

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 05/15") 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

PRORAČUN GRADA SUPETRA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018-2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2018-2019. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
							1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
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	38.956.100	240,2	51,8	134,0	115,3	92,1
						6											
						7	64.080	5.050.000	5.550.000	4.720.000	5.050.000	3.050.000	7.880,8	109,9	85,0	107,0	60,4
1	3	4				3	17.142.407	20.799.230	21.080.690	21.432.500	22.323.400	23.850.600	121,3	101,4	101,7	104,2	106,8
1	3	4	5	6		4	13.038.406	36.816.130	11.409.950	16.739.600	21.843.500	18.155.500	282,4	31,0	146,7	130,5	83,1
							-8.131.925	240.320	421.000	3.214.000	3.165.247	0	-3,0	175,2	763,4	98,5	0,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																	
						7			500.000		0	0			0,0		
1						5	313.984	314.000	821.000	314.000	100.000	0	100,0	261,5	38,2	31,8	0,0
							-313.984	-314.000	-321.000	-314.000	-100.000	0	100,0	102,2	97,8	31,8	0,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																	
						9	1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	0	5,1	-135,7	2.900,0	105,7	0,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																	
							-6.993.117	0	0	0	0	0	0,0				

Ālanak 2.

Prihodi i primici i rashodi i izdatci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Raèunu prihoda i rashoda i Raèunu zaduženja/financiranja za 2017. godinu kako slijedi:

							Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18												
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5												
A. RAÈUN 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	38.956.100	240,2	51,8	134,0	115,3	92,1	
1	3	61			Prihodi od poreza													9.876.212	14.495.000	9.520.000	11.080.000	14.550.000	13.362.500	146,8	65,7	116,4	131,3	91,8	
1	3	611			Porez i prirez na dohodak													5.663.742	8.865.000	5.700.000	5.660.000	14.550.000	13.362.500	156,5	64,3	99,3	257,1	91,8	
1	3	613			Porezi na imovinu													3.424.803	4.750.000	2.933.000	4.500.000	0	0	138,7	61,7	153,4	0,0		
1				614	Porezi na robu i usluge													787.667	880.000	887.000	920.000	0	0	111,7	100,8	103,7	0,0		
				4	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proraèuna													5.154.352	21.514.880	3.219.340	9.730.000	11.450.000	10.300.000	417,4	15,0	302,2	117,7	90,0
					631	Pomoći od inozemnih vlada																	11.450.000	10.300.000					90,0
				4	633	Pomoći proraèunu iz drugih proraèuna													3.585.329	4.877.240	2.589.840	6.870.000	0	0	136,0	53,1	265,3	0,0	
				4	634	Pomoći od izvanproraèunskih korisnika													1.569.023	5.850.000	629.500	1.260.000	0	0	372,8	10,8	200,2	0,0	
				4	638	Pomoći iz državnog proraèuna temeljem prijenoša EU sredstava														10.787.640	0	1.600.000	0	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	3.590.000	153,9	83,5	121,7	116,0	98,7	
1				641	Prihodi od financijske imovine													63.621	154.300	84.300	155.000	3.638.700	3.590.000	242,5	54,6	183,9	2.347,5	98,7	
1	3	642			Prihodi od nefinancijske imovine													1.942.085	2.932.000	2.494.000	2.982.000	0	0	151,0	85,1	119,6	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	11.138.600	271,7	85,9	109,7	97,8	93,5	
1				651	Upravne i administrativne pristojbe													791.024	1.060.000	1.160.000	1.160.000	11.914.400	11.138.600	134,0	109,4	100,0	1.027,1	93,5	
1	3	652			Prihodi po posebnim propisima													869.614	1.250.000	1.128.000	1.324.000	0	0	143,7	90,2	117,4	0,0		
				3	653	Komunalni doprinosi i naknade													3.098.000	10.620.000	8.820.000	9.700.000	0	0	342,8	83,1	110,0	0,0	
1				5	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri													111.250	170.000	306.000	80.000	54.247	65.000	152,8	180,0	26,1	67,8	119,8
1					661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga														25.000	26.000	30.000	54.247	65.000		104,0	115,4	180,8	119,8
				5	663	Donacije od pravnih i fizièkih osoba izvan općeg proraèuna													111.250	145.000	280.000	50.000	0	0	130,3	193,1	17,9	0,0	
1				68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi													78.650	609.500	630.000	455.100	674.800	500.000	775,0	103,4	72,2	148,3	74,1	
1				681	Kazne i upravne mjere													75.600	160.000	30.000	105.100	674.800	500.000	211,6	18,8	350,3	642,1	74,1	
1				683	Ostali prihodi													3.050	449.500	600.000	350.000	0	0	14.737,7	133,5	58,3	0,0		
				6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine													64.080	5.050.000	5.550.000	4.720.000	5.050.000	3.050.000	7.880,8	109,9	85,0	107,0	60,4
				6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine													34.790	5.000.000	5.500.000	4.650.000	5.000.000	3.000.000	14.371,9	110,0	84,5	107,5	60,0
				6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava													34.790	5.000.000	5.500.000	4.650.000	5.000.000	3.000.000	14.371,9	110,0	84,5	107,5	60,0
				6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine													29.290	50.000	50.000	70.000	50.000	50.000	170,7	100,0	140,0	71,4	100,0
				6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata													29.290	50.000	50.000	70.000	50.000	50.000	170,7	100,0	140,0	71,4	100,0
1	3	4	3			Rashodi poslovanja													17.142.407	20.799.230	21.080.690	21.432.500	22.323.400	23.850.600	121,3	101,4	101,7	104,2	106,8

				Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5			
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA																	
1		31		Rashodi za zaposlene	2.467.333	6.229.650	6.085.700	6.566.350	6.213.800	6.542.700	252,5	97,7	107,9	94,6	105,3		
1		311		Plaæe (Bruto)	2.056.955	5.151.300	5.024.200	5.418.500	6.213.800	6.542.700	250,4	97,5	107,8	114,7	105,3		
1		312		Ostali rashodi za zaposlene	56.076	195.350	197.750	217.850	0	0	348,4	101,2	110,2	0,0			
1		313		Doprinosi na plaæe	354.302	883.000	863.750	930.000	0	0	249,2	97,8	107,7	0,0			
1	3	4		32	Materijalni rashodi	7.204.110	11.332.780	9.701.640	10.432.100	11.467.000	12.629.800	157,3	85,6	107,5	109,9	110,1	
1		321		Naknade troškova zaposlenima	154.627	343.300	343.100	340.000	11.467.000	12.629.800	222,0	99,9	99,1	3.372,6	110,1		
1	3			322	Rashodi za materijal i energiju	744.231	2.296.200	1.737.000	1.734.700	0	0	308,5	75,6	99,9	0,0		
1	3	4		323	Rashodi za usluge	5.750.563	7.446.350	6.415.530	7.105.050	0	0	129,5	86,2	110,7	0,0		
1		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.103	3.000	15.000	15.000	0	0	24,8	500,0	100,0	0,0			
1	4			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.586	1.243.930	1.191.010	1.237.350	0	0	229,3	95,7	103,9	0,0		
1		34		34	Financijski rashodi	348.913	410.700	1.836.350	1.424.800	1.518.000	1.516.500	117,7	447,1	77,6	106,5	99,9	
		341		341	Kamate za izdane vrijednosne papire					1.518.000	1.516.500				99,9		
1		342		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.048		22.900	7.000	0	0	0,0		30,6	0,0		
1		343		343	Ostali financijski rashodi	333.865	410.700	1.813.450	1.417.800	0	0	123,0	441,6	78,2	0,0		
1		35		35	Subvencije	10.355	90.000	71.600	80.000	80.000	80.000	869,1	79,6	111,7	100,0	100,0	
		351		351	Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru					80.000	80.000				100,0		
1		352		352	Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	10.355	90.000	71.600	80.000	0	0	869,1	79,6	111,7	0,0		
1		36		36	Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna	3.646.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,4	100,0	100,0	100,0	100,0	
		361		361	Pomoæi inozemnim vladama					15.000	15.000				100,0		
1		366		366	Pomoæi proraèunskim korisnicima drugih proraèuna	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
1		367		367	Prijenosi proraèunskim korisnicima iz nadležnog proraèuna za	3.631.280				0	0	0,0					
1		37		37	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i drug	568.330	575.000	666.400	640.250	705.000	705.000	101,2	115,9	96,1	110,1	100,0	
		371		371	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja					705.000	705.000				100,0		
1		372		372	Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna	568.330	575.000	666.400	640.250	0	0	101,2	115,9	96,1	0,0		
1	4			38	Ostali rashodi	2.897.086	2.146.100	2.704.000	2.274.000	2.324.600	2.361.600	74,1	126,0	84,1	102,2	101,6	
1		381		381	Tekuæe donacije	2.114.676	2.146.100	2.204.000	2.274.000	2.324.600	2.361.600	101,5	102,7	103,2	102,2	101,6	
1		383		383	Kazne, penali i naknade štete			500.000		0	0			0,0			
	4			386	Kapitalne pomoæi	782.410				0	0	0,0					
1	3	4	5	6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.038.406	36.816.130	11.409.950	16.739.600	21.843.500	18.155.500	282,4	31,0	146,7	130,5	83,1
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	2.797.500	648,7	31,3	156,3	72,3	85,9
1	3	4	6		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	638.546	4.013.000	280.000	1.560.600	3.255.000	2.797.500	628,5	7,0	557,4	208,6	85,9
1	3	4			412	Nematerijalna imovina	780.826	5.194.000	2.599.150	2.939.500	0	0	665,2	50,0	113,1	0,0	
1	3	4	5		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	11.619.034	27.609.130	8.530.800	12.239.500	18.588.500	15.358.000	237,6	30,9	143,5	151,9	82,6

							Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA																		
imovine																		
1	3	4	5	421	Građevinski objekti		10.408.596	24.481.000	6.166.700	10.329.300	18.588.500	15.358.000	235,2	25,2	167,5	180,0	82,6	
1	3	4	422	Postrojenja i oprema		975.143	1.817.630	1.785.400	1.255.200	0	0	0	186,4	98,2	70,3	0,0		
1	4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			90.000	83.000	105.000	0	0	0	0		92,2	126,5	0,0		
1	3	4	426	Nematerijalna proizvedena imovina		235.295	1.220.500	495.700	550.000	0	0	0	518,7	40,6	111,0	0,0		
RAZLIKA - VIŠAK							-8.131.925	240.320	421.000	3.214.000	3.165.247	0	-3,0	175,2	763,4	98,5	0,0	
B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																		
7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja							500.000			0	0			0,0		
7	84	Primici od zaduživanja							500.000			0	0			0,0		
7	843	Primljeni zajmovi od trgovaèkih društava u javnom sektoru							500.000			0	0			0,0		
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					313.984	314.000	821.000	314.000	100.000	0	0	100,0	261,5	38,2	31,8	0,0
1	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici							7.000			0	0			0,0		
1	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovaèkih društava u javnom sek							7.000			0	0			0,0		
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					313.984	314.000	814.000	314.000	100.000	0	0	100,0	259,2	38,6	31,8	0,0
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodni									100.000	0	0					0,0
1	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u							500.000			0	0			0,0		
1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i					313.984	314.000	314.000	314.000	0	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE							-313.984	-314.000	-321.000	-314.000	-100.000	0	0	100,0	102,2	97,8	31,8	0,0
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	0	0	5,1	-135,7	2.900,0	105,7	0,0	
92	Rezultat poslovanja					1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	0	0	5,1	-135,7	2.900,0	105,7	0,0	
922	Višak/manjak prihoda					1.452.792	73.680	-100.000	-2.900.000	-3.065.247	0	0	5,1	-135,7	2.900,0	105,7	0,0	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							-6.993.117	0	0	0	0	0	0,0					

Šifra izvora

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

Ālanak 3.

