

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SUPERTA ZA 2016. GODINU

### Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2016. godinu sastoji se:

#### I. OPĆI DIO

| 1                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                                              | Ostvarenje<br>2015<br>1 | Izvorni plan<br>2016<br>2 | Novi plan<br>2016<br>3 | Projekcija<br>2017<br>4 | Projekcija<br>2018<br>5 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. RACUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                               |   |   |   |   |   |                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                                                               | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                                                | 21.984.808              | 52.805.880                | 27.361.640             | 36.666.100              | 42.282.147              | 124,5         | 51,8          | 134,0         | 154,5         |
|                                                                                                 |   |   |   |   |   | Prinodi poslovanja                             |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
|                                                                                                 | 5 | 7 |   |   |   | Prinodi od prodaje nefinancijske imovine       | 64.080                  | 5.050.000                 | 5.550.000              | 4.720.000               | 5.050.000               | 8.661,0       | 109,9         | 85,0          | 91,0          |
| 1                                                                                               | 3 | 4 |   |   | 3 | Rashodi poslovanja                             | 17.142.407              | 20.799.230                | 21.080.690             | 21.432.500              | 22.323.400              | 123,0         | 101,4         | 101,7         | 105,9         |
| 1                                                                                               | 3 | 4 | 6 |   | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        | 13.038.406              | 36.816.130                | 11.409.950             | 16.739.600              | 21.843.500              | 87,5          | 31,0          | 146,7         | 191,4         |
|                                                                                                 |   |   |   |   |   | RAZLIKA - VIŠAK                                | -8.131.925              | 240.320                   | 421.000                | 3.214.000               | 3.165.247               | -5,2          | 175,2         | 763,4         | 751,8         |
| <b>B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>                                                        |   |   |   |   |   |                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 7                                                                                               | 8 |   |   |   |   | Primici od financijske imovine i zaduživanja   |                         | 500.000                   |                        | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           | 0,0           |
| 1                                                                                               |   |   |   |   | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i oblate zajmova | 313.984                 | 314.000                   | 821.000                | 314.000                 | 100.000                 | 261,5         | 261,5         | 38,2          | 12,2          |
|                                                                                                 |   |   |   |   |   | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                  | -313.984                | -314.000                  | -321.000               | -314.000                | -100.000                | 102,2         | 102,2         | 97,8          | 31,2          |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>              |   |   |   |   |   |                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
|                                                                                                 | 9 |   |   |   |   | Vlastiti izvori                                | 1.452.792               | 73.880                    | -100.000               | -2.900.000              | -3.065.247              | -8,9          | -135,7        | 2.900,0       | 3.065,2       |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   |   |   |   |   |                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
|                                                                                                 |   |   |   |   |   |                                                | -6.993.117              | 0                         | 0                      | 0                       | 0                       | 0,0           |               |               | 0,0           |

# Članak 2.

Prilohi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrduju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2016. godinu kako slijedi:

