslovanja | 13.136 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 190,3 | 100,0 | 100,0 | 120,0 |
| 1 | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | 13.136 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 190,3 | 100,0 | 100,0 | 120,0 |
| | | | 0660 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 25.000 | 30.000 | | | | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | | Program Projekt/ Aktivnost | | Broj računa | | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | | |
|---|---|------------------|---|----------------------------|---------|-------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | | |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 | | |
| 0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | | | | 318.660 | 4.767.250 | 2.484.850 | 2.275.000 | 2.875.500 | 779,8 | 52,1 | 91,6 | 115,7 | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 1010 | 0600 | Razdjel: GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 168.226 | 1.749.000 | 1.326.850 | 495.000 | 550.500 | 788,7 | 75,9 | 37,3 | 41,5 | | |
| 1 | | | | | T110005 | | Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI | 13.136 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 190,3 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 13.136 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 190,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T110006 | | Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO | 0 | 50.000 | 61.000 | 40.000 | 50.000 | | 122,0 | 65,6 | 82,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | | 35.000 | 46.000 | 20.000 | 30.000 | | 131,4 | 43,5 | 65,2 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | 35.000 | 46.000 | 20.000 | 30.000 | | 131,4 | 43,5 | 65,2 | | |
| | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 20.000 | 30.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | | 35.000 | 46.000 | 0 | 0 | | 131,4 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | 100,0 | 133,3 | 133,3 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | 100,0 | 133,3 | 133,3 | | |
| | | | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 412 Nematerijalna imovina | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T110007 | | Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ | 0 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | | 100,0 | 120,0 | 120,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | | 100,0 | 300,0 | 300,0 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | | 100,0 | 300,0 | 300,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | | 100,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | | 100,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 412 Nematerijalna imovina | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | | | | | T110008 | | Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA" | 0 | 50.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | | 50.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | | 0,0 | | | | |
| 3 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | 50.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 20.000 | 25.000 | | | | | | |
| 3 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | | |
| 1 | | | | | T110013 | | Aktivnost: ODRŽ WC -ŠKRIP | 7.285 | 7.400 | 7.400 | 8.000 | 8.500 | 101,6 | 100,0 | 108,1 | 114,9 | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 7.285 | 7.400 | 7.400 | 8.000 | 8.500 | 101,6 | 100,0 | 108,1 | 114,9 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 7.285 | 7.400 | 7.400 | 8.000 | 8.500 | 101,6 | 100,0 | 108,1 | 114,9 | | |
| | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 8.000 | 8.500 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 7.285 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 101,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T110015 | | Aktivnost: ZGRADA GRADSKE UPRAVE | 66.020 | 80.000 | 5.000 | 40.000 | 30.000 | 7,6 | 6,3 | 800,0 | 600,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 66.020 | 80.000 | 5.000 | 40.000 | 30.000 | 7,6 | 6,3 | 800,0 | 600,0 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 66.020 | 80.000 | 5.000 | 40.000 | 30.000 | 7,6 | 6,3 | 800,0 | 600,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 40.000 | 30.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 66.020 | 80.000 | 5.000 | 0 | 0 | 7,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | T110016 | | Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIČEA "MRVICA" | 34.500 | 300.000 | 584.500 | 30.000 | 30.000 | 1.694,2 | 194,8 | 5,1 | 5,1 | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 12.500 | | 7.500 | 0 | 0 | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 12.500 | | 7.500 | 0 | 0 | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 12.500 | | 7.500 | 0 | 0 | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000 | 300.000 | 577.000 | 30.000 | 30.000 | 2.622,7 | 192,3 | 5,2 | 5,2 | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.125 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | 0660 | 412 Nematerijalna imovina | 18.125 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 0660 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.875 | 300.000 | 577.000 | 30.000 | 30.000 | ***** | 192,3 | 5,2 | 5,2 | | |
| | | | | | | 0660 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 0660 | 421 Građevinski objekti | 3.875 | 300.000 | 577.000 | 0 | 0 | ***** | 192,3 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T110018 | | Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONĀARIĀ | 3.578 | 75.000 | 15.000 | 35.000 | 15.000 | 419,2 | 20,0 | 233,3 | 100,0 | | |
| | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 3.578 | 60.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 1 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 3.578 | 60.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 0,0 | 0,0 | | | | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 | |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | 318.660 | 4.767.250 | 2.484.850 | 2.275.000 | 2.875.500 | 779,8 | 52,1 | 91,6 | 115,7 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 1010 | Program: GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 168.226 | 1.749.000 | 1.326.850 | 495.000 | 550.500 | 788,7 | 75,9 | 37,3 | 41,5 |
| 1 | | | | T111018 | Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONĀARIĀ | 3.578 | 75.000 | 15.000 | 35.000 | 15.000 | 419,2 | 20,0 | 233,3 | 100,0 |
| | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 20.000 | 15.000 | | | | |
| 1 | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 3.578 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | 0660 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 15.000 | 0 | | | | |
| 1 | | | | 0660 | 412 Nematerijalna imovina | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | T111019 | Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA | 0 | 327.000 | 337.000 | 0 | 0 | | 103,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | | 112.000 | 122.000 | 0 | 0 | | 108,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | 45.000 | 55.000 | 0 | 0 | | 122,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | | 45.000 | 55.000 | 0 | 0 | | 122,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 34 Financijski rashodi | | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 343 Ostali financijski rashodi | | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0660 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0660 | 412 Nematerijalna imovina | | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | | K111004 | Aktivnost: ZGRADA LUĀKE KAPETANIJE | 0 | 600.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0620 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 600.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | | 0620 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 600.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | | 0620 | 412 Nematerijalna imovina | | 600.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | | 1012 | Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT. | 63.184 | 739.500 | 413.200 | 230.000 | 255.000 | 654,0 | 55,9 | 55,7 | 61,7 |
| 1 | 3 | 4 | | K112001 | Aktivnost: IZRADA PPU | 63.184 | 210.000 | 293.200 | 0 | 0 | 464,0 | 139,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0620 | 3 Rashodi poslovanja | 16.309 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 61,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | | 0620 | 32 Materijalni rashodi | 16.309 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 61,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | | 0620 | 323 Rashodi za usluge | 16.309 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 61,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0620 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.875 | 200.000 | 283.200 | 0 | 0 | 604,2 | 141,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | | | 0620 | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | | | 0620 | 412 Nematerijalna imovina | | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | | | 0620 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.875 | 165.000 | 248.200 | 0 | 0 | 529,5 | 150,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | | | 0620 | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 46.875 | 165.000 | 248.200 | 0 | 0 | 529,5 | 150,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | | | K112002 | Aktivnost: IZRADA UPU | 0 | 514.000 | 120.000 | 230.000 | 255.000 | | 23,3 | 191,7 | 212,5 |
| | | | | 0620 | 3 Rashodi poslovanja | | 150.000 | 50.000 | 130.000 | 105.000 | | 33,3 | 260,0 | 210,0 |
| 3 | | | | 0620 | 32 Materijalni rashodi | | 150.000 | 50.000 | 130.000 | 105.000 | | 33,3 | 260,0 | 210,0 |
| | | | | 0620 | 32 Materijalni rashodi | | | | 130.000 | 105.000 | | | | |
| 3 | | | | 0620 | 323 Rashodi za usluge | | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0620 | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 364.000 | 70.000 | 100.000 | 150.000 | | 19,2 | 142,9 | 214,3 |
| 3 | | | | 0620 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 364.000 | 70.000 | 100.000 | 150.000 | | 19,2 | 142,9 | 214,3 |
| | | | | 0620 | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 100.000 | 150.000 | | | | |
| 3 | | | | 0620 | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 364.000 | 70.000 | 0 | 0 | | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | | | K112003 | Aktivnost: IZRADA DPU | 0 | 15.500 | 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 | | | 1013 | Program: PROJEKTNA DOKUMENT. | 87.250 | 285.000 | 120.000 | 250.000 | 270.000 | 137,5 | 42,1 | 208,3 | 225,0 |
| 1 | 3 | | | K113017 | Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT | 87.250 | 285.000 | 120.000 | 250.000 | 270.000 | 137,5 | 42,1 | 208,3 | 225,0 |
| | | | | 0620 | 3 Rashodi poslovanja | 17.250 | 95.000 | 50.000 | 110.000 | 120.000 | 289,9 | 52,6 | 220,0 | 240,0 |
| 1 | 3 | | | 0620 | 32 Materijalni rashodi | 17.250 | 95.000 | 50.000 | 110.000 | 120.000 | 289,9 | 52,6 | 220,0 | 240,0 |
| | | | | 0620 | 32 Materijalni rashodi | | | | 110.000 | 120.000 | | | | |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|---|---|---|---|---|---|--|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 |
| 0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | | | | | | 318.660 | 4.767.250 | 2.484.850 | 2.275.000 | 2.875.500 | 779,8 | 52,1 | 91,6 | 115,7 |