Rashodi u iznosu od 38.172.100,00 kuna raspoređuju se po razdjelu,glavama,proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj,funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja

SIFRA izvor		SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15 2/1	Indeks 16/16 3/2	Indeks 17/16 4/3	Indeks 18/17 5/4	Indeks 19/18 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VRSTA RASHODA I IZDATAKA															
UKUPNO RASHODI I IZDACI					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
					14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5
		0100			5.591.623	5.674.650	8.609.230	7.199.650	7.090.000	7.314.000	101,5	151,7	83,6	98,5	103,2
1	3		1001		5.543.290	5.654.450	8.609.230	7.199.650	7.090.000	7.314.000	102,0	152,3	83,6	98,5	103,2
1	3		A101001		5.543.290	5.654.450	8.609.230	7.199.650	7.090.000	7.314.000	102,0	152,3	83,6	98,5	103,2
				0111	3	5.338.560	5.414.450	7.835.230	7.070.650	6.830.000	101,4	144,7	90,2	96,6	104,0
1				0111	31	2.467.333	2.733.650	2.737.650	3.055.850	2.630.000	110,8	100,1	111,6	86,1	106,6
				0111	31					2.630.000					106,6
1				0111	311	2.056.955	2.273.000	2.273.000	2.550.000	0	110,5	100,0	112,2	0,0	
1				0111	312	56.076	70.250	74.250	66.950	0	125,3	105,7	90,2	0,0	
1				0111	313	354.302	390.400	390.400	438.900	0	110,2	100,0	112,4	0,0	
1				0111	32	2.537.362	2.348.800	2.849.680	2.630.800	2.700.000	92,6	121,3	92,3	102,6	103,7
				0111	32					2.700.000					103,7
1				0111	321	154.627	152.000	169.000	149.000	0	98,3	111,2	88,2	0,0	
1				0111	322	158.978	187.500	196.500	178.500	0	117,9	104,8	90,8	0,0	
1				0111	323	1.728.890	1.447.300	1.856.980	1.625.100	0	83,7	128,3	87,5	0,0	
1				0111	324	12.103	3.000	15.000	15.000	0	24,8	500,0	100,0	0,0	
				0111	329	482.764	559.000	612.200	663.200	0	115,8	109,5	108,3	0,0	
1				0111	34	333.865	332.000	1.747.900	1.384.000	1.500.000	99,4	526,5	79,2	108,4	100,0
				0111	34					1.500.000					100,0
1				0111	342			12.900		0			0,0		
1				0111	343	333.865	332.000	1.735.000	1.384.000	0	99,4	522,6	79,8	0,0	
1				0111	38			500.000		0			0,0		
1				0111	383			500.000		0			0,0		
				0111	4	204.730	240.000	267.000	129.000	260.000	117,2	111,3	48,3	201,6	80,8
1	3			0111	42	204.730	240.000	267.000	129.000	260.000	117,2	111,3	48,3	201,6	80,8
				0111	42					260.000					80,8
1	3			0111	422	56.610	80.000	97.000	79.000	0	141,3	121,3	81,4	0,0	
1				0111	426	148.120	160.000	170.000	50.000	0	108,0	106,3	29,4	0,0	
				0111	5			507.000		0			0,0		
				0111	53			7.000		0			0,0		
				0111	532			7.000		0			0,0		
1				0111	54			500.000		0			0,0		
1				0111	543			500.000		0			0,0		
1			1019		48.333	20.200	0	0	0	0	41,8	0,0			
1			T101901		48.333	20.200	0	0	0	0	41,8	0,0			
				0133	3	48.333	20.200	0	0	0	41,8	0,0			
1				0133	32	48.333	20.200	0	0	0	41,8	0,0			
1				0133	322	48.333			0	0	0,0				
1				0133	329		20.200	0	0	0		0,0			
				0300		970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	107,2	127,4	83,0	98,6	100,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5	
0300 Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost									970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	1.085.000	107,2	127,4	83,0	98,6	100,0	
1	4						1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	1.085.000	107,2	127,4	83,0	98,6	100,0	
1	4						A105001	Aktivnost: FINANC.D V D	960.000	960.000	1.245.000	980.000	1.000.000	1.020.000	100,0	129,7	78,7	102,0	102,0	
							0320	3 Rashodi poslovanja	960.000	960.000	970.000	980.000	1.000.000	1.020.000	100,0	101,0	101,0	102,0	102,0	
1							0320	38 Ostali rashodi	960.000	960.000	970.000	980.000	1.000.000	1.020.000	100,0	101,0	101,0	102,0	102,0	
							0320	38 Ostali rashodi					1.000.000	1.020.000						102,0
1							0320	381 Tekuće donacije	960.000	960.000	970.000	980.000	0	0	100,0	101,0	101,0	0,0		
							0320	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			275.000		0	0			0,0			
1	4						0320	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			275.000		0	0			0,0			
1	4						0320	412 Nematerijalna imovina			275.000		0	0			0,0			
1							A105002	Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0320	3 Rashodi poslovanja		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0320	32 Materijalni rashodi		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0320	32 Materijalni rashodi						30.000	30.000					100,0
1							0320	323 Rashodi za usluge		30.000	30.000	30.000	0	0	100,0	100,0	0,0			
1							A105004	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	100,0	100,0	100,0	50,0	
							0320	3 Rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0320	38 Ostali rashodi		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0320	38 Ostali rashodi					20.000	20.000						100,0
1							0320	381 Tekuće donacije		20.000	20.000	20.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
							0320	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
1							0320	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
							0320	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					20.000	0						0,0
1							0320	412 Nematerijalna imovina		20.000	20.000	20.000	0	0	100,0	100,0	0,0			
1							A105005	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000	10.000	10.000	50.000	15.000	15.000	100,0	100,0	500,0	30,0	100,0	
							0320	3 Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	50.000	15.000	15.000	100,0	100,0	500,0	30,0	100,0	
1							0320	38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	50.000	15.000	15.000	100,0	100,0	500,0	30,0	100,0	
							0320	38 Ostali rashodi					15.000	15.000						100,0
1							0320	381 Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	100,0	100,0	500,0	0,0		
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									10.355	1.090.000	214.600	80.000	230.000	1.580.000	*****	19,7	37,3	287,5	687,0	
1							1002	Program: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	70.000	772,6	77,0	113,6	100,0	100,0	
1							A102001	Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	70.000	772,6	77,0	113,6	100,0	100,0	
							0490	3 Rashodi poslovanja	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	70.000	772,6	77,0	113,6	100,0	100,0	
1							0490	35 Subvencije	10.355	80.000	61.600	70.000	70.000	70.000	772,6	77,0	113,6	100,0	100,0	
							0490	35 Subvencije					70.000	70.000						100,0
1							0490	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	10.355	80.000	61.600	70.000	0	0	772,6	77,0	113,6	0,0		
1	4						1003	Program: POTIC.OBRT.MALI SRED.POD	0	1.010.000	153.000	10.000	160.000	1.510.000		15,1	6,5	1.600,0	943,8	
1							A103002	Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
							0490	3 Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0490	35 Subvencije		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
							0490	35 Subvencije					10.000	10.000						100,0
1							0490	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		10.000	10.000	10.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1	4						A103003	Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR	0	1.000.000	143.000	0	150.000	1.500.000		14,3	0,0		1.000,0	
							0490	3 Rashodi poslovanja			18.000		0	0			0,0			
1							0490	32 Materijalni rashodi			18.000		0	0			0,0			
1							0490	323 Rashodi za usluge			18.000		0	0			0,0			

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5	
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									10.355	1.090.000	214.600	80.000	230.000	1.580.000	*****	19,7	37,3	287,5	687,0	
1	4				1003		Program: POTIC.OBRT.MAL.I SRED.POD		0	1.010.000	153.000	10.000	160.000	1.510.000		15,1	6,5	1.600,0	943,8	
1	4				A103003		Aktivnost: PODUZETNIĀKI INKUBATOR		0	1.000.000	143.000	0	150.000	1.500.000		14,3	0,0		1.000,0	
				0490			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000.000	125.000		150.000	1.500.000		12,5	0,0		1.000,0	
1	4			0490			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				125.000		0	0				0,0		
1	4			0490			412 Nematerijalna imovina				125.000		0	0				0,0		
1	4			0490			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	0			150.000	1.500.000			0,0		1.000,0	
				0490			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						150.000	1.500.000					1.000,0	
1	4			0490			421 Građevinski objekti			1.000.000	0		0	0				0,0		
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	2.037.500	810,6	19,9	171,6	172,2	25,3	
6					1009		Program: OTKUP ZEMLJIŠTA		283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	150.000	353,3	0,0		100,0	150,0	
6					K109004		Aktivnost: OTKUP ZEMLJ.ZA JAV.POVR.		283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	150.000	353,3	0,0		100,0	150,0	
				0660			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	150.000	353,3	0,0		100,0	150,0	
				0660			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		283.049	1.000.000	0	100.000	100.000	150.000	353,3	0,0		100,0	150,0	
				0660			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						100.000	150.000					150,0	
6				0660			411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		283.049	1.000.000	0	100.000	0	0	353,3	0,0			0,0	
1	3	4			1010		Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI		920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	725.000	1.177,2	20,1	168,4	194,6	10,2	
1					T110001		Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR		35.198	35.000	38.500	30.000	45.000	100.000	99,4	110,0	77,9	150,0	222,2	
				0660			3 Rashodi poslovanja		13.715	35.000	38.500	30.000	45.000	100.000	255,2	110,0	77,9	150,0	222,2	
1				0660			32 Materijalni rashodi		13.715	35.000	38.500	30.000	45.000	100.000	255,2	110,0	77,9	150,0	222,2	
				0660			32 Materijalni rashodi						45.000	100.000					222,2	
1				0660			323 Rashodi za usluge		13.715	35.000	38.500	30.000	0	0	255,2	110,0	77,9	0,0		
				0660			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.483						0,0					
1				0660			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.483						0,0					
1				0660			421 Građevinski objekti		21.483						0,0					
3					T110002		Aktivnost: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA		0	12.500	12.500	5.000	10.000	10.000		100,0	40,0	200,0	100,0	
				0660			3 Rashodi poslovanja			12.500	12.500	5.000	10.000	10.000		100,0	40,0	200,0	100,0	
3				0660			32 Materijalni rashodi			12.500	12.500	5.000	10.000	10.000		100,0	40,0	200,0	100,0	
				0660			32 Materijalni rashodi						10.000	10.000					100,0	
				0660			323 Rashodi za usluge			12.500	12.500	5.000	0	0		100,0	40,0	0,0		
1	3				T110003		Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEĀJEG VRTIĀEA SPLITSKA		24.464	50.100	25.100	42.100	250.000	100.000	204,8	50,1	167,7	593,8	40,0	
				0660			3 Rashodi poslovanja		24.464	25.100	25.100	17.100	130.000	60.000	102,6	100,0	68,1	760,2	46,2	
1	3			0660			32 Materijalni rashodi		24.464	25.100	25.100	17.100	130.000	60.000	102,6	100,0	68,1	760,2	46,2	
				0660			32 Materijalni rashodi						130.000	60.000					46,2	
1				0660			322 Rashodi za materijal i energiju			1.000	1.000	1.000	0	0			100,0	100,0	0,0	
1	3			0660			323 Rashodi za usluge		24.464	24.100	24.100	16.100	0	0	98,5	100,0	66,8	0,0		
				0660			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			25.000	0	25.000	120.000	40.000		0,0		480,0	33,3	
1				0660			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			25.000	0	25.000	70.000	20.000			0,0		280,0	
				0660			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						70.000	20.000					28,6	
1				0660			412 Nematerijalna imovina			25.000	0	25.000	0	0			0,0		0,0	
				0660			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000	20.000					40,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	2.037.500	810,6	19,9	171,6	172,2	25,3	
1	3	4					1010	Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI	920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	725.000	1.177,2	20,1	168,4	194,6	10,2	
1	3						T110003	Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEĀJEG VRTIĀA SPLITSKA	24.464	50.100	25.100	42.100	250.000	100.000	204,8	50,1	167,7	593,8	40,0	
				0660			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	20.000						40,0
1							T110004	Aktivnost: ODRŽ: ZGR. ZADRUŽNI DOM ŠKRIP	0	35.000	5.000	48.000	280.000	165.000		14,3	960,0	583,3	58,9	
				0660			3	Rashodi poslovanja		10.000	5.000	10.000	230.000	150.000		50,0	200,0	2.300,0	65,2	
1				0660			32	Materijalni rashodi		10.000	5.000	10.000	230.000	150.000		50,0	200,0	2.300,0	65,2	
				0660			32	Materijalni rashodi					230.000	150.000					65,2	
1				0660			323	Rashodi za usluge		10.000	5.000	10.000	0	0		50,0	200,0	0,0		
				0660			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000	0	38.000	50.000	15.000		0,0		131,6	30,0	
1				0660			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000	0	38.000	50.000	15.000		0,0		131,6	30,0	
				0660			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					50.000	15.000					30,0	
1				0660			412	Nematerijalna imovina		25.000	0	38.000	0	0		0,0		0,0		
1							T110005	Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SK RBI	0	190.000	0	87.500	20.000	20.000		0,0		22,9	100,0	
				0660			3	Rashodi poslovanja		20.000	0		20.000	20.000		0,0			100,0	
1				0660			32	Materijalni rashodi		20.000	0		20.000	20.000		0,0			100,0	
				0660			32	Materijalni rashodi					20.000	20.000					100,0	
1				0660			323	Rashodi za usluge		20.000	0		0	0		0,0				
				0660			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000	0	87.500	0	0		0,0		0,0		
1				0660			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		170.000	0	87.500	0	0		0,0		0,0		
				0660			412	Nematerijalna imovina		170.000	0	87.500	0	0		0,0		0,0		
1	4						T110006	Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO	10.734	121.250	445.700	374.250	310.000	250.000	1.129,6	367,6	84,0	82,8	80,6	
				0660			3	Rashodi poslovanja	10.734	26.250	2.100	24.250	50.000	50.000	244,6	8,0	1.154,8	206,2	100,0	
1				0660			32	Materijalni rashodi	10.734	26.250	2.100	24.250	50.000	50.000	244,6	8,0	1.154,8	206,2	100,0	
				0660			32	Materijalni rashodi					50.000	50.000					100,0	
1				0660			323	Rashodi za usluge	10.734	26.250	2.100	24.250	0	0	244,6	8,0	1.154,8	0,0		
				0660			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000	443.600	350.000	260.000	200.000		466,9	78,9	74,3	76,9	
1	4			0660			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.000	0	350.000	0	0		0,0		0,0		
1	4			0660			412	Nematerijalna imovina		95.000	0	350.000	0	0		0,0		0,0		
				0660			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			443.600		260.000	200.000			0,0		76,9	
				0660			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					260.000	200.000					76,9	
				0660			422	Postrojenja i oprema			443.600		0	0			0,0			
1							T110007	Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ	4.379	7.000	0	0	10.000	0	159,9	0,0			0,0	
				0660			3	Rashodi poslovanja	4.379	7.000	0		10.000	0	159,9	0,0			0,0	
1				0660			32	Materijalni rashodi	4.379	7.000	0		10.000	0	159,9	0,0			0,0	
				0660			32	Materijalni rashodi					10.000	0					0,0	
1				0660			323	Rashodi za usluge	4.379	7.000	0		0	0	159,9	0,0				
1	3						T110008	Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA	0	210.000	43.000	121.000	80.000	50.000		20,5	281,4	66,1	62,5	
				0660			3	Rashodi poslovanja		210.000	0	100.000	80.000	50.000		0,0		80,0	62,5	
	3			0660			32	Materijalni rashodi		210.000	0	100.000	80.000	50.000		0,0		80,0	62,5	
				0660			32	Materijalni rashodi					80.000	50.000					62,5	
	3			0660			323	Rashodi za usluge		210.000	0	100.000	0	0		0,0		0,0		
				0660			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			43.000	21.000	0	0			48,8	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	2.037.500	810,6	19,9	171,6	172,2	25,3	
1	3	4					1010	Program: GRAĐEVISKI OBJEKATI	920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	725.000	1.177,2	20,1	168,4	194,6	10,2	
1	3						T110008	Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA	0	210.000	43.000	121.000	80.000	50.000		20,5	281,4	66,1	62,5	
1				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			43.000	21.000	0	0			48,8	0,0		
1				0660				412 Nematerijalna imovina			43.000	21.000	0	0			48,8	0,0		
1							T110013	Aktivnost: ODRŽ WC -SKRIP	7.383	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	108,4	100,0	100,0	125,0	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	7.383	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	108,4	100,0	100,0	125,0	100,0	
1				0660				32 Materijalni rashodi	7.383	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	108,4	100,0	100,0	125,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					10.000	10.000					100,0	
1				0660				323 Rashodi za usluge	7.383	8.000	8.000	8.000	0	0	108,4	100,0	100,0	0,0		
1	3						T110015	Aktivnost: ZGRADA GRADSKJE UPRAVE	7.876	323.500	17.900	190.000	60.000	10.000	4.107,4	5,5	1.061,5	31,6	16,7	
				0660				3 Rashodi poslovanja	7.876	22.500	2.900	5.000	10.000	10.000	285,7	12,9	172,4	200,0	100,0	
1	3			0660				32 Materijalni rashodi	7.876	22.500	2.900	5.000	10.000	10.000	285,7	12,9	172,4	200,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					10.000	10.000					100,0	
1	3			0660				323 Rashodi za usluge	7.876	22.500	2.900	5.000	0	0	285,7	12,9	172,4	0,0		
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		301.000	15.000	185.000	50.000	0		5,0	1.233,3	27,0	0,0	
1				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		101.000	15.000		0	0		14,9	0,0			
1				0660				412 Nematerijalna imovina		101.000	15.000		0	0		14,9	0,0			
1				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	0	185.000	50.000	0		0,0		27,0	0,0	
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	0					0,0	
1				0660				421 Građevinski objekti		200.000	0	185.000	0	0		0,0		0,0		
1	4						T110016	Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIÆA "MRVICA"	678.485	8.000.000	0	2.200.000	6.000.000	0	1.179,1	0,0		272,7	0,0	
				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					
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	654.735	8.000.000	0	2.200.000	6.000.000	0	1.221,9	0,0		272,7	0,0	
				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.000	0	0				0,0		
				0660				412 Nematerijalna imovina				200.000	0	0				0,0		
1	4			0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654.735	8.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0	1.221,9	0,0		300,0	0,0	
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					6.000.000	0					0,0	
1	4			0660				421 Građevinski objekti	654.735	8.000.000	0	2.000.000	0	0	1.221,9	0,0		0,0		
1							T111018	Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONÆARIÆ	0	5.000	5.000	5.000	50.000	10.000		100,0	100,0	1.000,0	20,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja		5.000	5.000	5.000	50.000	10.000		100,0	100,0	1.000,0	20,0	
1				0660				32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	50.000	10.000		100,0	100,0	1.000,0	20,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					50.000	10.000					20,0	
1				0660				323 Rashodi za usluge		5.000	5.000	5.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1							T111019	Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA	148.742	337.000	197.000	20.500	0	0	226,6	58,5	10,4	0,0		
				0660				3 Rashodi poslovanja	36.781	122.000	109.500	20.500	0	0	331,7	89,8	18,7	0,0		
1				0660				32 Materijalni rashodi	36.781	55.000	44.400		0	0	149,5	80,7	0,0			
				0660				323 Rashodi za usluge	36.781	55.000	44.400		0	0	149,5	80,7	0,0			
1				0660				34 Finacijski rashodi		67.000	65.100	20.500	0	0		97,2	31,5	0,0		
1				0660				343 Ostali finacijski rashodi		67.000	65.100	20.500	0	0		97,2	31,5	0,0		
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.961	215.000	87.500		0	0	192,0	40,7	0,0			
1				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.961	215.000	87.500		0	0	192,0	40,7	0,0			

