

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" br. 09/09 i 04/13) Gradsko vijeće Grada Supetra na sjednici održanoj prosinca 2016. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2016. godinu sastoji se:

I. OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Novi plan 2016 3	Projekcija 2017 4	Projekcija 2018 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																
1	3	4	5	6	7		21.984.808	52.805.680	27.361.640	36.666.100	42.282.147	124,5	51,8	134,0	154,5	
				6	7	Prihodi poslovanja										
				6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64.080	5.050.000	5.550.000	4.720.000	5.050.000	8.661,0	109,9	85,0	91,0	
1	3	4			3	Rashodi poslovanja	17.142.407	20.799.230	21.080.690	21.432.500	22.323.400	123,0	101,4	101,7	105,9	
1	3	4	6		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.038.406	36.816.130	11.409.950	16.739.600	21.843.500	87,5	31,0	146,7	191,4	
						RAZLIKA - VIŠAK	-8.131.925	240.320	421.000	3.214.000	3.165.247	-5,2	175,2	763,4	751,8	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																
				7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			500.000	0	0			0,0	0,0	
1					5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	313.984	314.000	821.000	314.000	100.000	261,5	261,5	38,2	12,2	
						NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-313.984	-314.000	-321.000	-314.000	-100.000	102,2	102,2	97,8	31,2	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																
					9	Vlastiti izvori	1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	-6,9	-135,7	2.900,0	3.065,2	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																
							-6.993.117	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 zaduŹivanja/financiranja za 2016. godinu kako slijedi:

							Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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. RAĀUN PRIHODA I RASHODA															
1	3	4	5	6	Prihodi poslovanja		21.984.808	52.805.680	27.361.640	36.666.100	42.282.147	124,5	51,8	134,0	154,5
1	3			61	Prihodi od poreza		9.876.212	14.495.000	9.520.000	11.080.000	14.550.000	96,4	65,7	116,4	152,8
1	3			611	Porez i prirez na dohodak		5.663.742	8.865.000	5.700.000	11.080.000	14.550.000	100,6	64,3	194,4	255,3
1	3			613	Porezi na imovinu		3.424.803	4.750.000	2.933.000	0	0	85,6	61,7	0,0	0,0
1				614	Porezi na robu i usluge		787.667	880.000	887.000	0	0	112,6	100,8	0,0	0,0
		4		63	Pomoæi iz inozemstva i od subjekata unutar opæeg proraèuna		5.154.352	21.514.880	3.219.340	9.730.000	11.450.000	62,5	15,0	302,2	355,7
				631	Pomoæi od inozemnih vlada					9.730.000	11.450.000				
		4		633	Pomoæi proraèunu iz drugih proraèuna		3.585.329	4.877.240	2.589.840	0	0	72,2	53,1	0,0	0,0
		4		634	Pomoæi od izvanproraèunskih korisnika		1.569.023	5.850.000	629.500	0	0	40,1	10,8	0,0	0,0
		4		638	Pomoæi iz drŹavnog proraèuna temeljem prijenosa EU sredstava			10.787.640	0	0	0			0,0	
1	3			64	Prihodi od imovine		2.005.706	3.086.300	2.578.300	3.137.000	3.638.700	128,5	83,5	121,7	141,1
1				641	Prihodi od financijske imovine		63.621	154.300	84.300	3.137.000	3.638.700	132,5	54,6	3.721,2	4.316,4
1	3			642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.942.085	2.932.000	2.494.000	0	0	128,4	85,1	0,0	0,0
1	3			65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi		4.758.638	12.930.000	11.108.000	12.184.000	11.914.400	233,4	85,9	109,7	107,3
1				651	Upravne i administrativne pristojbe		791.024	1.060.000	1.160.000	12.184.000	11.914.400	146,6	109,4	1.050,3	1.027,1
1	3			652	Prihodi po posebnim propisima		869.614	1.250.000	1.128.000	0	0	129,7	90,2	0,0	0,0
		3		653	Komunalni doprinosi i naknade		3.098.000	10.620.000	8.820.000	0	0	284,7	83,1	0,0	0,0
1		5		66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŹenih usluga i pri		111.250	170.000	306.000	80.000	54.247	275,1	180,0	26,1	17,7
1				661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŹenih usluga			25.000	26.000	80.000	54.247		104,0	307,7	208,6
		5		663	Donacije od pravnih i fizièkih osoba izvan opæeg proraèuna		111.250	145.000	280.000	0	0	251,7	193,1	0,0	0,0
1				68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		78.650	609.500	630.000	455.100	674.800	801,0	103,4	72,2	107,1
1				681	Kazne i upravne mjere		75.600	160.000	30.000	455.100	674.800	39,7	18,8	1.517,0	2.249,3
1				683	Ostali prihodi		3.050	449.500	600.000	0	0	19.672,1	133,5	0,0	0,0
		6		7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		64.080	5.050.000	5.550.000	4.720.000	5.050.000	8.661,0	109,9	85,0	91,0
		6		71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		34.790	5.000.000	5.500.000	4.650.000	5.000.000	15.809,1	110,0	84,5	90,9
		6		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		34.790	5.000.000	5.500.000	4.650.000	5.000.000	15.809,1	110,0	84,5	90,9
		6		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		29.290	50.000	50.000	70.000	50.000	170,7	100,0	140,0	100,0
		6		721	Prihodi od prodaje graĹevinskih objekata		29.290	50.000	50.000	70.000	50.000	170,7	100,0	140,0	100,0
1	3	4		3	Rashodi poslovanja		17.142.407	20.799.230	21.080.690	21.432.500	22.323.400	123,0	101,4	101,7	105,9
1				31	Rashodi za zaposlene		2.467.333	6.229.650	6.085.700	6.566.350	6.213.800	246,7	97,7	107,9	102,1
1				311	Plaæe (Bruto)		2.056.955	5.151.300	5.024.200	6.566.350	6.213.800	244,3	97,5	130,7	123,7
1				312	Ostali rashodi za zaposlene		56.076	195.350	197.750	0	0	352,6	101,2	0,0	0,0

				Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3		
1	2	3	4	1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3		
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA														
1		313		Doprinosi na plaæe	354.302	883.000	863.750	0	0	243,8	97,8	0,0	0,0	
1	3	4	32	Materijalni rashodi	7.204.110	11.332.780	9.701.640	10.432.100	11.467.000	134,7	85,6	107,5	118,2	
1			321	Naknade troškova zaposlenima	154.627	343.300	343.100	10.432.100	11.467.000	221,9	99,9	3.040,5	3.342,2	
1	3		322	Rashodi za materijal i energiju	744.231	2.296.200	1.737.000	0	0	233,4	75,6	0,0	0,0	
1	3	4	323	Rashodi za usluge	5.750.563	7.446.350	6.415.530	0	0	111,6	86,2	0,0	0,0	
1			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.103	3.000	15.000	0	0	123,9	500,0	0,0	0,0	
1		4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.586	1.243.930	1.191.010	0	0	219,5	95,7	0,0	0,0	
1			34	Financijski rashodi	348.913	410.700	1.836.350	1.424.800	1.518.000	526,3	447,1	77,6	82,7	
			341	Kamate za izdane vrijednosne papire				1.424.800	1.518.000					
1			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.048		22.900	0	0	152,2		0,0	0,0	
1			343	Ostali financijski rashodi	333.865	410.700	1.813.450	0	0	543,2	441,6	0,0	0,0	
1			35	Subvencije	10.355	90.000	71.600	80.000	80.000	691,5	79,6	111,7	111,7	
			351	Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru				80.000	80.000					
1			352	Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	10.355	90.000	71.600	0	0	691,5	79,6	0,0	0,0	
1			36	Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna	3.646.280	15.000	15.000	15.000	15.000	0,4	100,0	100,0	100,0	
			361	Pomoæi inozemnim vladama				15.000	15.000					
1			366	Pomoæi proraèunskim korisnicima drugih proraèuna	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
1			367	Prijenosi proraèunskim korisnicima iz nadležnog proraèuna za	3.631.280			0	0	0,0				
1			37	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i drug	568.330	575.000	666.400	640.250	705.000	117,3	115,9	96,1	105,8	
			371	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja				640.250	705.000					
1			372	Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna	568.330	575.000	666.400	0	0	117,3	115,9	0,0	0,0	
1	4		38	Ostali rashodi	2.897.086	2.146.100	2.704.000	2.274.000	2.324.600	93,3	126,0	84,1	86,0	
1			381	Tekuæe donacije	2.114.676	2.146.100	2.204.000	2.274.000	2.324.600	104,2	102,7	103,2	105,5	
1			383	Kazne, penali i naknade štete			500.000	0	0			0,0	0,0	
	4		386	Kapitalne pomoæi	782.410			0	0	0,0				
1	3	4	6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.038.406	36.816.130	11.409.950	16.739.600	21.843.500	87,5	31,0	146,7	191,4
1	3	4	6	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.419.372	9.207.000	2.879.150	4.500.100	3.255.000	202,8	31,3	156,3	113,1
1	3	4	6	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	638.546	4.013.000	280.000	4.500.100	3.255.000	43,8	7,0	1.607,2	1.162,5
1	3	4		412	Nematerijalna imovina	780.826	5.194.000	2.599.150	0	0	332,9	50,0	0,0	0,0
1	3	4		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.619.034	27.609.130	8.530.800	12.239.500	18.588.500	73,4	30,9	143,5	217,9
1	3	4		421	Graðevinski objekti	10.408.596	24.481.000	6.166.700	12.239.500	18.588.500	59,2	25,2	198,5	301,4
1	3	4		422	Postrojenja i oprema	975.143	1.817.630	1.785.400	0	0	183,1	98,2	0,0	0,0
1		4		424	Knjige, umjetnièka djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000	83.000	0	0		92,2	0,0	0,0
1	3	4		426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.295	1.220.500	495.700	0	0	210,7	40,6	0,0	0,0
				RAZLIKA - VIŠAK	-8.131.925	240.320	421.000	3.214.000	3.165.247	-5,2	175,2	763,4	751,8	

B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Novi plan 2016 3	Projekcija 2017 4	Projekcija 2018 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																
	7	8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja							500.000	0	0			0,0	0,0
	7	84	Primici od zaduživanja							500.000	0	0			0,0	0,0
	7	843	Primljeni zajmovi od trgovaèkih društava u javnom sektoru							500.000	0	0			0,0	0,0
1		5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				313.984	314.000	821.000	314.000	100.000	261,5	261,5	38,2	12,2	
1		53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici						7.000	0	0				0,0	0,0
1		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovaèkih društava u javnom sek						7.000	0	0				0,0	0,0
1		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				313.984	314.000	814.000	314.000	100.000	259,2	259,2	38,6	12,3	
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodni							314.000	100.000					
1		543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u						500.000	0	0				0,0	0,0
1		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i				313.984	314.000	314.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
			NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE				-313.984	-314.000	-321.000	-314.000	-100.000	102,2	102,2	97,8	31,2	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																
	9	Vlastiti izvori				1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	-6,9	-135,7	2.900,0	3.065,2		
	92	Rezultat poslovanja				1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	-6,9	-135,7	2.900,0	3.065,2		
	922	Višak/manjak prihoda				1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	-6,9	-135,7	2.900,0	3.065,2		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																
						-6.993.117	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 32.490.640,00 kuna raspoređuju se po vrstama, nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