| 1 | 3 | | | | | | 1013 Program: Razdjel PROJEKTNIA DOKUMENT. | | 87.250 | 285.000 | 120.000 | 250.000 | 270.000 | 137,5 | 42,1 | 208,3 | 225,0 | |
| 1 | 3 | | | | | | K113017 Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT | | 87.250 | 285.000 | 120.000 | 250.000 | 270.000 | 137,5 | 42,1 | 208,3 | 225,0 | |
| 1 | 3 | | | | | | 0620 323 Rashodi za usluge | | 17.250 | 95.000 | 50.000 | 0 | 0 | 289,9 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | 0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 70.000 | 190.000 | 70.000 | 140.000 | 150.000 | 100,0 | 36,8 | 200,0 | 214,3 | |
| 1 | 3 | | | | | | 0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 70.000 | 190.000 | 70.000 | 140.000 | 150.000 | 100,0 | 36,8 | 200,0 | 214,3 | |
| | | | | | | | 0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 140.000 | 150.000 | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | 0620 412 Nematerijalna imovina | | 70.000 | 190.000 | 70.000 | 0 | 0 | 100,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | | | | | 1018 Program: OBITELJSKE KUĆE | | 0 | 243.750 | 284.800 | 300.000 | 300.000 | | 116,8 | 105,3 | 105,3 | |
| 1 | 4 | | | | | | K111003 Aktivnost: ENERGETSKA UČINKOVITOST | | 0 | 243.750 | 284.800 | 300.000 | 300.000 | | 116,8 | 105,3 | 105,3 | |
| | | | | | | | 0660 3 Rashodi poslovanja | | | 243.750 | 284.800 | 300.000 | 300.000 | | 116,8 | 105,3 | 105,3 | |
| 1 | 4 | | | | | | 0660 32 Materijalni rashodi | | | 243.750 | 284.800 | 300.000 | 300.000 | | 116,8 | 105,3 | 105,3 | |
| | | | | | | | 0660 32 Materijalni rashodi | | | | | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| 1 | 4 | | | | | | 0660 323 Rashodi za usluge | | | 243.750 | 284.800 | 0 | 0 | | 116,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 0700 Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo | | | | | | | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | | | | | | | 1016 Program: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 | | | | | | | A116002 Aktivnost: SUF. TURISTIČKE AMBULANTE | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | | | | | | | 0760 3 Rashodi poslovanja | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 | | | | | | | 0760 38 Ostali rashodi | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | | | | | | | 0760 38 Ostali rashodi | | | | | 25.000 | 25.000 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0760 381 Tekuće donacije | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija | | | | | | | | | | 4.977.504 | 8.367.600 | 8.763.047 | 529.600 | 375.000 | 176,1 | 104,7 | 6,0 | 4,3 |
| 1 | | | | | | | 1007 Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | 219.000 | 247.600 | 327.947 | 242.600 | 117.000 | 149,7 | 132,5 | 74,0 | 35,7 | |
| 1 | | | | | | | A107003 Aktivnost: POMOĆ VJERSKIM ZAJED. | | 10.000 | 26.000 | 26.000 | 29.000 | 36.000 | 260,0 | 100,0 | 111,5 | 138,5 | |
| | | | | | | | 0840 3 Rashodi poslovanja | | 10.000 | 26.000 | 26.000 | 29.000 | 36.000 | 260,0 | 100,0 | 111,5 | 138,5 | |
| 1 | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | 10.000 | 26.000 | 26.000 | 29.000 | 36.000 | 260,0 | 100,0 | 111,5 | 138,5 | |
| | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | | | | 29.000 | 36.000 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0840 381 Tekuće donacije | | 10.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 260,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| A107004 Aktivnost: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA | | | | | | | | | | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 56.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,5 |
| | | | | | | | 0840 3 Rashodi poslovanja | | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 56.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,5 | |
| 1 | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 56.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,5 | |
| | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | | | | 53.600 | 56.000 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0840 381 Tekuće donacije | | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| A107005 Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA GRADANA | | | | | | | | | | 117.900 | 148.000 | 236.347 | 150.000 | 20.000 | 200,5 | 159,7 | 63,5 | 8,5 |
| | | | | | | | 0840 3 Rashodi poslovanja | | 117.900 | 148.000 | 236.347 | 150.000 | 20.000 | 200,5 | 159,7 | 63,5 | 8,5 | |
| 1 | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | 117.900 | 148.000 | 236.347 | 150.000 | 20.000 | 200,5 | 159,7 | 63,5 | 8,5 | |
| | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | | | | 150.000 | 20.000 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0840 381 Tekuće donacije | | 117.900 | 148.000 | 236.347 | 0 | 0 | 200,5 | 159,7 | 0,0 | 0,0 | |
| A107007 Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINACIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME | | | | | | | | | | 37.500 | 20.000 | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 32,0 | 60,0 | 83,3 | 41,7 |
| | | | | | | | 0840 3 Rashodi poslovanja | | 37.500 | 20.000 | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 32,0 | 60,0 | 83,3 | 41,7 | |
| 1 | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | 37.500 | 20.000 | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 32,0 | 60,0 | 83,3 | 41,7 | |
| | | | | | | | 0840 38 Ostali rashodi | | | | | 10.000 | 5.000 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0840 381 Tekuće donacije | | 37.500 | 20.000 | 12.000 | 0 | 0 | 32,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1008 Program: UNAPREĐENJE SPORTA | | | | | | | | | | 477.805 | 765.000 | 664.000 | 237.000 | 208.000 | 139,0 | 86,8 | 35,7 | 31,3 |
| 1 | | | | | | | A108001 Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA | | 14.683 | 40.000 | 155.000 | 15.000 | 20.000 | 1.055,6 | 387,5 | 9,7 | 12,9 | |
| | | | | | | | 0810 3 Rashodi poslovanja | | 14.683 | 18.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 34,1 | 27,8 | 300,0 | 400,0 | |
| 1 | | | | | | | 0810 32 Materijalni rashodi | | 14.683 | 18.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 34,1 | 27,8 | 300,0 | 400,0 | |
| | | | | | | | 0810 32 Materijalni rashodi | | | | | 15.000 | 20.000 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0810 323 Rashodi za usluge | | 14.683 | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 34,1 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | 0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 22.000 | 150.000 | | | | 681,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 22.000 | 150.000 | | | | 681,8 | 0,0 | 0,0 | |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|--|--|---|---|---|-----------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 |
| Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija | | | | | | | | | | 4.977.504 | 8.367.600 | 8.763.047 | 529.600 | 375.000 | 176,1 | 104,7 | 6,0 | 4,3 |
| 1008 Program: UNAPREĐENJE SPORTA | | | | | | | | | | 477.805 | 765.000 | 664.000 | 237.000 | 208.000 | 139,0 | 86,8 | 35,7 | 31,3 |
| 108001 Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA | | | | | | | | | | 14.683 | 40.000 | 155.000 | 15.000 | 20.000 | 1.055,6 | 387,5 | 9,7 | 12,9 |
| 0810 421 Građevinski objekti | | | | | | | | | | | 22.000 | 150.000 | | | | 681,8 | 0,0 | 0,0 |
| 108002 Aktivnost: POMOĆ SPORTSK.DRUŠTVIMA | | | | | | | | | | 380.300 | 463.000 | 459.000 | 115.000 | 58.000 | 120,7 | 99,1 | 25,1 | 12,6 |
| 0810 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 380.300 | 463.000 | 459.000 | 115.000 | 58.000 | 120,7 | 99,1 | 25,1 | 12,6 |
| 0810 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | 380.300 | 463.000 | 459.000 | 115.000 | 58.000 | 120,7 | 99,1 | 25,1 | 12,6 |
| 0810 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | 115.000 | 58.000 | | | | |
| 0810 381 Tekuće donacije | | | | | | | | | | 380.300 | 463.000 | 459.000 | 0 | 0 | 120,7 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| 108004 Aktivnost: IZGR.IGRALIŠTA -SPLITSKA | | | | | | | | | | 0 | 22.000 | 0 | 7.000 | 70.000 | | 0,0 | | |
| 0810 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 7.000 | 0 | 7.000 | 70.000 | | 0,0 | | |
| 0810 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | 7.000 | 0 | 7.000 | 70.000 | | 0,0 | | |
| 0810 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | 7.000 | 70.000 | | | | |
| 0810 323 Rashodi za usluge | | | | | | | | | | | 7.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 0810 412 Nematerijalna imovina | | | | | | | | | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 108008 Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | | | | | | | 82.822 | 210.000 | 20.000 | 100.000 | 60.000 | 24,1 | 9,5 | 500,0 | 300,0 |
| 0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | 82.822 | 210.000 | 20.000 | 100.000 | 60.000 | 24,1 | 9,5 | 500,0 | 300,0 |
| 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | 82.822 | 210.000 | 20.000 | 100.000 | 60.000 | 24,1 | 9,5 | 500,0 | 300,0 |
| 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | 100.000 | 60.000 | | | | |
| 0810 421 Građevinski objekti | | | | | | | | | | 82.822 | 210.000 | 20.000 | 0 | 0 | 24,1 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| 108009 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE SVJETSKOG PRVENSTVA U UDJEARENJU | | | | | | | | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0810 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0810 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0810 381 Tekuće donacije | | | | | | | | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1011 Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE | | | | 4.280.699 | 7.355.000 | 7.771.100 | 50.000 | 50.000 | 181,5 | 105,7 | 0,6 | 0,6 | | | |
| 1 | 3 | 4 | K111002 Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA | | | | 4.280.699 | 7.355.000 | 7.771.100 | 50.000 | 50.000 | 181,5 | 105,7 | 0,6 | 0,6 | | | |
| 0810 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 106.563 | 100.000 | 265.000 | 0 | 0 | 248,7 | 265,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 0810 32 Materijalni rashodi | | | | 106.563 | 100.000 | 265.000 | 0 | 0 | 248,7 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 1 | 3 | 0810 323 Rashodi za usluge | | | | 106.563 | 100.000 | 215.000 | 0 | 0 | 201,8 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0810 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | 4.174.136 | 7.255.000 | 7.506.100 | 50.000 | 50.000 | 179,8 | 103,5 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 3 | 0810 412 Nematerijalna imovina | | | | | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 3 | 4 | 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 4.174.136 | 7.200.000 | 7.451.100 | 50.000 | 50.000 | 178,5 | 103,5 | 0,7 | 0,7 | | | | |
| 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 3 | 4 | 0810 421 Građevinski objekti | | | | 4.174.136 | 6.500.000 | 6.501.100 | 0 | 0 | 155,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 3 | 4 | 0810 422 Postrojenja i oprema | | | | | 700.000 | 950.000 | 0 | 0 | | 135,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje | | | | | | | | | | 205.401 | 249.000 | 273.000 | 219.000 | 219.000 | 132,9 | 109,6 | 80,2 | 80,2 |
| 1006 Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA | | | | | | | | | | 192.000 | 222.000 | 222.000 | 192.000 | 192.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 |