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15 2/1	Indeks 16/16 3/2	Indeks 17/16 4/3	Indeks 18/17 5/4	Indeks 19/18 6/5
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6					
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	2.037.500	810,6	19,9	171,6	172,2	25,3	
0600 Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI									920.386	10.834.350	2.174.200	3.661.350	7.125.000	725.000	1.177,2	20,1	168,4	194,6	10,2	
1 3 4 T111019 Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA									148.742	337.000	197.000	20.500	0	0	226,6	58,5	10,4	0,0		
1 0660 412 Nematerijalna imovina									111.961	215.000	87.500		0	0	192,0	40,7	0,0			
1 4 K111004 Aktivnost: ZGRADA LUČKE KAPETANIJE									3.125	1.500.000	1.376.500	530.000	0	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	0		91,8	38,5	0,0		
1 4 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										1.500.000	1.376.500	530.000	0	0		91,8	38,5	0,0		
1 4 412 Nematerijalna imovina										1.500.000	1.376.500	530.000	0	0		91,8	38,5	0,0		
1 3 4 1012 Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.									134.500	1.038.000	370.700	300.000	375.500	777.500	771,7	35,7	80,9	125,2	207,1	
1 3 4 K112001 Aktivnost: IZRADA PPU									105.625	148.000	62.500	0	0	0	140,1	42,2	0,0			
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									105.625	148.000	62.500		0	0	140,1	42,2	0,0			
4 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									23.750						0,0					
4 412 Nematerijalna imovina									23.750						0,0					
1 3 4 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									81.875	148.000	62.500		0	0	180,8	42,2	0,0			
1 3 4 0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina									81.875	148.000	62.500		0	0	180,8	42,2	0,0			
3 4 K112002 Aktivnost: IZRADA UPU									28.875	890.000	308.200	300.000	375.500	777.500	3.082,3	34,6	97,3	125,2	207,1	
0620 3 Rashodi poslovanja									23.575	240.000	45.000		113.000	350.000	1.018,0	18,8	0,0	309,7		
3 4 0620 32 Materijalni rashodi									23.575	240.000	45.000		113.000	350.000	1.018,0	18,8	0,0	309,7		
0620 32 Materijalni rashodi													113.000	350.000				309,7		
3 4 0620 323 Rashodi za usluge									23.575	240.000	45.000		0	0	1.018,0	18,8	0,0			
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									5.300	650.000	263.200	300.000	262.500	427.500	*****	40,5	114,0	87,5	162,9	
0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													0	87.500						
0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													0	87.500						
3 4 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									5.300	650.000	263.200	300.000	262.500	340.000	*****	40,5	114,0	87,5	129,5	
0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													262.500	340.000				129,5		
3 4 0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina									5.300	650.000	263.200	300.000	0	0	*****	40,5	114,0	0,0		
1 3 4 1013 Program: PROJEKтна DOKUMENT.									97.500	812.500	183.150	620.000	460.000	385.000	833,3	22,5	338,5	74,2	83,7	
1 3 4 K113017 Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT									97.500	812.500	183.150	620.000	460.000	385.000	833,3	22,5	338,5	74,2	83,7	
0620 3 Rashodi poslovanja									14.375	110.000	64.000	110.000	90.000	95.000	765,2	58,2	171,9	81,8	105,6	
1 3 0620 32 Materijalni rashodi									14.375	110.000	64.000	110.000	90.000	95.000	765,2	58,2	171,9	81,8	105,6	
0620 32 Materijalni rashodi													90.000	95.000				105,6		
1 3 0620 323 Rashodi za usluge									14.375	110.000	64.000	110.000	0	0	765,2	58,2	171,9	0,0		
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									83.125	702.500	119.150	510.000	370.000	290.000	845,1	17,0	428,0	72,5	78,4	
1 0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									83.125	440.000	119.150	310.000	280.000	200.000	529,3	27,1	260,2	90,3	71,4	
0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													280.000	200.000				71,4		
1 0620 412 Nematerijalna imovina									83.125	440.000	119.150	310.000	0	0	529,3	27,1	260,2	0,0		
3 4 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										262.500	0	200.000	90.000	90.000		0,0		45,0	100,0	
0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													90.000	90.000				100,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									1.688.185	13.684.850	2.728.050	4.681.350	8.060.500	2.037.500	810,6	19,9	171,6	172,2	25,3	
1	3	4					1013	Program: PROJEKTA DOKUMENT.	97.500	812.500	183.150	620.000	460.000	385.000	833,3	22,5	338,5	74,2	83,7	
1	3	4					K113017	Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT	97.500	812.500	183.150	620.000	460.000	385.000	833,3	22,5	338,5	74,2	83,7	
	3	4					0620	426 Nematerijalna proizvedena imovina		262.500	0	200.000	0	0	0		0,0		0,0	
1	4						1018	Program: OBITELJSKE KUĆE	252.750	0	0	0	0	0	0	0,0				
1	4						K111003	Aktivnost: ENERGETSKA UČINKOVITOST	252.750	0	0	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	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							1016	Program: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							A116002	Aktivnost: SUF. TURISTIČKE AMBULANTE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0760	3 Rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0760	38 Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0760	38 Ostali rashodi					25.000	25.000					100,0	
1							0760	381 Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	100,0	100,0	100,0	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	1.710.600	56,1	130,3	71,8	66,0	86,9	
1							1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	318.780	279.600	348.600	377.000	338.600	338.600	87,7	124,7	108,1	89,8	100,0	
1							A107003	Aktivnost: POMOĆ VJERSKIM ZAJED.	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	123,8	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	123,8	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	123,8	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					26.000	26.000					100,0	
1							0840	381 Tekuće donacije	21.000	26.000	26.000	26.000	0	0	123,8	100,0	100,0	0,0		
1							A107004	Aktivnost: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA	53.367	53.600	53.600	101.000	53.600	53.600	100,4	100,0	188,4	53,1	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	53.367	53.600	53.600	101.000	53.600	53.600	100,4	100,0	188,4	53,1	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	53.367	53.600	53.600	101.000	53.600	53.600	100,4	100,0	188,4	53,1	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					53.600	53.600					100,0	
1							0840	381 Tekuće donacije	53.367	53.600	53.600	101.000	0	0	100,4	100,0	188,4	0,0		
1							A107005	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA GRADANA	232.413	193.000	262.000	233.000	240.000	240.000	83,0	135,8	88,9	103,0	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	232.413	193.000	262.000	233.000	240.000	240.000	83,0	135,8	88,9	103,0	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	232.413	193.000	262.000	233.000	240.000	240.000	83,0	135,8	88,9	103,0	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					240.000	240.000					100,0	
1							0840	381 Tekuće donacije	232.413	193.000	262.000	233.000	0	0	83,0	135,8	88,9	0,0		
1							A107007	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME	12.000	7.000	7.000	17.000	19.000	19.000	58,3	100,0	242,9	111,8	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	12.000	7.000	7.000	17.000	19.000	19.000	58,3	100,0	242,9	111,8	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	12.000	7.000	7.000	17.000	19.000	19.000	58,3	100,0	242,9	111,8	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					19.000	19.000					100,0	
1							0840	381 Tekuće donacije	12.000	7.000	7.000	17.000	0	0	58,3	100,0	242,9	0,0		
1	4						1008	Program: UNAPREĐENJE SPORTA	511.645	1.289.000	700.300	1.488.000	931.000	772.000	251,9	54,3	212,5	62,6	82,9	
1							A108001	Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	25.624	20.000	159.300	170.000	255.000	105.000	78,1	796,5	106,7	150,0	41,2	
							0810	3 Rashodi poslovanja		20.000	5.300	150.000	195.000	80.000		26,5	2.830,2	130,0	41,0	
1							0810	32 Materijalni rashodi		20.000	5.300	150.000	195.000	80.000		26,5	2.830,2	130,0	41,0	
							0810	32 Materijalni rashodi					195.000	80.000					41,0	
1							0810	323 Rashodi za usluge		20.000	5.300	150.000	0	0		26,5	2.830,2	0,0		
							0810	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.624		154.000	20.000	60.000	25.000	0,0		13,0	300,0	41,7	
1							0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			15.000	20.000	30.000	0			133,3	150,0	0,0	
							0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					30.000	0					0,0	
1							0810	412 Nematerijalna imovina			15.000	20.000	0	0			133,3	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										5.684.236	3.191.600	4.157.900	2.984.000	1.969.600	1.710.600	56,1	130,3	71,8	66,0	86,9
1	4						1008	Program: UNAPREĐENJE SPORTA	511.645	1.289.000	700.300	1.488.000	931.000	772.000	251,9	54,3	212,5	62,6	82,9	
1							A108001	Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	25.624	20.000	159.300	170.000	255.000	105.000	78,1	796,5	106,7	150,0	41,2	
1							0810	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.624		139.000		30.000	25.000	0,0		0,0			83,3
							0810	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					30.000	25.000						83,3
1							0810	421 Građevinski objekti	25.624		139.000		0	0	0,0		0,0			
1							A108002	Aktivnost: POMOĆ SPORTSK, DRUŠTVIMA	451.021	519.000	518.000	533.000	556.000	567.000	115,1	99,8	102,9	104,3	102,0	
							0810	3 Rashodi poslovanja	451.021	519.000	518.000	533.000	556.000	567.000	115,1	99,8	102,9	104,3	102,0	
1							0810	38 Ostali rashodi	451.021	519.000	518.000	533.000	556.000	567.000	115,1	99,8	102,9	104,3	102,0	
							0810	38 Ostali rashodi					556.000	567.000						102,0
1							0810	381 Tekuće donacije	451.021	519.000	518.000	533.000	0	0	115,1	99,8	102,9	0,0		
1	4						A108008	Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	5.000	610.000	23.000	785.000	120.000	100.000	*****	3,8	3.413,0	15,3	83,3	
							0810	3 Rashodi poslovanja	5.000						0,0					
1							0810	32 Materijalni rashodi	5.000						0,0					
1							0810	323 Rashodi za usluge	5.000						0,0					
							0810	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		610.000	23.000	785.000	120.000	100.000		3,8	3.413,0	15,3	83,3	
1	4						0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	23.000	15.000	20.000	0		115,0	65,2	133,3	0,0	
							0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					20.000	0						0,0
1	4						0810	412 Nematerijalna imovina		20.000	23.000	15.000	0	0		115,0	65,2	0,0		
1	4						0810	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		590.000	0	770.000	100.000	100.000		0,0		13,0	100,0	
							0810	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					100.000	100.000						100,0
1	4						0810	421 Građevinski objekti		590.000	0	770.000	0	0		0,0		0,0		
1							A108009	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE SVJETSKOG PRVENSTVA U UDJEARENJU	30.000	0	0	0	0	0	0,0					0,0
							0810	3 Rashodi poslovanja	30.000						0,0					
1							0810	38 Ostali rashodi	30.000						0,0					
1							0810	381 Tekuće donacije	30.000						0,0					
1							A1080010	Aktivnost: SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "RAVAN"-MIRCA	0	140.000	0	0	0	0			0,0			
							0810	3 Rashodi poslovanja		20.000	0		0	0			0,0			
1							0810	32 Materijalni rashodi		20.000	0		0	0			0,0			
1							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			
1							0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000	0		0	0			0,0			
1							0810	412 Nematerijalna imovina		120.000	0		0	0			0,0			
1	3	4					1011	Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE	4.853.811	1.623.000	3.109.000	1.119.000	700.000	600.000	33,4	191,6	36,0	62,6	85,7	
1	3	4					K111002	Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA	4.853.811	1.623.000	3.109.000	1.119.000	700.000	600.000	33,4	191,6	36,0	62,6	85,7	
							0810	3 Rashodi poslovanja	162.750	723.000	726.500	519.000	600.000	600.000	444,2	100,5	71,4	115,6	100,0	
1	3						0810	32 Materijalni rashodi	162.750	723.000	726.500	519.000	600.000	600.000	444,2	100,5	71,4	115,6	100,0	
							0810	32 Materijalni rashodi					600.000	600.000						100,0
1							0810	322 Rashodi za materijal i energiju		200.000	103.500	100.000	0	0		51,8	96,6	0,0		
1	3						0810	323 Rashodi za usluge	162.750	23.000	223.000	19.000	0	0	14,1	969,6	8,5	0,0		
1							0810	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000	400.000	400.000	0	0		80,0	100,0	0,0		
							0810	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.691.061	900.000	2.382.500	600.000	100.000	0	19,2	264,7	25,2	16,7	0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										5.684.236	3.191.600	4.157.900	2.984.000	1.969.600	1.710.600	56,1	130,3	71,8	66,0	86,9
0800																				
1	3	4					1011	Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE	4.853.811	1.623.000	3.109.000	1.119.000	700.000	600.000	33,4	191,6	36,0	62,6	85,7	
1	3	4					K111002	Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA	4.853.811	1.623.000	3.109.000	1.119.000	700.000	600.000	33,4	191,6	36,0	62,6	85,7	
			4				0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	50.000	0			50,0	100,0	0,0	
				4			0810	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					50.000	0					0,0	
			4				0810	412 Nematerijalna imovina			100.000	50.000	0	0			50,0	0,0		
1	3	4					0810	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.691.061	900.000	2.282.500	550.000	50.000	0	19,2	253,6	24,1	9,1	0,0	
							0810	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	0					0,0	
	3	4					0810	421 Građevinski objekti	4.691.061	500.000	1.500.000	200.000	0	0	10,7	300,0	13,3	0,0		
1	3	4					0810	422 Postrojenja i oprema			400.000	782.500	350.000	0	0		195,6	44,7	0,0	
0900										239.825	372.000	278.500	302.250	345.000	340.000	155,1	74,9	108,5	114,1	98,6
1							1006	Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA	201.875	222.000	222.000	222.250	225.000	225.000	110,0	100,0	100,1	101,2	100,0	
1							A106001	Aktivnost: DODJ.STIP.UČENICIMA	76.875	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	108,3	100,0	100,0	100,9	100,0	
				0922				3 Rashodi poslovanja	76.875	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	108,3	100,0	100,0	100,9	100,0	
1				0922				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	76.875	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	108,3	100,0	100,0	100,9	100,0	
					0922			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					84.000	84.000					100,0	
1				0922				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.875	83.250	83.250	83.250	0	0	108,3	100,0	100,0	0,0		
1							A106002	Aktivnost: DODJ.STIP.STUDENTIMA	125.000	138.750	138.750	139.000	141.000	141.000	111,0	100,0	100,2	101,4	100,0	
				0942				3 Rashodi poslovanja	125.000	138.750	138.750	139.000	141.000	141.000	111,0	100,0	100,2	101,4	100,0	
1				0942				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	125.000	138.750	138.750	139.000	141.000	141.000	111,0	100,0	100,2	101,4	100,0	
					0942			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					141.000	141.000					100,0	
1				0942				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000	138.750	138.750	139.000	0	0	111,0	100,0	100,2	0,0		
1							1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	37.950	150.000	56.500	80.000	120.000	115.000	395,3	37,7	141,6	150,0	95,8	
1							A107001	Aktivnost: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI	34.950	145.000	50.000	70.000	115.000	105.000	414,9	34,5	140,0	164,3	91,3	
				0912				3 Rashodi poslovanja	34.950	145.000	50.000	70.000	115.000	105.000	414,9	34,5	140,0	164,3	91,3	
1				0912				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	29.950	90.000	50.000	70.000	80.000	70.000	300,5	55,6	140,0	114,3	87,5	
					0912			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					80.000	70.000					87,5	
1				0912				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.950	90.000	50.000	70.000	0	0	300,5	55,6	140,0	0,0		
1				0912				38 Ostali rashodi	5.000	55.000	0		35.000	35.000	1.100,0	0,0			100,0	
				0912				38 Ostali rashodi					35.000	35.000					100,0	
1				0912				381 Tekuće donacije	5.000	55.000	0		0	0	1.100,0	0,0				
1							A107002	Aktivnost: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI	3.000	5.000	6.500	10.000	5.000	10.000	166,7	130,0	153,8	50,0	200,0	
				0922				3 Rashodi poslovanja	3.000	5.000	6.500	10.000	5.000	10.000	166,7	130,0	153,8	50,0	200,0	
1				0922				38 Ostali rashodi	3.000	5.000	6.500	10.000	5.000	10.000	166,7	130,0	153,8	50,0	200,0	
					0922			38 Ostali rashodi					5.000	10.000					200,0	
1				0922				381 Tekuće donacije	3.000	5.000	6.500	10.000	0	0	166,7	130,0	153,8	0,0		
1000										336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5
1							1004	Program: SOCIJALNA SKRB	336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5	
1							A104001	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.	336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5	
				1070				3 Rashodi poslovanja	336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5	
1				1070				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18	
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																					
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9		
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9		
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5		
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita									336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5		
1000 Program: SOCIJALNA SKRIB									336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5		
1000 A104001 Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.									336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5		
1070 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													400.000	410.000							102,5
1070 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									336.505	263.000	394.400	348.000	0	0	78,2	150,0	88,2	0,0			
0400 GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9		
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									1.981.337	6.975.000	1.257.200	2.724.000	3.198.000	2.515.000	352,0	18,0	216,7	117,4	78,6		
1001 Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.									0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
1001 T201017 Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA									0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
0460 3 Rashodi poslovanja										5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
0460 32 Materijalni rashodi										5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
0460 32 Materijalni rashodi													5.000	5.000					100,0		
0460 323 Rashodi za usluge										5.000	5.000	5.000	0	0	100,0	100,0	0,0				
1001 3 4 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.									1.861.978	6.135.000	947.200	2.209.000	2.590.000	1.975.000	329,5	15,4	233,2	117,2	76,3		
1001 3 4 K202007 Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE									1.777.240	5.790.000	691.500	1.941.500	2.290.000	1.780.000	325,8	11,9	280,8	118,0	77,7		