SIFRA izvor				SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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							30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL							30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA							14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3	
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge							5.591.623	5.674.650	8.609.230	7.199.650	7.090.000	154,0	151,7	83,6	82,4	
1	3			0100	1001	Program: JAV. UPR.,STRUĀ. I ADM.POS	5.543.290	5.654.450	8.609.230	7.199.650	7.090.000	155,3	152,3	83,6	82,4	
1	3			A101001		Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN.	5.543.290	5.654.450	8.609.230	7.199.650	7.090.000	155,3	152,3	83,6	82,4	
1				0111	3	Rashodi poslovanja	5.338.560	5.414.450	7.835.230	7.070.650	6.830.000	146,8	144,7	90,2	87,2	
1				0111	31	Rashodi za zaposlene	2.467.333	2.733.650	2.737.650	3.055.850	2.630.000	111,0	100,1	111,6	96,1	
1				0111	31	Rashodi za zaposlene				3.055.850	2.630.000					
1				0111	311	Plaæe (Bruto)	2.056.955	2.273.000	2.273.000	0	0	110,5	100,0	0,0	0,0	
1				0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.076	70.250	74.250	0	0	132,4	105,7	0,0	0,0	
1				0111	313	Doprinosi na plaæe	354.302	390.400	390.400	0	0	110,2	100,0	0,0	0,0	
1				0111	32	Materijalni rashodi	2.537.362	2.348.800	2.849.680	2.630.800	2.700.000	112,3	121,3	92,3	94,7	
1				0111	32	Materijalni rashodi				2.630.800	2.700.000					
1				0111	321	Naknade troškova zaposlenima	154.627	152.000	169.000	0	0	109,3	111,2	0,0	0,0	
1				0111	322	Rashodi za materijal i energiju	158.978	187.500	196.500	0	0	123,6	104,8	0,0	0,0	
1				0111	323	Rashodi za usluge	1.728.890	1.447.300	1.856.980	0	0	107,4	128,3	0,0	0,0	
1				0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.103	3.000	15.000	0	0	123,9	500,0	0,0	0,0	
1				0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.764	559.000	612.200	0	0	126,8	109,5	0,0	0,0	
1				0111	34	Financijski rashodi	333.865	332.000	1.747.900	1.384.000	1.500.000	523,5	526,5	79,2	85,8	
1				0111	34	Financijski rashodi				1.384.000	1.500.000					
1				0111	342	Kamate za primljene kredite i zajmove			12.900	0	0			0,0	0,0	
1				0111	343	Ostali financijski rashodi	333.865	332.000	1.735.000	0	0	519,7	522,6	0,0	0,0	
1				0111	38	Ostali rashodi			500.000	0	0			0,0	0,0	
1				0111	383	Kazne, penali i naknade štete			500.000	0	0			0,0	0,0	
1				0111	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.730	240.000	267.000	129.000	260.000	130,4	111,3	48,3	97,4	
1	3			0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.730	240.000	267.000	129.000	260.000	130,4	111,3	48,3	97,4	
1	3			0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				129.000	260.000					
1				0111	422	Postrojenja i oprema	56.610	80.000	97.000	0	0	171,3	121,3	0,0	0,0	
1				0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.120	160.000	170.000	0	0	114,8	106,3	0,0	0,0	
1				0111	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			507.000	0	0			0,0	0,0	
1				0111	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici			7.000	0	0			0,0	0,0	
1				0111	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovaèkih društava u javnom sek			7.000	0	0			0,0	0,0	
1				0111	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			500.000	0	0			0,0	0,0	
1				0111	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u			500.000	0	0			0,0	0,0	
1				1019		Program: PROJEKT PLAKATIRANJA	48.333	20.200	0	0	0	0,0	0,0			
1				T101901		Aktivnost: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA	48.333	20.200	0	0	0	0,0	0,0			
1				0133	3	Rashodi poslovanja	48.333	20.200	0	0	0	0,0	0,0			
1				0133	32	Materijalni rashodi	48.333	20.200	0	0	0	0,0	0,0			
1				0133	322	Rashodi za materijal i energiju	48.333			0	0	0,0				
1				0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200	0	0	0		0,0			
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost							970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	136,6	127,4	83,0	81,9	
1	4			0300	1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	136,6	127,4	83,0	81,9	
1	4			A105001		Aktivnost: FINANC.D V D	960.000	960.000	1.245.000	980.000	1.000.000	129,7	129,7	78,7	80,3	
1				0320	3	Rashodi poslovanja	960.000	960.000	970.000	980.000	1.000.000	101,0	101,0	101,0	103,1	
1				0320	38	Ostali rashodi	960.000	960.000	970.000	980.000	1.000.000	101,0	101,0	101,0	103,1	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3	
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost									970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	136,6	127,4	83,0	81,9	
1	4						1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	136,6	127,4	83,0	81,9	
1	4						A105001	Aktivnost: FINANC.D V D	960.000	960.000	1.245.000	980.000	1.000.000	129,7	129,7	78,7	80,3	
			0320					38 Ostali rashodi				980.000	1.000.000					
1			0320					381 Tekuće donacije	960.000	960.000	970.000	0	0	101,0	101,0	0,0	0,0	
			0320					4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			275.000	0	0			0,0	0,0	
1	4		0320					41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			275.000	0	0			0,0	0,0	
1	4		0320					412 Nematerijalna imovina			275.000	0	0			0,0	0,0	
1							A105002	Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP	0	30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0	
			0320					3 Rashodi poslovanja		30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0	
1			0320					32 Materijalni rashodi		30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0	
			0320					32 Materijalni rashodi				30.000	30.000					
1			0320					323 Rashodi za usluge		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1							A105004	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	0	40.000	40.000	40.000	40.000		100,0	100,0	100,0	
			0320					3 Rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0	
1			0320					38 Ostali rashodi		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0	
			0320					38 Ostali rashodi				20.000	20.000					
1			0320					381 Tekuće donacije		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
			0320					4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0	
1			0320					41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0	
			0320					41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	20.000					
1			0320					412 Nematerijalna imovina		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1							A105005	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000	10.000	10.000	50.000	15.000	100,0	100,0	500,0	150,0	
			0320					3 Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	50.000	15.000	100,0	100,0	500,0	150,0	
1			0320					38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	50.000	15.000	100,0	100,0	500,0	150,0	
			0320					38 Ostali rashodi				50.000	15.000					
1			0320					381 Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									10.355	1.090.000	214.600	80.000	230.000	2.072,4	19,7	37,3	107,2	
1							1002	Program: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	594,9	77,0	113,6	113,6	
1							A102001	Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	594,9	77,0	113,6	113,6	
			0490					3 Rashodi poslovanja	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	594,9	77,0	113,6	113,6	
1			0490					35 Subvencije	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	594,9	77,0	113,6	113,6	
			0490					35 Subvencije				70.000	70.000					
1			0490					352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	10.355	80.000	61.600	0	0	594,9	77,0	0,0	0,0	
1	4						1003	Program: POTIC.OBRT.MALI SRED.POD	0	1.010.000	153.000	10.000	160.000		15,1	6,5	104,6	
1							A103002	Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a	0	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	
			0490					3 Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	
1			0490					35 Subvencije		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	
			0490					35 Subvencije				10.000	10.000					
1			0490					352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1	4						A103003	Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR	0	1.000.000	143.000	0	150.000		14,3	0,0	104,9	
			0490					3 Rashodi poslovanja			18.000	0	0			0,0	0,0	
1			0490					32 Materijalni rashodi			18.000	0	0			0,0	0,0	
1			0490					323 Rashodi za usluge			18.000	0	0			0,0	0,0	
			0490					4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000	125.000	0	150.000		12,5	0,0	120,0	
1	4		0490					41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			125.000	0	0			0,0	0,0	
1	4		0490					412 Nematerijalna imovina			125.000	0	0			0,0	0,0	
1	4		0490					42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	0	0	150.000		0,0			