| 106001 Aktivnost: DODJ.STIP.UČEENICIMA | | | | | | | | | | 72.000 | 83.250 | 83.250 | 72.000 | 72.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 |
| 0922 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 72.000 | 83.250 | 83.250 | 72.000 | 72.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 |
| 0922 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | 72.000 | 83.250 | 83.250 | 72.000 | 72.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 |
| 0922 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | | | | 72.000 | 72.000 | | | | |
| 0922 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | | | | 72.000 | 83.250 | 83.250 | 0 | 0 | 115,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106002 Aktivnost: DODJ.STIP.STUDENTIMA | | | | | | | | | | 120.000 | 138.750 | 138.750 | 120.000 | 120.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 |
| 0942 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 120.000 | 138.750 | 138.750 | 120.000 | 120.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | | | | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 | |
| 0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje | | | | | | | | | | 205.401 | 249.000 | 273.000 | 219.000 | 219.000 | 132,9 | 109,6 | 80,2 | 80,2 | |
| 1 1006 Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA | | | | | | | | | | 192.000 | 222.000 | 222.000 | 192.000 | 192.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 | |
| 1 A106002 Aktivnost: DODJ.STIP.STUDENTIMA | | | | | | | | | | 120.000 | 138.750 | 138.750 | 120.000 | 120.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 | |
| 0942 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | 120.000 | 138.750 | 138.750 | 120.000 | 120.000 | 115,6 | 100,0 | 86,5 | 86,5 | |
| 0942 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | | | | 120.000 | 120.000 | | | | | |
| 1 0942 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | | | | 120.000 | 138.750 | 138.750 | 0 | 0 | 115,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 1007 Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | | | | | | | | | 13.401 | 27.000 | 51.000 | 27.000 | 27.000 | 380,6 | 188,9 | 52,9 | 52,9 | |
| 1 A107001 Aktivnost: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI | | | | | | | | | | 10.901 | 22.000 | 46.000 | 22.000 | 22.000 | 422,0 | 209,1 | 47,8 | 47,8 | |
| 0912 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 10.901 | 22.000 | 46.000 | 22.000 | 22.000 | 422,0 | 209,1 | 47,8 | 47,8 | |
| 1 0912 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | 10.901 | 15.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 357,8 | 260,0 | 38,5 | 38,5 | |
| 0912 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | | | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| 1 0912 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | | | | 10.901 | 15.000 | 39.000 | 0 | 0 | 357,8 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0912 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 0912 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 0912 381 Tekuće donacije | | | | | | | | | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 A107002 Aktivnost: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI | | | | | | | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 0922 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 0922 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 0922 38 Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 1 0922 381 Tekuće donacije | | | | | | | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 1000 Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita | | | | | | | | | | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 300.000 | 330.000 | 91,5 | 112,2 | 93,5 | 102,8 | |
| 1 1004 Program: SOCIJALNA SKRB | | | | | | | | | | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 300.000 | 330.000 | 91,5 | 112,2 | 93,5 | 102,8 | |
| 1 A104001 Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ. | | | | | | | | | | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 300.000 | 330.000 | 91,5 | 112,2 | 93,5 | 102,8 | |
| 1 1070 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 300.000 | 330.000 | 91,5 | 112,2 | 93,5 | 102,8 | |
| 1 1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 300.000 | 330.000 | 91,5 | 112,2 | 93,5 | 102,8 | |
| 0942 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | | | | 300.000 | 330.000 | | | | | |
| 1 1070 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | | | | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 0 | 0 | 91,5 | 112,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 0400 GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 | |
| 0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi | | | | | | | | | | 304.693 | 7.372.000 | 2.873.700 | 3.770.000 | 3.780.000 | 943,1 | 39,0 | 131,2 | 131,5 | |
| 1 2001 Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU. | | | | | | | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 T201017 Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA | | | | | | | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 0460 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 0460 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 0460 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 1 0460 323 Rashodi za usluge | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 3 4 2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK. | | | | | | | | | | 147.936 | 7.035.000 | 2.641.700 | 3.395.000 | 3.345.000 | 1.785,7 | 37,6 | 128,5 | 126,6 | |
| 1 3 4 K202007 Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE | | | | | | | | | | 83.834 | 6.800.000 | 2.483.200 | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.962,0 | 36,5 | 129,3 | 129,3 | |
| 0411 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | 35.834 | 90.000 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 251,2 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | |
| 1 0411 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | 35.834 | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 223,3 | 100,0 | 62,5 | 62,5 | |
| 0411 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 1 3 0411 323 Rashodi za usluge | | | | | | | | | | 35.834 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 223,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0411 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 0411 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 1 0411 343 Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | 48.000 | 6.710.000 | 2.393.200 | 3.150.000 | 3.150.000 | 4.985,8 | 35,7 | 131,6 | 131,6 | |
| 1 3 4 0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | 48.000 | 1.750.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 375,0 | 10,3 | 83,3 | 83,3 | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | | Program Projekt/ Aktivnost | | Broj računa | | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|---------|------------------|---|--|--|-------------|---------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 |
| 0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi | | | | | | | | 304.693 | 7.372.000 | 2.873.700 | 3.770.000 | 3.780.000 | 943,1 | 39,0 | 131,2 | 131,5 |
| 1 | 3 | 4 | 2002 | | Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK. | | 147.936 | 7.035.000 | 2.641.700 | 3.395.000 | 3.345.000 | 1.785,7 | 37,6 | 128,5 | 126,6 | |
| 1 | 3 | 4 | K202007 | | Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE | | 83.834 | 6.800.000 | 2.483.200 | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.962,0 | 36,5 | 129,3 | 129,3 | |
| 0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 3 | 4 | 0411 | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | | |
| 1 | 3 | 0411 | 412 | | Nematerijalna imovina | | 48.000 | 250.000 | 180.000 | 0 | 0 | 375,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 4 | 0411 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 4.960.000 | 2.213.200 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 44,6 | 135,6 | 135,6 | |
| 0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | |
| 3 | 4 | 0411 | 421 | | Građevinski objekti | | | 4.960.000 | 2.065.000 | 0 | 0 | | 41,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 0411 | 422 | | Postrojenja i oprema | | | | 148.200 | 0 | 0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | K202020 | | Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA | | 23.142 | 235.000 | 113.000 | 185.000 | 135.000 | 488,3 | 48,1 | 163,7 | 119,5 | | | |
| 0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | 23.142 | 235.000 | 113.000 | 185.000 | 135.000 | 488,3 | 48,1 | 163,7 | 119,5 |
| 3 | 0460 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 23.142 | 235.000 | 113.000 | 185.000 | 135.000 | 488,3 | 48,1 | 163,7 | 119,5 | | |
| 3 | 0460 | 421 | | Građevinski objekti | | 23.142 | 235.000 | 113.000 | 0 | 0 | 488,3 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | K202026 | | Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOĀKE-besplatni vanjski internet | | 40.960 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 111,1 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | 40.960 | | 45.500 | 0 | 0 | 111,1 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 0460 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.960 | | 45.500 | 0 | 0 | 111,1 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 0460 | 422 | | Postrojenja i oprema | | 40.960 | | 45.500 | 0 | 0 | 111,1 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 2005 | | Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR. | | 156.757 | 332.000 | 227.000 | 370.000 | 430.000 | 144,8 | 68,4 | 163,0 | 189,4 | | | |
| 1 | K205001 | | Aktivnost: SIGNALIZACIJA | | 84.219 | 245.000 | 115.000 | 250.000 | 230.000 | 136,5 | 46,9 | 217,4 | 200,0 | | | |
| 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 | | |
| 1 | 0451 | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 49.063 | 245.000 | 115.000 | 250.000 | 230.000 | 234,4 | 46,9 | 217,4 | 200,0 | | |
| 1 | 0451 | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 49.063 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 0451 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 1 | 0451 | 412 | | Nematerijalna imovina | | 49.063 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 40,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 0451 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 225.000 | 95.000 | 230.000 | 210.000 | | 42,2 | 242,1 | 221,1 | | |
| 1 | 0451 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 230.000 | 210.000 | | | | | | |
| 1 | 0451 | 422 | | Postrojenja i oprema | | | 225.000 | 95.000 | 0 | 0 | | 42,2 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | K205002 | | Aktivnost: PROMETNA ZASTITA | | 72.538 | 87.000 | 112.000 | 120.000 | 200.000 | 154,4 | 128,7 | 107,1 | 178,6 | | | |
| 0451 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | 18.538 | 42.000 | 42.000 | 70.000 | 150.000 | 226,6 | 100,0 | 166,7 | 357,1 |
| 1 | 0451 | 32 | | Materijalni rashodi | | 18.538 | 42.000 | 42.000 | 70.000 | 150.000 | 226,6 | 100,0 | 166,7 | 357,1 | | |
| 0451 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | 70.000 | 150.000 | | | | |
| 1 | 0451 | 323 | | Rashodi za usluge | | 18.538 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 226,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 0451 | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 54.000 | 45.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 129,6 | 155,6 | 71,4 | 71,4 | | |