0411 3 Rashodi poslovanja									7.500	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.066,7	50,0	100,0	100,0	100,0		
0411 32 Materijalni rashodi									7.500	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.066,7	50,0	100,0	100,0	100,0		
0411 32 Materijalni rashodi													40.000	40.000					100,0		
0411 323 Rashodi za usluge									7.500	80.000	40.000	40.000	0	0	1.066,7	50,0	100,0	0,0			
0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									1.769.740	5.710.000	651.500	1.901.500	2.250.000	1.740.000	322,6	11,4	291,9	118,3	77,3		
1001 3 4 0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									176.625	1.620.000	62.000	358.000	550.000	540.000	917,2	3,8	577,4	153,6	98,2		
0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													550.000	540.000					98,2		
3 4 0411 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva										1.500.000	0	300.000	0	0		0,0		0,0			
0411 412 Nematerijalna imovina									176.625	120.000	62.000	58.000	0	0	67,9	51,7	93,5	0,0			
1001 3 4 0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									1.593.115	4.090.000	589.500	1.543.500	1.700.000	1.200.000	256,7	14,4	261,8	110,1	70,6		
0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													1.700.000	1.200.000					70,6		
1001 3 4 0411 421 Građevinski objekti									1.593.115	4.090.000	589.500	1.543.500	0	0	256,7	14,4	261,8	0,0			
3 K202020 Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA									43.778	290.000	255.700	267.500	300.000	195.000	662,4	88,2	104,6	112,1	65,0		
0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									43.778	290.000	255.700	267.500	300.000	195.000	662,4	88,2	104,6	112,1	65,0		
3 0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									43.778	290.000	255.700	267.500	300.000	195.000	662,4	88,2	104,6	112,1	65,0		
0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													300.000	195.000					65,0		
3 0460 421 Građevinski objekti									43.778	290.000	255.700	267.500	0	0	662,4	88,2	104,6	0,0			
1001 K202026 Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOĀKE-besplatni vanjski internet									40.960	55.000	0	0	0	0	134,3	0,0					
0460 3 Rashodi poslovanja										55.000	0		0	0		0,0					
0460 32 Materijalni rashodi										55.000	0		0	0		0,0					
0460 323 Rashodi za usluge										55.000	0		0	0		0,0					
0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									40.960							0,0					
0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									40.960							0,0					
0460 422 Postrojenja i oprema									40.960							0,0					
1001 2005 Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.									119.359	835.000	305.000	510.000	603.000	535.000	699,6	36,5	167,2	118,2	88,7		
1001 K205001 Aktivnost: SIGNALIZACIJA									20.468	265.000	75.000	410.000	378.000	270.000	1.294,7	28,3	546,7	92,2	71,4		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9	
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									1.981.337	6.975.000	1.257.200	2.724.000	3.198.000	2.515.000	352,0	18,0	216,7	117,4	78,6	
1 2005 Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.									119.359	835.000	305.000	510.000	603.000	535.000	699,6	36,5	167,2	118,2	88,7	
1 K205001 Aktivnost: SIGNALIZACIJA									20.468	265.000	75.000	410.000	378.000	270.000	1.294,7	28,3	546,7	92,2	71,4	
0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									20.468	265.000	75.000	410.000	378.000	270.000	1.294,7	28,3	546,7	92,2	71,4	
1 0451 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									12.500	20.000	60.000		20.000	0	160,0	300,0	0,0		0,0	
0451 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													20.000	0					0,0	
1 0451 412 Nematerijalna imovina									12.500	20.000	60.000		0	0	160,0	300,0	0,0			
1 0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									7.968	245.000	15.000	410.000	358.000	270.000	3.074,8	6,1	2.733,3	87,3	75,4	
0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													358.000	270.000					75,4	
1 0451 422 Postrojenja i oprema									7.968	245.000	15.000	410.000	0	0	3.074,8	6,1	2.733,3	0,0		
1 K205002 Aktivnost: PROMETNA ZAŠTITA									98.891	570.000	230.000	100.000	225.000	265.000	576,4	40,4	43,5	225,0	117,8	
0451 3 Rashodi poslovanja									34.841	20.000	20.000		100.000	120.000	57,4	100,0	0,0		120,0	
1 0451 32 Materijalni rashodi									34.841	20.000	20.000		100.000	120.000	57,4	100,0	0,0		120,0	
0451 32 Materijalni rashodi													100.000	120.000					120,0	
1 0451 323 Rashodi za usluge									34.841	20.000	20.000		0	0	57,4	100,0	0,0			
0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									64.050	550.000	210.000	100.000	125.000	145.000	858,7	38,2	47,6	125,0	116,0	
1 0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									64.050	550.000	210.000	100.000	125.000	145.000	858,7	38,2	47,6	125,0	116,0	
0451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													125.000	145.000					116,0	
1 0451 422 Postrojenja i oprema									64.050	550.000	210.000	100.000	0	0	858,7	38,2	47,6	0,0		
0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša									3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	10.152.000	245,0	44,5	142,8	107,4	167,1	
3 4 2001 Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.									305.531	3.578.000	114.000	830.600	1.200.000	1.200.000	1.171,1	3,2	728,6	144,5	100,0	
3 4 K201007 Aktivnost: DEPONIJA KUPINOVIĆA									305.531	3.578.000	114.000	830.600	1.200.000	1.200.000	1.171,1	3,2	728,6	144,5	100,0	
0510 3 Rashodi poslovanja									28.675				0	0	0,0					
0510 32 Materijalni rashodi									28.675				0	0	0,0					
3 0510 323 Rashodi za usluge									28.675				0	0	0,0					
0510 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									276.856	3.578.000	114.000	830.600	1.200.000	1.200.000	1.292,4	3,2	728,6	144,5	100,0	
4 0510 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									240.610	708.000	80.000	730.600	200.000	200.000	294,3	11,3	913,3	27,4	100,0	
0510 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													200.000	200.000					100,0	
4 0510 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva									127.110	563.000	0	665.600	0	0	442,9	0,0		0,0		
4 0510 412 Nematerijalna imovina									113.500	145.000	80.000	65.000	0	0	127,8	55,2	81,3	0,0		
4 0510 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									36.246	2.870.000	34.000	100.000	1.000.000	1.000.000	7.918,1	1,2	294,1	1.000,0	100,0	
0510 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													1.000.000	1.000.000					100,0	
4 0510 421 Građevinski objekti									36.246	2.870.000	34.000	100.000	0	0	7.918,1	1,2	294,1	0,0		
1 3 2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.									997.560	1.490.500	1.507.500	2.130.500	1.728.000	1.530.000	149,4	101,1	141,3	81,1	88,5	
1 K202003 Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA									380.451	521.500	743.000	827.000	740.000	640.000	137,1	142,5	111,3	89,5	86,5	
0550 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									380.451	521.500	743.000	827.000	740.000	640.000	137,1	142,5	111,3	89,5	86,5	
1 0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									380.451	521.500	743.000	827.000	740.000	640.000	137,1	142,5	111,3	89,5	86,5	
0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													740.000	640.000					86,5	
1 0550 421 Građevinski objekti									380.451	521.500	743.000	827.000	0	0	137,1	142,5	111,3	0,0		
1 K202005 Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE									537.017	314.000	324.000	321.000	103.000	0	58,5	103,2	99,1	32,1	0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18	
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																					
UKUPNO RASHODI I IZDACI										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9	
0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	10.152.000	245,0	44,5	142,8	107,4	167,1	
1	3						2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	997.560	1.490.500	1.507.500	2.130.500	1.728.000	1.530.000	149,4	101,1	141,3	81,1	88,5		
1							K202005	Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE	537.017	314.000	324.000	321.000	103.000	0	58,5	103,2	99,1	32,1	0,0		
								0520	3	Rashodi poslovanja	15.048	10.000	7.000	3.000	0	0,0		70,0	42,9	0,0	
1								0520	34	Financijski rashodi	15.048	10.000	7.000	3.000	0	0,0		70,0	42,9	0,0	
								0520	34	Financijski rashodi				3.000	0					0,0	
1								0520	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.048	10.000	7.000	0	0	0,0		70,0	0,0		
								0520	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.985					0,0					
1								0520	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.985					0,0					
1								0520	421	Građevinski objekti	207.985					0,0					
								0520	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	313.984	314.000	314.000	314.000	100.000	0	100,0	100,0	100,0	31,8	0,0
1								0520	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	313.984	314.000	314.000	314.000	100.000	0	100,0	100,0	100,0	31,8	0,0
								0520	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				100.000	0						0,0
1								0520	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	313.984	314.000	314.000	314.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
1	3						K202006	Aktivnost: IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA	80.092	625.000	440.500	982.500	885.000	890.000	780,4	70,5	223,0	90,1	100,6		
								0560	3	Rashodi poslovanja		130.000	0	137.500	80.000	60.000		0,0		58,2	75,0
1	3							0560	32	Materijalni rashodi		130.000	0	137.500	80.000	60.000		0,0		58,2	75,0
								0560	32	Materijalni rashodi				80.000	60.000						75,0
1	3							0560	323	Rashodi za usluge		130.000	0	137.500	0	0		0,0		0,0	
								0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.092	495.000	440.500	845.000	805.000	830.000	618,0	89,0	191,8	95,3	103,1
	3							0560	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000	7.500	150.000	100.000	150.000		5,0	2.000,0	66,7	150,0
								0560	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000	150.000						150,0
	3							0560	412	Nematerijalna imovina		150.000	7.500	150.000	0	0		5,0	2.000,0	0,0	
3								0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.092	345.000	433.000	695.000	705.000	680.000	430,8	125,5	160,5	101,4	96,5
								0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				705.000	680.000						96,5
	3							0560	421	Građevinski objekti	80.092	345.000	433.000	695.000	0	0	430,8	125,5	160,5	0,0	
1							K202023	Aktivnost: DEPONIJA MILOVICA	0	30.000	0	0	0	0	0		0,0				
								0510	3	Rashodi poslovanja		30.000	0	0	0	0		0,0			
1								0510	32	Materijalni rashodi		30.000	0	0	0	0		0,0			
1								0510	323	Rashodi za usluge		30.000	0	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	3.712.000	104,4	90,1	114,6	104,2	148,7		
	3						T203001	Aktivnost: EIŠÆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	1.406.000	1.435.000	100,9	100,0	101,5	101,4	102,1		
								0560	3	Rashodi poslovanja	1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	1.406.000	1.435.000	100,9	100,0	101,5	101,4	102,1
	3							0560	32	Materijalni rashodi	1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	1.406.000	1.435.000	100,9	100,0	101,5	101,4	102,1
								0560	32	Materijalni rashodi				1.406.000	1.435.000						102,1
	3							0560	323	Rashodi za usluge	1.352.978	1.365.000	1.365.000	1.386.000	0	0	100,9	100,0	101,5	0,0	
3	4						T203002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA	302.917	287.000	227.000	229.000	280.000	1.497.000	94,7	79,1	100,9	122,3	534,6		
								0560	3	Rashodi poslovanja	233.308	207.000	207.000	217.000	220.000	1.470.000	88,7	100,0	104,8	101,4	668,2
	3							0560	32	Materijalni rashodi	233.308	207.000	207.000	217.000	220.000	1.470.000	88,7	100,0	104,8	101,4	668,2
								0560	32	Materijalni rashodi				220.000	1.470.000						668,2
	3							0560	323	Rashodi za usluge	233.308	207.000	207.000	217.000	0	0	88,7	100,0	104,8	0,0	
								0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.609	80.000	20.000	12.000	60.000	27.000	114,9	25,0	60,0	500,0	45,0
	3	4						0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.609	80.000	20.000	12.000	60.000	27.000	114,9	25,0	60,0	500,0	45,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	10.152.000	245,0	44,5	142,8	107,4	167,1
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	3.712.000	104,4	90,1	114,6	104,2	148,7	
	3	4	T203002		Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRSINA				302.917	287.000	227.000	229.000	280.000	1.497.000	94,7	79,1	100,9	122,3	534,6	
			0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							60.000	27.000					45,0	
	3	4	0560		421	Građevinski objekti			69.609	80.000	20.000	12.000	0	0	114,9	25,0	60,0	0,0		
1	3		T203003		Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO				344.750	365.000	300.000	366.000	446.000	465.000	105,9	82,2	122,0	121,9	104,3	
			0560		3	Rashodi poslovanja			289.105	295.000	295.000	301.000	369.000	380.000	102,0	100,0	102,0	122,6	103,0	
	3		0560		32	Materijalni rashodi			289.105	295.000	295.000	301.000	369.000	380.000	102,0	100,0	102,0	122,6	103,0	
			0560		32	Materijalni rashodi							369.000	380.000					103,0	
	3		0560		323	Rashodi za usluge			289.105	295.000	295.000	301.000	0	0	102,0	100,0	102,0	0,0		
			0560		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			55.645	70.000	5.000	65.000	77.000	85.000	125,8	7,1	1.300,0	118,5	110,4	
1	3		0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			55.645	70.000	5.000	65.000	77.000	85.000	125,8	7,1	1.300,0	118,5	110,4	
			0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							77.000	85.000					110,4	
1	3		0560		421	Građevinski objekti			55.645	70.000	5.000	65.000	0	0	125,8	7,1	1.300,0	0,0		
1	3	4	T203004		Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA				219.759	251.000	187.600	364.000	264.000	265.000	114,2	74,7	194,0	72,5	100,4	
			0560		3	Rashodi poslovanja			193.103	175.000	177.500	180.000	189.000	195.000	90,6	101,4	101,4	105,0	103,2	
	3		0560		32	Materijalni rashodi			193.103	175.000	177.500	180.000	189.000	195.000	90,6	101,4	101,4	105,0	103,2	
			0560		32	Materijalni rashodi							189.000	195.000					103,2	
	3		0560		323	Rashodi za usluge			193.103	175.000	177.500	180.000	0	0	90,6	101,4	101,4	0,0		
			0560		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			26.656	76.000	10.100	184.000	75.000	70.000	285,1	13,3	1.821,8	40,8	93,3	
1	3	4	0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			26.656	76.000	10.100	184.000	75.000	70.000	285,1	13,3	1.821,8	40,8	93,3	
			0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							75.000	70.000					93,3	
1	3	4	0560		421	Građevinski objekti			26.656	76.000	10.100	184.000	0	0	285,1	13,3	1.821,8	0,0		
1			T203007		Aktivnost: ZAŠTITA "TROLOKAVA"				0	50.000	10.000	50.000	100.000	50.000	20,0	500,0	200,0	50,0		
			0560		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000	10.000	50.000	100.000	50.000		20,0	500,0	200,0	50,0	
1			0560		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000	10.000	50.000	100.000	50.000		20,0	500,0	200,0	50,0	
			0560		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							100.000	50.000					50,0	
1			0560		412	Nematerijalna imovina				50.000	10.000	50.000	0	0		20,0	500,0	0,0		
1	4	2008		Program: GOSPODARENJE OTPADMK				106.582	1.509.000	249.300	300.000	650.000	3.710.000	1.415,8	16,5	120,3	216,7	570,8		
1			K202024		Aktivnost: "ZELENI OTOCI"				6.160	0	0	0	0	0	0,0					
			0510		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.160						0,0					
1			0510		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.160						0,0					
1			0510		421	Građevinski objekti			6.160						0,0					
1	4	K202025		Aktivnost: "ZELENI BRAE"				100.422	300.000	200.000	280.000	200.000	200.000	298,7	66,7	140,0	71,4	100,0		
			0560		3	Rashodi poslovanja			100.422	300.000	200.000	280.000	200.000	200.000	298,7	66,7	140,0	71,4	100,0	
1	4		0560		32	Materijalni rashodi			100.422	300.000	200.000	280.000	200.000	200.000	298,7	66,7	140,0	71,4	100,0	
			0560		32	Materijalni rashodi							200.000	200.000					100,0	
1	4		0560		323	Rashodi za usluge			40.600	220.000	120.000	200.000	0	0	541,9	54,5	166,7	0,0		
1	4		0560		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.822	80.000	80.000	80.000	0	0	133,7	100,0	100,0	0,0		
1	4	K202027		Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORISTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE				0	1.209.000	49.300	20.000	450.000	3.510.000		4,1	40,6	2.250,0	780,0		
			0560		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.209.000	49.300	20.000	450.000	3.510.000		4,1	40,6	2.250,0	780,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9	
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša									3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	10.152.000	245,0	44,5	142,8	107,4	167,1	
1	4						2008	Program: GOSPODARENJE OTPADMK	106.582	1.509.000	249.300	300.000	650.000	3.710.000	1.415,8	16,5	120,3	216,7	570,8	
1	4						K202027	Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE	0	1.209.000	49.300	20.000	450.000	3.510.000		4,1	40,6	2.250,0	780,0	
	4			0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		85.000	0	20.000	0	0		0,0		0,0		
	4			0560				412 Nematerijalna imovina		85.000	0	20.000	0	0		0,0		0,0		
1	4			0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.124.000	49.300		450.000	3.510.000		4,4	0,0		780,0	
				0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					450.000	3.510.000					780,0	
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			
				0600				Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	8.694.500	173,5	44,9	157,3	124,3	96,6	
1	3	4					2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	1.132.153	1.650.500	1.298.500	1.803.500	1.526.500	1.707.000	145,8	78,7	138,9	84,6	111,8	
1							T201001	Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER	535.664	632.000	602.000	560.000	577.000	577.000	118,0	95,3	93,0	103,0	100,0	
				0640				3 Rashodi poslovanja	535.664	632.000	602.000	560.000	577.000	577.000	118,0	95,3	93,0	103,0	100,0	
1				0640				32 Materijalni rashodi	535.664	632.000	602.000	560.000	577.000	577.000	118,0	95,3	93,0	103,0	100,0	
				0640				32 Materijalni rashodi					577.000	577.000					100,0	
1				0640				322 Rashodi za materijal i energiju	535.664	632.000	602.000	560.000	0	0	118,0	95,3	93,0	0,0		
	3						T201002	Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE	96.242	171.000	138.000	140.000	181.000	210.000	177,7	80,7	101,4	129,3	116,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	96.242	171.000	138.000	140.000	181.000	210.000	177,7	80,7	101,4	129,3	116,0	
	3			0660				32 Materijalni rashodi	96.242	171.000	138.000	140.000	181.000	210.000	177,7	80,7	101,4	129,3	116,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					181.000	210.000					116,0	
	3			0660				323 Rashodi za usluge	96.242	171.000	138.000	140.000	0	0	177,7	80,7	101,4	0,0		
1	3						T201004	Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA	174.496	332.000	53.000	265.000	265.000	290.000	190,3	16,0	500,0	100,0	109,4	
				0660				3 Rashodi poslovanja	174.496	332.000	53.000	265.000	265.000	290.000	190,3	16,0	500,0	100,0	109,4	