| 1                                 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | Ostvarenje<br>2015 | Izvorni plan<br>2016 | Novi plan<br>2016 | Projekcija<br>2017 | Projekcija<br>2018 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|-----|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |     |   |   |   |   |     |                    |                      |                   |                    |                    |               |               |               |               |
| 1                                 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 |     | 21.984.808         | 52.805.690           | 27.361.640        | 36.666.100         | 42.282.147         | 124,5         | 51,6          | 134,0         | 154,5         |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 61  | 9.876.212          | 14.495.000           | 9.520.000         | 11.080.000         | 14.550.000         | 96,4          | 65,7          | 116,4         | 152,8         |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 611 | 5.663.742          | 8.865.000            | 5.700.000         | 11.080.000         | 14.550.000         | 100,6         | 84,3          | 194,4         | 255,3         |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 613 | 3.424.803          | 4.750.000            | 2.933.000         | 0                  | 0                  | 85,6          | 61,7          | 0,0           | 0,0           |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 614 | 787.667            | 880.000              | 887.000           | 0                  | 0                  | 112,6         | 100,6         | 0,0           | 0,0           |
| 4                                 |     |   |   |   |   | 63  | 5.154.352          | 21.514.880           | 3.219.340         | 9.730.000          | 11.450.000         | 62,5          | 15,0          | 302,2         | 355,7         |
|                                   |     |   |   |   |   | 631 |                    |                      |                   | 9.730.000          | 11.450.000         |               |               |               |               |
| 4                                 |     |   |   |   |   | 633 | 3.585.329          | 4.877.240            | 2.589.840         | 0                  | 0                  | 72,2          | 53,1          | 0,0           | 0,0           |
| 4                                 |     |   |   |   |   | 634 | 1.569.023          | 5.850.000            | 629.500           | 0                  | 0                  | 40,1          | 10,8          | 0,0           | 0,0           |
| 4                                 |     |   |   |   |   | 638 |                    | 10.787.640           | 0                 | 0                  | 0                  |               |               |               |               |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 64  | 2.005.706          | 3.086.300            | 2.578.300         | 3.137.000          | 3.638.700          | 128,5         | 83,5          | 121,7         | 141,1         |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 641 | 63.621             | 154.300              | 84.300            | 3.137.000          | 3.638.700          | 132,5         | 54,6          | 3.721,2       | 4.316,4       |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 642 | 1.942.085          | 2.932.000            | 2.494.000         | 0                  | 0                  | 128,4         | 85,1          | 0,0           | 0,0           |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 65  | 4.758.638          | 12.930.000           | 11.108.000        | 12.184.000         | 11.914.400         | 233,4         | 85,9          | 109,7         | 107,3         |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 651 | 791.024            | 1.060.000            | 1.160.000         | 12.184.000         | 11.914.400         | 146,6         | 109,4         | 1.050,3       | 1.027,1       |
| 1                                 | 3   |   |   |   |   | 652 | 869.614            | 1.250.000            | 1.128.000         | 0                  | 0                  | 129,7         | 90,2          | 0,0           | 0,0           |
| 3                                 |     |   |   |   |   | 653 | 3.098.000          | 10.620.000           | 8.820.000         | 0                  | 0                  | 284,7         | 83,1          | 0,0           | 0,0           |
| 1                                 | 5   |   |   |   |   | 66  | 111.250            | 170.000              | 306.000           | 60.000             | 54.247             | 275,1         | 180,0         | 26,1          | 17,7          |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 661 |                    | 25.000               | 28.000            | 80.000             | 54.247             | 104,0         | 307,7         | 208,6         |               |
| 1                                 | 5   |   |   |   |   | 663 | 111.250            | 145.000              | 280.000           | 0                  | 0                  | 251,7         | 193,1         | 0,0           | 0,0           |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 68  | 78.650             | 609.500              | 630.000           | 455.100            | 674.800            | 801,0         | 103,4         | 72,2          | 107,1         |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 681 | 75.600             | 160.000              | 30.000            | 455.100            | 674.800            | 39,7          | 18,8          | 1.517,0       | 2.249,3       |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 683 | 3.050              | 449.500              | 600.000           | 0                  | 0                  | 19.672,1      | 133,5         | 0,0           | 0,0           |
| 6                                 | 7   |   |   |   |   |     | 64.080             | 6.050.000            | 5.550.000         | 4.720.000          | 5.050.000          | 8.661,0       | 109,9         | 85,0          | 91,0          |
| 6                                 | 71  |   |   |   |   |     | 34.780             | 5.000.000            | 5.500.000         | 4.650.000          | 5.000.000          | 15.809,1      | 110,0         | 84,5          | 90,9          |
| 6                                 | 711 |   |   |   |   |     | 34.780             | 5.000.000            | 5.500.000         | 4.650.000          | 5.000.000          | 15.809,1      | 110,0         | 84,5          | 90,9          |
| 6                                 | 72  |   |   |   |   |     | 29.280             | 50.000               | 50.000            | 70.000             | 50.000             | 170,7         | 100,0         | 140,0         | 100,0         |
| 6                                 | 721 |   |   |   |   |     | 29.280             | 50.000               | 50.000            | 70.000             | 50.000             | 170,7         | 100,0         | 140,0         | 100,0         |
| 1                                 | 3   | 4 |   |   |   | 3   | 17.142.407         | 20.799.230           | 21.080.690        | 21.432.500         | 22.323.400         | 123,0         | 101,4         | 101,7         | 105,9         |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 31  | 2.467.333          | 6.229.680            | 6.085.700         | 6.566.350          | 6.213.800          | 246,7         | 97,7          | 107,9         | 102,1         |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 311 | 2.056.955          | 5.151.300            | 5.024.200         | 6.566.350          | 6.213.800          | 244,3         | 97,5          | 130,7         | 123,7         |
| 1                                 |     |   |   |   |   | 312 | 58.078             | 108.380              | 107.700           | 0                  | 0                  | 352,6         | 101,2         | 0,0           | 0,0           |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|                                                                  | Ostvarenje<br>2015<br>1 | Izvorni plan<br>2016<br>2 | Novi plan<br>2016<br>3 | Projekcija<br>2017<br>4 | Projekcija<br>2018<br>5 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                                                | 354.302                 | 883.000                   | 863.750                | 0                       | 0                       | 243,8         | 97,8          | 0,0           | 0,0           |
| 313                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Doprinosi na plaće                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 32                                                               | 7.204.110               | 11.332.780                | 9.701.640              | 10.432.100              | 11.467.000              | 134,7         | 85,6          | 107,5         | 118,2         |
| 321                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Neknade troškova zaposlenima                                     |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 322                                                              | 154.627                 | 343.300                   | 343.100                | 10.432.100              | 11.467.000              | 221,9         | 99,9          | 3.040,5       | 3.342,2       |
| 322                                                              | 744.231                 | 2.296.200                 | 1.737.000              | 0                       | 0                       | 233,4         | 75,6          | 0,0           | 0,0           |
| 323                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Rashodi za usluge                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 324                                                              | 5.750.563               | 7.446.350                 | 6.415.530              | 0                       | 0                       | 111,8         | 86,2          | 0,0           | 0,0           |
| 324                                                              | 12.103                  | 3.000                     | 15.000                 | 0                       | 0                       | 123,9         | 500,0         | 0,0           | 0,0           |
| 329                                                              | 542.586                 | 1.243.930                 | 1.191.010              | 0                       | 0                       | 219,5         | 95,7          | 0,0           | 0,0           |
| 34                                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Financijski rashodi                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 341                                                              | 348.913                 | 410.700                   | 1.835.350              | 1.424.800               | 1.518.000               | 526,3         | 447,1         | 77,6          | 82,7          |
| 341                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Kamate za izdane vrijednosne papire                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 342                                                              | 15.046                  |                           | 22.900                 | 0                       | 0                       | 152,2         |               | 0,0           | 0,0           |
| 342                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Kamate za primljene kredite i zajmove                            |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 343                                                              | 333.865                 | 410.700                   | 1.813.450              | 0                       | 0                       | 543,2         | 441,6         | 0,0           | 0,0           |
| 35                                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Subvencije                                                       |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 351                                                              | 10.355                  | 90.000                    | 71.600                 | 80.000                  | 80.000                  | 691,5         | 79,6          | 111,7         | 111,7         |
| 351                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                 |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 352                                                              | 10.355                  | 90.000                    | 71.600                 | 0                       | 0                       | 691,5         | 79,6          | 0,0           | 0,0           |
| 352                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 356                                                              | 3.646.280               | 15.000                    | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 0,4           | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 356                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 361                                                              | 15.000                  | 15.000                    | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 100,0         | 100,0         | 0,0           | 0,0           |
| 361                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Pomoći inozemnim vladama                                         |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 366                                                              | 15.000                  | 15.000                    | 15.000                 | 0                       | 0                       | 100,0         | 100,0         | 0,0           | 0,0           |
| 366                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 367                                                              | 3.631.280               |                           |                        | 0                       | 0                       | 0,0           |               | 0,0           | 0,0           |
| 367                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna        |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 37                                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug     |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 371                                                              | 568.330                 | 575.000                   | 666.400                | 640.250                 | 705.000                 | 117,3         | 115,9         | 96,1          | 105,8         |
| 371                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja            |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 372                                                              | 568.330                 | 575.000                   | 666.400                | 0                       | 0                       | 117,3         | 115,9         | 0,0           | 0,0           |
| 372                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 38                                                               | 2.897.085               | 2.146.100                 | 2.704.000              | 2.274.000               | 2.324.600               | 93,3          | 126,0         | 84,1          | 86,0          |
| 38                                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Ostali rashodi                                                   |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 381                                                              | 2.114.676               | 2.146.100                 | 2.204.000              | 2.274.000               | 2.324.600               | 104,2         | 102,7         | 103,2         | 105,5         |
| 381                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Tekuće donacije                                                  |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 383                                                              |                         |                           | 500.000                | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           | 0,0           |
| 383                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Kazne, penali i naknade štete                                    |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 386                                                              | 782.410                 |                           |                        | 0                       | 0                       | 0,0           |               | 0,0           | 0,0           |
| 386                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Kapitalne pomoći                                                 |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 4                                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 4                                                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 41                                                               | 13.038.406              | 36.816.130                | 11.409.950             | 16.739.600              | 21.843.500              | 87,5          | 31,0          | 146,7         | 191,4         |
| 41                                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 411                                                              | 1.419.372               | 9.207.000                 | 2.879.150              | 4.500.100               | 3.255.000               | 202,8         | 31,3          | 156,3         | 113,1         |
| 411                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Materijalna imovina - prirodna bogatstva                         |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 412                                                              | 638.546                 | 4.013.000                 | 280.000                | 4.500.100               | 3.255.000               | 43,8          | 7,0           | 1.507,2       | 1.162,5       |
| 412                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Nematerijalna imovina                                            |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 42                                                               | 780.826                 | 5.194.000                 | 2.599.150              | 0                       | 0                       | 332,9         | 50,0          | 0,0           | 0,0           |
| 42                                                               |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 421                                                              | 11.619.034              | 27.609.130                | 8.530.800              | 12.239.500              | 18.588.500              | 73,4          | 30,9          | 143,5         | 217,9         |
| 421                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Građevinski objekti                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 422                                                              | 10.408.596              | 24.481.000                | 6.166.700              | 12.239.500              | 18.588.500              | 59,2          | 25,2          | 198,5         | 301,4         |
| 422                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Postrojenja i oprema                                             |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 424                                                              | 975.143                 | 1.817.630                 | 1.785.400              | 0                       | 0                       | 183,1         | 98,2          | 0,0           | 0,0           |
| 424                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Knjige, umjetnička djela i ostale zlozbene vrijednosti           |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 426                                                              | 235.295                 | 90.000                    | 83.000                 | 0                       | 0                       |               | 92,2          | 0,0           | 0,0           |
| 426                                                              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Nematerijalna proizvedena imovina                                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
|                                                                  |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| RAZLIKA - VIŠAK                                                  | -8.131.925              | 240.320                   | 421.000                | 3.214.000               | 3.165.247               | -5,2          | 175,2         | 763,4         | 751,8         |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|                                                                                                 | Ostvarenje<br>2015<br>1 | Izvorni plan<br>2016<br>2 | Novi plan<br>2016<br>3 | Projekcija<br>2017<br>4 | Projekcija<br>2018<br>5 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 8                                                                                             |                         |                           | 500.000                | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |
| 7 84                                                                                            |                         |                           | 500.000                | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |
| 7 843                                                                                           |                         |                           | 500.000                | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |
| 1 5                                                                                             | 313.984                 | 314.000                   | 821.000                | 314.000                 | 100.000                 | 261,5         | 261,5         | 38,2          |
| 1 53                                                                                            |                         |                           | 7.000                  | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |
| 1 532                                                                                           |                         |                           | 7.000                  | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |
| 1 54                                                                                            | 313.984                 | 314.000                   | 814.000                | 314.000                 | 100.000                 | 259,2         | 259,2         | 38,6          |
| 1 541                                                                                           |                         |                           |                        | 314.000                 | 100.000                 |               |               | 12,3          |
| 1 543                                                                                           |                         |                           | 500.000                | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |
| 1 544                                                                                           | 313.984                 | 314.000                   | 314.000                | 0                       | 0                       | 100,0         | 100,0         | 0,0           |
|                                                                                                 | -313.984                | -314.000                  | -321.000               | -314.000                | -100.000                | 102,2         | 102,2         | 97,8          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                                                            |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>              |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |
| 9                                                                                               | 1.452.792               | 73.680                    | -100.000               | -2.900.000              | -3.065.247              | -6,9          | -135,7        | 2.900,0       |
| 92                                                                                              | 1.452.792               | 73.680                    | -100.000               | -2.900.000              | -3.065.247              | -6,9          | -135,7        | 2.900,0       |
| 922                                                                                             | 1.452.792               | 73.680                    | -100.000               | -2.900.000              | -3.065.247              | -6,9          | -135,7        | 2.900,0       |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |
|                                                                                                 | -6.993.117              | 0                         | 0                      | 0                       | 0                       |               |               | 0,0           |

**Šifra izvora**

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

# Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 32.490.640,00 kuna raspoređuju se po vrstama, nositeljima, konšnicima, programima, aktivnostima i funkcionalnoj klasifikaciji kako slijedi:

| Sifra izvor                                                                 | Sifra funkcionalna | Sifra program | Sifra projekat | Sifra aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izvorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                           | 2                  | 3             | 4              | 5               | 6           | 7               | 8                 | 9              | 10              | 11              | 12         | 13         | 14         | 15         |
| <b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>                                             |                    |               |                |                 |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| <b>UKUPNO RASHODI IZDACI</b>                                                |                    |               |                |                 |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| RAZDJELOVI                                                                  |                    |               |                |                 |             | 30.494.100      | 37.529.300        | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.266.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
| RAZDJELOVI                                                                  |                    |               |                |                 |             | 30.494.100      | 37.529.300        | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.266.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
| GLAVA: 00161 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                  |                    |               |                |                 |             | 14.545.129      | 25.341.100        | 17.732.680     | 16.720.250      | 19.205.100      | 121,9      | 70,0       | 94,3       | 108,3      |
| Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge                              |                    |               |                |                 |             | 5.591.323       | 5.574.650         | 8.609.230      | 7.199.650       | 7.090.000       | 154,0      | 151,7      | 83,6       | 82,4       |
| Program: JAV. UPRAVLJANJE IZV. POS.                                         |                    |               |                |                 |             | 5.543.290       | 5.544.450         | 8.609.230      | 7.199.650       | 7.090.000       | 155,3      | 152,3      | 83,6       | 82,4       |
| Aktivnost: IZV. UPRAVA I ADMIN.                                             |                    |               |                |                 |             | 5.543.290       | 5.544.450         | 8.609.230      | 7.199.650       | 7.090.000       | 155,3      | 152,3      | 83,6       | 82,4       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        |                    |               |                |                 |             | 5.338.560       | 5.414.450         | 7.835.230      | 7.070.650       | 6.830.000       | 146,8      | 144,7      | 90,2       | 87,2       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     |                    |               |                |                 |             | 2.467.333       | 2.733.650         | 2.737.650      | 3.055.850       | 2.630.000       | 111,0      | 100,1      | 111,6      | 96,1       |
| 311 Rashodi za zaposlene                                                    |                    |               |                |                 |             | 2.056.356       | 2.273.000         | 2.273.000      | 0               | 0               | 110,5      | 100,0      | 0,0        | 0,0        |
| 3111 Plaće (Bruto)                                                          |                    |               |                |                 |             | 56.076          | 70.250            | 74.250         | 0               | 0               | 132,4      | 105,7      | 0,0        | 0,0        |
| 3112 Ostali rashodi za zaposlene                                            |                    |               |                |                 |             | 354.302         | 390.400           | 390.400        | 0               | 0               | 110,2      | 100,0      | 0,0        | 0,0        |
| 3113 Doprinosi na plaće                                                     |                    |               |                |                 |             | 2.537.362       | 2.348.800         | 2.848.680      | 2.630.800       | 2.700.000       | 112,3      | 121,3      | 92,3       | 94,7       |
| 32 Materijalni rashodi                                                      |                    |               |                |                 |             | 154.827         | 152.000           | 169.000        | 0               | 0               | 109,3      | 111,2      | 0,0        | 0,0        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                            |                    |               |                |                 |             | 158.978         | 187.500           | 195.500        | 0               | 0               | 123,6      | 104,8      | 0,0        | 0,0        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                         |                    |               |                |                 |             | 1.728.890       | 1.447.300         | 1.855.980      | 0               | 0               | 107,4      | 128,3      | 0,0        | 0,0        |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |                    |               |                |                 |             | 12.103          | 3.000             | 15.000         | 0               | 0               | 123,9      | 500,0      | 0,0        | 0,0        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                    |               |                |                 |             | 482.764         | 559.000           | 612.200        | 0               | 0               | 126,8      | 109,5      | 0,0        | 0,0        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |               |                |                 |             | 333.865         | 332.000           | 1.747.500      | 1.384.000       | 1.500.000       | 523,5      | 526,5      | 79,2       | 85,8       |
| 34 Financijski rashodi                                                      |                    |               |                |                 |             | 333.865         | 332.000           | 1.747.500      | 1.384.000       | 1.500.000       | 523,5      | 526,5      | 79,2       | 85,8       |
| 341 Kamate za primljene kredite i zajmove                                   |                    |               |                |                 |             | 333.865         | 332.000           | 1.747.500      | 1.384.000       | 1.500.000       | 523,5      | 526,5      | 79,2       | 85,8       |
| 342 Ostali financijski rashodi                                              |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 38 Ostali rashodi                                                           |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                           |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   |                    |               |                |                 |             | 204.730         | 240.000           | 267.600        | 129.000         | 260.000         | 130,4      | 111,3      | 48,3       | 97,4       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                |                 |             | 204.730         | 240.000           | 267.600        | 129.000         | 260.000         | 130,4      | 111,3      | 48,3       | 97,4       |
| 421 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                    |                    |               |                |                 |             | 56.810          | 80.000            | 97.000         | 0               | 0               | 171,3      | 121,3      | 0,0        | 0,0        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                       |                    |               |                |                 |             | 148.120         | 160.000           | 170.600        | 0               | 0               | 114,8      | 106,3      | 0,0        | 0,0        |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i oblatu zajmova                            |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                    |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru        |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                  |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 543 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova                           |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 5431 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava u |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>PROJEKT PLAKATIRANJA</b>                                                 |                    |               |                |                 |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| 1015 Program: PROJEKT PLAKATIRANJA                                          |                    |               |                |                 |             | 48.333          | 20.200            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| T101501 Aktivnost: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM PLOŠTARIMA    |                    |               |                |                 |             | 48.333          | 20.200            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        |                    |               |                |                 |             | 48.333          | 20.200            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      |                    |               |                |                 |             | 48.333          | 20.200            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                         |                    |               |                |                 |             | 48.333          | 20.200            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |               |                |                 |             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 330 Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost                      |                    |               |                |                 |             | 970.000         | 1.040.000         | 1.325.000      | 1.100.000       | 1.086.000       | 136,6      | 127,4      | 83,0       | 81,9       |
| Program: CIVILNA ZAŠTITA                                                    |                    |               |                |                 |             | 970.000         | 1.040.000         | 1.325.000      | 1.100.000       | 1.086.000       | 136,6      | 127,4      | 83,0       | 81,9       |
| Aktivnost: FINANC. D V D                                                    |                    |               |                |                 |             | 960.000         | 960.000           | 1.245.000      | 980.000         | 1.000.000       | 129,7      | 129,7      | 78,7       | 80,3       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        |                    |               |                |                 |             | 960.000         | 960.000           | 1.245.000      | 980.000         | 1.000.000       | 101,0      | 101,0      | 101,0      | 103,1      |
| 32 Rashodi poslovanja                                                       |                    |               |                |                 |             | 960.000         | 960.000           | 1.245.000      | 980.000         | 1.000.000       | 101,0      | 101,0      | 101,0      | 103,1      |
| 322 Rashodi poslovanja                                                      |                    |               |                |                 |             | 960.000         | 960.000           | 1.245.000      | 980.000         | 1.000.000       | 101,0      | 101,0      | 101,0      | 103,1      |



[illegible]

| Šifra<br>lavor                                               | Šifra<br>funkcijska | Program<br>projektni<br>aktivnost | Broj<br>računa | Ostvarenje<br>2015<br>1 | Izvorni plan<br>2016<br>2 | Novi plan<br>2016<br>3 | Projekcija<br>2017<br>4 | Projekcija<br>2018<br>5 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                     |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| UKUPNO RASHODI IZDVOJI                                       |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 4                   | 0400                              |                | 30.484.800              | 57.923.360                | 33.311.640             | 38.486.100              | 44.266.900              | 109,2         | 57,5          | 115,5         | 132,8         |
| RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                         |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                   |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi               |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 4                   | 1003                              |                | 10.356                  | 1.090.000                 | 214.600                | 80.000                  | 230.000                 | 2.072,4       | 19,7          | 37,3          | 107,2         |
| Program: POTIC OBRTI MALI I SREDI POD                        |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 4                   | A103003                           |                | 0                       | 1.010.000                 | 153.000                | 10.000                  | 160.000                 | 15,1          | 5,5           | 104,6         |               |
| Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR                            |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 4                   | 0490                              |                | 0                       | 1.000.000                 | 143.000                | 0                       | 150.000                 | 14,3          | 0,0           | 104,9         |               |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 4                   | 0490                              |                | 0                       | 1.000.000                 | 0                      | 0                       | 150.000                 | 0             | 0,0           | 0,0           |               |
| 421 Građevinski objekti                                      |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Funkcijska klasifikacija: 08-Usluge unapređenja stanovanja i |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0600                              |                | 1.888.185               | 13.664.850                | 2.728.050              | 4.681.350               | 8.660.500               | 161,6         | 19,9          | 171,6         | 295,5         |
| RAZDJELOVI OTKUP ZEMLJIŠTA                                   |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| Aktivnost: OTKUP ZEMLJI ZA JAV. POVR.                        |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.000.000                 | 0                      | 100.000                 | 160.000                 | 0,0           | 0,0           | 0,0           |               |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                     |                                   |                |                         |                           |                        |                         |                         |               |               |               |               |
| 1                                                            | 6                   | 0660                              |                | 283.049                 | 1.                        |                        |                         |                         |               |               |               |               |

| Šifra izvor                     | Šifra funkcijska | Program projekat | Broj računa | VRSTA RASHODA   IZDATAKA                                     | Ostvarenje 2015 | Izvorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3:1 | Indeks 3:2 | Indeks 4:3 | Indeks 5:3 |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                               | 2                | 3                | 4           | 5                                                            | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10              | 11         | 12         | 13         | 14         |
| <b>VRSTA RASHODA   IZDATAKA</b> |                  |                  |             |                                                              |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| <b>UKUPNO IZDVOJENI IZDACI</b>  |                  |                  |             |                                                              |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| 0600                            | 1010             | T110005          | 0660        | RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                         | 30.454.800      | 57.523.359        | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.766.500      | 109,2      | 57,6       | 115,5      | 132,9      |
|                                 |                  |                  |             | GLAVA: 06101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                   | 30.454.800      | 57.523.359        | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.766.500      | 109,2      | 57,6       | 115,5      | 132,9      |
|                                 |                  |                  |             | Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i | 14.545.729      | 25.341.100        | 17.732.880     | 16.720.230      | 19.205.100      | 121,9      | 70,0       | 94,3       | 106,3      |
|                                 |                  |                  |             | poslovanje GRAĐEVINSKI OBJEKTI                               | 1.683.185       | 13.634.950        | 2.728.050      | 4.681.340       | 8.060.500       | 161,6      | 19,9       | 171,6      | 235,5      |
|                                 |                  |                  |             | Aktivnost: ODRŽ. ZGR. DOM SOC.SKRBI                          | 920.386         | 10.834.350        | 2.174.200      | 3.861.340       | 7.126.000       | 236,2      | 20,1       | 169,4      | 327,7      |
|                                 |                  |                  |             | 32 Materijalni rashodi                                       | 0               | 180.000           | 0              | 87.500          | 20.000          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 32 Materijalni rashodi                                       | 0               | 20.000            | 0              | 0               | 20.000          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 32 Rashodi za usluge                                         | 0               | 20.000            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0               | 170.000           | 0              | 87.500          | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 0               | 170.000           | 0              | 87.500          | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 0600                            | T110006          | 0660             | 0660        | Nematerijalna imovina                                        | 170.000         | 0                 | 0              | 87.500          | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO                                     | 10.734          | 121.250           | 445.700        | 374.250         | 310.000         | 4.152,2    | 367,6      | 84,0       | 69,6       |
|                                 |                  |                  |             | 3 Rashodi poslovanja                                         | 10.734          | 26.250            | 2.100          | 24.250          | 50.000          | 19,6       | 8,0        | 1.154,6    | 2.381,0    |
|                                 |                  |                  |             | 32 Materijalni rashodi                                       | 10.734          | 26.250            | 2.100          | 24.250          | 50.000          | 19,6       | 8,0        | 1.154,6    | 2.381,0    |
|                                 |                  |                  |             | 32 Materijalni rashodi                                       | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 32 Rashodi za usluge                                         | 10.734          | 26.250            | 2.100          | 24.250          | 50.000          | 19,6       | 8,0        | 1.154,6    | 2.381,0    |
|                                 |                  |                  |             | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0               | 95.000            | 443.600        | 350.000         | 260.000         | 466,9      | 8,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 0               | 95.000            | 443.600        | 350.000         | 260.000         | 466,9      | 8,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 0600                            | T110007          | 0660             | 0660        | Nematerijalna imovina                                        | 95.000          | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | Postrojenja i oprema                                         | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                 |                  |                  |             | ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KNJIZ                                    |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |



| Šifra izvor                                                  | Šifra funkcionalna | Program Projekti Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                            | 2                  | 3                          | 4           | 5               | 6                | 7              | 8               | 9               | 10         | 11         | 12         | 13         |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                     |                    |                            |             |                 |                  |                |                 |                 |            |            |            |            |
| UKUPNO RASHODI I IZDAJCI                                     |                    |                            |             |                 |                  |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             | 30.494.800      | 57.923.360       | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.568.900      | 106,2      | 57,5       | 115,6      | 132,9      |
| RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                         |                    |                            |             |                 |                  |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             | 30.494.800      | 57.923.360       | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.568.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                   |                    |                            |             |                 |                  |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             | 14.545.729      | 25.341.100       | 17.732.880     | 15.720.250      | 19.205.100      | 121,9      | 70,0       | 94,3       | 108,3      |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i |                    |                            |             |                 |                  |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             | 1.685.185       | 13.684.850       | 2.728.090      | 4.681.350       | 8.060.500       | 161,6      | 19,9       | 171,6      | 295,5      |
| Mjesečne GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                 |                    |                            |             |                 |                  |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             | 920.386         | 10.634.350       | 2.174.200      | 3.861.350       | 7.125.000       | 236,2      | 20,1       | 188,4      | 327,7      |
|                                                              |                    |                            |             | 7.876           | 323.500          | 17.500         | 190.000         | 60.000          | 227,3      | 5,5        | 106,1      | 335,2      |
|                                                              |                    |                            |             |                 | 101.000          | 15.000         | 0               | 0               | 0          | 14,9       | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             |                 | 200.000          | 0              | 185.000         | 50.000          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             |                 | 200.000          | 0              | 185.000         | 50.000          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             | 678.485         | 8.000.000        | 0              | 2.200.000       | 6.000.000       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             | 23.750          | 0                | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             | 23.750          | 0                | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             | 23.750          | 0                | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             | 664.735         | 8.000.000        | 0              | 2.200.000       | 6.000.000       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            |            |
|                                                              |                    |                            |             |                 |                  |                | 200.000         | 0               | 0          |            |            | </         |



[illegible]

| Sifra izvor                     | Sifra funkcijska | Program Projekti Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izvor plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1                               | 2                | 3                          | 4           | 5               | 6               | 7              | 8               | 9               | 10         | 11         | 12         | 13         |  |
| <b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b> |                  |                            |             |                 |                 |                |                 |                 |            |            |            |            |  |
| <b>UKUPNO RASHODI IZDACI</b>    |                  |                            |             |                 |                 |                |                 |                 |            |            |            |            |  |
| 0400                            | 0400             | 1011                       | K111002     | 30.494.800      | 57.929.300      | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.266.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |  |
|                                 |                  |                            |             | 30.494.800      | 57.929.300      | 33.311.640     | 38.486.100      | 44.266.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |  |
|                                 |                  |                            |             | 14.545.729      | 25.341.100      | 17.732.680     | 15.720.250      | 19.205.100      | 121,9      | 70,0       | 94,3       | 108,3      |  |
|                                 |                  |                            |             | 5.684.236       | 3.191.600       | 4.157.500      | 2.984.000       | 1.969.600       | 73,1       | 130,3      | 71,8       | 47,4       |  |
|                                 |                  |                            |             | 4.853.811       | 1.623.000       | 3.109.000      | 1.119.000       | 700.000         | 64,1       | 191,5      | 36,0       | 22,5       |  |
|                                 |                  |                            |             | 4.853.811       | 1.623.000       | 3.109.000      | 1.119.000       | 700.000         | 64,1       | 191,5      | 36,0       | 22,5       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
| 0400                            |                  | 1011                       | K111002     | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
| 0400                            |                  | 1011                       | K111002     | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,5      | 71,4       | 82,6       |  |
|                                 |                  |                            |             | 162.750         | 723.000         | 726.500        | 519.000         | 600.000         | 446,4      | 100,       |            |            |  |



[illegible]



| Sifra izvor              | Sifra funkcionalna | Program Projekta Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2016 | Izvor plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                        | 2                  | 3                          | 4           | 5               | 6               | 7              | 8               | 9               | 10         | 11         | 12         | 13         |
| VRSTA RASHODA I ZADATAKA |                    |                            |             |                 |                 |                |                 |                 |            |            |            |            |
| UKUPNO RASHODI I ZADACI  |                    |                            |             |                 |                 |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 30.494.000      | 57.929.360      | 33.311.640     | 38.494.100      | 44.266.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
|                          |                    |                            |             | 30.494.000      | 57.929.360      | 33.311.640     | 38.494.100      | 44.266.900      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
|                          |                    |                            |             | 11.519.322      | 26.117.500      | 9.821.300      | 15.621.600      | 18.270.500      | 85,3       | 37,6       | 159,1      | 185,0      |
|                          |                    |                            |             | 1.981.337       | 6.375.000       | 1.257.200      | 2.724.000       | 3.198.000       | 63,5       | 18,0       | 216,7      | 254,4      |
|                          |                    |                            |             | 119.359         | 835.000         | 305.000        | 510.000         | 603.000         | 255,5      | 36,5       | 157,2      | 197,7      |
|                          |                    |                            |             | 20.468          | 265.000         | 75.000         | 410.000         | 378.000         | 366,4      | 28,3       | 546,7      | 504,0      |
|                          |                    |                            |             | 7.968           | 245.000         | 15.000         | 410.000         | 358.000         | 188,3      | 6,1        | 2.733,3    | 2.385,7    |
|                          |                    |                            |             | 7.968           | 245.000         | 15.000         | 410.000         | 358.000         | 188,3      | 6,1        | 2.733,3    | 2.385,7    |
|                          |                    |                            |             | 98.891          | 570.000         | 230.000        | 100.000         | 225.000         | 232,6      | 40,4       | 43,5       | 97,8       |
|                          |                    |                            |             | 34.641          | 20.000          | 20.000         | 0               | 100.000         | 57,4       | 100,0      | 0,0        | 500,0      |
|                          |                    |                            |             | 34.641          | 20.000          | 20.000         | 0               | 100.000         | 57,4       | 100,0      | 0,0        | 500,0      |
|                          |                    |                            |             | 34.641          | 20.000          | 20.000         | 0               | 100.000         | 57,4       | 100,0      | 0,0        | 500,0      |
|                          |                    |                            |             | 64.050          | 550.000         | 210.000        | 0               | 0               | 327,9      | 38,2       | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 64.050          | 550.000         | 210.000        | 0               | 0               | 327,9      | 38,2       | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 64.050          | 550.000         | 210.000        | 0               | 0               | 327,9      | 38,2       | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 3.530.077       | 8.895.500       | 3.960.400      | 5.656.100       | 6.074.000       | 109,1      | 44,5       | 142,8      | 153,4      |
|                          |                    |                            |             | 305.531         | 3.578.000       | 114.000        | 830.600         | 1.200.000       | 37,3       | 3,2        | 728,6      | 1.052,6    |
|                          |                    |                            |             | 305.531         | 3.578.000       | 114.000        | 830.600         | 1.200.000       | 37,3       | 3,2        | 728,6      | 1.052,6    |
|                          |                    |                            |             | 28.675          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 28.675          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 28.675          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 276.856         | 3.578.000       | 114.000        | 830.600         | 1.200.000       | 41,2       | 3,2        | 728,6      | 1.052,6    |
|                          |                    |                            |             | 240.610         | 708.000         | 80.000         | 730.600         | 200.000         | 33,2       | 11,3       | 913,3      | 250,0      |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 730.600         | 200.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 127.110         | 563.000         | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 113.500         | 145.000         | 80.000         | 0               | 0               | 70,5       | 55,2       | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 36.246          | 2.870.000       | 34.000         | 100.000         | 1.000.000       | 93,9       | 1,2        | 294,1      | 2.841,2    |
|                          |                    |                            |             | 36.246          | 2.870.000       | 34.000         | 100.000         | 1.000.000       | 93,9       | 1,2        | 294,1      | 2.841,2    |
|                          |                    |                            |             | 36.246          | 2.870.000       | 34.000         | 100.000         | 1.000.000       | 93,9       | 1,2        | 294,1      | 2.841,2    |
|                          |                    |                            |             | 997.860         | 1.490.600       | 1.607.600      | 2.130.500       | 1.728.000       | 151,1      | 101,1      | 141,3      | 114,6      |
|                          |                    |                            |             | 380.451         | 521.500         | 743.000        | 827.000         | 740.000         | 195,3      | 142,5      | 111,3      | 99,6       |
|                          |                    |                            |             | 380.451         | 521.500         | 743.000        | 827.000         | 740.000         | 195,3      | 142,5      | 111,3      | 99,6       |
|                          |                    |                            |             | 380.451         | 521.500         | 743.000        | 827.000         | 740.000         | 195,3      | 142,5      | 111,3      | 99,6       |
|                          |                    |                            |             | 380.451         | 521.500         | 743.000        | 827.000         | 740.000         | 195,3      | 142,5      | 111,3      | 99,6       |
|                          |                    |                            |             | 380.451         | 521.500         | 743.000        | 827.000         | 740.000         | 195,3      | 142,5      | 111,3      | 99,6       |
|                          |                    |                            |             | 537.017         | 314.000         | 334.000        | 321.000         | 103.000         | 60,3       | 103,2      | 99,1       | 31,8       |
|                          |                    |                            |             | 15.048          | 10.000          | 10.000         | 7.000           | 3.000           | 66,5       | 70,0       | 30,0       | 30,0       |
|                          |                    |                            |             | 15.048          | 10.000          | 10.000         | 7.000           | 3.000           | 66,5       | 70,0       | 30,0       | 30,0       |
|                          |                    |                            |             | 15.048          | 10.000          | 10.000         | 7.000           | 3.000           | 66,5       | 70,0       | 30,0       | 30,0       |
|                          |                    |                            |             | 207.985         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 207.985         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 207.985         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                | 314.000         | 100.000         |            |            |            |            |
|                          |                    |                            |             | 313.984         | 314.000         | 314.000        | 314.000         | 100.000         | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 31,8       |
|                          |                    |                            |             |                 |                 |                |                 |                 |            |            |            |            |