| 1 | 0451 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 54.000 | 45.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 129,6 | 155,6 | 71,4 | 71,4 | | |
| 1 | 0451 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| 1 | 0451 | 422 | | Postrojenja i oprema | | 54.000 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 129,6 | 155,6 | 0,0 | 0,0 | | |
| 0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša | | | | | | | | 3.058.414 | 7.206.900 | 4.099.600 | 7.639.900 | 4.306.000 | 134,0 | 56,9 | 186,3 | 105,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2001 | | Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU. | | 232.375 | 1.920.800 | 437.200 | 2.000.000 | 200.000 | 188,1 | 22,8 | 457,5 | 45,7 | |
| 1 | 3 | 4 | K201007 | | Aktivnost: DEPONIJ KUPINOVIĆA | | 232.375 | 1.920.800 | 437.200 | 2.000.000 | 200.000 | 188,1 | 22,8 | 457,5 | 45,7 | |
| 0510 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | 32.500 | 25.000 | 30.000 | 0 | 0 | 92,3 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 0510 | 32 | | Materijalni rashodi | | 32.500 | 25.000 | 30.000 | 0 | 0 | 92,3 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | 0510 | 323 | | Rashodi za usluge | | 32.500 | 25.000 | 30.000 | 0 | 0 | 92,3 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0510 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | 199.875 | 1.895.800 | 407.200 | 2.000.000 | 200.000 | 203,7 | 21,5 | 491,2 | 49,1 |
| 3 | 4 | 0510 | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 199.875 | 895.800 | 357.200 | 0 | 0 | 178,7 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 0510 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0510 | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 690.000 | 127.200 | 0 | 0 | | 18,4 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | 4 | 0510 | 412 | | Nematerijalna imovina | | 199.875 | 205.800 | 230.000 | 0 | 0 | 115,1 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|---|---|---|---|------|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|--------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 | |
| 0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša | | | | | | | | | | 3.058.414 | 7.206.900 | 4.099.600 | 7.639.000 | 4.306.000 | 134,0 | 56,9 | 186,3 | 105,0 | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | 2001 | Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU. | | 232.375 | 1.920.800 | 437.200 | 2.000.000 | 200.000 | 188,1 | 22,8 | 457,5 | 45,7 | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | K201007 | Aktivnost: DEPONIJ KUPINOVIĆA | | 232.375 | 1.920.800 | 437.200 | 2.000.000 | 200.000 | 188,1 | 22,8 | 457,5 | 45,7 | |
| | 3 | 4 | | 0510 | | | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000.000 | 50.000 | 2.000.000 | 200.000 | | 5,0 | 4.000,0 | 400,0 |
| | | | | 0510 | | | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 2.000.000 | 200.000 | | | | |
| | | | | 0510 | | | | | 421 | Građevinski objekti | | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 0 | | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | | | | | 2002 | Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK. | | 487.666 | 1.450.000 | 1.286.300 | 1.194.000 | 1.164.000 | 263,8 | 88,7 | 92,8 | 90,5 | |
| 1 | | | | | | | K202003 | Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA | | 104.288 | 280.000 | 597.200 | 320.000 | 320.000 | 572,6 | 213,3 | 53,6 | 53,6 | |
| | | | | 0550 | | | | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 104.288 | 280.000 | 597.200 | 320.000 | 572,6 | 213,3 | 53,6 | 53,6 | |
| 1 | | | | 0550 | | | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.288 | 280.000 | 597.200 | 320.000 | 572,6 | 213,3 | 53,6 | 53,6 | |
| | | | | 0550 | | | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 320.000 | 320.000 | | | | |
| 1 | | | | 0550 | | | | | 421 | Građevinski objekti | 104.288 | 280.000 | 597.200 | 0 | 0 | 572,6 | 213,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | | | | | K202005 | Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE | | 350.003 | 455.000 | 479.100 | 314.000 | 314.000 | 136,9 | 105,3 | 65,5 | 65,5 | |
| | | | | 0520 | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 22.254 | 71.000 | 21.000 | 0 | 0 | 94,4 | 29,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | 0520 | | | | | 32 | Materijalni rashodi | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | | | | 0520 | | | | | 323 | Rashodi za usluge | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | | | | 0520 | | | | | 34 | Financijski rashodi | 22.254 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 94,4 | 100,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| | | | | 0520 | | | | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.918 | 70.000 | 144.100 | 0 | 0 | 1.115,5 | 205,9 | 0,0 | 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 | 1.115,5 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | | 0520 | | | | | 421 | Građevinski objekti | 12.918 | | 144.100 | 0 | 0 | 1.115,5 | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0520 | | | | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 314.831 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | | | | 0520 | | | | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 314.831 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | 0520 | | | | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | | 314.000 | 314.000 | | | | |
| 1 | | | | 0520 | | | | | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | 314.831 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 1 | | | | 0520 | | | | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | | 314.000 | 314.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | | | | | K202006 | Aktivnost: IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA | | 33.375 | 690.000 | 210.000 | 560.000 | 530.000 | 629,2 | 30,4 | 266,7 | 252,4 | | |
| | | | | 0560 | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 3 | | | | 0560 | | | | | 32 | Materijalni rashodi | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 3 | | | | 0560 | | | | | 323 | Rashodi za usluge | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| | | | | 0560 | | | | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.375 | 660.000 | 210.000 | 560.000 | 530.000 | 629,2 | 31,8 | 266,7 | 252,4 |
| | | | | 0560 | | | | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 150.000 | 0 | 150.000 | 120.000 | | 0,0 | | |
| | | | | 0560 | | | | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 150.000 | 120.000 | | | | |
| | | | | 0560 | | | | | 412 | Nematerijalna imovina | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 3 | 4 | | | 0560 | | | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.375 | 510.000 | 210.000 | 410.000 | 410.000 | 629,2 | 41,2 | 195,2 | 195,2 |
| | | | | 0560 | | | | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 410.000 | 410.000 | | | | |
| 3 | 4 | | | 0560 | | | | | 421 | Građevinski objekti | 33.375 | 510.000 | 210.000 | 0 | 0 | 629,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | | | | | K202023 | Aktivnost: DEPONIJ MILOVIĆA | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | |
| | | | | 0510 | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | | | | 0510 | | | | | 32 | Materijalni rashodi | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | | | | 0510 | | | | | 323 | Rashodi za usluge | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | 3 | | | | | 2003 | Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV,POV | | 2.029.602 | 2.163.000 | 2.256.100 | 2.204.000 | 2.211.000 | 111,2 | 104,3 | 97,7 | 98,0 | | |
| 3 | | | | | | | T203001 | Aktivnost: ĆIŠĀENJE JAVNIH POVRŠINA | | 1.222.800 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 110,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | |
| | | | | 0560 | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.222.800 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 110,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| | | | | 0560 | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 1.222.800 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 110,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| | | | | 0560 | | | | | 32 | Materijalni rashodi | | | | 1.359.000 | 1.359.000 | | | | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|---|------------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 |
| Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša | | | | | 3.058.414 | 7.206.900 | 4.099.600 | 7.639.000 | 4.306.000 | 134,0 | 56,9 | 186,3 | 105,0 |
| 1 | 3 | | 2003 | Program: ODRŽ.PROM.ZELENI I JAV.POV | 2.029.602 | 2.163.000 | 2.256.100 | 2.204.000 | 2.211.000 | 111,2 | 104,3 | 97,7 | 98,0 |
| | 3 | | T203001 | Aktivnost: EIŠÆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.222.800 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 110,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| | 3 | 0560 | | 323 Rashodi za usluge | 1.222.800 | 1.345.000 | 1.345.000 | 0 | 0 | 110,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | | T203002 | Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA | 179.608 | 261.000 | 307.100 | 266.000 | 268.000 | 171,0 | 117,7 | 86,6 | 87,3 |
| | 3 | 0560 | | 3 Rashodi poslovanja | 179.608 | 186.000 | 232.100 | 191.000 | 191.000 | 129,2 | 124,8 | 82,3 | 82,3 |
| | 3 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | 179.608 | 186.000 | 232.100 | 191.000 | 191.000 | 129,2 | 124,8 | 82,3 | 82,3 |
| | 3 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 191.000 | 191.000 | | | | |
| | 3 | 0560 | | 323 Rashodi za usluge | 179.608 | 186.000 | 232.100 | 0 | 0 | 129,2 | 124,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | 0560 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 77.000 | | 100,0 | 100,0 | 102,7 |
| | 3 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 77.000 | | 100,0 | 100,0 | 102,7 |
| | 3 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 75.000 | 77.000 | | | | |
| | 3 | 0560 | | 421 Građevinski objekti | | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | T203003 | Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO | 360.401 | 334.000 | 369.000 | 345.000 | 345.000 | 102,4 | 110,5 | 93,5 | 93,5 |
| | 3 | 0560 | | 3 Rashodi poslovanja | 282.901 | 294.000 | 294.000 | 300.000 | 300.000 | 103,9 | 100,0 | 102,0 | 102,0 |
| | 3 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | 282.901 | 294.000 | 294.000 | 300.000 | 300.000 | 103,9 | 100,0 | 102,0 | 102,0 |
| | 3 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 300.000 | 300.000 | | | | |
| | 3 | 0560 | | 323 Rashodi za usluge | 282.901 | 294.000 | 294.000 | 0 | 0 | 103,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | 0560 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.500 | 40.000 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 96,8 | 187,5 | 60,0 | 60,0 |
| | 3 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.500 | 40.000 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 96,8 | 187,5 | 60,0 | 60,0 |
| | 3 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 45.000 | 45.000 | | | | |
| | 3 | 0560 | | 421 Građevinski objekti | 77.500 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 96,8 | 187,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | | T203004 | Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA | 266.793 | 223.000 | 235.000 | 234.000 | 239.000 | 88,1 | 105,4 | 99,6 | 101,7 |