1	3			0660				32 Materijalni rashodi	174.496	332.000	53.000	265.000	265.000	290.000	190,3	16,0	500,0	100,0	109,4	
				0660				32 Materijalni rashodi					265.000	290.000					109,4	
1	3			0660				323 Rashodi za usluge	174.496	332.000	53.000	265.000	0	0	190,3	16,0	500,0	0,0		
1							T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI	24.252	108.000	19.000	98.000	84.500	99.000	445,3	17,6	515,8	86,2	117,2	
				0660				3 Rashodi poslovanja	24.252	108.000	19.000	98.000	84.500	99.000	445,3	17,6	515,8	86,2	117,2	
1				0660				32 Materijalni rashodi	24.252	108.000	19.000	98.000	84.500	99.000	445,3	17,6	515,8	86,2	117,2	
				0660				32 Materijalni rashodi					84.500	99.000					117,2	
1				0660				323 Rashodi za usluge	24.252	108.000	19.000	98.000	0	0	445,3	17,6	515,8	0,0		
1							T201006	Aktivnost: PRIG.KIÆENJE GRADA I MJES	51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	36.000	100,0	100,0	100,0	76,5	92,3	
				0660				3 Rashodi poslovanja	51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	36.000	100,0	100,0	100,0	76,5	92,3	
1				0660				32 Materijalni rashodi	51.025	51.000	51.000	51.000	39.000	36.000	100,0	100,0	100,0	76,5	92,3	
				0660				32 Materijalni rashodi					39.000	36.000					92,3	
1				0660				323 Rashodi za usluge	51.025	12.000	12.000	12.000	0	0	23,5	100,0	100,0	0,0		
1				0660				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000	39.000	39.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1							T201008	Aktivnost: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A	24.375	29.000	29.000	29.000	40.000	121.000	119,0	100,0	100,0	137,9	302,5	
				0660				3 Rashodi poslovanja	24.375	29.000	29.000	29.000	40.000	121.000	119,0	100,0	100,0	137,9	302,5	
1				0660				32 Materijalni rashodi	24.375	29.000	29.000	29.000	40.000	121.000	119,0	100,0	100,0	137,9	302,5	
				0660				32 Materijalni rashodi					40.000	121.000					302,5	
1				0660				323 Rashodi za usluge	24.375	29.000	29.000	29.000	0	0	119,0	100,0	100,0	0,0		
1							T201009	Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI	0	25.000	5.000	25.000	50.000	50.000		20,0	500,0	200,0	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja		20.000	5.000	20.000	40.000	40.000		25,0	400,0	200,0	100,0	
1				0660				32 Materijalni rashodi		20.000	5.000	20.000	40.000	40.000		25,0	400,0	200,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					40.000	40.000					100,0	
1				0660				323 Rashodi za usluge		20.000	5.000	20.000	0	0		25,0	400,0	0,0		
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000	0	5.000	10.000	10.000		0,0		200,0	100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	8.694.500	173,5	44,9	157,3	124,3	96,6
1	3	4			2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.			1.132.153	1.650.500	1.298.500	1.803.500	1.526.500	1.707.000	145,8	78,7	138,9	84,6	111,8	
1					T201009	Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI			0	25.000	5.000	25.000	50.000	50.000		20,0	500,0	200,0	100,0	
1			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000	0	5.000		10.000	10.000		0,0		200,0	100,0	
			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								10.000	10.000					100,0	
1			0660	422	Postrojenja i oprema				5.000	0	5.000		0	0		0,0			0,0	
1					A201010	Aktivnost: UTROŠENA VODA			198.676	183.500	289.000	229.000	240.000	244.000	92,4	157,5	79,2	104,8	101,7	
			0660	3	Rashodi poslovanja				198.676	183.500	289.000	229.000	240.000	244.000	92,4	157,5	79,2	104,8	101,7	
1			0660	32	Materijalni rashodi				198.676	183.500	289.000	229.000	240.000	244.000	92,4	157,5	79,2	104,8	101,7	
			0660	32	Materijalni rashodi								240.000	244.000					101,7	
1			0660	323	Rashodi za usluge				198.676	183.500	289.000	229.000	0	0	92,4	157,5	79,2	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	100,0	
			0660	3	Rashodi poslovanja				7.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	67,3	100,0	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	100,0	
			0660	32	Materijalni rashodi								5.000	5.000					100,0	
1	3			0660	323	Rashodi za usluge				7.425	5.000	5.000	5.000	0	0	67,3	100,0	100,0	0,0	
1	4			T201015		Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN			0	94.000	87.500	378.500	20.000	50.000		93,1	432,6	5,3	250,0	
			0660	3	Rashodi poslovanja							343.500	0	30.000				0,0		
1	4			0660	32	Materijalni rashodi						343.500	0	30.000				0,0		
			0660	32	Materijalni rashodi								0	30.000						
1	4			0660	323	Rashodi za usluge						343.500	0	0				0,0		
			0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				94.000	87.500	35.000	20.000	20.000	20.000		93,1	40,0	57,1	100,0	
1			0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						25.000		0	0				0,0		
1			0660	412	Nematerijalna imovina						25.000		0	0				0,0		
1	4			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				94.000	87.500	10.000	20.000	20.000		93,1	11,4	200,0	100,0	
			0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								20.000	20.000					100,0	
1	4			0660	421	Građevinski objekti				94.000	87.500	10.000	0	0		93,1	11,4	0,0		
1	3			T201016		Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA			19.998	20.000	20.000	23.000	25.000	25.000	100,0	100,0	115,0	108,7	100,0	
			0660	3	Rashodi poslovanja				19.998	20.000	20.000	23.000	25.000	25.000	100,0	100,0	115,0	108,7	100,0	
1	3			0660	32	Materijalni rashodi				19.998	20.000	20.000	23.000	25.000	100,0	100,0	115,0	108,7	100,0	
			0660	32	Materijalni rashodi								25.000	25.000					100,0	
1	3			0660	323	Rashodi za usluge				19.998	20.000	20.000	23.000	0	0	100,0	100,0	115,0	0,0	
1	3	4	5	2002		Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.			2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	6.134.500	259,1	35,6	184,6	133,6	95,6	
1	3	4			K202001	Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE			366.314	897.500	546.000	571.800	720.000	645.000	245,0	60,8	104,7	125,9	89,6	
			0640	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				366.314	897.500	546.000	571.800	720.000	645.000	245,0	60,8	104,7	125,9	89,6	
1			0640	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000	0			0	0		0,0				
1			0640	412	Nematerijalna imovina				30.000	0			0	0		0,0				
3	4			0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				366.314	867.500	546.000	571.800	720.000	645.000	236,8	62,9	104,7	125,9	89,6
			0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								720.000	645.000					89,6	
3	4			0640	421	Građevinski objekti				366.314	867.500	546.000	571.800	0	0	236,8	62,9	104,7	0,0	
1	3	4			K202002	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA			1.495.673	5.033.000	1.393.000	3.081.500	3.146.000	5.035.000	336,5	27,7	221,2	102,1	160,0	
			0660	3	Rashodi poslovanja				15.000	758.000	75.000	245.000	431.000	160.000	5.053,3	9,9	326,7	175,9	37,1	
1	3			0660	32	Materijalni rashodi				15.000	758.000	75.000	245.000	431.000	160.000	5.053,3	9,9	326,7	175,9	37,1
			0660	32	Materijalni rashodi								431.000	160.000					37,1	
1	3			0660	323	Rashodi za usluge				15.000	758.000	75.000	245.000	0	0	5.053,3	9,9	326,7	0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	8.694.500	173,5	44,9	157,3	124,3	96,6	
1	3	4	5				2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	6.134.500	259,1	35,6	184,6	133,6	95,6	
1	3	4				K202002	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA	1.495.673	5.033.000	1.393.000	3.081.500	3.146.000	5.035.000	336,5	27,7	221,2	102,1	160,0		
				0660			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480.673	4.275.000	1.318.000	2.836.500	2.715.000	4.875.000	288,7	30,8	215,2	95,7	179,6	
1	3				0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500	1.255.000	50.000	645.000	615.000	1.325.000	*****	4,0	1.290,0	95,3	215,4		
				0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					615.000	1.325.000						215,4		
		3				0660	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		720.000	50.000	270.000	0	0		6,9	540,0	0,0		
1				0660	412	Nematerijalna imovina	12.500	535.000	0	375.000	0	0	4.280,0	0,0			0,0			
	3	4				0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468.173	3.020.000	1.268.000	2.191.500	2.100.000	3.550.000	205,7	42,0	172,8	95,8	169,0	
				0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.100.000	3.550.000					169,0		
	3	4				0660	421	Građevinski objekti	1.468.173	3.020.000	1.268.000	2.191.500	0	0	205,7	42,0	172,8	0,0		
1	3	4				K202004	Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA	239.993	539.000	260.000	510.000	262.000	167.000	224,6	48,2	196,2	51,4	63,7		
				0660	3	Rashodi poslovanja		100.000	10.000	20.000	82.000	62.000		10,0	200,0	410,0	75,6			
1	3				0660	32	Materijalni rashodi		100.000	10.000	20.000	82.000	62.000		10,0	200,0	410,0	75,6		
				0660	323	Materijalni rashodi					82.000	62.000					75,6			
1	3				0660	323	Rashodi za usluge		100.000	10.000	20.000	0	0		10,0	200,0	0,0			
				0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.993	439.000	250.000	490.000	180.000	105.000	182,9	56,9	196,0	36,7	58,3			
1	4				0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	228.387	335.000	230.000	270.000	50.000	0	146,7	68,7	117,4	18,5	0,0		
				0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					50.000	0						0,0		
1				0660	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	228.387	230.000	230.000	225.000	0	0	100,7	100,0	97,8	0,0				
1	4				0660	412	Nematerijalna imovina		105.000	0	45.000	0	0		0,0		0,0			
1	3				0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.606	104.000	20.000	220.000	130.000	105.000	896,1	19,2	1.100,0	59,1	80,8		
				0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					130.000	105.000						80,8		
1	3				0660	421	Građevinski objekti	11.606	104.000	20.000	220.000	0	0	896,1	19,2	1.100,0	0,0			
1	3				K202011	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA	5.550	300.000	0	0	0	0	5.405,4	0,0						
				0630	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.550	300.000	0		0	0	5.405,4	0,0						
1	3				0630	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550	300.000	0		0	0	5.405,4	0,0					
1	3				0630	421	Građevinski objekti	5.550	300.000	0		0	0	5.405,4	0,0					
1				K202012	Aktivnost: JAVNI SANITARNI ÈVOR-WC	215.858	120.000	117.500	120.500	122.000	122.500	55,6	97,9	102,6	101,2	100,4				
				0660	3	Rashodi poslovanja	85.806	120.000	117.500	120.500	122.000	122.500	139,9	97,9	102,6	101,2	100,4			
1				0660	32	Materijalni rashodi	85.806	120.000	117.500	120.500	122.000	122.500	139,9	97,9	102,6	101,2	100,4			
				0660	32	Materijalni rashodi					122.000	122.500					100,4			
1				0660	322	Rashodi za materijal i energiju	1.255	17.500	17.500	16.500	0	0	1.394,4	100,0	94,3	0,0				
1				0660	323	Rashodi za usluge	84.551	102.500	100.000	104.000	0	0	121,2	97,6	104,0	0,0				
				0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.052						0,0							
1				0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.052						0,0							
1				0660	412	Nematerijalna imovina	130.052						0,0							
3				K202013	Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA	0	30.000	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50,0	400,0	100,0	100,0				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15 2/1	Indeks 16/16 3/2	Indeks 17/16 4/3	Indeks 18/17 5/4	Indeks 19/18 6/5
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6					
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	8.694.500	173,5	44,9	157,3	124,3	96,6
1	3	4	5				2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	6.134.500	259,1	35,6	184,6	133,6	95,6	
	3				K202013			Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA	0	30.000	15.000	60.000	60.000	60.000		50,0	400,0	100,0	100,0	
			0630	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000	15.000	60.000	60.000	60.000		50,0	400,0	100,0	100,0	
	3		0630	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	15.000	60.000	60.000	60.000		50,0	400,0	100,0	100,0	
			0630	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					60.000	60.000					100,0	
	3		0630	421				Građevinski objekti		30.000	15.000	60.000	0	0		50,0	400,0	0,0		
1	4				K202019			Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA	50.000	250.000	60.000	150.000	1.050.000	90.000	500,0	24,0	250,0	700,0	8,6	
			0620	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	250.000	60.000	150.000	1.050.000	90.000	500,0	24,0	250,0	700,0	8,6	
1	4		0620	41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	250.000	60.000	150.000	150.000	50.000	500,0	24,0	250,0	100,0	33,3	
			0620	41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					150.000	50.000					33,3	
1	4		0620	412				Nematerijalna imovina	50.000	250.000	60.000	150.000	0	0	500,0	24,0	250,0	0,0		
			0620	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					900.000	40.000					4,4	
			0620	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					900.000	40.000					4,4	
4				K202021			Aktivnost: SANACIJA LUKE SPLITSKA	43.688	0	0	0	0	0	0,0						
			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	5				K202022			Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA	355.668	50.000	23.000	60.000	60.000	15.000	14,1	46,0	260,9	100,0	25,0
			0620	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.668	50.000	23.000	60.000	60.000	15.000	14,1	46,0	260,9	100,0	25,0	
1			0620	41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			23.000		0	0			0,0			
1	3	5		0620	412				Nematerijalna imovina			23.000		0	0			0,0		
			0620	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.668	50.000	0	60.000	60.000	15.000	14,1	0,0		100,0	25,0	
			0620	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					60.000	15.000					25,0	
	3	5		0620	421				Građevinski objekti	355.668	50.000	0	60.000	0	0	14,1	0,0		0,0	
1				K202030			Aktivnost: HELIODROM	46.875	85.000	87.500	200.000	1.000.000	0	181,3	102,9	228,6	500,0	0,0		
			0620	3				Rashodi poslovanja	23.750						0,0					
1			0620	32				Materijalni rashodi	23.750						0,0					
1			0620	323				Rashodi za usluge	23.750						0,0					
			0620	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.125	85.000	87.500	200.000	1.000.000	0	367,6	102,9	228,6	500,0	0,0	
1			0620	41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.125	85.000	87.500	150.000	0	0	367,6	102,9	171,4	0,0		
1			0620	412				Nematerijalna imovina	23.125	85.000	87.500	150.000	0	0	367,6	102,9	171,4	0,0		
1			0620	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	50.000	1.000.000	0				2.000,0	0,0	
			0620	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.000.000	0					0,0	
1			0620	421				Građevinski objekti		0	0	50.000	0	0					0,0	
1				K202031			Aktivnost: RIBARNICA	0	0	100.000	50.000	0	0				50,0	0,0		
			0620	4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000	50.000	0	0			50,0	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									5.907.908	10.247.400	4.603.700	7.241.500	8.998.500	8.694.500	173,5	44,9	157,3	124,3	96,6	
1	3	4	5				2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	2.819.619	7.304.500	2.602.000	4.803.800	6.420.000	6.134.500	259,1	35,6	184,6	133,6	95,6	
1							K202031	Aktivnost: RIBARNICA	0	0	100.000	50.000	0	0			50,0	0,0		
1				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000	50.000	0	0			50,0	0,0	
1				0620				421	Građevinski objekti			100.000	50.000	0	0			50,0	0,0	
1	3							2004	Program: ODRŽAVANJE PLAŽA	368.170	542.000	614.200	514.000	402.000	416.000	147,2	113,3	83,7	78,2	103,5
1				3				K204001	Aktivnost: EIŠÆENJE PLAŽA	175.934	202.000	198.300	195.000	190.000	199.000	114,8	98,2	98,3	97,4	104,7
1				0620				3	Rashodi poslovanja	175.934	202.000	198.300	195.000	190.000	199.000	114,8	98,2	98,3	97,4	104,7
1				0620				32	Materijalni rashodi	175.934	202.000	198.300	195.000	190.000	199.000	114,8	98,2	98,3	97,4	104,7
1				0620				32	Materijalni rashodi					190.000	199.000					104,7
1				0620				323	Rashodi za usluge	175.934	202.000	198.300	195.000	0	0	114,8	98,2	98,3	0,0	
1	3							K204002	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA	192.236	340.000	415.900	319.000	212.000	217.000	176,9	122,3	76,7	66,5	102,4
1				0620				3	Rashodi poslovanja	88.773	75.000	65.000	67.000	72.000	87.000	84,5	86,7	103,1	107,5	120,8
1				0620				32	Materijalni rashodi	88.773	75.000	65.000	67.000	72.000	87.000	84,5	86,7	103,1	107,5	120,8
1				0620				32	Materijalni rashodi					72.000	87.000					120,8
1				0620				323	Rashodi za usluge	88.773	75.000	65.000	67.000	0	0	84,5	86,7	103,1	0,0	
1				0620				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.463	265.000	350.900	252.000	140.000	130.000	256,1	132,4	71,8	55,6	92,9
1				0620				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	0	0					0,0
1				0620				412	Nematerijalna imovina				20.000	0	0					0,0
1				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.463	265.000	350.900	232.000	140.000	130.000	256,1	132,4	66,1	60,3	92,9
1				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					140.000	130.000					92,9
1				0620				421	Građevinski objekti	103.463	253.000	350.900	217.000	0	0	244,5	138,7	61,8	0,0	
1				0620				422	Postrojenja i oprema		12.000	0	15.000	0	0		0,0			0,0
1	4							2006	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI	1.587.966	320.900	89.000	120.200	219.000	157.000	20,2	27,7	135,1	182,2	71,7
1				4				K206001	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I UREDAJA	782.410	0	0	0	0	0	0,0				
1				0620				3	Rashodi poslovanja	782.410						0,0				
1				0620				38	Ostali rashodi	782.410						0,0				
1				0620				386	Kapitalne pomoći	782.410						0,0				
1	4							K206002	Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE	805.556	320.900	89.000	120.200	219.000	157.000	39,8	27,7	135,1	182,2	71,7
1				0620				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	805.556	320.900	89.000	120.200	219.000	157.000	39,8	27,7	135,1	182,2	71,7
1				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.556	320.900	89.000	120.200	219.000	157.000	39,8	27,7	135,1	182,2	71,7
1				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					219.000	157.000					71,7
1				0620				422	Postrojenja i oprema	805.556	320.900	89.000	120.200	0	0	39,8	27,7	135,1	0,0	
1				2007				Program: NAZIVI ULICA I KUÆNI BROJ	0	429.500	0	0	431.000	280.000		0,0				65,0
1				A207001				Aktivnost: OZNAÆAVANJE ULICA I POS.KB	0	429.500	0	0	431.000	280.000		0,0				65,0
1				0660				3	Rashodi poslovanja		429.500	0		431.000	280.000		0,0			65,0
1				0660				32	Materijalni rashodi		429.500	0		431.000	280.000		0,0			65,0
1				0660				32	Materijalni rashodi					431.000	280.000					65,0
1				0660				322	Rashodi za materijal i energiju		429.500	0		0	0			0,0		
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ									3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5	
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje									3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5	
1	3							3001	Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI	3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5
1				3				A301001	Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA	3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5
1				0911				3	Rashodi poslovanja	3.214.960	4.271.430	4.177.910	4.392.150	4.397.200	4.550.500	132,9	97,8	105,1	100,1	103,5
1				0911				31	Rashodi za zaposlene		3.108.800	2.956.800	3.118.200	3.191.700	3.344.200		95,1	105,5	102,4	104,8