| Šifra<br>izvor           | Šifra<br>funkcijska | Program<br>Projekta<br>Aktivnost | Broj<br>računa | Ostvarenje<br>2015 | Izvorni plan<br>2016 | Novi plan<br>2016 | Projekcija<br>2017 | Projekcija<br>2018 | Indeks | Indeks  | Indeks  |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| 1                        | 2                   | 3                                | 4              | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                  | 10     | 11      | 12      |
| VRSTA RASHODA I ZADATAKA |                     |                                  |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |         |         |
| UKUPNO RASHODI I ZADACI  |                     |                                  |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |         |         |
| 1                        | 3                   | 4                                | 5              | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                 | 11     | 12      | 13      |
| 3                        | 0500                | 2002                             |                | 30.494.800         | 57.929.360           | 53.311.640        | 38.496.100         | 44.268.900         | 109,2  | 57,5    | 115,6   |
| 3                        |                     |                                  |                | 30.494.800         | 57.929.360           | 53.311.640        | 38.496.100         | 44.268.900         | 109,2  | 57,5    | 115,6   |
| 3                        |                     |                                  |                | 11.519.322         | 26.117.900           | 9.821.300         | 15.621.600         | 18.270.500         | 85,3   | 37,6    | 159,1   |
| 3                        |                     |                                  |                | 3.830.077          | 8.895.500            | 3.960.400         | 5.656.100          | 6.074.000          | 109,1  | 44,5    | 142,8   |
| 3                        |                     |                                  |                | 397.560            | 1.490.400            | 1.507.600         | 2.130.500          | 1.728.000          | 551,1  | 103,1   | 141,3   |
| 3                        |                     |                                  |                | 80.052             | 625.600              | 440.600           | 982.500            | 885.000            | 550,0  | 70,5    | 223,0   |
| 3                        |                     |                                  |                |                    |                      |                   | 137.500            | 80.000             |        |         |         |
| 3                        |                     |                                  |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |         |         |
| 3                        |                     |                                  |                | 80.052             | 495.600              | 440.600           | 845.000            | 845.000            | 550,0  | 88,0    | 191,8   |
| 3                        |                     |                                  |                |                    | 150.600              | 7.500             | 150.000            | 160.000            | 5,0    | 2.000,0 | 1.333,3 |
| 3                        |                     |                                  |                |                    |                      |                   | 150.000            | 100.000            |        |         |         |
| 3                        |                     |                                  |                | 80.052             | 345.600              | 433.000           | 695.000            | 705.000            | 540,6  | 125,5   | 160,5   |
| 3                        |                     |                                  |                |                    | 30.600               | 0                 | 0                  | 0                  | 540,6  | 125,5   | 0,0     |
| 3                        |                     |                                  |                |                    | 30.600               | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0     | 0,0     |
| 3                        |                     |                                  |                |                    | 30.600               | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0     | 0,0     |
| 3                        |                     |                                  |                |                    | 30.600               | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0     | 0,0     |
| 3                        |                     |                                  |                | 2.220.404          | 2.318.600            | 2.089.600         | 2.395.000          | 2.486.000          | 94,1   | 90,1    | 114,6   |
| 3                        |                     |                                  |                | 1.352.978          | 1.365.000            | 1.365.000         | 1.395.000          | 1.406.000          | 100,9  | 100,0   | 101,5   |
| 3                        |                     |                                  |                | 1.352.978          | 1.365.000            | 1.365.000         | 1.395.000          | 1.406.000          | 100,9  | 100,0   | 101,5   |
| 3                        |                     |                                  |                | 1.352.978          | 1.365.000            | 1.365.000         | 1.395.000          | 1.406.000          | 100,9  | 100,0   | 101,5   |
| 3                        |                     |                                  |                | 1.352.978          | 1.365.000            | 1.365.000         | 1.395.000          | 1.406.000          | 100,9  | 100,0   | 101,5   |
| 3                        |                     |                                  |                | 302.917            | 287.000              | 227.000           | 229.000            | 280.000            | 74,9   | 79,1    | 100,9   |
| 3                        |                     |                                  |                | 233.308            | 207.000              | 207.000           | 217.000            | 220.000            | 88,7   | 100,0   | 104,8   |
| 3                        |                     |                                  |                | 233.308            | 207.000              | 207.000           | 217.000            | 220.000            | 88,7   | 100,0   | 104,8   |
| 3                        |                     |                                  |                | 233.308            | 207.000              | 207.000           | 217.000            | 220.000            | 88,7   | 100,0   | 104,8   |
| 3                        |                     |                                  |                | 233.308            | 207.000              | 207.000           | 217.000            | 220.000            | 88,7   | 100,0   | 104,8   |
| 3                        |                     |                                  |                | 69.609             | 80.000               | 30.000            | 12.000             | 60.000             | 28,7   | 25,0    | 60,0    |
| 3                        |                     |                                  |                | 69.609             | 80.000               | 30.000            | 12.000             | 60.000             | 28,7   | 25,0    | 60,0    |
| 3                        |                     |                                  |                | 69.609             | 80.000               | 30.000            | 12.000             | 60.000             | 28,7   | 25,0    | 60,0    |
| 3                        |                     |                                  |                | 344.750            | 365.000              | 300.000           | 366.000            | 446.000            | 87,0   | 82,2    | 122,0   |
| 3                        |                     |                                  |                | 289.105            | 295.000              | 295.000           | 391.000            | 369.000            | 102,0  | 100,0   | 102,0   |
| 3                        |                     |                                  |                | 289.105            | 295.000              | 295.000           | 391.000            | 369.000            | 102,0  | 100,0   | 102,0   |
| 3                        |                     |                                  |                | 289.105            | 295.000              | 295.000           | 391.000            | 369.000            | 102,0  | 100,0   | 102,0   |
| 3                        |                     |                                  |                | 289.105            | 295.000              | 295.000           | 391.000            | 369.000            | 102,0  | 100,0   | 102,0   |
| 3                        |                     |                                  |                | 55.645             | 70.000               | 5.000             | 65.000             | 77.000             | 9,0    | 7,1     | 1.300,0 |
| 3                        |                     |                                  |                | 55.645             | 70.000               | 5.000             | 65.000             | 77.000             | 9,0    | 7,1     | 1.300,0 |
| 3                        |                     |                                  |                | 55.645             | 70.000               | 5.000             | 65.000             | 77.000             | 9,0    | 7,1     | 1.300,0 |
| 3                        |                     |                                  |                | 55.645             | 70.000               | 5.000             | 65.000             | 77.000             | 9,0    | 7,1     | 1.300,0 |
| 3                        |                     |                                  |                | 219.759            | 251.000              | 187.600           | 364.000            | 264.000            | 95,4   | 74,7    | 194,0   |
| 3                        |                     |                                  |                | 193.103            | 175.000              | 177.600           | 186.000            | 189.000            | 91,9   | 101,4   | 101,4   |
| 3                        |                     |                                  |                | 193.103            | 175.000              | 177.600           | 186.000            | 189.000            | 91,9   | 101,4   | 101,4   |
| 3                        |                     |                                  |                | 193.103            | 175.000              | 177.600           | 186.000            | 189.000            | 91,9   | 101,4   | 101,4   |
| 3                        |                     |                                  |                | 193.103            | 175.000              | 177.600           | 186.000            | 189.000            | 91,9   | 101,4   | 101,4   |
| 3                        |                     |                                  |                | 26.556             | 78.000               | 10.100            | 184.000            | 75.000             | 37,9   | 13,3    | 1.821,8 |
| 3                        |                     |                                  |                | 26.556             | 78.000               | 10.100            | 184.000            | 75.000             | 37,9   | 13,3    | 1.821,8 |
| 3                        |                     |                                  |                | 26.556             | 78.000               | 10.100            | 184.000            | 75.000             | 37,9   | 13,3    | 1.821,8 |
| 3                        |                     |                                  |                | 26.556             | 78.000               | 10.100            | 184.000            | 75.000             | 37,9   | 13,3    | 1.821,8 |
| 3                        |                     |                                  |                | 0                  | 50.000               | 10.000            | 50.000             | 100.000            | 20,0   | 500,0   | 1.000,0 |
| 3                        |                     |                                  |                |                    | 50.000               | 10.000            | 50.000             | 100.000            | 20,0   | 500,0   | 1.000,0 |