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi					10.355	1.090.000	214.600	80.000	230.000	2.072,4	19,7	37,3	107,2
1	4		1003		0	1.010.000	153.000	10.000	160.000		15,1	6,5	104,6
1	4		A103003		0	1.000.000	143.000	0	150.000		14,3	0,0	104,9
Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR					0	1.000.000	143.000	0	150.000		14,3	0,0	104,9
0490 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								0	150.000				
1	4		0490	42		1.000.000	0	0	0		0,0		
421 Građevinski objekti						1.000.000	0	0	0		0,0		
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i					1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	161,6	19,9	171,6	295,5
6			1009		283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
Program: POKUP ZEMLJISTA					283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
6			K109004		283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
Aktivnost: OTKUP ZEMLJ. ZA JAV.POVR.					283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
0660 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
6			0660	4	283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0		
0660 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								100.000	100.000				
6			0660	411	283.049	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva					283.049	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0		
1	3	4		1010	920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	236,2	20,1	168,4	327,7
Program: GRAĐEVINSKI OBJEKTI					920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	236,2	20,1	168,4	327,7
1			T110001		35.198	35.000	38.500	30.000	45.000	109,4	110,0	77,9	116,9
Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR					35.198	35.000	38.500	30.000	45.000	109,4	110,0	77,9	116,9
0660 Rashodi poslovanja					13.715	35.000	38.500	30.000	45.000	280,7	110,0	77,9	116,9
1			0660	3	13.715	35.000	38.500	30.000	45.000	280,7	110,0	77,9	116,9
32 Materijalni rashodi					13.715	35.000	38.500	30.000	45.000	280,7	110,0	77,9	116,9
0660 Materijalni rashodi								30.000	45.000				
1			0660	323				0	0	280,7	110,0	0,0	0,0
323 Rashodi za usluge					13.715	35.000	38.500	0	0	280,7	110,0	0,0	0,0
0660 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					21.483					0,0			
1			0660	4	21.483					0,0			
4 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					21.483					0,0			
1			0660	421	21.483					0,0			
421 Građevinski objekti					21.483					0,0			
3			T110002		0	12.500	12.500	5.000	10.000		100,0	40,0	80,0
Aktivnost: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA					0	12.500	12.500	5.000	10.000		100,0	40,0	80,0
0660 Rashodi poslovanja						12.500	12.500	5.000	10.000		100,0	40,0	80,0
3			0660	3		12.500	12.500	5.000	10.000		100,0	40,0	80,0
32 Materijalni rashodi						12.500	12.500	5.000	10.000		100,0	40,0	80,0
0660 Materijalni rashodi								5.000	10.000				
3			0660	32				0	0		100,0	0,0	0,0
32 Rashodi za usluge						12.500	12.500	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3		T110003		24.464	50.100	25.100	42.100	250.000	102,6	50,1	167,7	996,0
Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEEJEG VRTIÆA SPLITSKA					24.464	50.100	25.100	42.100	250.000	102,6	50,1	167,7	996,0
0660 Rashodi poslovanja					24.464	25.100	25.100	17.100	130.000	102,6	100,0	68,1	517,9
1	3		0660	3	24.464	25.100	25.100	17.100	130.000	102,6	100,0	68,1	517,9
32 Materijalni rashodi					24.464	25.100	25.100	17.100	130.000	102,6	100,0	68,1	517,9
0660 Materijalni rashodi								17.100	130.000				
1			0660	322		1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju						1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3		0660	323	24.464	24.100	24.100	0	0	98,5	100,0	0,0	0,0
323 Rashodi za usluge					24.464	24.100	24.100	0	0	98,5	100,0	0,0	0,0
0660 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						25.000	0	25.000	120.000			0,0	
1			0660	4		25.000	0	25.000	120.000			0,0	
4 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						25.000	0	25.000	70.000			0,0	
1			0660	41		25.000	0	25.000	70.000			0,0	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								25.000	70.000				
0660 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								25.000	70.000				
1			0660	412		25.000	0	0	0		0,0		
412 Nematerijalna imovina						25.000	0	0	0		0,0		
0660 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								0	50.000				
1			0660	42				0	50.000				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								0	50.000				
1			T110004		0	35.000	5.000	48.000	280.000		14,3	960,0	5.600,0
Aktivnost: ODRŽ: ZGR. ZADRUŽNI DOM SKRIP					0	35.000	5.000	48.000	280.000		14,3	960,0	5.600,0
0660 Rashodi poslovanja						10.000	5.000	10.000	230.000		50,0	200,0	4.600,0
1			0660	3		10.000	5.000	10.000	230.000		50,0	200,0	4.600,0
32 Materijalni rashodi						10.000	5.000	10.000	230.000		50,0	200,0	4.600,0
0660 Materijalni rashodi								10.000	230.000				
1			0660	323		10.000	5.000	0	0		50,0	0,0	0,0
323 Rashodi za usluge						10.000	5.000	0	0		50,0	0,0	0,0
0660 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						25.000	0	38.000	50.000			0,0	
1			0660	4		25.000	0	38.000	50.000			0,0	
4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						25.000	0	38.000	50.000			0,0	
0660 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								38.000	50.000				
1			0660	41			0	0	0		0,0		
41 Nematerijalna imovina						25.000	0	0	0		0,0		
1			T110005		0	190.000	0	87.500	20.000		0,0		
Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI					0	190.000	0	87.500	20.000		0,0		
0660 Rashodi poslovanja						20.000	0	0	20.000			0,0	
1			0660	3		20.000	0	0	20.000			0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3	
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	161,6	19,9	171,6	295,5	
1	3	4					1010	0600	110005	0	190.000	0	87.500	20.000	236,2	20,1	168,4	327,7	
Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI																			
1								0660		32	20.000	0	0	20.000				0,0	
1								0660		32			0	20.000				0,0	
1								0660		323	20.000	0	0	0				0,0	
1								0660		4	170.000	0	87.500	0				0,0	
1								0660		41	170.000	0	87.500	0				0,0	
								0660		41			87.500	0					
1								0660		412	170.000	0	0	0				0,0	
1	4						T110006				10.734	121.250	445.700	374.250	4.152,2	367,6	84,0	69,6	
Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO																			
1								0660		3	10.734	26.250	2.100	24.250	19,6	8,0	1.154,8	2.381,0	
1								0660		32	10.734	26.250	2.100	24.250	19,6	8,0	1.154,8	2.381,0	
1								0660		32				24.250					
1								0660		323	10.734	26.250	2.100	0	19,6	8,0	0,0	0,0	
1								0660		4	95.000	443.600	350.000	260.000		466,9	78,9	58,6	
1								0660		41	95.000	0	350.000	0				0,0	
								0660		41			350.000	0					
1								0660		412	95.000	0	0	0				0,0	
1	4							0660		42		443.600	0	260.000			0,0	58,6	
1	4							0660		42			0	260.000					
1	4							0660		422		443.600	0	0			0,0	0,0	
1							T110007				4.379	7.000	0	0	0,0	0,0			
Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ																			
1								0660		3	4.379	7.000	0	0	0,0	0,0			
1								0660		32	4.379	7.000	0	0	0,0	0,0			
1								0660		32				0	0,0	0,0			
1								0660		323	4.379	7.000	0	0	0,0	0,0			
1	3						T110008				0	210.000	43.000	121.000	20,5	281,4	186,0		
Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA																			
1								0660		3		210.000	0	100.000		0,0			
1								0660		32		210.000	0	100.000		0,0			
1								0660		32				100.000					
1								0660		323		210.000	0	0		0,0			
1								0660		4			43.000	21.000			48,8	0,0	
1								0660		41			43.000	21.000			48,8	0,0	
								0660		41				21.000					
1								0660		412			43.000	0			0,0	0,0	
1							T110013				7.383	8.000	8.000	8.000	108,4	100,0	100,0	125,0	
Aktivnost: ODRŽ WC -SKRIP																			
1								0660		3	7.383	8.000	8.000	8.000	108,4	100,0	100,0	125,0	
1								0660		32	7.383	8.000	8.000	8.000	108,4	100,0	100,0	125,0	
1								0660		32				8.000					
1								0660		323	7.383	8.000	8.000	0	108,4	100,0	0,0	0,0	
1	3						T110015				7.876	323.500	17.900	190.000	227,3	5,5	1.061,5	335,2	
Aktivnost: ZGRADA GRADSKJE UPRAVE																			
1								0660		3	7.876	22.500	2.900	5.000	36,8	12,9	172,4	344,8	
1								0660		32	7.876	22.500	2.900	5.000	36,8	12,9	172,4	344,8	
1								0660		32				5.000					
1								0660		323	7.876	22.500	2.900	0	36,8	12,9	0,0	0,0	
1								0660		4		301.000	15.000	185.000		5,0	1.233,3	333,3	
1								0660		41		101.000	15.000	0		14,9	0,0	0,0	
								0660		41				0					

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3	
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i									1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	161,6	19,9	171,6	295,5	
1	3	4	1010		Program: GRAĐEVINSKI OBJEKTI				920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	236,2	20,1	168,4	327,7	
1	3	T110015		Aktivnost: ZGRADA GRADSKE UPRAVE				7.876	323.500	17.900	190.000	60.000	227,3	5,5	1.061,5	335,2		
1			0660	412	Nematerijalna imovina					101.000	15.000	0	0		14,9	0,0	0,0	
1			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					200.000	0	185.000	50.000		0,0			
1			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							185.000	50.000					
1			0660	421	Građevinski objekti					200.000	0	0	0		0,0			
1	4	T110016		Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIČA "MRVICA"				678.485	8.000.000	0	2.200.000	6.000.000	0,0	0,0				
1			0660	3	Rashodi poslovanja				23.750			0	0	0,0				
1			0660	32	Materijalni rashodi				23.750			0	0	0,0				
1			0660	323	Rashodi za usluge				23.750			0	0	0,0				
1			0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				654.735	8.000.000	0	2.200.000	6.000.000	0,0	0,0			
1			0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							200.000	0					
1			0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							200.000	0					
1	4		0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				654.735	8.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0,0	0,0			
1	4		0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							2.000.000	6.000.000					
1	4		0660	421	Građevinski objekti				654.735	8.000.000	0	0	0	0,0	0,0			
1			T111018		Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONČARIJE				0	5.000	5.000	5.000	50.000		100,0	100,0	1.000,0	
1			0660	3	Rashodi poslovanja					5.000	5.000	5.000	50.000		100,0	100,0	1.000,0	
1			0660	32	Materijalni rashodi					5.000	5.000	5.000	50.000		100,0	100,0	1.000,0	
1			0660	32	Materijalni rashodi							5.000	50.000					
1			0660	323	Rashodi za usluge					5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1			T111019		Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA				148.742	337.000	197.000	20.500	0	132,4	58,5	10,4	0,0	
1			0660	3	Rashodi poslovanja				36.781	122.000	109.500	20.500	0	297,7	89,8	18,7	0,0	
1			0660	32	Materijalni rashodi				36.781	55.000	44.400	0	0	120,7	80,7	0,0	0,0	
1			0660	323	Rashodi za usluge				36.781	55.000	44.400	0	0	120,7	80,7	0,0	0,0	
1			0660	34	Financijski rashodi					67.000	65.100	20.500	0		97,2	31,5	0,0	
1			0660	34	Financijski rashodi							20.500	0					
1			0660	343	Ostali financijski rashodi					67.000	65.100	0	0		97,2	0,0	0,0	
1			0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				111.961	215.000	87.500	0	0	78,2	40,7	0,0	0,0	
1			0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				111.961	215.000	87.500	0	0	78,2	40,7	0,0	0,0	
1			0660	412	Nematerijalna imovina				111.961	215.000	87.500	0	0	78,2	40,7	0,0	0,0	
1	4	K111004		Aktivnost: ZGRADA LUČKE KAPETANIJE				3.125	1.500.000	1.376.500	530.000	0	*****	91,8	38,5	0,0		
1			0620	3	Rashodi poslovanja				3.125					0,0				
1			0620	32	Materijalni rashodi				3.125					0,0				
1			0620	323	Rashodi za usluge				3.125					0,0				
1			0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					1.500.000	1.376.500	530.000	0		91,8	38,5	0,0	
1	4		0620	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					1.500.000	1.376.500	530.000	0		91,8	38,5	0,0	
1			0620	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							530.000	0					
1	4		0620	412	Nematerijalna imovina					1.500.000	1.376.500	0	0		91,8	0,0	0,0	
1	3	4	1012		Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.				134.500	1.038.000	370.700	300.000	375.500	275,6	35,7	80,9	101,3	
1	3	4	K112001		Aktivnost: IZRADA PPU				105.625	148.000	62.500	0	0	59,2	42,2	0,0	0,0	
1			0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				105.625	148.000	62.500	0	0	59,2	42,2	0,0	0,0	
1			0620	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				23.750					0,0				
1			0620	412	Nematerijalna imovina				23.750					0,0				
1	3	4	0620		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				81.875	148.000	62.500	0	0	76,3	42,2	0,0	0,0	
1	3	4	0620		Nematerijalna proizvedena imovina				81.875	148.000	62.500	0	0	76,3	42,2	0,0	0,0	
1	3	4	K112002		Aktivnost: IZRADA UPU				28.875	890.000	308.200	300.000	375.500	1.067,4	34,6	97,3	121,8	
1			0620	3	Rashodi poslovanja				23.575	240.000	45.000	0	113.000	190,9	18,8	0,0	251,1	