| | 3 | 0560 | | 3 Rashodi poslovanja | 193.187 | 166.000 | 174.000 | 176.000 | 176.000 | 90,1 | 104,8 | 101,1 | 101,1 |
| | 3 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | 193.187 | 166.000 | 174.000 | 176.000 | 176.000 | 90,1 | 104,8 | 101,1 | 101,1 |
| | 3 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 176.000 | 176.000 | | | | |
| | 3 | 0560 | | 323 Rashodi za usluge | 193.187 | 166.000 | 174.000 | 0 | 0 | 90,1 | 104,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | 0560 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 73.606 | 57.000 | 61.000 | 58.000 | 63.000 | 82,9 | 107,0 | 95,1 | 103,3 |
| | 3 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.606 | 57.000 | 61.000 | 58.000 | 63.000 | 82,9 | 107,0 | 95,1 | 103,3 |
| | 3 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 58.000 | 63.000 | | | | |
| | 3 | 0560 | | 421 Građevinski objekti | 73.606 | 22.000 | 26.000 | 0 | 0 | 35,3 | 118,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | 0560 | | 422 Postrojenja i oprema | | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | 2008 | Program: GOSPODARENJE OTPADMK | 308.771 | 1.673.100 | 120.000 | 2.241.000 | 731.000 | 38,9 | 7,2 | 1.867,5 | 609,2 |
| 1 | 4 | | K202024 | Aktivnost: "ZELENI OTOCI" | 147.725 | 88.100 | 0 | 41.000 | 31.000 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0510 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 147.725 | 88.100 | 0 | 41.000 | 31.000 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0510 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.725 | 88.100 | 0 | 41.000 | 31.000 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0510 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 41.000 | 31.000 | | | | |
| | 4 | 0510 | | 421 Građevinski objekti | 73.100 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0510 | | 422 Postrojenja i oprema | 74.625 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 4 | | K202025 | Aktivnost: "ZELENI BRAE" | 133.546 | 500.000 | 120.000 | 700.000 | 700.000 | 89,9 | 24,0 | 583,3 | 583,3 |
| | 4 | 0560 | | 3 Rashodi poslovanja | 133.546 | 500.000 | 120.000 | 700.000 | 700.000 | 89,9 | 24,0 | 583,3 | 583,3 |
| | 4 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | 133.546 | 500.000 | 120.000 | 700.000 | 700.000 | 89,9 | 24,0 | 583,3 | 583,3 |
| | 4 | 0560 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 700.000 | 700.000 | | | | |
| | 4 | 0560 | | 323 Rashodi za usluge | 133.546 | 470.000 | 90.000 | 0 | 0 | 67,4 | 19,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | 0560 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | | K202027 | Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE | 27.500 | 1.085.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0560 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.500 | 1.085.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0560 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 27.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0560 | | 412 Nematerijalna imovina | 27.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 4 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | | 0,0 | | |
| | 4 | 0560 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 1.500.000 | 0 | | | | |
| | 4 | 0560 | | 421 Građevinski objekti | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | 5.790.280 | 10.417.000 | 8.418.100 | 6.815.800 | 6.827.300 | 145,4 | 80,8 | 81,0 | 81,1 |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|---|---|---|---|---|---------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 | |
| 0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | | | | | | 5.790.280 | 10.417.000 | 8.418.100 | 6.815.800 | 6.827.300 | 145,4 | 80,8 | 81,0 | 81,1 | |
| 1 | 3 | | | | 2001 | Raspisane | 0600 | Aktivnost: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU. | 1.265.723 | 1.506.000 | 1.167.700 | 1.488.500 | 1.519.000 | 92,3 | 77,5 | 127,5 | 130,1 | | |
| 1 | | | | | T201001 | | | Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER | 693.585 | 690.000 | 615.000 | 676.000 | 676.000 | 88,7 | 89,1 | 109,9 | 109,9 | | |
| | | | | | | | 0640 | 3 Rashodi poslovanja | 693.585 | 690.000 | 615.000 | 676.000 | 676.000 | 88,7 | 89,1 | 109,9 | 109,9 | | |
| | | | | | | | 0640 | 32 Materijalni rashodi | 693.585 | 690.000 | 615.000 | 676.000 | 676.000 | 88,7 | 89,1 | 109,9 | 109,9 | | |
| | | | | | | | 0640 | 32 Materijalni rashodi | | | | 676.000 | 676.000 | | | | | | |
| | | | | | | | 0640 | 322 Rashodi za materijal i energiju | 693.585 | 690.000 | 615.000 | 0 | 0 | 88,7 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | | | | | T201002 | | | Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE | 135.688 | 160.000 | 84.000 | 135.000 | 135.000 | 61,9 | 52,5 | 160,7 | 160,7 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 135.688 | 160.000 | 84.000 | 135.000 | 135.000 | 61,9 | 52,5 | 160,7 | 160,7 | | |
| | 3 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 135.688 | 160.000 | 84.000 | 135.000 | 135.000 | 61,9 | 52,5 | 160,7 | 160,7 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 135.000 | 135.000 | | | | | | |
| | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 135.688 | 160.000 | 84.000 | 0 | 0 | 61,9 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | 3 | | | | T201004 | | | Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA | 114.545 | 235.000 | 140.000 | 240.000 | 250.000 | 122,2 | 59,6 | 171,4 | 178,6 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 114.545 | 235.000 | 140.000 | 240.000 | 250.000 | 122,2 | 59,6 | 171,4 | 178,6 | | |
| 1 | 3 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 114.545 | 235.000 | 140.000 | 240.000 | 250.000 | 122,2 | 59,6 | 171,4 | 178,6 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 240.000 | 250.000 | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 114.545 | 235.000 | 140.000 | 0 | 0 | 122,2 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T201005 | | | Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI | 76.125 | 128.000 | 25.200 | 129.000 | 130.000 | 33,1 | 19,7 | 511,9 | 515,9 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 76.125 | 128.000 | 25.200 | 129.000 | 130.000 | 33,1 | 19,7 | 511,9 | 515,9 | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 76.125 | 128.000 | 25.200 | 129.000 | 130.000 | 33,1 | 19,7 | 511,9 | 515,9 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 129.000 | 130.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 76.125 | 128.000 | 25.200 | 0 | 0 | 33,1 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T201006 | | | Aktivnost: PRIG.KIÆENJE GRADA I MJES | 48.664 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 70.500 | 125,3 | 100,0 | 100,0 | 115,6 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 48.664 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 70.500 | 125,3 | 100,0 | 100,0 | 115,6 | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 48.664 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 70.500 | 125,3 | 100,0 | 100,0 | 115,6 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 61.000 | 70.500 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 48.664 | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 125,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T201008 | | | Aktivnost: NAJAM EKOLOSKIH WC-A | 25.119 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 115,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 25.119 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 115,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 25.119 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 115,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 29.000 | 29.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 25.119 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 115,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | T201009 | | | Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI | 6.250 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 80,0 | 25,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 6.250 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 80,0 | 25,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 6.250 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 80,0 | 25,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 6.250 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 80,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1 | | | | | A201010 | | | Aktivnost: UTROŠENA VODA | 144.939 | 158.000 | 183.500 | 168.500 | 173.500 | 126,6 | 116,1 | 91,8 | 94,6 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 144.939 | 158.000 | 183.500 | 168.500 | 173.500 | 126,6 | 116,1 | 91,8 | 94,6 | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 144.939 | 158.000 | 183.500 | 168.500 | 173.500 | 126,6 | 116,1 | 91,8 | 94,6 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 168.500 | 173.500 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 144.939 | 158.000 | 183.500 | 0 | 0 | 126,6 | 116,1 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | | | | | T201011 | | | Aktivnost: ODR. GRAD. VODOVOD. MREŽE | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 2.600 | | | | | 0,0 | | | | | |
| | 3 | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 2.600 | | | | | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | 2.600 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 1 | | | | | T201013 | | | Aktivnost: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | | | | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0660 | 323 Rashodi za usluge | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | T201014 | | | Aktivnost: TEK. I INV. ODRŽ. KANALIZ | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | 0660 | 3 Rashodi poslovanja | 2.208 | | | | | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | 0660 | 32 Materijalni rashodi | 2.208 | | | | | 0,0 | | | | | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|---------|--|--|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | 5.790.280 | 10.417.000 | 8.418.100 | 6.815.800 | 6.827.300 | 145,4 | 80,8 | 81,0 | 81,1 |
| 1 | 3 | 2001 Program: Pajzari | | 0600 Aktivnost: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU. | 1.265.723 | 1.506.000 | 1.167.700 | 1.488.500 | 1.519.000 | 92,3 | 77,5 | 127,5 | 130,1 |
| T201014 Aktivnost: TEK. I INV. ODRŽ. KANALIZ | | | | | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 0660 Rashodi za usluge | | | | | 2.208 | | | | | 0,0 | | | |
| 1 | T201016 | | Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 125,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 |
| 0660 3 Rashodi poslovanja | | | | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 125,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 |
| 1 | 0660 | | 32 Materijalni rashodi | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 125,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 |
| 0660 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | 25.000 | 30.000 | | | | |
| 1 | 0660 | | 323 Rashodi za usluge | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 125,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK. | | 3.160.664 | 7.334.000 | 3.771.400 | 4.815.000 | 4.890.000 | 119,3 | 51,4 | 127,7 | 129,7 |