| Sifra<br>izvor                                               | Sifra<br>funkcijska | Program<br>Projekat/<br>Aktivnost | Broj<br>računa | Ostvarenje<br>2015 | Izvorni plan<br>2016 | Novi plan<br>2016 | Projekcija<br>2017 | Projekcija<br>2018 | Indeks | Indeks | Indeks  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                            | 2                   | 3                                 | 4              | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                  | 10     | 11     | 12      |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                     |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| OPŠTO RASHODI I IZDACI                                       |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| RAZDJELOVI: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                    |                     |                                   |                | 30.454.000         | 57.329.360           | 33.311.640        | 38.486.100         | 44.266.500         | 109,2  | 57,5   | 115,5   |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DIELATNOST                            |                     |                                   |                | 30.454.000         | 57.329.360           | 33.311.640        | 38.486.100         | 44.266.500         | 109,2  | 57,5   | 115,5   |
| Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša                 |                     |                                   |                | 11.519.322         | 26.117.900           | 9.831.300         | 15.621.600         | 18.270.500         | 85,3   | 37,5   | 159,1   |
| Program: ODRŽIVOST ZELENI I JAVNOV                           |                     |                                   |                | 3.630.077          | 8.495.500            | 3.960.400         | 5.856.100          | 6.074.000          | 109,1  | 44,5   | 142,8   |
| Aktivnost: ZAŠTITA "TROLOKAVA"                               |                     |                                   |                | 2.220.404          | 2.318.000            | 2.089.600         | 2.395.000          | 2.486.000          | 94,1   | 90,1   | 114,6   |
| 1                                                            | 0560                | 41                                |                | 0                  | 50.000               | 10.000            | 50.000             | 100.000            | 20,0   | 500,0  | 1.000,0 |
| 1                                                            | 0560                | 41                                |                |                    | 50.000               | 10.000            | 50.000             | 100.000            | 20,0   | 500,0  | 1.000,0 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 41                                |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 41                                |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Nematerijalna imovina                                        |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 412                               |                |                    | 50.000               | 10.000            |                    |                    | 20,0   | 0,0    | 0,0     |
| Program: GOSPODARENJE OTPADNIM                               |                     |                                   |                | 106.582            | 1.409.000            | 249.300           | 306.000            | 680.000            | 233,9  | 16,5   | 120,3   |
| 1                                                            | 0510                | 4                                 |                | 6.160              | 0                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| 1                                                            | 0510                | 4                                 |                | 6.160              | 0                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| 1                                                            | 0510                | 421                               |                | 6.160              | 0                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 42                                |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 421                               |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Građevinski objekti                                          |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 421                               |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Aktivnost: "ZELENI BIRAČ"                                    |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 3                                 |                | 100.422            | 300.000              | 200.000           | 280.000            | 200.000            | 199,2  | 66,7   | 140,0   |
| 1                                                            | 0560                | 32                                |                | 100.422            | 300.000              | 200.000           | 280.000            | 200.000            | 199,2  | 66,7   | 140,0   |
| 1                                                            | 0560                | 32                                |                | 100.422            | 300.000              | 200.000           | 280.000            | 200.000            | 199,2  | 66,7   | 140,0   |
| Materijalni rashodi                                          |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 323                               |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Rashodi za usluge                                            |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 323                               |                | 40.600             | 220.000              | 120.000           | 0                  | 0                  | 295,6  | 54,5   | 0,0     |
| 1                                                            | 0560                | 323                               |                | 59.822             | 80.000               | 80.000            | 0                  | 0                  | 133,7  | 100,0  | 0,0     |
| 1                                                            | 0560                | 323                               |                | 0                  | 1.209.000            | 49.300            | 20.000             | 450.000            | 4,1    | 40,6   | 912,8   |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 4                                 |                | 0                  | 1.209.000            | 49.300            | 20.000             | 450.000            | 4,1    | 40,6   | 912,8   |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 41                                |                |                    | 85.000               | 0                 | 20.000             | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 41                                |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| Nematerijalna imovina                                        |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 412                               |                |                    | 85.000               | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 42                                |                |                    | 1.124.000            | 49.300            | 0                  | 450.000            | 4,4    | 0,0    | 912,8   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 421                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Postrojenja i oprema                                         |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i |                     |                                   |                | 5.907.908          | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                | 1.132.153          | 1.440.600            | 1.288.500         | 1.803.500          | 1.326.500          | 114,7  | 78,7   | 138,9   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 124.000              | 49.300            | 0                  | 0                  | 39,8   | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 10.247.400           | 4.603.700         | 7.241.500          | 8.908.500          | 77,9   | 44,9   | 157,3   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |         |
| 1                                                            | 0560                | 422                               |                |                    | 1.000.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                     |                                   |                |                    |                      |                   | </                 |                    |        |        |         |

| Sifra izvor                                           | Sifra funkcionalna | Program Projekta Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izvorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                     | 2                  | 3                          | 4           | 5               | 6                 | 7              | 8               | 9               | 10         | 11         | 12         | 13         |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA                              |                    |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI                               |                    |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| RAZDJELOVI                                            |                    |                            |             | 30.434.000      | 57.329.360        | 33.311.640     | 36.485.000      | 44.266.500      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
| RAZDJELOVI: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL             |                    |                            |             | 30.434.000      | 57.329.360        | 33.311.640     | 36.485.000      | 44.266.500      | 109,2      | 57,5       | 115,5      | 132,9      |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELOVOST                      |                    |                            |             | 11.519.322      | 26.117.900        | 9.831.300      | 15.621.600      | 18.270.500      | 85,3       | 37,6       | 158,1      | 186,0      |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge usposobljavanja i |                    |                            |             | 5.807.908       | 10.247.400        | 4.603.700      | 7.241.500       | 8.998.500       | 77,9       | 44,9       | 157,3      | 195,5      |
| Projektna klasifikacija: 002 KOMUN. INFRASTRUKTU.     |                    |                            |             | 1.132.163       | 1.650.500         | 1.244.400      | 1.803.500       | 1.526.500       | 114,7      | 78,7       | 138,9      | 117,8      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| Aktivnost: PRIG. KČENJE GRADA I MJES                  |                    |                            |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 323 Rashodi za usluge                                 |                    |                            |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             |                    |                            |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 51.025          | 51.000            | 51.000         | 51.000          | 39.000          | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 76,5       |
| T201008 Aktivnost: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A               |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 3 Rashodi poslovanja                                  |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| T201009 Aktivnost: OSTALI KOMUN. POSLOVI              |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 3 Rashodi za usluge                                   |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 32 Rashodi poslovanja                                 |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 24.375          | 29.000            | 29.000         | 29.000          | 40.000          | 119,0      | 100,0      | 100,0      | 137,9      |
| T201010 Aktivnost: UTROŠENA VODA                      |                    |                            |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 3 Rashodi poslovanja                                  |                    |                            |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 198.876         | 183.500           | 289.000        | 229.000         | 240.000         | 145,5      | 157,5      | 79,2       | 83,0       |
| T201013 Aktivnost: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE              |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 3 Rashodi poslovanja                                  |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| T201015 Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN          |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 3 Rashodi za usluge                                   |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 32 Rashodi poslovanja                                 |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 7.425           | 5.000             | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 67,3       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
| T201016 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA          |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 3 Rashodi poslovanja                                  |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| T201017 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA          |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 3 Rashodi za usluge                                   |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 32 Rashodi poslovanja                                 |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| T201018 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA          |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 3 Rashodi za usluge                                   |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 32 Rashodi poslovanja                                 |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 32 Materijalni rashodi                                |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 323 Materijalni rashodi                               |                    |                            |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| 1                                                     | 3                  | 4                          |             | 19.998          | 20.000            | 20.000         | 23.000          | 26.000          | 100,0      | 100,0      | 115,0      | 125,0      |
| T20                                                   |                    |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |





| Sifra izvor              | Sifra funkcijska | Program projekta Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izvorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 311 | Indeks 312 | Indeks 413 | Indeks 513 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                        | 2                | 3                          | 4           | 5               | 6                 | 7              | 8               | 9               | 10         | 11         | 12         | 13         |
| VRSTA RASHODA I ZADATAKA |                  |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
| UKUPNO RASHODI I ZADACI  |                  |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 30.494.800      | 57.923.350        | 33.311.640     | 38.488.100      | 44.746.900      | 109,2      | 57,5       | 115,6      | 132,9      |
|                          |                  |                            |             | 30.494.800      | 57.923.350        | 33.311.640     | 38.488.100      | 44.746.900      | 109,2      | 57,5       | 115,6      | 132,9      |
|                          |                  |                            |             | 11.519.322      | 26.117.900        | 9.821.300      | 15.821.900      | 18.270.800      | 85,3       | 37,6       | 159,1      | 186,0      |
|                          |                  |                            |             | 5.967.908       | 10.247.400        | 4.603.700      | 7.241.500       | 8.998.400       | 77,9       | 44,9       | 157,3      | 195,5      |
|                          |                  |                            |             | 2.819.619       | 7.304.500         | 2.602.000      | 4.893.800       | 6.420.000       | 92,3       | 35,6       | 184,6      | 246,7      |
|                          |                  |                            |             | 50.000          | 250.000           | 60.000         | 150.000         | 1.060.000       | 120,0      | 24,0       | 250,0      | 1.750,0    |
|                          |                  |                            |             | 50.000          | 250.000           | 60.000         | 150.000         | 1.060.000       | 120,0      | 24,0       | 250,0      | 1.750,0    |
|                          |                  |                            |             | 50.000          | 250.000           | 60.000         | 150.000         | 1.060.000       | 120,0      | 24,0       | 250,0      | 250,0      |
|                          |                  |                            |             |                 |                   |                | 150.000         | 150.000         |            |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 50.000          | 250.000           | 60.000         | 0               | 0               | 120,0      | 24,0       | 0,0        | 0,0        |
|                          |                  |                            |             | 43.688          | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 43.688          |                   |                |                 |                 | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 43.688          |                   |                |                 |                 | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 43.688          |                   |                |                 |                 | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 355.668         | 50.000            | 23.000         | 60.000          | 60.000          | 6,5        | 46,0       | 250,9      | 260,9      |
|                          |                  |                            |             | 355.668         | 50.000            | 23.000         | 60.000          | 60.000          | 6,5        | 46,0       | 250,9      | 260,9      |
|                          |                  |                            |             | 355.668         | 50.000            | 0              | 0               | 0               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                          |                  |                            |             | 46.875          | 85.000            | 87.400         | 200.000         | 1.000.000       | 186,7      | 102,9      | 228,6      | 1.142,9    |
|                          |                  |                            |             | 23.750          |                   |                |                 |                 | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 23.750          |                   |                |                 |                 | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 23.750          |                   |                |                 |                 | 0,0        |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 23.125          | 85.000            | 87.400         | 200.000         | 1.000.000       | 378,4      | 102,9      | 228,6      | 1.142,9    |
|                          |                  |                            |             | 23.125          | 85.000            | 87.400         | 150.000         | 0               | 378,4      | 102,9      | 171,4      | 0,0        |
|                          |                  |                            |             |                 |                   |                | 150.000         | 0               |            |            |            |            |
|                          |                  |                            |             | 23.125          | 85.000            | 87.400         | 0               | 0               | 378,4      | 102,9      | 0,0        | 0,0        |
|                          |                  |                            |             | 0               | 0                 | 100.000        | 50.000          | 0               |            |            | 50,0       | 0,0        |
|                          |                  |                            |             |                 |                   | 100.000        | 50.000          | 0               |            |            | 50,0       | 0,0        |
|                          |                  |                            |             |                 |                   | 100.000        | 50.000          | 0               |            |            | 50,0       | 0,0        |
|                          |                  |                            |             |                 |                   | 100.000        | 50.000          | 0               |            |            | 50,0       | 0,0        |
|                          |                  |                            |             | 368.170         | 542.000           | 614.200        | 514.000         | 402.000         | 166,8      | 113,3      | 83,7       | 65,6       |
|                          |                  |                            |             | 175.934         | 202.000           | 198.300        | 195.000         | 190.000         | 112,7      | 98,2       | 98,3       | 95,8       |
|                          |                  |                            |             | 175.934         | 202.000           | 198.300        | 195.000         | 190.000         | 112,7      | 98,2       | 98,3       | 95,8       |
|                          |                  |                            |             | 175.934         | 202.000           | 198.300        | 195.000         | 190.000         | 112,7      | 98,2       | 98,3       | 95,8       |
|                          |                  |                            |             | 175.934         | 202.000           | 198.300        | 195.000         | 190.000         | 112,7      | 98,2       | 98,3       | 95,8       |
|                          |                  |                            |             | 192.236         | 340.000           | 415.900        | 319.000         | 312.000         | 216,3      | 122,3      | 76,7       | 51,0       |
|                          |                  |                            |             | 88.773          | 75.000            | 65.000         | 67.000          | 72.000          | 73,2       | 86,7       | 103,1      | 110,8      |
|                          |                  |                            |             | 88.773          | 75.000            | 65.000         | 67.000          | 72.000          | 73,2       | 86,7       | 103,1      | 110,8      |
|                          |                  |                            |             | 88.773          | 75.000            | 65.000         | 67.000          | 72.000          | 73,2       | 86,7       | 103,1      | 110,8      |
|                          |                  |                            |             | 103.463         | 265.000           | 360.900        | 252.000         | 140.000         | 339,2      | 132,4      | 71,8       | 39,9       |
|                          |                  |                            |             | 0               |                   |                | 20.000          | 0               |            |            |            |            |