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska		Program Projekt/ Aktivnost		Broj računa		Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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								30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i								1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	161,6	19,9	171,6	295,5
1	3	4			1012	Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.		134.500	1.038.000	370.700	300.000	375.500	275,6	35,7	80,9	101,3
	3	4			K112002	Aktivnost: IZRADA UPU		28.875	890.000	308.200	300.000	375.500	1.067,4	34,6	97,3	121,8
	3	4		0620		32 Materijalni rashodi		23.575	240.000	45.000	0	113.000	190,9	18,8	0,0	251,1
				0620		32 Materijalni rashodi					0	113.000				
	3	4		0620		323 Rashodi za usluge		23.575	240.000	45.000	0	0	190,9	18,8	0,0	0,0
				0620		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.300	650.000	263.200	300.000	262.500	4.966,0	40,5	114,0	99,7
	3	4		0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.300	650.000	263.200	300.000	262.500	4.966,0	40,5	114,0	99,7
				0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					300.000	262.500				
	3	4		0620		426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.300	650.000	263.200	0	0	4.966,0	40,5	0,0	0,0
1	3	4			1013	Program: PROJEKTNIA DOKUMENT.		97.500	812.500	183.150	620.000	460.000	187,8	22,5	338,5	251,2
1	3	4			K113017	Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT		97.500	812.500	183.150	620.000	460.000	187,8	22,5	338,5	251,2
				0620		3 Rashodi poslovanja		14.375	110.000	64.000	110.000	90.000	445,2	58,2	171,9	140,6
1	3			0620		32 Materijalni rashodi		14.375	110.000	64.000	110.000	90.000	445,2	58,2	171,9	140,6
				0620		32 Materijalni rashodi					110.000	90.000				
1	3			0620		323 Rashodi za usluge		14.375	110.000	64.000	0	0	445,2	58,2	0,0	0,0
				0620		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.125	702.500	119.150	510.000	370.000	143,3	17,0	428,0	310,5
1				0620		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		83.125	440.000	119.150	310.000	280.000	143,3	27,1	260,2	235,0
				0620		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					310.000	280.000				
1				0620		412 Nematerijalna imovina		83.125	440.000	119.150	0	0	143,3	27,1	0,0	0,0
	3	4		0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			262.500	0	200.000	90.000		0,0		
				0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					200.000	90.000				
	3	4		0620		426 Nematerijalna proizvedena imovina			262.500	0	0	0		0,0		
1	4				1018	Program: OBITELJSKE KUÆE		252.750	0	0	0	0	0,0			
1	4				K111003	Aktivnost: ENERGETSKA UËINKOVITOST		252.750	0	0	0	0	0,0			
				0660		3 Rashodi poslovanja		252.750			0	0	0,0			
1	4			0660		32 Materijalni rashodi		252.750			0	0	0,0			
1	4			0660		323 Rashodi za usluge		252.750			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. TURISTIËKE 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 Tekuæe 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								5.684.236	3.191.600	4.157.900	2.984.000	1.969.600	73,1	130,3	71,8	47,4
1	1007 Program: POMOÆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA							318.780	279.600	348.600	377.000	338.600	109,4	124,7	108,1	97,1
1	A107003 Aktivnost: POMOÆ VJERSKIM ZAJED.							21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	123,8	100,0	100,0	100,0
				0840		3 Rashodi poslovanja		21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	123,8	100,0	100,0	100,0
1				0840		38 Ostali rashodi		21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	123,8	100,0	100,0	100,0
				0840		38 Ostali rashodi					26.000	26.000				
1				0840		381 Tekuæe donacije		21.000	26.000	26.000	0	0	123,8	100,0	0,0	0,0
1	A107004 Aktivnost: POMOÆ POLITIËKIM STRANKAMA							53.367	53.600	53.600	101.000	53.600	100,4	100,0	188,4	100,0
				0840		3 Rashodi poslovanja		53.367	53.600	53.600	101.000	53.600	100,4	100,0	188,4	100,0
1				0840		38 Ostali rashodi		53.367	53.600	53.600	101.000	53.600	100,4	100,0	188,4	100,0
				0840		38 Ostali rashodi					101.000	53.600				
1				0840		381 Tekuæe donacije		53.367	53.600	53.600	0	0	100,4	100,0	0,0	0,0
1	A107005 Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA GRAÐANA							232.413	193.000	262.000	233.000	240.000	112,7	135,8	88,9	91,6
				0840		3 Rashodi poslovanja		232.413	193.000	262.000	233.000	240.000	112,7	135,8	88,9	91,6
1				0840		38 Ostali rashodi		232.413	193.000	262.000	233.000	240.000	112,7	135,8	88,9	91,6
				0840		38 Ostali rashodi					233.000	240.000				
1				0840		381 Tekuæe donacije		232.413	193.000	262.000	0	0	112,7	135,8	0,0	0,0