| 1 | 3 | 4 | K202001 Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE | | 1.212.074 | 915.000 | 517.000 | 495.000 | 460.000 | 42,7 | 56,5 | 95,7 | 89,0 |
| 0640 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 1.212.074 | 915.000 | 517.000 | 495.000 | 460.000 | 42,7 | 56,5 | 95,7 | 89,0 |
| 1 | 0640 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 5.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 |
| 0640 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 35.000 | 30.000 | | | | |
| 1 | 0640 | | 412 Nematerijalna imovina | | 5.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | 0640 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.207.074 | 880.000 | 482.000 | 460.000 | 430.000 | 39,9 | 54,8 | 95,4 | 89,2 | |
| 0640 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 460.000 | 430.000 | | | | |
| 3 | 4 | 0640 421 Građevinski objekti | | 1.207.074 | 880.000 | 482.000 | 0 | 0 | 39,9 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | 4 | K202002 Aktivnost: IZGRADNJA ULICA | | 1.358.188 | 4.004.000 | 1.797.300 | 3.550.000 | 3.830.000 | 132,3 | 44,9 | 197,5 | 213,1 |
| 0660 3 Rashodi poslovanja | | | | | 725.917 | 296.000 | 90.700 | 415.000 | 530.000 | 12,5 | 30,6 | 457,6 | 584,3 |
| 1 | 3 | 0660 32 Materijalni rashodi | | 29.000 | 296.000 | 90.700 | 415.000 | 530.000 | 312,8 | 30,6 | 457,6 | 584,3 | |
| 0660 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | 415.000 | 530.000 | | | | |
| 1 | 3 | 0660 323 Rashodi za usluge | | 29.000 | 296.000 | 90.700 | 0 | 0 | 312,8 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 0660 | | 34 Financijski rashodi | | 696.917 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 1 | 0660 | | 343 Ostali financijski rashodi | | 696.917 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 1 | 0660 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 632.271 | 3.708.000 | 1.706.600 | 3.135.000 | 3.300.000 | 269,9 | 46,0 | 183,7 | 193,4 |
| 1 | 3 | 0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 88.250 | 1.405.000 | 67.500 | 615.000 | 550.000 | 76,5 | 4,8 | 911,1 | 814,8 | |
| 0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 615.000 | 550.000 | | | | |
| 0660 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| 1 | 3 | 0660 412 Nematerijalna imovina | | 88.250 | 405.000 | 67.500 | 0 | 0 | 76,5 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 4 | 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 544.021 | 2.303.000 | 1.639.100 | 2.520.000 | 2.750.000 | 301,3 | 71,2 | 153,7 | 167,8 | |
| 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 2.520.000 | 2.750.000 | | | | |
| 3 | 4 | 0660 421 Građevinski objekti | | 544.021 | 2.303.000 | 1.639.100 | 0 | 0 | 301,3 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | 4 | K202004 Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA | | 320.869 | 853.000 | 401.000 | 305.000 | 285.000 | 125,0 | 47,0 | 76,1 | 71,1 |
| 0660 3 Rashodi poslovanja | | | | | | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 0660 32 Materijalni rashodi | | | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | | | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 0660 323 Rashodi za usluge | | | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | | | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 320.869 | 753.000 | 371.000 | 305.000 | 285.000 | 115,6 | 49,3 | 82,2 | 76,8 |
| 1 | 4 | 0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 228.678 | 335.000 | 265.000 | 0 | 0 | 115,9 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 615.000 | 550.000 | | | | |
| 1 | 0660 | | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 228.678 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 100,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 0660 412 Nematerijalna imovina | | | 105.000 | 35.000 | 0 | 0 | | | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 92.191 | 418.000 | 106.000 | 305.000 | 285.000 | 115,0 | 25,4 | 287,7 | 268,9 |
| 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 305.000 | 285.000 | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 0660 421 Građevinski objekti | | 92.191 | 414.000 | 102.000 | 0 | 0 | 110,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 0660 | | 422 Postrojenja i oprema | | | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | K202011 Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA | | 16.737 | 300.000 | 5.600 | 0 | 0 | 33,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 0630 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 16.737 | 300.000 | 5.600 | 0 | 0 | 33,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 0630 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 16.737 | 300.000 | 5.600 | 0 | 0 | 33,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | 0630 421 Građevinski objekti | | 16.737 | 300.000 | 5.600 | 0 | 0 | 33,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | K202012 | | Aktivnost: JAVNI SANITARNI EVOR-WC | | 111.591 | 135.000 | 228.500 | 65.000 | 65.000 | 204,8 | 169,3 | 28,4 | 28,4 |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|---|---|------------------|------|----------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 | |
| 0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | | 5.790.280 | 10.417.000 | 8.418.100 | 6.815.800 | 6.827.300 | 145,4 | 80,8 | 81,0 | 81,1 | |
| 1 | 3 | 4 | | 2002 | Program: Pajsgane | 3.160.664 | 7.334.000 | 3.771.400 | 4.815.000 | 4.890.000 | 119,3 | 51,4 | 127,7 | 129,7 | |
| 1 | | | | K202012 | Aktivnost: JAVNI SANITARNI EVOR-WC | 111.591 | 135.000 | 228.500 | 65.000 | 65.000 | 204,8 | 169,3 | 28,4 | 28,4 | |
| | | | 0660 | | 3 Rashodi poslovanja | 37.500 | 65.000 | 80.500 | 65.000 | 65.000 | 214,7 | 123,8 | 80,7 | 80,7 | |
| 1 | | | 0660 | | 32 Materijalni rashodi | 37.500 | 65.000 | 80.500 | 65.000 | 65.000 | 214,7 | 123,8 | 80,7 | 80,7 | |
| | | | 0660 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 65.000 | 65.000 | | | | | |
| 1 | | | 0660 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 1.500 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | 0660 | | 323 Rashodi za usluge | 37.500 | 65.000 | 79.000 | 0 | 0 | 210,7 | 121,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0660 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.091 | 70.000 | 148.000 | 0 | 0 | 199,8 | 211,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0660 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 70.000 | 148.000 | 0 | 0 | | 211,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0660 | | 412 Nematerijalna imovina | | 70.000 | 148.000 | 0 | 0 | | 211,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0660 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.091 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 1 | | | 0660 | | 422 Postrojenja i oprema | 74.091 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 3 | | | | K202013 | Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA | 17.936 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | 0630 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.936 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3 | | | 0630 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.936 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | 0630 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 3 | | | 0630 | | 421 Građevinski objekti | 17.936 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,0 |
| 1 | | | 0620 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 200.000 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | | 0620 | | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 200.000 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | | K202019 | Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA | 79.581 | 450.000 | 65.000 | 200.000 | 150.000 | 81,7 | 14,4 | 307,7 | 230,8 | |
| | | | 0620 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.581 | 450.000 | 65.000 | 200.000 | 150.000 | 81,7 | 14,4 | 307,7 | 230,8 | |
| 1 | | | 0620 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 250.000 | 65.000 | 0 | 0 | | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0620 | | 412 Nematerijalna imovina | | 250.000 | 65.000 | 0 | 0 | | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 4 | | 0620 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.581 | 200.000 | 0 | 200.000 | 150.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | 0620 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 200.000 | 150.000 | | | | | |
| 3 | 4 | | 0620 | | 421 Građevinski objekti | 79.581 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | 4 | | | K202021 | Aktivnost: SANACIJA LUKE SPLITSKA | 43.688 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 199,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0660 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.688 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 199,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | 0660 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.688 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 199,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0660 | | 412 Nematerijalna imovina | 43.688 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 199,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | | | | K202022 | Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA | 0 | 200.000 | 370.000 | 150.000 | 50.000 | | 185,0 | 40,5 | 13,5 | |
| | | | 0620 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200.000 | 370.000 | 150.000 | 50.000 | | 185,0 | 40,5 | 13,5 | |
| 3 | | | 0620 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 370.000 | 150.000 | 50.000 | | 185,0 | 40,5 | 13,5 | |
| | | | 0620 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 150.000 | 50.000 | | | | | |
| 3 | | | 0620 | | 421 Građevinski objekti | | 200.000 | 370.000 | 0 | 0 | | 185,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | | K202030 | Aktivnost: HELIODROM | 0 | 340.000 | 100.000 | 0 | 0 | | 29,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0620 | | 3 Rashodi poslovanja | | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0620 | | 32 Materijalni rashodi | | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0620 | | 323 Rashodi za usluge | | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0620 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 330.000 | 85.000 | 0 | 0 | | 25,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0620 | | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 80.000 | 35.000 | 0 | 0 | | 43,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0620 | | 412 Nematerijalna imovina | | 80.000 | 35.000 | 0 | 0 | | 43,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | 0620 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | 0620 | | 421 Građevinski objekti | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | |
| 1 | 4 | | 0620 | | 422 Postrojenja i oprema | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | | | 2004 | Program: ODRŽAVANJE PLAŽA | 245.382 | 415.000 | 529.400 | 392.000 | 352.000 | 215,7 | 127,6 | 74,0 | 66,5 | |
| 3 | | | | K204001 | Aktivnost: ĀIŠÆENJE PLAŽA | 174.999 | 175.000 | 175.100 | 177.000 | 177.000 | 100,1 | 100,1 | 101,1 | 101,1 | |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|---|---|---------|------|---|---|--|-------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | | | | | | | | | | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 | |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | | | | | | | | | | 5.790.280 | 10.417.000 | 8.418.100 | 6.815.800 | 6.827.300 | 145,4 | 80,8 | 81,0 | 81,1 | |