| Sifra izvor                                                  | Sifra funkcijaska | Program Projekta Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izvorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 | Indeks 3/3 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1                                                            | 2                 | 3                          | 4           | 5               | 6                 | 7              | 8               | 9               | 10         | 11         | 12         |
| VRSTA RASHODA I ZADATAKA                                     |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| UKUPNO RASHODI I ZADACI                                      |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| RAZDJELE: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                      |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DIELATNOST                            |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| Postrojenja i oprema                                         |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            | 3                 | 2004                       |             | 368.170         | 542.600           | 614.200        | 514.000         | 402.000         | 166,8      | 113,3      | 83,7       |
| 1                                                            | 3                 | K204002                    |             | 192.236         | 340.600           | 415.900        | 319.000         | 212.000         | 216,3      | 122,3      | 76,7       |
| 0620                                                         |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 41                                                           |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 103.463         | 265.000           | 350.900        | 232.000         | 140.000         | 339,2      | 132,4      | 66,1       |
| 1                                                            |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 103.463         | 265.000           | 350.900        | 0               | 0               | 339,2      | 138,7      | 0,0        |
| 1                                                            |                   |                            |             |                 | 12.000            | 0              | 0               | 0               |            | 0,0        |            |
| Postrojenja i oprema                                         |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            | 4                 | 2006                       |             | 1.587.966       | 320.900           | 89.000         | 120.200         | 219.000         | 5,5        | 27,7       | 135,1      |
| 1                                                            | 4                 | K206001                    |             | 782.410         | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 782.410         |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 782.410         |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 782.410         |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| Kapitalne pomoći                                             |                   |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |            |            |            |
| 1                                                            | 4                 | K206002                    |             | 805.556         | 320.900           | 89.000         | 120.200         | 219.000         | 11,0       | 27,7       | 135,1      |
| 1                                                            |                   |                            |             | 805.556         | 320.900           | 89.000         | 120.200         | 219.000         | 11,0       | 27,7       | 135,1      |
| 1                                                            |                   |                            |             | 805.556         | 320.900           | 89.000         | 120.200         | 219.000         | 11,0       | 27,7       | 135,1      |
| 1                                                            |                   |                            |             | 805.556         | 320.900           | 89.000         | 120.200         | 219.000         | 11,0       | 27,7       | 135,1      |
| 1                                                            |                   |                            |             | 805.556         | 320.900           | 89.000         | 120.200         | 219.000         | 11,0       | 27,7       | 135,1      |
| 1                                                            | 4                 | 2007                       |             | 0               | 429.500           | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   | A207001                    |             | 0               | 429.500           | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 0               | 429.500           | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   | 0              | 0               | 431.000         | 0,0        |            |            |
| 1                                                            |                   |                            |             | 429.500         |                   |                |                 |                 |            |            |            |

| Sifra<br>izvor                                              | Sifra<br>funkcijska | Program<br>projekta | Broj<br>računa | Ostvarenje<br>2015 | Izvorni plan<br>2016 | Novi plan<br>2016 | Projekcija<br>2017 | Projekcija<br>2018 | Indeks | Indeks | Indeks |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 1                                                           | 2                   | 3                   | 4              | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                  | 10     | 11     | 12     |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                    |                     |                     |                |                    |                      |                   |                    |                    |        |        |        |
| UKUPNO RASHODI I IZDANCI                                    |                     |                     |                | 30.494.800         | 57.929.360           | 33.311.640        | 36.436.100         | 44.566.900         | 109,2  | 57,5   | 115,5  |
| RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                        |                     |                     |                | 30.494.800         | 57.929.360           | 33.311.640        | 36.436.100         | 44.566.900         | 109,2  | 57,5   | 115,5  |
| GLAVA: 00104 KULTURA                                        |                     |                     |                | 1.214.789          | 2.128.200            | 1.487.300         | 1.696.100          | 2.332.100          | 122,4  | 69,9   | 113,4  |
| Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija |                     |                     |                | 1.214.789          | 2.128.200            | 1.487.300         | 1.696.100          | 2.332.100          | 122,4  | 69,9   | 113,4  |
| Program: UNAPREĐENJE KULTURE                                |                     |                     |                | 481.320            | 773.700              | 658.800           | 670.600            | 967.100            | 136,5  | 84,9   | 132,6  |
| Aktivnost: KNJIŽNICA                                        |                     |                     |                | 416.320            | 670.700              | 591.800           | 735.600            | 967.100            | 142,2  | 88,2   | 122,6  |
| 3                                                           |                     |                     |                | 416.320            | 670.700              | 591.800           | 735.600            | 967.100            | 142,2  | 88,2   | 122,6  |
| 31                                                          |                     |                     |                | 387.200            | 387.200              | 391.250           | 392.300            | 392.100            | 101,0  | 100,3  | 100,2  |
| 311                                                         |                     |                     |                | 324.600            | 324.600              | 324.000           | 324.000            | 324.000            | 100,0  | 0,0    | 0,0    |
| 312                                                         |                     |                     |                | 7.500              | 7.500                | 11.500            | 0                  | 0                  | 153,3  | 0,0    | 0,0    |
| 313                                                         |                     |                     |                | 55.700             | 55.700               | 66.750            | 0                  | 0                  | 103,1  | 0,0    | 0,0    |
| 32                                                          |                     |                     |                | 102.300            | 102.300              | 109.650           | 117.000            | 143.000            | 107,2  | 106,7  | 130,4  |
| 321                                                         |                     |                     |                | 5.300              | 5.300                | 7.100             | 0                  | 0                  | 134,0  | 0,0    | 0,0    |
| 322                                                         |                     |                     |                | 33.700             | 33.700               | 38.600            | 0                  | 0                  | 114,2  | 0,0    | 0,0    |
| 323                                                         |                     |                     |                | 50.800             | 50.800               | 48.850            | 0                  | 0                  | 96,5   | 0,0    | 0,0    |
| 329                                                         |                     |                     |                | 12.700             | 12.700               | 16.200            | 0                  | 0                  | 119,7  | 0,0    | 0,0    |
| 34                                                          |                     |                     |                | 1.200              | 1.200                | 1.350             | 1.300              | 2.000              | 112,5  | 96,3   | 148,1  |
| 343                                                         |                     |                     |                | 1.200              | 1.200                | 1.350             | 0                  | 0                  | 112,5  | 0,0    | 0,0    |
| 36                                                          |                     |                     |                | 416.320            | 416.320              | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 367                                                         |                     |                     |                | 416.320            | 416.320              | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 4                                                           |                     |                     |                | 160.000            | 160.000              | 89.650            | 215.000            | 225.000            | 49,8   | 240,1  | 251,3  |
| 42                                                          |                     |                     |                | 160.000            | 160.000              | 89.650            | 215.000            | 225.000            | 49,8   | 240,1  | 251,3  |
| 421                                                         |                     |                     |                | 80.000             | 80.000               | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 422                                                         |                     |                     |                | 10.000             | 10.000               | 6.650             | 0                  | 0                  | 65,5   | 0,0    | 0,0    |
| 424                                                         |                     |                     |                | 90.000             | 90.000               | 83.000            | 0                  | 0                  | 92,2   | 0,0    | 0,0    |
| A401002                                                     |                     |                     |                | 50.000             | 50.000               | 50.000            | 50.000             | 50.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 4                                                           |                     |                     |                | 50.000             | 50.000               | 50.000            | 50.000             | 50.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 42                                                          |                     |                     |                | 50.000             | 50.000               | 50.000            | 50.000             | 50.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 421                                                         |                     |                     |                | 50.000             | 50.000               | 50.000            | 50.000             | 50.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| A401006                                                     |                     |                     |                | 15.000             | 15.000               | 15.000            | 15.000             | 15.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 3                                                           |                     |                     |                | 15.000             | 15.000               | 15.000            | 15.000             | 15.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 36                                                          |                     |                     |                | 15.000             | 15.000               | 15.000            | 15.000             | 15.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 366                                                         |                     |                     |                | 15.000             | 15.000               | 15.000            | 15.000             | 15.000             | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| A401007                                                     |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 3                                                           |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 32                                                          |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 321                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 322                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 323                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 324                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 325                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 326                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 327                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 328                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 329                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 330                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 331                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 332                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 333                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 334                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 335                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 336                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 337                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 338                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 339                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 340                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 341                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 342                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 343                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 344                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 345                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 346                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 347                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 348                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 349                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 350                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 351                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 352                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 353                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 354                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 355                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 356                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 357                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 358                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 359                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 360                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 361                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 362                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 363                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 364                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 365                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 366                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 367                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 368                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 369                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 370                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 371                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 372                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 373                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 374                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 375                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 376                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 377                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 378                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 379                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 380                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 381                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 382                                                         |                     |                     |                | 0                  | 38.000               | 0                 | 30.000             | 130.000            | 0,0    | 0,0    | 0,0    |