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9		
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9		
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3		
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija					5.684.236	3.191.600	4.157.900	2.984.000	1.969.600	73,1	130,3	71,8	47,4		
Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA					318.780	279.600	348.600	377.000	338.600	109,4	124,7	108,1	97,1		
Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAŠNE PROGRAME					12.000	7.000	7.000	17.000	19.000	58,3	100,0	242,9	271,4		
0800															
0840					3	Rashodi poslovanja	12.000	7.000	7.000	17.000	19.000	58,3	100,0	242,9	271,4
0840					38	Ostali rashodi	12.000	7.000	7.000	17.000	19.000	58,3	100,0	242,9	271,4
0840					38	Ostali rashodi				17.000	19.000				
0840					381	Tekuće donacije	12.000	7.000	7.000	0	0	58,3	100,0	0,0	0,0
1008					4	Program: UNAPREĐENJE SPORTA	511.645	1.289.000	700.300	1.488.000	931.000	136,9	54,3	212,5	132,9
A108001						Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	25.624	20.000	159.300	170.000	255.000	621,7	796,5	106,7	160,1
0810					3	Rashodi poslovanja		20.000	5.300	150.000	195.000		26,5	2.830,2	3.679,2
0810					32	Materijalni rashodi		20.000	5.300	150.000	195.000		26,5	2.830,2	3.679,2
0810					32	Materijalni rashodi				150.000	195.000				
0810					323	Rashodi za usluge		20.000	5.300	0	0		26,5	0,0	0,0
0810					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.624		154.000	20.000	60.000	601,0		13,0	39,0
0810					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			15.000	20.000	30.000			133,3	200,0
0810					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	30.000				
0810					412	Nematerijalna imovina			15.000	0	0			0,0	0,0
0810					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.624		139.000	0	30.000	542,5		0,0	21,6
0810					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0	30.000				
0810					421	Građevinski objekti	25.624		139.000	0	0	542,5		0,0	0,0
A108002						Aktivnost: POMOĆ SPORTSK, DRUŠTVIMA	451.021	519.000	518.000	533.000	556.000	114,9	99,8	102,9	107,3
0810					3	Rashodi poslovanja	451.021	519.000	518.000	533.000	556.000	114,9	99,8	102,9	107,3
0810					38	Ostali rashodi	451.021	519.000	518.000	533.000	556.000	114,9	99,8	102,9	107,3
0810					38	Ostali rashodi				533.000	556.000				
0810					381	Tekuće donacije	451.021	519.000	518.000	0	0	114,9	99,8	0,0	0,0
A108008					4	Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	5.000	610.000	23.000	785.000	120.000	460,0	3,8	3.413,0	521,7
0810					3	Rashodi poslovanja	5.000			0	0	0,0			
0810					32	Materijalni rashodi	5.000			0	0	0,0			
0810					323	Rashodi za usluge	5.000			0	0	0,0			
0810					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		610.000	23.000	785.000	120.000		3,8	3.413,0	521,7
0810					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	23.000	15.000	20.000		115,0	65,2	87,0
0810					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000	20.000				
0810					412	Nematerijalna imovina		20.000	23.000	0	0		115,0	0,0	0,0
0810					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		590.000	0	770.000	100.000		0,0		
0810					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				770.000	100.000				
0810					421	Građevinski objekti		590.000	0	0	0		0,0		
A108009						Aktivnost: SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE SVJETSKOG PRVENSTVA U UDJELENJU	30.000	0	0	0	0	0,0			
0810					3	Rashodi poslovanja						0,0			
0810					38	Ostali rashodi	30.000					0,0			
0810					381	Tekuće donacije	30.000					0,0			
A1080010						Aktivnost: SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "RAVAN"-MIRCA	0	140.000	0	0	0		0,0		
0810					3	Rashodi poslovanja		20.000	0	0	0		0,0		
0810					32	Materijalni rashodi		20.000	0	0	0		0,0		
0810					323	Rashodi za usluge		20.000	0	0	0		0,0		
0810					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000	0	0	0		0,0		
0810					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000	0	0	0		0,0		
0810					412	Nematerijalna imovina		120.000	0	0	0		0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9		
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9		
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3		
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										5.684.236	3.191.600	4.157.900	2.984.000	1.969.600	73,1	130,3	71,8	47,4		
1	3	4					1011	Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE		4.853.811	1.623.000	3.109.000	1.119.000	700.000	64,1	191,6	36,0	22,5		
1	3	4					K111002	Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA		4.853.811	1.623.000	3.109.000	1.119.000	700.000	64,1	191,6	36,0	22,5		
				0810			3	Rashodi poslovanja		162.750	723.000	726.500	519.000	600.000	446,4	100,5	71,4	82,6		
1	3						0810	32 Materijalni rashodi		162.750	723.000	726.500	519.000	600.000	446,4	100,5	71,4	82,6		
				0810			32	Materijalni rashodi					519.000	600.000						
1				0810			322	Rashodi za materijal i energiju			200.000	103.500	0	0		51,8	0,0	0,0		
1	3						0810	323 Rashodi za usluge		162.750	23.000	223.000	0	0	137,0	969,6	0,0	0,0		
1				0810			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000	400.000	0	0		80,0	0,0	0,0		
				0810			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.691.061	900.000	2.382.500	600.000	100.000	50,8	264,7	25,2	4,2		
		4						0810	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	50.000			50,0	50,0		
				0810			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					50.000	50.000						
		4						0810	Nematerijalna imovina			100.000	0	0			0,0	0,0		
1	3	4						0810	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.691.061	900.000	2.282.500	550.000	50.000	48,7	253,6	24,1	2,2	
				0810			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					550.000	50.000						
		3	4						0810	Građevinski objekti		4.691.061	500.000	1.500.000	0	0	32,0	300,0	0,0	0,0
1	3						0810	422 Postrojenja i oprema			400.000	782.500	0	0		195,6	0,0	0,0		
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										239.825	372.000	278.500	302.250	345.000	116,1	74,9	108,5	123,9		
1							1006	Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA		201.875	222.000	222.000	222.250	225.000	110,0	100,0	100,1	101,4		
1							A106001	Aktivnost: DODJ.STIP.UČENICIMA		76.875	83.250	83.250	83.250	84.000	108,3	100,0	100,0	100,9		
				0922			3	Rashodi poslovanja		76.875	83.250	83.250	83.250	84.000	108,3	100,0	100,0	100,9		
1				0922			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		76.875	83.250	83.250	83.250	84.000	108,3	100,0	100,0	100,9		
				0922			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					83.250	84.000						
1				0922			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		76.875	83.250	83.250	0	0	108,3	100,0	0,0	0,0		
1							A106002	Aktivnost: DODJ.STIP.STUDENTIMA		125.000	138.750	138.750	139.000	141.000	111,0	100,0	100,2	101,6		
				0942			3	Rashodi poslovanja		125.000	138.750	138.750	139.000	141.000	111,0	100,0	100,2	101,6		
1				0942			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		125.000	138.750	138.750	139.000	141.000	111,0	100,0	100,2	101,6		
				0942			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					139.000	141.000						
1				0942			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		125.000	138.750	138.750	0	0	111,0	100,0	0,0	0,0		
1							1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		37.950	150.000	56.500	80.000	120.000	148,9	37,7	141,6	212,4		
1							A107001	Aktivnost: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI		34.950	145.000	50.000	70.000	115.000	143,1	34,5	140,0	230,0		
				0912			3	Rashodi poslovanja		34.950	145.000	50.000	70.000	115.000	143,1	34,5	140,0	230,0		
1				0912			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		29.950	90.000	50.000	70.000	80.000	166,9	55,6	140,0	160,0		
				0912			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					70.000	80.000						
1				0912			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29.950	90.000	50.000	0	0	166,9	55,6	0,0	0,0		
1				0912			38	Ostali rashodi		5.000	55.000	0	0	35.000	0,0	0,0				
				0912			38	Ostali rashodi					0	35.000						
				0912			381	Tekuće donacije		5.000	55.000	0	0	0	0,0	0,0				
1							A107002	Aktivnost: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI		3.000	5.000	6.500	10.000	5.000	216,7	130,0	153,8	76,9		
				0922			3	Rashodi poslovanja		3.000	5.000	6.500	10.000	5.000	216,7	130,0	153,8	76,9		
1				0922			38	Ostali rashodi		3.000	5.000	6.500	10.000	5.000	216,7	130,0	153,8	76,9		
				0922			38	Ostali rashodi					10.000	5.000						
1				0922			381	Tekuće donacije		3.000	5.000	6.500	0	0	216,7	130,0	0,0	0,0		
1000 Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4		
1							1004	Program: SOCIJALNA SKRB		336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3
1000 Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4
1 1004 Program: SOCIJALNA SKRB										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4
1 A104001 Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4
1 1070 3 Rashodi poslovanja										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4
1 1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4
1 1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													348.000	400.000				
1 1070 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna										336.505	263.000	394.400	0	0	117,2	150,0	0,0	0,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										1.981.337	6.975.000	1.257.200	2.724.000	3.198.000	63,5	18,0	216,7	254,4
1 2001 Program: ODRŽ. KOMUN. INFRASTRUKTU.										0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1 T201017 Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA										0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1 0460 3 Rashodi poslovanja											5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1 0460 32 Materijalni rashodi											5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1 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	0,0
1 3 4 2002 Program: IZGR. KOMUN. INFRASTRUK.										1.861.978	6.135.000	947.200	2.209.000	2.590.000	50,9	15,4	233,2	273,4
1 3 4 K202007 Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE										1.777.240	5.790.000	691.500	1.941.500	2.290.000	38,9	11,9	280,8	331,2
1 0411 3 Rashodi poslovanja										7.500	80.000	40.000	40.000	40.000	533,3	50,0	100,0	100,0
1 0411 32 Materijalni rashodi										7.500	80.000	40.000	40.000	40.000	533,3	50,0	100,0	100,0
1 0411 32 Materijalni rashodi													40.000	40.000				
1 0411 323 Rashodi za usluge										7.500	80.000	40.000	0	0	533,3	50,0	0,0	0,0
1 3 4 0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										1.769.740	5.710.000	651.500	1.901.500	2.250.000	36,8	11,4	291,9	345,4
1 0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										176.625	1.620.000	62.000	358.000	550.000	35,1	3,8	577,4	887,1
1 0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													358.000	550.000				
1 3 4 0411 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva											1.500.000	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1 0411 412 Nematerijalna imovina										176.625	120.000	62.000	0	0	35,1	51,7	0,0	0,0
1 3 4 0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										1.593.115	4.090.000	589.500	1.543.500	1.700.000	37,0	14,4	261,8	288,4
1 0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													1.543.500	1.700.000				
1 3 4 0411 421 Građevinski objekti										1.593.115	4.090.000	589.500	0	0	37,0	14,4	0,0	0,0
3 K202020 Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA										43.778	290.000	255.700	267.500	300.000	584,1	88,2	104,6	117,3
3 0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										43.778	290.000	255.700	267.500	300.000	584,1	88,2	104,6	117,3
3 0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										43.778	290.000	255.700	267.500	300.000	584,1	88,2	104,6	117,3
3 0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													267.500	300.000				
3 0460 421 Građevinski objekti										43.778	290.000	255.700	0	0	584,1	88,2	0,0	0,0
1 K202026 Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOĀKE-besplatni vanjski internet										40.960	55.000	0	0	0	0,0	0,0		
1 0460 3 Rashodi poslovanja											55.000	0	0	0		0,0		
1 0460 32 Materijalni rashodi											55.000	0	0	0		0,0		
1 0460 323 Rashodi za usluge											55.000	0	0	0		0,0		
1 0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										40.960					0,0			
1 0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										40.960					0,0			
1 0460 422 Postrojenja i oprema										40.960					0,0			
1 2005 Program: POBOLJŠ. PROMET. SIGUR.										119.359	835.000	305.000	510.000	603.000	255,5	36,5	167,2	197,7
1 K205001 Aktivnost: SIGNALIZACIJA										20.468	265.000	75.000	410.000	378.000	366,4	28,3	546,7	504,0
1 0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										20.468	265.000	75.000	410.000	378.000	366,4	28,3	546,7	504,0
1 0451 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										12.500	20.000	60.000	0	20.000	480,0	300,0	0,0	33,3
1 0451 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													0	20.000				
1 0451 412 Nematerijalna imovina										12.500	20.000	60.000	0	0	480,0	300,0	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										1.981.337	6.975.000	1.257.200	2.724.000	3.198.000	63,5	18,0	216,7	254,4
1 2005 Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.										119.359	835.000	305.000	510.000	603.000	255,5	36,5	167,2	197,7
1 K205001 Aktivnost: SIGNALIZACIJA										20.468	265.000	75.000	410.000	378.000	366,4	28,3	546,7	504,0
1 0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										7.968	245.000	15.000	410.000	358.000	188,3	6,1	2.733,3	2.386,7
1 0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													410.000	358.000				
1 0451 422 Postrojenja i oprema										7.968	245.000	15.000	0	0	188,3	6,1	0,0	0,0
1 K205002 Aktivnost: PROMETNA ZASTITA										98.891	570.000	230.000	100.000	225.000	232,6	40,4	43,5	97,8
1 0451 3 Rashodi poslovanja										34.841	20.000	20.000	0	100.000	57,4	100,0	0,0	500,0
1 0451 32 Materijalni rashodi										34.841	20.000	20.000	0	100.000	57,4	100,0	0,0	500,0
1 0451 32 Materijalni rashodi													0	100.000				
1 0451 323 Rashodi za usluge										34.841	20.000	20.000	0	0	57,4	100,0	0,0	0,0
1 0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										64.050	550.000	210.000	100.000	125.000	327,9	38,2	47,6	59,5
1 0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										64.050	550.000	210.000	100.000	125.000	327,9	38,2	47,6	59,5
1 0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													100.000	125.000				
1 0451 422 Postrojenja i oprema										64.050	550.000	210.000	0	0	327,9	38,2	0,0	0,0
0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	109,1	44,5	142,8	153,4
3 4 2001 Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.										305.531	3.578.000	114.000	830.600	1.200.000	37,3	3,2	728,6	1.052,6
3 4 K201007 Aktivnost: DEPONIJA KUPINOVIĆA										305.531	3.578.000	114.000	830.600	1.200.000	37,3	3,2	728,6	1.052,6
3 0510 3 Rashodi poslovanja										28.675			0	0	0,0			
3 0510 32 Materijalni rashodi										28.675			0	0	0,0			
3 0510 323 Rashodi za usluge										28.675			0	0	0,0			
4 0510 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										276.856	3.578.000	114.000	830.600	1.200.000	41,2	3,2	728,6	1.052,6
4 0510 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										240.610	708.000	80.000	730.600	200.000	33,2	11,3	913,3	250,0
4 0510 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													730.600	200.000				
4 0510 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva										127.110	563.000	0	0	0	0,0	0,0		
4 0510 412 Nematerijalna imovina										113.500	145.000	80.000	0	0	70,5	55,2	0,0	0,0
4 0510 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										36.246	2.870.000	34.000	100.000	1.000.000	93,8	1,2	294,1	2.941,2
4 0510 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													100.000	1.000.000				
4 0510 421 Građevinski objekti										36.246	2.870.000	34.000	0	0	93,8	1,2	0,0	0,0
1 3 2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.										997.560	1.490.500	1.507.500	2.130.500	1.728.000	151,1	101,1	141,3	114,6
1 K202003 Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA										380.451	521.500	743.000	827.000	740.000	195,3	142,5	111,3	99,6
1 0550 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										380.451	521.500	743.000	827.000	740.000	195,3	142,5	111,3	99,6
1 0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										380.451	521.500	743.000	827.000	740.000	195,3	142,5	111,3	99,6
1 0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													827.000	740.000				
1 0550 421 Građevinski objekti										380.451	521.500	743.000	0	0	195,3	142,5	0,0	0,0
1 K202005 Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE										537.017	314.000	324.000	321.000	103.000	60,3	103,2	99,1	31,8
1 0520 3 Rashodi poslovanja										15.048		10.000	7.000	3.000	66,5		70,0	30,0
1 0520 34 Financijski rashodi										15.048		10.000	7.000	3.000	66,5		70,0	30,0
1 0520 34 Financijski rashodi													7.000	3.000				
1 0520 342 Kamate za primljene kredite i zajmove										15.048		10.000	0	0	66,5		0,0	0,0
1 0520 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										207.985			0	0	0,0			
1 0520 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										207.985			0	0	0,0			
1 0520 421 Građevinski objekti										207.985			0	0	0,0			
1 0520 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova										313.984	314.000	314.000	314.000	100.000	100,0	100,0	100,0	31,8
1 0520 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										313.984	314.000	314.000	314.000	100.000	100,0	100,0	100,0	31,8
1 0520 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova													314.000	100.000				
1 0520 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i										313.984	314.000	314.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1 3 K202006 Aktivnost: IZGRAD.SUST.OBORINS.VODA										80.092	625.000	440.500	982.500	885.000	550,0	70,5	223,0	200,9
1 0560 3 Rashodi poslovanja											130.000	0	137.500	80.000		0,0		
1 0560 32 Materijalni rashodi											130.000	0	137.500	80.000		0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0
0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	109,1	44,5	142,8	153,4
1	3				2002		Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.		997.560	1.490.500	1.507.500	2.130.500	1.728.000	151,1	101,1	141,3	114,6	
1	3				K202006		Aktivnost: IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA		80.092	625.000	440.500	982.500	885.000	550,0	70,5	223,0	200,9	
				0560			32 Materijalni rashodi					137.500	80.000					
1	3			0560			323 Rashodi za usluge			130.000	0	0	0		0,0			
				0560			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.092	495.000	440.500	845.000	805.000	550,0	89,0	191,8	182,7		
			3	0560			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000	7.500	150.000	100.000		5,0	2.000,0	1.333,3		
				0560			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000	100.000						
				0560			412 Nematerijalna imovina		150.000	7.500	0	0			5,0	0,0	0,0	
3				0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.092	345.000	433.000	695.000	705.000	540,6	125,5	160,5	162,8		
				0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				695.000	705.000						
				0560			421 Građevinski objekti	80.092	345.000	433.000	0	0	540,6	125,5	0,0	0,0		
1					K202023		Aktivnost: DEPONIJ MILOVICA		0	30.000	0	0	0		0,0			
				0510			3 Rashodi poslovanja			30.000	0	0	0		0,0			
1				0510			32 Materijalni rashodi			30.000	0	0	0		0,0			
1				0510			323 Rashodi za usluge			30.000	0	0	0		0,0			
1	3	4			2003		Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV,POV		2.220.404	2.318.000	2.089.600	2.395.000	2.496.000	94,1	90,1	114,6	119,4	
					T203001		Aktivnost: ĆIŠÆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	1.406.000	100,9	100,0	101,5	103,0	
				0560			3 Rashodi poslovanja	1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	1.406.000	100,9	100,0	101,5	103,0		
3				0560			32 Materijalni rashodi	1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	1.406.000	100,9	100,0	101,5	103,0		
				0560			32 Materijalni rashodi				1.386.000	1.406.000						
				0560			323 Rashodi za usluge	1.352.978	1.365.000	1.365.000	0	0	100,9	100,0	0,0	0,0		
3	4				T203002		Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA		302.917	287.000	227.000	229.000	280.000	74,9	79,1	100,9	123,3	
				0560			3 Rashodi poslovanja	233.308	207.000	207.000	217.000	220.000	88,7	100,0	104,8	106,3		
				0560			32 Materijalni rashodi	233.308	207.000	207.000	217.000	220.000	88,7	100,0	104,8	106,3		
				0560			32 Materijalni rashodi				217.000	220.000						
				0560			323 Rashodi za usluge	233.308	207.000	207.000	0	0	88,7	100,0	0,0	0,0		
				0560			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.609	80.000	20.000	12.000	60.000	28,7	25,0	60,0	300,0		
3	4			0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.609	80.000	20.000	12.000	60.000	28,7	25,0	60,0	300,0		
				0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000	60.000						
				0560			421 Građevinski objekti	69.609	80.000	20.000	0	0	28,7	25,0	0,0	0,0		
1	3				T203003		Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO		344.750	365.000	300.000	366.000	446.000	87,0	82,2	122,0	148,7	
				0560			3 Rashodi poslovanja	289.105	295.000	295.000	301.000	369.000	102,0	100,0	102,0	125,1		
				0560			32 Materijalni rashodi	289.105	295.000	295.000	301.000	369.000	102,0	100,0	102,0	125,1		
				0560			32 Materijalni rashodi				301.000	369.000						
				0560			323 Rashodi za usluge	289.105	295.000	295.000	0	0	102,0	100,0	0,0	0,0		
				0560			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.645	70.000	5.000	65.000	77.000	9,0	7,1	1.300,0	1.540,0		
1	3			0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.645	70.000	5.000	65.000	77.000	9,0	7,1	1.300,0	1.540,0		
				0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000	77.000						
				0560			421 Građevinski objekti	55.645	70.000	5.000	0	0	9,0	7,1	0,0	0,0		
1	3	4			T203004		Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA		219.759	251.000	187.600	364.000	264.000	85,4	74,7	194,0	140,7	
				0560			3 Rashodi poslovanja	193.103	175.000	177.500	180.000	189.000	91,9	101,4	101,4	106,5		
				0560			32 Materijalni rashodi	193.103	175.000	177.500	180.000	189.000	91,9	101,4	101,4	106,5		
				0560			32 Materijalni rashodi				180.000	189.000						
				0560			323 Rashodi za usluge	193.103	175.000	177.500	0	0	91,9	101,4	0,0	0,0		
				0560			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.656	76.000	10.100	184.000	75.000	37,9	13,3	1.821,8	742,6		
1	3	4		0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.656	76.000	10.100	184.000	75.000	37,9	13,3	1.821,8	742,6		
				0560			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				184.000	75.000						
1	3	4		0560			421 Građevinski objekti	26.656	76.000	10.100	0	0	37,9	13,3	0,0	0,0		
1					T203007		Aktivnost: ZASTITA "TROLOKAVA"		0	50.000	10.000	50.000	100.000		20,0	500,0	1.000,0	
				0560			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000	10.000	50.000	100.000		20,0	500,0	1.000,0	