| 1 | 3 | | 2004 | | | | Program: Održavanje | | | 245.382 | 415.000 | 529.400 | 392.000 | 352.000 | 215,7 | 127,6 | 74,0 | 66,5 | |
| | 3 | | K204001 | | | | Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA | | | 174.999 | 175.000 | 175.100 | 177.000 | 177.000 | 100,1 | 100,1 | 101,1 | 101,1 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi poslovanja | | | 174.999 | 175.000 | 175.100 | 177.000 | 177.000 | 100,1 | 100,1 | 101,1 | 101,1 | |
| | 3 | | | 0620 | | | Materijalni rashodi | | | 174.999 | 175.000 | 175.100 | 177.000 | 177.000 | 100,1 | 100,1 | 101,1 | 101,1 | |
| | | | | 0620 | | | Materijalni rashodi | | | | | | 177.000 | 177.000 | | | | | |
| | 3 | | | 0620 | | | Rashodi za usluge | | | 174.999 | 175.000 | 175.100 | 0 | 0 | 100,1 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | | K204002 | | | | Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA | | | 70.383 | 240.000 | 354.300 | 215.000 | 175.000 | 503,4 | 147,6 | 60,7 | 49,4 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi poslovanja | | | 51.100 | 70.000 | 103.500 | 70.000 | 70.000 | 202,5 | 147,9 | 67,6 | 67,6 | |
| 1 | 3 | | | 0620 | | | Materijalni rashodi | | | 51.100 | 70.000 | 103.500 | 70.000 | 70.000 | 202,5 | 147,9 | 67,6 | 67,6 | |
| | | | | 0620 | | | Materijalni rashodi | | | | | | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| 1 | 3 | | | 0620 | | | Rashodi za usluge | | | 51.100 | 70.000 | 103.500 | 0 | 0 | 202,5 | 147,9 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 19.283 | 170.000 | 250.800 | 145.000 | 105.000 | 1.300,6 | 147,5 | 57,8 | 41,9 | |
| 1 | | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 69.800 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 0620 | | | Nematerijalna imovina | | | | | 69.800 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 19.283 | 170.000 | 181.000 | 145.000 | 105.000 | 938,7 | 106,5 | 80,1 | 58,0 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 145.000 | 105.000 | | | | | |
| 1 | 3 | | | 0620 | | | Građevinski objekti | | | 10.845 | 160.000 | 181.000 | 0 | 0 | 1.669,0 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | | | 0620 | | | Postrojenja i oprema | | | 8.438 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | 4 | | 2006 | | | | Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI | | | 1.076.761 | 732.000 | 2.949.600 | 52.300 | 52.300 | 273,9 | 403,0 | 1,8 | 1,8 | |
| 1 | 4 | | K206001 | | | | Aktivnost: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I UREĐAJA | | | 591.180 | 300.000 | 787.600 | 0 | 0 | 133,2 | 262,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi poslovanja | | | 591.180 | 300.000 | 787.600 | 0 | 0 | 133,2 | 262,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | | 0620 | | | Ostali rashodi | | | 591.180 | 300.000 | 787.600 | 0 | 0 | 133,2 | 262,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | | 0620 | | | Kapitalne pomoći | | | 591.180 | 300.000 | 787.600 | 0 | 0 | 133,2 | 262,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | K206002 | | | | Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE | | | 485.581 | 432.000 | 2.162.000 | 52.300 | 52.300 | 445,2 | 500,5 | 2,4 | 2,4 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi poslovanja | | | | 377.000 | 1.345.800 | 0 | 0 | | 357,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | | 0620 | | | Ostali rashodi | | | | 377.000 | 1.345.800 | 0 | 0 | | 357,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 4 | | | 0620 | | | Kapitalne pomoći | | | | 377.000 | 1.345.800 | 0 | 0 | | 357,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 485.581 | 55.000 | 816.200 | 52.300 | 52.300 | 168,1 | 1.484,0 | 6,4 | 6,4 | |
| 1 | 4 | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 485.581 | 55.000 | 816.200 | 52.300 | 52.300 | 168,1 | 1.484,0 | 6,4 | 6,4 | |
| | | | | 0620 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 52.300 | 52.300 | | | | | |
| 1 | 4 | | | 0620 | | | Postrojenja i oprema | | | 485.581 | 55.000 | 816.200 | 0 | 0 | 168,1 | 1.484,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 2007 | | | | Program: NAZIVI ULICA I KUĆENI BROJ | | | 41.750 | 430.000 | 0 | 68.000 | 14.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | | | A207001 | | | | Aktivnost: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB | | | 41.750 | 430.000 | 0 | 68.000 | 14.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | 0660 | | | Rashodi poslovanja | | | 41.750 | 430.000 | 0 | 68.000 | 14.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | | | | 0660 | | | Materijalni rashodi | | | 41.750 | 430.000 | 0 | 68.000 | 14.000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | 0660 | | | Materijalni rashodi | | | | | | 68.000 | 14.000 | | | | | |
| 1 | | | | 0660 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | | 430.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | |
| 1 | | | | 0660 | | | Rashodi za usluge | | | 41.750 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| GLAVA: 00103 PREDSKOLSKI ODGOJ | | | | | | | | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje | | | | | | | | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| 1 | | | 3001 | | | | Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| 1 | | | A301001 | | | | Aktivnost: DJEČJI VRTIÆ -MRVICA | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| | | | | 0911 | | | Rashodi poslovanja | | | 2.915.086 | 3.326.000 | 3.046.000 | 3.350.000 | 3.403.000 | 104,5 | 91,6 | 110,0 | 111,7 | |
| 1 | | | | 0911 | | | Rashodi za zaposlene | | | 2.668.146 | 2.987.500 | 2.804.100 | 3.000.000 | 3.035.000 | 105,1 | 93,9 | 107,0 | 108,2 | |
| | | | | 0911 | | | Rashodi za zaposlene | | | | | | 3.000.000 | 3.035.000 | | | | | |
| 1 | | | | 0911 | | | Plaæe (Bruto) | | | 2.187.122 | 2.462.000 | 2.278.000 | 0 | 0 | 104,2 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 0911 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 119.280 | 101.300 | 134.200 | 0 | 0 | 112,5 | 132,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 0911 | | | Doprinosi na plaæe | | | 361.744 | 424.200 | 391.900 | 0 | 0 | 108,3 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 0911 | | | Materijalni rashodi | | | 215.440 | 288.500 | 191.900 | 300.000 | 318.000 | 89,1 | 66,5 | 156,3 | 165,7 | |
| | | | | 0911 | | | Materijalni rashodi | | | | | | 300.000 | 318.000 | | | | | |
| 1 | | | | 0911 | | | Naknade troškova zaposlenima | | | 100.558 | 125.000 | 114.500 | 0 | 0 | 113,9 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 0911 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 38.000 | 22.000 | 17.000 | 0 | 0 | 44,7 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | |

| ŠIFRA izvor | | | | | | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| 0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje | | | | | | | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| 1 3001 Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI | | | | | | | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| 1 A301001 Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA | | | | | | | | | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 | |
| 1 0911 323 Rashodi za usluge | | | | | | | | | 68.484 | 130.500 | 49.400 | 0 | 0 | 72,1 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0911 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | 8.398 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 131,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0911 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | 31.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 158,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 0911 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | | | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 1 0911 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | | | 31.500 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 158,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0911 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | 27.000 | 119.500 | 457.500 | 30.000 | 30.000 | 1.694,4 | 382,8 | 6,6 | 6,6 | |
| 1 0911 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0911 412 Nematerijalna imovina | | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0911 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | 27.000 | 49.500 | 387.500 | 30.000 | 30.000 | 1.435,2 | 782,8 | 7,7 | 7,7 | |
| 1 0911 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 1 0911 422 Postrojenja i oprema | | | | | | | | | 27.000 | 49.500 | 387.500 | 0 | 0 | 1.435,2 | 782,8 | 0,0 | 0,0 | |
| GLAVA: 00104 KULTURA | | | | | | | | | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 | |
| 0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija | | | | | | | | | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 | |
| 1 3 4 4001 Program: UNAPREĐENJE KULTURE | | | | | | | | | 507.841 | 634.450 | 552.600 | 607.500 | 598.500 | 108,8 | 87,1 | 109,9 | 108,3 | |
| 1 4 A401001 Aktivnost: KNJIŽNICA | | | | | | | | | 439.091 | 569.450 | 487.600 | 572.500 | 578.500 | 111,0 | 85,6 | 117,4 | 118,6 | |
| 1 0820 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | 345.541 | 444.450 | 412.600 | 447.500 | 453.500 | 119,4 | 92,8 | 108,5 | 109,9 | |
| 1 0820 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | 286.677 | 368.550 | 342.250 | 372.000 | 376.000 | 119,4 | 92,9 | 108,7 | 109,9 | |
| 1 0820 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | 372.000 | 376.000 | | | | | |
| 1 0820 311 Plaće (Bruto) | | | | | | | | | 242.043 | 308.000 | 286.000 | 0 | 0 | 118,2 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | 4.500 | 7.500 | 7.000 | 0 | 0 | 155,6 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 313 Doprinosi na plaće | | | | | | | | | 40.134 | 53.050 | 49.250 | 0 | 0 | 122,7 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | 57.580 | 73.900 | 69.150 | 73.000 | 75.000 | 120,1 | 93,6 | 105,6 | 108,5 | |
| 1 0820 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | 73.000 | 75.000 | | | | | |
| 1 0820 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | 3.871 | 6.000 | 4.200 | 0 | 0 | 108,5 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | 23.358 | 29.000 | 29.600 | 0 | 0 | 126,7 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 323 Rashodi za usluge | | | | | | | | | 28.850 | 36.900 | 33.350 | 0 | 0 | 115,6 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | 1.501 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 133,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | 1.284 | 2.000 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 93,5 | 60,0 | 208,3 | 208,3 | |
| 1 0820 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | | | | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| 1 0820 343 Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | 1.284 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 93,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | 93.550 | 125.000 | 75.000 | 125.000 | 125.000 | 80,2 | 60,0 | 166,7 | 166,7 | |
| 1 4 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | 93.550 | 125.000 | 75.000 | 125.000 | 125.000 | 80,2 | 60,0 | 166,7 | 166,7 | |
| 1 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | 125.000 | 125.000 | | | | | |