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15 2/1	Indeks 16/16 3/2	Indeks 17/16 4/3	Indeks 18/17 5/4	Indeks 19/18 6/5	
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6						
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																					
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9		
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9		
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ									3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5		
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje									3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5		
1	3			3001	Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI				3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5		
1	3			A301001	Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA				3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5		
0911 Rashodi za zaposlene													3.191.700	3.344.200						104,8	
1			0911	311	Plaæe (Bruto)					2.554.300	2.427.200	2.542.500	0	0			95,0	104,8		0,0	
1			0911	312	Ostali rashodi za zaposlene					117.600	112.000	140.900	0	0			95,2	125,8		0,0	
1			0911	313	Doprinosi na plaæe					436.900	417.600	434.800	0	0			95,6	104,1		0,0	
1	3			0911	32	Materijalni rashodi				1.152.130	1.209.110	1.261.950	1.192.500	1.192.300		104,9	104,4		94,5	100,0	
0911 Materijalni rashodi													1.192.500	1.192.300						100,0	
1			0911	321	Naknade troškova zaposlenima					186.000	167.000	184.000	0	0			89,8	110,2		0,0	
1	3			0911	322	Rashodi za materijal i energiju				795.000	778.000	841.000	0	0			97,9	108,1		0,0	
1			0911	323	Rashodi za usluge				138.100	219.500	202.200	0	0			158,9	92,1		0,0		
1			0911	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.030	44.610	34.750	0	0			135,1	77,9		0,0		
1			0911	34	Financijski rashodi				10.500	12.000	12.000	13.000	14.000			114,3	100,0		108,3	107,7	
0911 Financijski rashodi													13.000	14.000						107,7	
1			0911	343	Ostali financijski rashodi					10.500	12.000	12.000	0	0			114,3	100,0		0,0	
1			0911	36	Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna				3.214.960				0	0			0,0				
1			0911	367	Prijenosi proraèunskim korisnicima iz nadležnog proraèuna za				3.214.960				0	0			0,0				
0911 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										70.730	92.450	66.000	62.000	64.000		130,7	71,4		93,9	103,2	
1	3			0911	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.730	92.450	66.000	62.000	64.000		130,7	71,4		93,9	103,2	
0911 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													62.000	64.000						103,2	
1	3			0911	422	Postrojenja i oprema					70.730	92.450	66.000	0	0		130,7	71,4		0,0	
GLAVA: 00104 KULTURA									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5		
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5		
1	3	4			4001	Program: UNAPREDENJE KULTURE				481.320	773.700	656.800	870.600	957.100	860.000	160,7	84,9	132,6	109,9	89,9	
1			4	A401001	Aktivnost: KNJIŽNICA				416.320	670.700	591.800	725.600	762.100	765.000	161,1	88,2	122,6	105,0	100,4		
0820 Rashodi poslovanja									416.320	490.700	502.250	510.600	537.100	540.000	117,9	102,4	101,7	105,2	100,5		
1			0820	31	Rashodi za zaposlene					387.200	391.250	392.300	392.100	394.500			101,0	100,3		99,9	100,6
0820 Rashodi za zaposlene													392.100	394.500						100,6	
1			0820	311	Plaæe (Bruto)					324.000	324.000	326.000	0	0			100,0	100,6		0,0	
1			0820	312	Ostali rashodi za zaposlene					7.500	11.500	10.000	0	0			153,3	87,0		0,0	
1			0820	313	Doprinosi na plaæe					55.700	55.750	56.300	0	0			100,1	101,0		0,0	
1			0820	32	Materijalni rashodi				102.300	109.650	117.000	143.000	143.000			107,2	106,7		122,2	100,0	
0820 Materijalni rashodi													143.000	143.000						100,0	
1			0820	321	Naknade troškova zaposlenima					5.300	7.100	7.000	0	0			134,0	98,6		0,0	
1			0820	322	Rashodi za materijal i energiju					33.700	38.500	37.700	0	0			114,2	97,9		0,0	
1			0820	323	Rashodi za usluge					50.600	48.850	51.900	0	0			96,5	106,2		0,0	
1			0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					12.700	15.200	20.400	0	0			119,7	134,2		0,0	
1			0820	34	Financijski rashodi					1.200	1.350	1.300	2.000	2.500			112,5	96,3		153,8	125,0
0820 Financijski rashodi													2.000	2.500						125,0	
1			0820	343	Ostali financijski rashodi					1.200	1.350	1.300	0	0			112,5	96,3		0,0	
1			0820	36	Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna				416.320				0	0			0,0				
1			0820	367	Prijenosi proraèunskim korisnicima iz nadležnog proraèuna za				416.320				0	0			0,0				
0820 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										180.000	89.550	215.000	225.000	225.000		49,8	240,1		104,7	100,0	
1	4			0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					180.000	89.550	215.000	225.000	225.000		49,8	240,1		104,7	100,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9	
GLAVA: 00104 KULTURA									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5	
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5	
1	3	4					4001	Program: UNAPREĐENJE KULTURE	481.320	773.700	656.800	870.600	957.100	860.000	160,7	84,9	132,6	109,9	89,9	
1	4						A401001	Aktivnost: KNJIŽNICA	416.320	670.700	591.800	725.600	762.100	765.000	161,1	88,2	122,6	105,0	100,4	
				0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					225.000	225.000						100,0
1				0820				421 Građevinski objekti		80.000	0		0	0		0,0				
1	4			0820				422 Postrojenja i oprema		10.000	6.550	110.000	0	0		65,5	1.679,4		0,0	
1	4			0820				424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000	83.000	105.000	0	0		92,2	126,5		0,0	
3							A401002	Aktivnost: ZAVIJE.MUZEJ-SKRIP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	
				0820				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	
3				0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	
				0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	30.000					60,0	
3				0820				421 Građevinski objekti	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
1							A401006	Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0820				3 Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					15.000	15.000					100,0	
1				0820				366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
1							A401007	Aktivnost: OBNOVA ŽUPNE KUĆE	0	38.000	0	80.000	130.000	50.000			0,0		162,5	38,5
				0820				3 Rashodi poslovanja				15.000	30.000	50.000					200,0	166,7
1				0820				32 Materijalni rashodi				15.000	30.000	50.000					200,0	166,7
				0820				32 Materijalni rashodi					30.000	50.000						166,7
1				0820				323 Rashodi za usluge					0	0					0,0	
				0820				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000	0	65.000	100.000	0		0,0			153,8	0,0
1				0820				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.000	0	65.000	100.000	0		0,0			153,8	0,0
				0820				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					100.000	0						0,0
1				0820				412 Nematerijalna imovina		38.000	0	65.000	0	0		0,0			0,0	
1							4002	Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA	99.257	116.000	160.900	187.500	160.000	162.000	116,9	138,7	116,5	85,3	101,3	
1							A402001	Aktivnost: KULT.PRIR.DAN GRADA	49.421	58.000	31.100	55.000	60.000	70.000	117,4	53,6	176,8	109,1	116,7	
				0820				3 Rashodi poslovanja	49.421	58.000	31.100	55.000	60.000	70.000	117,4	53,6	176,8	109,1	116,7	
1				0820				32 Materijalni rashodi	49.421	50.000	25.700	50.000	50.000	60.000	101,2	51,4	194,6	100,0	120,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					50.000	60.000					120,0	
1				0820				323 Rashodi za usluge	49.421	50.000	25.700	50.000	0	0	101,2	51,4	194,6	0,0		
1				0820				38 Ostali rashodi		8.000	5.400	5.000	10.000	10.000		67,5	92,6	200,0	100,0	
				0820				38 Ostali rashodi					10.000	10.000					100,0	
1				0820				381 Tekuće donacije		8.000	5.400	5.000	0	0		67,5	92,6	0,0		
1							A402002	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA	13.477	18.000	34.900	39.000	30.000	30.000	133,6	193,9	111,7	76,9	100,0	
				0820				3 Rashodi poslovanja	13.477	18.000	34.900	39.000	30.000	30.000	133,6	193,9	111,7	76,9	100,0	
1				0820				32 Materijalni rashodi	10.477	13.000	32.400	34.000	25.000	25.000	124,1	249,2	104,9	73,5	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					25.000	25.000					100,0	
1				0820				323 Rashodi za usluge	10.477	13.000	32.400	34.000	0	0	124,1	249,2	104,9	0,0		
1				0820				38 Ostali rashodi	3.000	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	166,7	50,0	200,0	100,0	100,0	
				0820				38 Ostali rashodi					5.000	5.000					100,0	
1				0820				381 Tekuće donacije	3.000	5.000	2.500	5.000	0	0	166,7	50,0	200,0	0,0		
1							A402003	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA	14.267	18.000	38.000	48.500	35.000	30.000	126,2	211,1	127,6	72,2	85,7	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18	
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																					
UKUPNO RASHODI I IZDACI									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9		
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9		
GLAVA: 00104 KULTURA									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5		
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5		
							0800	Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA	99.257	116.000	160.900	187.500	160.000	162.000	116,9	138,7	116,5	85,3	101,3		
								A402003 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA	14.267	18.000	38.000	48.500	35.000	30.000	126,2	211,1	127,6	72,2	85,7		
							0820	3 Rashodi poslovanja	14.267	18.000	38.000	48.500	35.000	30.000	126,2	211,1	127,6	72,2	85,7		
							0820	32 Materijalni rashodi	8.267	6.000	36.000	38.500	25.000	25.000	72,6	600,0	106,9	64,9	100,0		
							0820	32 Materijalni rashodi					25.000	25.000					100,0		
							0820	323 Rashodi za usluge	8.267	6.000	36.000	38.500	0	0	72,6	600,0	106,9	0,0			
							0820	38 Ostali rashodi	6.000	12.000	2.000	10.000	10.000	5.000	200,0	16,7	500,0	100,0	50,0		
							0820	38 Ostali rashodi					10.000	5.000					50,0		
							0820	381 Tekuæe donacije	6.000	12.000	2.000	10.000	0	0	200,0	16,7	500,0	0,0			
								A402004 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SKRIP	22.092	22.000	56.900	45.000	35.000	32.000	99,6	258,6	79,1	77,8	91,4		
							0820	3 Rashodi poslovanja	22.092	22.000	56.900	45.000	35.000	32.000	99,6	258,6	79,1	77,8	91,4		
							0820	32 Materijalni rashodi	15.717	10.000	13.400	20.000	25.000	27.000	63,6	134,0	149,3	125,0	108,0		
							0820	32 Materijalni rashodi					25.000	27.000					108,0		
							0820	323 Rashodi za usluge	15.717	10.000	13.400	20.000	0	0	63,6	134,0	149,3	0,0			
							0820	38 Ostali rashodi	6.375	12.000	43.500	25.000	10.000	5.000	188,2	362,5	57,5	40,0	50,0		
							0820	38 Ostali rashodi					10.000	5.000					50,0		
							0820	381 Tekuæe donacije	6.375	12.000	43.500	25.000	0	0	188,2	362,5	57,5	0,0			
								4003 Program: OBILJ.BLAGD,I OBLJETNICA	42.416	85.000	85.000	82.000	85.000	93.000	200,4	100,0	96,5	103,7	109,4		
								A403001 Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA	42.416	85.000	85.000	82.000	85.000	93.000	200,4	100,0	96,5	103,7	109,4		
							0820	3 Rashodi poslovanja	42.416	85.000	85.000	82.000	85.000	93.000	200,4	100,0	96,5	103,7	109,4		
							0820	32 Materijalni rashodi	39.416	20.000	75.000	72.000	20.000	25.000	50,7	375,0	96,0	27,8	125,0		
							0820	32 Materijalni rashodi					20.000	25.000					125,0		
							0820	323 Rashodi za usluge	39.416	20.000	75.000	72.000	0	0	50,7	375,0	96,0	0,0			
							0820	38 Ostali rashodi	3.000	65.000	10.000	10.000	65.000	68.000	2.166,7	15,4	100,0	650,0	104,6		
							0820	38 Ostali rashodi					65.000	68.000					104,6		
							0820	381 Tekuæe donacije	3.000	65.000	10.000	10.000	0	0	2.166,7	15,4	100,0	0,0			
								4005 Program: POMOÆ UDRUGAMA	75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	112.000	127,3	110,5	98,6	105,8	101,8		
								A405001 Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA	75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	112.000	127,3	110,5	98,6	105,8	101,8		
							0820	3 Rashodi poslovanja	75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	112.000	127,3	110,5	98,6	105,8	101,8		
							0820	38 Ostali rashodi	75.000	95.500	105.500	104.000	110.000	112.000	127,3	110,5	98,6	105,8	101,8		
							0820	38 Ostali rashodi					110.000	112.000					101,8		
							0820	381 Tekuæe donacije	75.000	95.500	105.500	104.000	0	0	127,3	110,5	98,6	0,0			
								4006 Program: SUPETARSKO LJETO	361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	291.000	57,5	225,5	72,9	78,9	107,8		
								A406001 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	291.000	57,5	225,5	72,9	78,9	107,8		
							0820	3 Rashodi poslovanja	361.615	208.000	469.100	342.000	270.000	291.000	57,5	225,5	72,9	78,9	107,8		
							0820	32 Materijalni rashodi	143.115	133.000	332.100	222.000	150.000	165.000	92,9	249,7	66,8	67,6	110,0		
							0820	32 Materijalni rashodi					150.000	165.000					110,0		
							0820	323 Rashodi za usluge	143.115	133.000	332.100	222.000	0	0	92,9	249,7	66,8	0,0			
							0820	38 Ostali rashodi	218.500	75.000	137.000	120.000	120.000	126.000	34,3	182,7	87,6	100,0	105,0		
							0820	38 Ostali rashodi					120.000	126.000					105,0		
							0820	381 Tekuæe donacije	218.500	75.000	137.000	120.000	0	0	34,3	182,7	87,6	0,0			
3	4								4011 Program: SAN.ZAŠ.KUL.BASTINE	155.181	0	0	0	0	0	0,0					
3	4								A411002 Aktivnost: SAN.ZGRADE "LEROJ"	155.181	0	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: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	0	850.000	10.000	100.000	750.000	10.000		1,2	1.000,0	750,0	1,3	
								A411003 Aktivnost: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP	0	750.000	0	0	650.000	10.000		0,0			1,5		
							0820	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.000	0		650.000	10.000		0,0			1,5		