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST					11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0
0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša					3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	109,1	44,5	142,8	153,4
1	3	4	2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELENI I JAV,POV	2.220.404	2.318.000	2.089.600	2.395.000	2.496.000	94,1	90,1	114,6	119,4
1			T203007	Aktivnost: ZASTITA "TROLOKAVA"	0	50.000	10.000	50.000	100.000		20,0	500,0	1.000,0
1			0560	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	10.000	50.000	100.000		20,0	500,0	1.000,0
			0560	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000	100.000				
1			0560	412 Nematerijalna imovina		50.000	10.000	0	0		20,0	0,0	0,0
1	4		2008	Program: GOSPODARENJE OTPADMK	106.582	1.509.000	249.300	300.000	650.000	233,9	16,5	120,3	260,7
1			K202024	Aktivnost: "ZELENI OTOCI"	6.160	0	0	0	0		0,0		
			0510	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.160			0	0		0,0		
1			0510	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.160			0	0		0,0		
1			0510	421 Građevinski objekti	6.160			0	0		0,0		
1	4		K202025	Aktivnost: "ZELENI BRAE"	100.422	300.000	200.000	280.000	200.000	199,2	66,7	140,0	100,0
			0560	3 Rashodi poslovanja	100.422	300.000	200.000	280.000	200.000	199,2	66,7	140,0	100,0
1	4		0560	32 Materijalni rashodi	100.422	300.000	200.000	280.000	200.000	199,2	66,7	140,0	100,0
			0560	32 Materijalni rashodi				280.000	200.000				
1	4		0560	323 Rashodi za usluge	40.600	220.000	120.000	0	0	295,6	54,5	0,0	0,0
1	4		0560	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.822	80.000	80.000	0	0	133,7	100,0	0,0	0,0
1	4		K202027	Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE	0	1.209.000	49.300	20.000	450.000		4,1	40,6	912,8
			0560	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.209.000	49.300	20.000	450.000		4,1	40,6	912,8
1	4		0560	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		85.000	0	20.000	0		0,0		
			0560	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	0				
	4		0560	412 Nematerijalna imovina		85.000	0	0	0		0,0		
1	4		0560	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.124.000	49.300	0	450.000		4,4	0,0	912,8
			0560	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0	450.000				
1	4		0560	421 Građevinski objekti		1.000.000	0	0	0		0,0		
1	4		0560	422 Postrojenja i oprema		124.000	49.300	0	0		39,8	0,0	0,0
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i					5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	77,9	44,9	157,3	195,5
1	3	4	2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	1.132.153	1.650.500	1.298.500	1.803.500	1.526.500	114,7	78,7	138,9	117,6
1			T201001	Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER	535.664	632.000	602.000	560.000	577.000	112,4	95,3	93,0	95,8
			0640	3 Rashodi poslovanja	535.664	632.000	602.000	560.000	577.000	112,4	95,3	93,0	95,8
1			0640	32 Materijalni rashodi	535.664	632.000	602.000	560.000	577.000	112,4	95,3	93,0	95,8
			0640	32 Materijalni rashodi				560.000	577.000				
1			0640	322 Rashodi za materijal i energiju	535.664	632.000	602.000	0	0	112,4	95,3	0,0	0,0
3			T201002	Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE	96.242	171.000	138.000	140.000	181.000	143,4	80,7	101,4	131,2
			0660	3 Rashodi poslovanja	96.242	171.000	138.000	140.000	181.000	143,4	80,7	101,4	131,2
3			0660	32 Materijalni rashodi	96.242	171.000	138.000	140.000	181.000	143,4	80,7	101,4	131,2
			0660	32 Materijalni rashodi				140.000	181.000				
3			0660	323 Rashodi za usluge	96.242	171.000	138.000	0	0	143,4	80,7	0,0	0,0
1	3		T201004	Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA	174.496	332.000	53.000	265.000	265.000	30,4	16,0	500,0	500,0
			0660	3 Rashodi poslovanja	174.496	332.000	53.000	265.000	265.000	30,4	16,0	500,0	500,0
1	3		0660	32 Materijalni rashodi	174.496	332.000	53.000	265.000	265.000	30,4	16,0	500,0	500,0
			0660	32 Materijalni rashodi				265.000	265.000				
1	3		0660	323 Rashodi za usluge	174.496	332.000	53.000	0	0	30,4	16,0	0,0	0,0
1			T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI	24.252	108.000	19.000	98.000	84.500	78,3	17,6	515,8	444,7
			0660	3 Rashodi poslovanja	24.252	108.000	19.000	98.000	84.500	78,3	17,6	515,8	444,7
1			0660	32 Materijalni rashodi	24.252	108.000	19.000	98.000	84.500	78,3	17,6	515,8	444,7
			0660	32 Materijalni rashodi				98.000	84.500				
1			0660	323 Rashodi za usluge	24.252	108.000	19.000	0	0	78,3	17,6	0,0	0,0
1			T201006	Aktivnost: PRIG.KIÆENJE GRADA I MJES	51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	100,0	100,0	100,0	76,5
			0660	3 Rashodi poslovanja	51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	100,0	100,0	100,0	76,5
1			0660	32 Materijalni rashodi	51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	100,0	100,0	100,0	76,5