| 1 0820 422 Postrojenja i oprema | | | | | | | | | 25.601 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 1 4 0820 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | 67.949 | 125.000 | 75.000 | 0 | 0 | 110,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 3 A401002 Aktivnost: ZAVIŠ.MUZEJ-ŠKRIP | | | | | | | | | 53.750 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 93,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 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 | 20.000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 3 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | 20.000 | 0 | | | | | |
| 3 0820 421 Građevinski objekti | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 A401006 Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU | | | | | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | |
| 1 0820 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | |
| 1 0820 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks | |
|--|---|------------------|------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 | |
| GLAVA: 00104 KULTURA | | | | | | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 | |
| 0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija | | | | | | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 | |
| 1 | 3 | 4 | | 4001 | Program: UNAPREĐENJE KULTURE | 507.841 | 634.450 | 552.600 | 607.500 | 598.500 | 108,8 | 87,1 | 109,9 | 108,3 | |
| 1 | | | | A401006 | Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | |
| | | | 0820 | | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opæeg proračuna | | | | 15.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 0820 | | 363 Pomoći unutar opæeg proračuna | 15.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 3 | | | 4002 | Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA | 85.500 | 109.000 | 96.600 | 116.000 | 116.000 | 113,0 | 88,6 | 120,1 | 120,1 | |
| 1 | | | | A402001 | Aktivnost: KULT.PRIREĐ.DAN GRADA | 53.032 | 57.000 | 49.600 | 59.000 | 59.000 | 93,5 | 87,0 | 119,0 | 119,0 | |
| | | | 0820 | | 3 Rashodi poslovanja | 53.032 | 57.000 | 49.600 | 59.000 | 59.000 | 93,5 | 87,0 | 119,0 | 119,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | 53.032 | 12.000 | 49.600 | 14.000 | 14.000 | 93,5 | 413,3 | 28,2 | 28,2 | |
| | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 14.000 | 14.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 323 Rashodi za usluge | 53.032 | 12.000 | 49.600 | 0 | 0 | 93,5 | 413,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | | 0,0 | | | |
| | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | | | 45.000 | 45.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 381 Tekuæe donacije | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | |
| 1 | 3 | | | A402002 | Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA | 12.192 | 15.000 | 13.100 | 17.000 | 17.000 | 107,4 | 87,3 | 129,8 | 129,8 | |
| | | | 0820 | | 3 Rashodi poslovanja | 12.192 | 15.000 | 13.100 | 17.000 | 17.000 | 107,4 | 87,3 | 129,8 | 129,8 | |
| 1 | 3 | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | 12.192 | 5.000 | 10.100 | 7.000 | 7.000 | 82,8 | 202,0 | 69,3 | 69,3 | |
| | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| 1 | 3 | | 0820 | | 323 Rashodi za usluge | 12.192 | 5.000 | 10.100 | 0 | 0 | 82,8 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | 10.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | | 30,0 | 333,3 | 333,3 | |
| | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 381 Tekuæe donacije | | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | A402003 | Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA | 12.512 | 20.000 | 13.900 | 21.000 | 21.000 | 111,1 | 69,5 | 151,1 | 151,1 | |
| | | | 0820 | | 3 Rashodi poslovanja | 12.512 | 20.000 | 13.900 | 21.000 | 21.000 | 111,1 | 69,5 | 151,1 | 151,1 | |
| 1 | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | 12.512 | 6.000 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 63,1 | 131,7 | 88,6 | 88,6 | |
| | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 323 Rashodi za usluge | 12.512 | 6.000 | 7.900 | 0 | 0 | 63,1 | 131,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | 14.000 | 6.000 | 14.000 | 14.000 | | 42,9 | 233,3 | 233,3 | |
| | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | | | 14.000 | 14.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 381 Tekuæe donacije | | 14.000 | 6.000 | 0 | 0 | | 42,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | A402004 | Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP | 7.764 | 17.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 257,6 | 117,6 | 95,0 | 95,0 | |
| | | | 0820 | | 3 Rashodi poslovanja | 7.764 | 17.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 257,6 | 117,6 | 95,0 | 95,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | 7.764 | 7.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 167,4 | 185,7 | 53,8 | 53,8 | |
| | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 323 Rashodi za usluge | 7.764 | 7.000 | 13.000 | 0 | 0 | 167,4 | 185,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | 10.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | | 70,0 | 171,4 | 171,4 | |
| | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | | | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 381 Tekuæe donacije | | 10.000 | 7.000 | 0 | 0 | | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 4003 | Program: OBILJ.BLAGD,I OBLJETNICA | 39.693 | 83.500 | 123.900 | 83.500 | 83.500 | 312,1 | 148,4 | 67,4 | 67,4 | |
| 1 | | | | A403001 | Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA | 39.693 | 83.500 | 123.900 | 83.500 | 83.500 | 312,1 | 148,4 | 67,4 | 67,4 | |
| | | | 0820 | | 3 Rashodi poslovanja | 39.693 | 83.500 | 123.900 | 83.500 | 83.500 | 312,1 | 148,4 | 67,4 | 67,4 | |
| 1 | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | 34.693 | 18.500 | 108.900 | 18.500 | 18.500 | 313,9 | 588,6 | 17,0 | 17,0 | |
| | | | 0820 | | 32 Materijalni rashodi | | | | 18.500 | 18.500 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 323 Rashodi za usluge | 34.693 | 18.500 | 108.900 | 0 | 0 | 313,9 | 588,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | 5.000 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 300,0 | 23,1 | 433,3 | 433,3 | |
| | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | | | | 65.000 | 65.000 | | | | | |
| 1 | | | 0820 | | 381 Tekuæe donacije | 5.000 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | 300,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | | | | 4005 | Program: POMOÆ UDRUGAMA | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 214,3 | 100,0 | 77,8 | 77,8 | |
| 1 | | | | A405001 | Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 214,3 | 100,0 | 77,8 | 77,8 | |
| | | | 0820 | | 3 Rashodi poslovanja | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 214,3 | 100,0 | 77,8 | 77,8 | |
| 1 | | | 0820 | | 38 Ostali rashodi | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 214,3 | 100,0 | 77,8 | 77,8 | |

| ŠIFRA izvor | | ŠIFRA funkcijska | Program Projekt/ Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--------------------------|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| | | | | | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| | | | | | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 |
| | | 0800 | | | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 |
| | | | | | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 214,3 | 100,0 | 77,8 | 77,8 |
| | | | | | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 214,3 | 100,0 | 77,8 | 77,8 |
| | | 0820 | | | | | | 70.000 | 70.000 | | | | |
| | | 0820 | | | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 214,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 184.616 | 400.000 | 360.500 | 407.000 | 407.000 | 195,3 | 90,1 | 112,9 | 112,9 |
| | | | | | 184.616 | 400.000 | 360.500 | 407.000 | 407.000 | 195,3 | 90,1 | 112,9 | 112,9 |
| | | 0820 | | | 184.616 | 400.000 | 360.500 | 407.000 | 407.000 | 195,3 | 90,1 | 112,9 | 112,9 |
| | | 0820 | | | 111.212 | 115.000 | 144.500 | 117.000 | 117.000 | 129,9 | 125,7 | 81,0 | 81,0 |
| | | 0820 | | | | | | 117.000 | 117.000 | | | | |
| | | 0820 | | | 111.212 | 115.000 | 144.500 | 0 | 0 | 129,9 | 125,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0820 | | | 73.404 | 285.000 | 216.000 | 290.000 | 290.000 | 294,3 | 75,8 | 134,3 | 134,3 |
| | | 0820 | | | | | | 290.000 | 290.000 | | | | |
| | | 0820 | | | 73.404 | 285.000 | 216.000 | 0 | 0 | 294,3 | 75,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | 0820 | | | 7.500 | | | | | 0,0 | | | |
| | | 0820 | | | 7.500 | | | | | 0,0 | | | |
| | | 0820 | | | 7.500 | | | | | 0,0 | | | |
| 3 | 4 | | | | 187.591 | 130.000 | 155.200 | 0 | 0 | 82,7 | 119,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | | | | 187.591 | 130.000 | 155.200 | 0 | 0 | 82,7 | 119,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0820 | | | 187.591 | 130.000 | 155.200 | 0 | 0 | 82,7 | 119,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0820 | | | 187.591 | 130.000 | 155.200 | 0 | 0 | 82,7 | 119,4 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | Ostvarenje 2014 | Izvorni plan 2015 | Novi plan 2015 | Projekcija 2016 | Projekcija 2017 | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/3 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge | 7.606.315 | 5.420.300 | 6.043.050 | 5.848.500 | 6.088.500 | 79,4 | 111,5 | 96,8 | 100,8 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost | 922.500 | 1.130.000 | 1.240.000 | 985.000 | 985.000 | 134,4 | 109,7 | 79,4 | 79,4 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi | 434.693 | 7.544.000 | 3.015.700 | 3.930.000 | 3.940.000 | 693,8 | 40,0 | 130,3 | 130,6 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša | 3.058.414 | 7.206.900 | 4.099.600 | 7.639.000 | 4.306.000 | 134,0 | 56,9 | 186,3 | 105,0 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice | 6.108.940 | 15.184.250 | 10.902.950 | 9.090.800 | 9.702.800 | 178,5 | 71,8 | 83,4 | 89,0 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija | 6.032.245 | 9.814.550 | 10.141.847 | 1.813.600 | 1.650.000 | 168,1 | 103,3 | 17,9 | 16,3 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje | 3.147.487 | 3.694.500 | 3.776.500 | 3.599.000 | 3.652.000 | 120,0 | 102,2 | 95,3 | 96,7 |
| | | | | Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita | 350.800 | 286.000 | 321.000 | 300.000 | 330.000 | 91,5 | 112,2 | 93,5 | 102,8 |

Šifra izvora

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

| | Ostvarenje 2014 1 | Izvorni plan 2015 2 | Novi plan 2015 3 | Projekcija 2016 4 | Projekcija 2017 5 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL | 27.686.394 | 50.305.500 | 39.565.647 | 33.230.900 | 30.679.300 | 142,9 | 78,7 | 84,0 | 77,5 |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 14.536.180 | 20.417.150 | 19.291.947 | 10.342.100 | 11.058.000 | 132,7 | 94,5 | 53,6 | 57,3 |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST | 9.153.387 | 24.995.900 | 15.391.400 | 18.224.800 | 14.913.300 | 168,1 | 61,6 | 118,4 | 96,9 |
| GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.942.086 | 3.445.500 | 3.503.500 | 3.380.000 | 3.433.000 | 119,1 | 101,7 | 96,5 | 98,0 |
| GLAVA: 00104 KULTURA | 1.054.741 | 1.446.950 | 1.378.800 | 1.284.000 | 1.275.000 | 130,7 | 95,3 | 93,1 | 92,5 |

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Ālanak 4.

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

KLASA:400-06/15-01

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆEA

Mate Martinia