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12/1	13/2	14/3	15/4	16/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					1	2	3	4	5	6					
UKUPNO RASHODI I IZDACI					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00104 KULTURA					1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija					1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5
1	4	4013	Program: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		0	850.000	10.000	100.000	750.000	10.000		1,2	1.000,0	750,0	1,3
	4	A411003	Aktivnost: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP		0	750.000	0	0	650.000	10.000		0,0			1,5
	4	0820	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750.000	0		650.000	10.000		0,0			1,5
		0820	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					650.000	10.000					1,5
	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	0		10,0	1.000,0	100,0	0,0
		0820	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	10.000	100.000	100.000	0		10,0	1.000,0	100,0	0,0
1	4	0820	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000	10.000	100.000	100.000	0		10,0	1.000,0	100,0	0,0
		0820	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					100.000	0					0,0
1	4	0820	412	Nematerijalna imovina		100.000	10.000	100.000	0	0		10,0	1.000,0	0,0	

	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge	5.591.623	5.674.650	8.609.230	7.199.650	7.090.000	7.314.000	101,5	151,7	83,6	98,5	103,2
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost	970.000	1.040.000	1.325.000	1.100.000	1.085.000	1.085.000	107,2	127,4	83,0	98,6	100,0
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi	1.991.692	8.065.000	1.471.800	2.804.000	3.428.000	4.095.000	404,9	18,2	190,5	122,3	119,5
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša	3.630.077	8.895.500	3.960.400	5.656.100	6.074.000	10.152.000	245,0	44,5	142,8	107,4	167,1
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice	7.596.093	23.932.250	7.331.750	11.922.850	17.059.000	10.732.000	315,1	30,6	162,6	143,1	62,9
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija	6.899.025	5.319.800	5.645.200	4.670.100	4.301.700	3.238.600	77,1	106,1	82,7	92,1	75,3
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje	3.454.785	4.714.160	4.548.860	4.760.400	4.804.200	4.954.500	136,5	96,5	104,7	100,9	103,1
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	336.505	263.000	394.400	348.000	400.000	410.000	78,2	150,0	88,2	114,9	102,5