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0	
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	77,9	44,9	157,3	195,5	
1	3	4	2001 Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.							1.132.153	1.650.500	1.298.500	1.803.500	1.526.500	114,7	78,7	138,9	117,6	
1	T201006 Aktivnost: PRIG.KI&ENJE GRADA I MJES									51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	100,0	100,0	100,0	76,5	
			0660	32	Materijalni rashodi								51.000	39.000					
1			0660	323	Rashodi za usluge					51.025	12.000	12.000	0	0	23,5	100,0	0,0	0,0	
1			0660	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						39.000	39.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1	T201008 Aktivnost: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A									24.375	29.000	29.000	29.000	40.000	119,0	100,0	100,0	137,9	
			0660	3	Rashodi poslovanja					24.375	29.000	29.000	29.000	40.000	119,0	100,0	100,0	137,9	
1			0660	32	Materijalni rashodi					24.375	29.000	29.000	29.000	40.000	119,0	100,0	100,0	137,9	
			0660	32	Materijalni rashodi								29.000	40.000					
1			0660	323	Rashodi za usluge					24.375	29.000	29.000	0	0	119,0	100,0	0,0	0,0	
1	T201009 Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI									0	25.000	5.000	25.000	50.000			20,0	500,0	1.000,0
			0660	3	Rashodi poslovanja						20.000	5.000	20.000	40.000		25,0	400,0	800,0	
1			0660	32	Materijalni rashodi						20.000	5.000	20.000	40.000		25,0	400,0	800,0	
			0660	32	Materijalni rashodi								20.000	40.000					
1			0660	323	Rashodi za usluge						20.000	5.000	0	0		25,0	0,0	0,0	
			0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						5.000	0	5.000	10.000		0,0			
1			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000	0	5.000	10.000		0,0			
			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								5.000	10.000					
1			0660	422	Postrojenja i oprema						5.000	0	0	0		0,0			
1	A201010 Aktivnost: UTROŠENA VODA									198.676	183.500	289.000	229.000	240.000	145,5	157,5	79,2	83,0	
			0660	3	Rashodi poslovanja					198.676	183.500	289.000	229.000	240.000	145,5	157,5	79,2	83,0	
1			0660	32	Materijalni rashodi					198.676	183.500	289.000	229.000	240.000	145,5	157,5	79,2	83,0	
			0660	32	Materijalni rashodi								229.000	240.000					
1			0660	323	Rashodi za usluge					198.676	183.500	289.000	0	0	145,5	157,5	0,0	0,0	
1	3	T201013 Aktivnost: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE							7.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	67,3	100,0	100,0	100,0	
			0660	3	Rashodi poslovanja					7.425	5.000	5.000	5.000	5.000	67,3	100,0	100,0	100,0	
1	3		0660	32	Materijalni rashodi					7.425	5.000	5.000	5.000	5.000	67,3	100,0	100,0	100,0	
			0660	32	Materijalni rashodi								5.000	5.000					
1	3		0660	323	Rashodi za usluge					7.425	5.000	5.000	0	0	67,3	100,0	0,0	0,0	
	4	T201015 Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN									0	94.000	87.500	378.500	20.000		93,1	432,6	22,9
			0660	3	Rashodi poslovanja								343.500	0					
			0660	32	Materijalni rashodi								343.500	0					
			0660	32	Materijalni rashodi								343.500	0					
			0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						94.000	87.500	35.000	20.000		93,1	40,0	22,9	
			0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								25.000	0					
			0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								25.000	0					
	4		0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						94.000	87.500	10.000	20.000		93,1	11,4	22,9	
			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								10.000	20.000					
			0660	421	Građevinski objekti						94.000	87.500	0	0		93,1	0,0	0,0	
1	3	T201016 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA							19.998	20.000	20.000	23.000	25.000	100,0	100,0	115,0	125,0		
			0660	3	Rashodi poslovanja					19.998	20.000	20.000	23.000	25.000	100,0	100,0	115,0	125,0	
1	3		0660	32	Materijalni rashodi					19.998	20.000	20.000	23.000	25.000	100,0	100,0	115,0	125,0	
			0660	32	Materijalni rashodi								23.000	25.000					
1	3		0660	323	Rashodi za usluge					19.998	20.000	20.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
1	3	4	2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.							2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	92,3	35,6	184,6	246,7	
1	3	4	K202001 Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE							366.314	897.500	546.000	571.800	720.000	149,1	60,8	104,7	131,9	
			0640	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					366.314	897.500	546.000	571.800	720.000	149,1	60,8	104,7	131,9	
1			0640	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						30.000	0	0	0		0,0			
			0640	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								30.000	0		0,0			
1	3	4		0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					366.314	867.500	546.000	571.800	149,1	62,9	104,7	131,9	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0	
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	77,9	44,9	157,3	195,5	
1	3	4					2002	0600	0600	IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	92,3	35,6	184,6	246,7
1	3	4					K202001	0640	42	Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE	366.314	897.500	546.000	571.800	720.000	149,1	60,8	104,7	131,9
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													571.800	720.000					
Građevinski objekti										366.314	867.500	546.000	0	0	149,1	62,9	0,0	0,0	
1	3	4					K202002	0660	3	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA	1.495.673	5.033.000	1.393.000	3.081.500	3.146.000	93,1	27,7	221,2	225,8
Rashodi poslovanja										15.000	758.000	75.000	245.000	431.000	500,0	9,9	326,7	574,7	
1	3					0660	32	32	Materijalni rashodi	15.000	758.000	75.000	245.000	431.000	500,0	9,9	326,7	574,7	
Materijalni rashodi													245.000	431.000					
1	3					0660	323	4	Rashodi za usluge	15.000	758.000	75.000	0	0	500,0	9,9	0,0	0,0	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										1.480.673	4.275.000	1.318.000	2.836.500	2.715.000	89,0	30,8	215,2	206,0	
1	3					0660	41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500	1.255.000	50.000	645.000	615.000	400,0	4,0	1.290,0	1.230,0	
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													645.000	615.000					
Materijalna imovina - prirodna bogatstva											720.000	50.000	0	0		6,9	0,0	0,0	
1	3					0660	412	412	Nematerijalna imovina	12.500	535.000	0	0	0	0,0	0,0			
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										1.468.173	3.020.000	1.268.000	2.191.500	2.100.000	86,4	42,0	172,8	165,6	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													2.191.500	2.100.000					
1	3	4					0660	421	Građevinski objekti	1.468.173	3.020.000	1.268.000	0	0	86,4	42,0	0,0	0,0	
1	3	4					K202004	0660	3	Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA	239.993	539.000	260.000	510.000	262.000	108,3	48,2	196,2	100,8
Rashodi poslovanja											100.000	10.000	20.000	82.000		10,0	200,0	820,0	
1	3					0660	32	32	Materijalni rashodi		100.000	10.000	20.000	82.000		10,0	200,0	820,0	
Materijalni rashodi													20.000	82.000					
1	3					0660	323	4	Rashodi za usluge		100.000	10.000	0	0		10,0	0,0	0,0	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										239.993	439.000	250.000	490.000	180.000	104,2	56,9	196,0	72,0	
1	4					0660	41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	228.387	335.000	230.000	270.000	50.000	100,7	68,7	117,4	21,7	
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													270.000	50.000					
Materijalna imovina - prirodna bogatstva										228.387	230.000	230.000	0	0	100,7	100,0	0,0	0,0	
1	4					0660	412	412	Nematerijalna imovina		105.000	0	0	0		0,0			
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										11.606	104.000	20.000	220.000	130.000	172,3	19,2	1.100,0	650,0	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													220.000	130.000					
1	3					0660	421	Građevinski objekti	11.606	104.000	20.000	0	0	172,3	19,2	0,0	0,0		
1	3					K202011	0630	4	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA	5.550	300.000	0	0	0	0,0	0,0			
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										5.550	300.000	0	0	0	0,0	0,0			
1	3					0630	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550	300.000	0	0	0	0,0	0,0			
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													0	0					
1	3					0630	421	Građevinski objekti	5.550	300.000	0	0	0	0,0	0,0				
1					K202012	0660	3	Aktivnost: JAVNI SANITARNIEVOR-WC	215.858	120.000	117.500	120.500	122.000	54,4	97,9	102,6	103,8		
Rashodi poslovanja										85.806	120.000	117.500	120.500	122.000	136,9	97,9	102,6	103,8	
1					0660	32	32	Materijalni rashodi	85.806	120.000	117.500	120.500	122.000	136,9	97,9	102,6	103,8		
Materijalni rashodi													120.500	122.000					
1					0660	322	322	Rashodi za materijal i energiju	1.255	17.500	17.500	0	0	1.394,4	100,0	0,0	0,0		
Rashodi za usluge										84.551	102.500	100.000	0	0	118,3	97,6	0,0	0,0	
1					0660	323	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.052					0,0					
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										130.052					0,0				
Nematerijalna imovina															0,0				
1					0660	412	412	Nematerijalna imovina	130.052						0,0				
3					K202013	0630	4	Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA	0	30.000	15.000	60.000	60.000		50,0	400,0	400,0		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											30.000	15.000	60.000	60.000		50,0	400,0	400,0	
3					0630	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	15.000	60.000	60.000		50,0	400,0	400,0		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													60.000	60.000					
3					0630	421	Građevinski objekti		30.000	15.000	0	0			50,0	0,0	0,0		
1	4					K202019	0630	421	Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA	50.000	250.000	60.000	150.000	1.050.000	120,0	24,0	250,0	1.750,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0	
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	77,9	44,9	157,3	195,5	
1	3	4			2002	Program: Pajzane	0600	0600	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	92,3	35,6	184,6	246,7
1	4				K202019	Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	250.000	60.000	150.000	1.050.000	120,0	24,0	250,0	1.750,0
1	4					0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	250.000	60.000	150.000	1.050.000	120,0	24,0	250,0	1.750,0	
1	4					0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000	150.000					
1	4					0620		412	Nematerijalna imovina	50.000	250.000	60.000	0	0	120,0	24,0	0,0	0,0	
						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0	900.000					
						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0	900.000					
4					K202021	Aktivnost: SANACIJA LUKE SPLITSKA			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.688	0	0	0	0,0				
4						0660		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.688					0,0				
4						0660		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.688					0,0				
4						0660		412	Nematerijalna imovina	43.688					0,0				
1	3				K202022	Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.668	50.000	23.000	60.000	60.000	6,5	46,0	260,9	260,9
1						0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	355.668	50.000	23.000	60.000	60.000	6,5	46,0	260,9	260,9	
1						0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			23.000	0	0			0,0	0,0	
1						0620		412	Nematerijalna imovina			23.000	0	0			0,0	0,0	
						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.668	50.000	0	60.000	60.000	0,0	0,0			
						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000	60.000					
						0620		421	Građevinski objekti	355.668	50.000	0	0	0	0,0	0,0			
1					K202030	Aktivnost: HELIODROM			3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.875	85.000	87.500	200.000	1.000.000	186,7	102,9	228,6	1.142,9
1						0620		32	Materijalni rashodi	23.750					0,0				
1						0620		323	Rashodi za usluge	23.750					0,0				
1						0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.125	85.000	87.500	200.000	1.000.000	378,4	102,9	228,6	1.142,9	
1						0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.125	85.000	87.500	150.000	0	378,4	102,9	171,4	0,0	
						0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000	0					
1						0620		412	Nematerijalna imovina	23.125	85.000	87.500	0	0	378,4	102,9	0,0	0,0	
						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000	1.000.000					
						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000	1.000.000					
1					K202031	Aktivnost: RIBARNICA			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	50.000	0			50,0	0,0
1						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	0			50,0	0,0	
1						0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	0			50,0	0,0	
1						0620		421	Građevinski objekti			100.000	50.000	0			0,0	0,0	
1	3				2004	Program: ODRŽAVANJE PLAŽA			3	Rashodi poslovanja	368.170	542.000	614.200	514.000	402.000	166,8	113,3	83,7	65,5
3					K204001	Aktivnost: EISĆENJE PLAŽA			3	Rashodi poslovanja	175.934	202.000	198.300	195.000	190.000	112,7	98,2	98,3	95,8
						0620		32	Materijalni rashodi	175.934	202.000	198.300	195.000	190.000	112,7	98,2	98,3	95,8	
						0620		32	Materijalni rashodi				195.000	190.000					
						0620		323	Rashodi za usluge	175.934	202.000	198.300	0	0	112,7	98,2	0,0	0,0	
1	3				K204002	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA			3	Rashodi poslovanja	192.236	340.000	415.900	319.000	212.000	216,3	122,3	76,7	51,0
						0620		32	Materijalni rashodi	88.773	75.000	65.000	67.000	72.000	73,2	86,7	103,1	110,8	
						0620		32	Materijalni rashodi	88.773	75.000	65.000	67.000	72.000	73,2	86,7	103,1	110,8	
						0620		32	Materijalni rashodi				67.000	72.000					
						0620		323	Rashodi za usluge	88.773	75.000	65.000	0	0	73,2	86,7	0,0	0,0	
						0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.463	265.000	350.900	252.000	140.000	339,2	132,4	71,8	39,9	
						0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	0					