Šifra izvora

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

	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 16/15	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17	Indeks 19/18
	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.545.729	25.341.100	17.732.680	16.720.250	19.205.100	14.502.100	174,2	70,0	94,3	114,9	75,5

	Ostvarenje 2015 1	Plan 2016 2	Procjena 2016 3	Plan 2017 4	Projekcija 2018 5	Projekcija 2019 6	Indeks 16/15 2/1	Indeks 16/16 3/2	Indeks 17/16 4/3	Indeks 18/17 5/4	Indeks 19/18 6/5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	30.494.800	57.929.360	33.311.640	38.486.100	44.266.900	42.006.100	190,0	57,5	115,5	115,0	94,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST	11.519.322	26.117.900	9.821.300	15.621.600	18.270.500	21.361.500	226,7	37,6	159,1	117,0	116,9
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.214.960	4.342.160	4.270.360	4.458.150	4.459.200	4.614.500	135,1	98,3	104,4	100,0	103,5
GLAVA: 00104 KULTURA	1.214.789	2.128.200	1.487.300	1.686.100	2.332.100	1.528.000	175,2	69,9	113,4	138,3	65,5

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Ālanak 4.

Ovaj ProraĀun stupa na snagu osmi dan od objave u "SluŹbenom glasniku Grada Supetra", a primjenjivat Āe se od 01.sijeĀnja 2017. godine.

KLASA:400-06/16

URBROJ:2014/01-01-16

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĀA

MATE MARTINIĀ