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00104 KULTURA					1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija					1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8
1	3	4	4001	Program: UNAPREĐENJE KULTURE	481.320	773.700	656.800	870.600	957.100	136,5	84,9	132,6	145,7
1	4		A401001	Aktivnost: KNJIŽNICA	416.320	670.700	591.800	725.600	762.100	142,2	88,2	122,6	128,8
			0820	3 Rashodi poslovanja	416.320	490.700	502.250	510.600	537.100	120,6	102,4	101,7	106,9
1			0820	31 Rashodi za zaposlene		387.200	391.250	392.300	392.100		101,0	100,3	100,2
			0820	31 Rashodi za zaposlene				392.300	392.100				
1			0820	311 Plaće (Bruto)		324.000	324.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1			0820	312 Ostali rashodi za zaposlene		7.500	11.500	0	0		153,3	0,0	0,0
1			0820	313 Doprinosi na plaće		55.700	55.750	0	0		100,1	0,0	0,0
1			0820	32 Materijalni rashodi		102.300	109.650	117.000	143.000		107,2	106,7	130,4
			0820	32 Materijalni rashodi				117.000	143.000				
1			0820	321 Naknade troškova zaposlenima		5.300	7.100	0	0		134,0	0,0	0,0
1			0820	322 Rashodi za materijal i energiju		33.700	38.500	0	0		114,2	0,0	0,0
1			0820	323 Rashodi za usluge		50.600	48.850	0	0		96,5	0,0	0,0
1			0820	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.700	15.200	0	0		119,7	0,0	0,0
1			0820	34 Financijski rashodi		1.200	1.350	1.300	2.000		112,5	96,3	148,1
			0820	34 Financijski rashodi				1.300	2.000				
1			0820	343 Ostali financijski rashodi		1.200	1.350	0	0		112,5	0,0	0,0
1			0820	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416.320			0	0		0,0		
1			0820	367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za	416.320			0	0		0,0		
			0820	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.000	89.550	215.000	225.000		49,8	240,1	251,3
1	4		0820	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000	89.550	215.000	225.000		49,8	240,1	251,3
			0820	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				215.000	225.000				
1			0820	421 Građevinski objekti		80.000	0	0	0		0,0		
1			0820	422 Postrojenja i oprema		10.000	6.550	0	0		65,5	0,0	0,0
1	4		0820	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000	83.000	0	0		92,2	0,0	0,0
3			A401002	Aktivnost: ZAVIŠ. MUZEJ-ŠKRIP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0	100,0
			0820	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0	100,0
3			0820	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0	100,0
			0820	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000	50.000				
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	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0
			0820	3 Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1			0820	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0
			0820	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000	15.000				
1			0820	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1			A401007	Aktivnost: OBNOVA ŽUPNE KUĆE	0	38.000	0	80.000	130.000		0,0		
			0820	3 Rashodi poslovanja				15.000	30.000				
			0820	32 Materijalni rashodi				15.000	30.000				
			0820	32 Materijalni rashodi				15.000	30.000				
1			0820	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000	0	65.000	100.000		0,0		
1			0820	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.000	0	65.000	100.000		0,0		
			0820	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				65.000	100.000				
1			0820	412 Nematerijalna imovina		38.000	0	0	0		0,0		
1			4002	Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA	99.257	116.000	160.900	187.500	160.000	162,1	138,7	116,5	99,4
1			A402001	Aktivnost: KULT.PRIRED.DAN GRADA	49.421	58.000	31.100	55.000	60.000	62,9	53,6	176,8	192,9
			0820	3 Rashodi poslovanja	49.421	58.000	31.100	55.000	60.000	62,9	53,6	176,8	192,9

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9		
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9		
GLAVA: 00104 KULTURA									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8		
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8		
1 4002 Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA									99.257	116.000	160.900	187.500	160.000	162,1	138,7	116,5	99,4		
1 A402001 Aktivnost: KULT.PRIR.DAN GRADA									49.421	58.000	31.100	55.000	60.000	62,9	53,6	176,8	192,9		
1 0820 32 Materijalni rashodi									49.421	50.000	25.700	50.000	50.000	52,0	51,4	194,6	194,6		
1 0820 32 Materijalni rashodi												50.000	50.000						
1 0820 323 Rashodi za usluge									49.421	50.000	25.700	0	0	52,0	51,4	0,0	0,0		
1 0820 38 Ostali rashodi										8.000	5.400	5.000	10.000		67,5	92,6	185,2		
1 0820 38 Ostali rashodi												5.000	10.000						
1 0820 381 Tekuće donacije										8.000	5.400	0	0		67,5	0,0	0,0		
1 A402002 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA									13.477	18.000	34.900	39.000	30.000	259,0	193,9	111,7	86,0		
1 0820 3 Rashodi poslovanja									13.477	18.000	34.900	39.000	30.000	259,0	193,9	111,7	86,0		
1 0820 32 Materijalni rashodi									10.477	13.000	32.400	34.000	25.000	309,2	249,2	104,9	77,2		
1 0820 32 Materijalni rashodi												34.000	25.000						
1 0820 323 Rashodi za usluge									10.477	13.000	32.400	0	0	309,2	249,2	0,0	0,0		
1 0820 38 Ostali rashodi									3.000	5.000	2.500	5.000	5.000	83,3	50,0	200,0	200,0		
1 0820 38 Ostali rashodi												5.000	5.000						
1 0820 381 Tekuće donacije									3.000	5.000	2.500	0	0	83,3	50,0	0,0	0,0		
1 A402003 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA									14.267	18.000	38.000	48.500	35.000	266,3	211,1	127,6	92,1		
1 0820 3 Rashodi poslovanja									14.267	18.000	38.000	48.500	35.000	266,3	211,1	127,6	92,1		
1 0820 32 Materijalni rashodi									8.267	6.000	36.000	38.500	25.000	435,5	600,0	106,9	69,4		
1 0820 32 Materijalni rashodi												38.500	25.000						
1 0820 323 Rashodi za usluge									8.267	6.000	36.000	0	0	435,5	600,0	0,0	0,0		
1 0820 38 Ostali rashodi									6.000	12.000	2.000	10.000	10.000	33,3	16,7	500,0	500,0		
1 0820 38 Ostali rashodi												10.000	10.000						
1 0820 381 Tekuće donacije									6.000	12.000	2.000	0	0	33,3	16,7	0,0	0,0		
1 A402004 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP									22.092	22.000	56.900	45.000	35.000	257,6	258,6	79,1	61,5		
1 0820 3 Rashodi poslovanja									22.092	22.000	56.900	45.000	35.000	257,6	258,6	79,1	61,5		
1 0820 32 Materijalni rashodi									15.717	10.000	13.400	20.000	25.000	85,3	134,0	149,3	186,6		
1 0820 32 Materijalni rashodi												20.000	25.000						
1 0820 323 Rashodi za usluge									15.717	10.000	13.400	0	0	85,3	134,0	0,0	0,0		
1 0820 38 Ostali rashodi									6.375	12.000	43.500	25.000	10.000	682,4	362,5	57,5	23,0		
1 0820 38 Ostali rashodi												25.000	10.000						
1 0820 381 Tekuće donacije									6.375	12.000	43.500	0	0	682,4	362,5	0,0	0,0		
1 4003 Program: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA									42.416	85.000	85.000	82.000	85.000	200,4	100,0	96,5	100,0		
1 A403001 Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA									42.416	85.000	85.000	82.000	85.000	200,4	100,0	96,5	100,0		
1 0820 3 Rashodi poslovanja									42.416	85.000	85.000	82.000	85.000	200,4	100,0	96,5	100,0		
1 0820 32 Materijalni rashodi									39.416	20.000	75.000	72.000	20.000	190,3	375,0	96,0	26,7		
1 0820 32 Materijalni rashodi												72.000	20.000						
1 0820 323 Rashodi za usluge									39.416	20.000	75.000	0	0	190,3	375,0	0,0	0,0		
1 0820 38 Ostali rashodi									3.000	65.000	10.000	10.000	65.000	333,3	15,4	100,0	650,0		
1 0820 38 Ostali rashodi												10.000	65.000						
1 0820 381 Tekuće donacije									3.000	65.000	10.000	0	0	333,3	15,4	0,0	0,0		
1 4005 Program: POMOÆ UDRUGAMA									75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	140,7	110,5	98,6	104,3		
1 A405001 Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA									75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	140,7	110,5	98,6	104,3		
1 0820 3 Rashodi poslovanja									75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	140,7	110,5	98,6	104,3		
1 0820 38 Ostali rashodi									75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	140,7	110,5	98,6	104,3		
1 0820 38 Ostali rashodi												104.000	110.000						
1 0820 381 Tekuće donacije									75.000	95.500	105.500	0	0	140,7	110,5	0,0	0,0		
1 4006 Program: SUPETARSKO LJETO									361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	129,7	225,5	72,9	57,6		
1 A406001 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE									361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	129,7	225,5	72,9	57,6		
1 0820 3 Rashodi poslovanja									361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	129,7	225,5	72,9	57,6		
1 0820 32 Materijalni rashodi									143.115	133.000	332.100	222.000	150.000	232,1	249,7	66,8	45,2		
1 0820 32 Materijalni rashodi												222.000	150.000						
1 0820 323 Rashodi za usluge									143.115	133.000	332.100	0	0	232,1	249,7	0,0	0,0		

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	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					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00104 KULTURA					1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija					1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8
1 4006 Program: SUPETARSKO LJETO					361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	129,7	225,5	72,9	57,6
1 A406001 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE					361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	129,7	225,5	72,9	57,6
1 0820 38 Ostali rashodi					218.500	75.000	137.000	120.000	120.000	62,7	182,7	87,6	87,6
1 0820 38 Ostali rashodi								120.000	120.000				
1 0820 381 Tekuæe donacije					218.500	75.000	137.000	0	0	62,7	182,7	0,0	0,0
3 4 4011 Program: SAN.ZAŠ.KUL.BASTINE					155.181	0	0	0	0	0,0			
3 4 A411002 Aktivnost: SAN.ZGRADE "LEROJ"					155.181	0	0	0	0	0,0			
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					155.181			0	0	0,0			
3 4 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					155.181			0	0	0,0			
3 4 0820 421 Graðevinski objekti					155.181			0	0	0,0			
1 4 4013 Program: ZASTITA KULTURNIH DOBARA					0	850.000	10.000	100.000	750.000		1,2	1.000,0	7.500,0
4 A411003 Aktivnost: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE SKRIP					0	750.000	0	0	650.000		0,0		
4 0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						750.000	0	0	650.000		0,0		
4 0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						750.000	0	0	650.000		0,0		
0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								0	650.000				
4 0820 412 Nematerijalna imovina						750.000	0	0	0		0,0		
1 4 A411004 Aktivnost: ETNO SELO ŠKRIP					0	100.000	10.000	100.000	100.000		10,0	1.000,0	1.000,0
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						100.000	10.000	100.000	100.000		10,0	1.000,0	1.000,0
1 4 0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						100.000	10.000	100.000	100.000		10,0	1.000,0	1.000,0
0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								100.000	100.000				
1 4 0820 412 Nematerijalna imovina						100.000	10.000	0	0		10,0	0,0	0,0

	Ostvarenje 2015	Izvorni plan 2016	Novi plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge	5.591.623	5.674.650	8.609.230	7.199.650	7.090.000	154,0	151,7	83,6	82,4
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost	970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	136,6	127,4	83,0	81,9
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	1.991.692	8.065.000	1.471.800	2.804.000	3.428.000	73,9	18,2	190,5	232,9
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša	3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	109,1	44,5	142,8	153,4
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice	7.596.093	23.932.250	7.331.750	11.922.850	17.059.000	96,5	30,6	162,6	232,7
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	6.899.025	5.319.800	5.645.200	4.670.100	4.301.700	81,8	106,1	82,7	76,2
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje	3.454.785	4.714.160	4.548.860	4.760.400	4.804.200	131,7	96,5	104,7	105,6
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	117,2	150,0	88,2	101,4

Šifra izvora

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

Šifra izvora

7 Namjenski primici od zaduživanja

	Ostvarenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Novi plan 2016 3	Projekcija 2017 4	Projekcija 2018 5	Indeks 3/1 3/1	Indeks 3/2 3/2	Indeks 4/3 4/3	Indeks 5/3 5/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	109,2	57,5	115,5	132,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	121,9	70,0	94,3	108,3
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST	11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	85,3	37,6	159,1	186,0
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	132,8	98,3	104,4	104,4
GLAVA: 00104 KULTURA	1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	122,4	69,9	113,4	156,8

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Ėlanak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u "SluŹbenom Glasniku Grada "

KLASA:400-06/16-01/

URBROJ:2104/01-01-16

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mate Martinić