| Sifra izvor              | Sifra funkcijska | Program Projekat Aktivnost | Broj računa | Ostvarenje 2015 | Izvorni plan 2016 | Novi plan 2016 | Projekcija 2017 | Projekcija 2016 | Indeks 31 | Indeks 32 | Indeks 43 | Indeks 53 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                        | 2                | 3                          | 4           | 5               | 6                 | 7              | 8               | 9               | 10        | 11        | 12        | 13        |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                  |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |           |           |           |           |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI  |                  |                            |             |                 |                   |                |                 |                 |           |           |           |           |
|                          |                  |                            |             | 30.484.800      | 57.924.380        | 33.311.650     | 38.435.100      | 44.748.900      | 109,2     | 57,5      | 115,5     | 132,9     |
|                          |                  |                            |             | 30.484.800      | 57.924.380        | 33.311.650     | 38.435.100      | 44.748.900      | 109,2     | 57,5      | 115,5     | 132,9     |
|                          |                  |                            |             | 1.214.789       | 2.128.200         | 1.487.300      | 1.886.100       | 2.332.100       | 122,4     | 69,9      | 113,4     | 158,8     |
|                          |                  |                            |             | 1.214.789       | 2.128.200         | 1.487.300      | 1.886.100       | 2.332.100       | 122,4     | 69,9      | 113,4     | 158,8     |
|                          |                  |                            |             | 99.257          | 116.800           | 160.900        | 187.500         | 160.000         | 162,1     | 138,7     | 116,5     | 99,4      |
|                          |                  |                            |             | 49.421          | 58.600            | 31.100         | 55.000          | 60.000          | 62,9      | 53,6      | 176,8     | 192,9     |
|                          |                  |                            |             | 49.421          | 50.000            | 25.700         | 50.000          | 50.000          | 52,0      | 51,4      | 194,6     | 194,6     |
|                          |                  |                            |             | 49.421          | 50.000            | 25.700         | 50.000          | 50.000          | 52,0      | 51,4      | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             |                 | 8.000             | 5.400          | 5.000           | 10.000          | 67,5      | 67,5      | 92,8      | 185,2     |
|                          |                  |                            |             |                 | 8.000             | 5.400          | 5.000           | 10.000          | 67,5      | 67,5      | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             |                 | 8.000             | 5.400          | 5.000           | 10.000          | 67,5      | 67,5      | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 13.477          | 18.000            | 34.900         | 39.000          | 30.000          | 259,0     | 193,9     | 111,7     | 86,0      |
|                          |                  |                            |             | 13.477          | 18.000            | 34.900         | 39.000          | 30.000          | 259,0     | 193,9     | 111,7     | 86,0      |
|                          |                  |                            |             | 10.477          | 13.000            | 32.400         | 34.000          | 25.000          | 309,2     | 249,2     | 104,9     | 77,2      |
|                          |                  |                            |             | 10.477          | 13.000            | 32.400         | 34.000          | 25.000          | 309,2     | 249,2     | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 3.000           | 5.000             | 2.500          | 5.000           | 5.000           | 63,3      | 50,0      | 200,0     | 200,0     |
|                          |                  |                            |             | 3.000           | 5.000             | 2.500          | 5.000           | 5.000           | 63,3      | 50,0      | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 14.267          | 18.000            | 38.000         | 48.500          | 35.000          | 266,3     | 211,1     | 127,6     | 92,1      |
|                          |                  |                            |             | 14.267          | 18.000            | 38.000         | 48.500          | 35.000          | 266,3     | 211,1     | 127,6     | 92,1      |
|                          |                  |                            |             | 8.267           | 5.000             | 35.000         | 38.500          | 25.000          | 435,5     | 600,0     | 106,9     | 69,4      |
|                          |                  |                            |             | 8.267           | 5.000             | 35.000         | 38.500          | 25.000          | 435,5     | 600,0     | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 6.000           | 12.000            | 2.000          | 10.000          | 10.000          | 33,3      | 16,7      | 500,0     | 500,0     |
|                          |                  |                            |             | 6.000           | 12.000            | 2.000          | 10.000          | 10.000          | 33,3      | 16,7      | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 22.092          | 22.000            | 56.900         | 45.000          | 35.000          | 257,6     | 258,6     | 79,1      | 61,5      |
|                          |                  |                            |             | 22.092          | 22.000            | 56.900         | 45.000          | 35.000          | 257,6     | 258,6     | 79,1      | 61,5      |
|                          |                  |                            |             | 15.717          | 10.000            | 13.400         | 20.000          | 25.000          | 85,3      | 134,0     | 149,3     | 186,6     |
|                          |                  |                            |             | 15.717          | 10.000            | 13.400         | 20.000          | 25.000          | 85,3      | 134,0     | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 6.375           | 12.000            | 43.500         | 25.000          | 10.000          | 682,4     | 362,5     | 57,5      | 23,0      |
|                          |                  |                            |             | 6.375           | 12.000            | 43.500         | 25.000          | 10.000          | 682,4     | 362,5     | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 42.416          | 85.000            | 85.000         | 82.000          | 85.000          | 200,4     | 100,0     | 96,5      | 100,0     |
|                          |                  |                            |             | 42.416          | 85.000            | 85.000         | 82.000          | 85.000          | 200,4     | 100,0     | 96,5      | 100,0     |
|                          |                  |                            |             | 42.416          | 85.000            | 85.000         | 82.000          | 85.000          | 200,4     | 100,0     | 96,5      | 100,0     |
|                          |                  |                            |             | 39.416          | 20.000            | 75.000         | 72.000          | 20.000          | 190,3     | 375,0     | 96,0      | 26,7      |
|                          |                  |                            |             | 39.416          | 20.000            | 75.000         | 72.000          | 20.000          | 190,3     | 375,0     | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 3.000           | 65.000            | 10.000         | 10.000          | 65.000          | 333,3     | 15,4      | 100,0     | 650,0     |
|                          |                  |                            |             | 3.000           | 65.000            | 10.000         | 10.000          | 65.000          | 333,3     | 15,4      | 0,0       | 0,0       |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.000          | 95.500            | 105.500        | 104.000         | 110.000         | 140,7     | 110,5     | 98,6      | 104,3     |
|                          |                  |                            |             | 75.00           |                   |                |                 |                 |           |           |           |           |

| Sifra izvor                                                        | Sifra funkcijska | Program projekta Aktivnost                                | Broj računa | Ostvarenje<br>2015 | Izvojni plan<br>2016 | Novi plan<br>2016 | Projekcija<br>2017 | Projekcija<br>2018 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                | 3                                                         | 4           | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                  | 10            | 11            | 12            | 13            |
| <b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>                                    |                  |                                                           |             |                    |                      |                   |                    |                    |               |               |               |               |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                     |                  |                                                           |             | 30.454.800         | 57.928.500           | 33.311.640        | 38.486.100         | 44.266.900         | 109,2         | 57,5          | 115,5         | 132,9         |
| <b>RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                        |                  |                                                           |             | 30.454.800         | 57.928.500           | 33.311.640        | 38.486.100         | 44.266.900         | 109,2         | 57,5          | 115,5         | 132,9         |
| <b>GLAVA: 00104 KULTURA</b>                                        |                  |                                                           |             | 1.214.789          | 2.120.200            | 1.487.300         | 1.686.100          | 2.332.100          | 122,4         | 69,9          | 113,4         | 156,8         |
| <b>Funkcijska klasifikacija: 00-Rekreacija, kultura i religija</b> |                  |                                                           |             | 1.214.789          | 2.120.200            | 1.487.300         | 1.686.100          | 2.332.100          | 122,4         | 69,9          | 113,4         | 156,8         |
| 1                                                                  | 4006             | Program: SUPETARSKO LIJETO                                |             | 361.815            | 200.000              | 469.100           | 342.000            | 270.000            | 129,7         | 225,5         | 72,9          | 57,8          |
| 1                                                                  | A406001          | Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE                         |             | 361.815            | 200.000              | 469.100           | 342.000            | 270.000            | 129,7         | 225,5         | 72,9          | 57,8          |
| 1                                                                  | 0820             | 38 Ostali rashodi                                         |             | 218.500            | 75.000               | 137.000           | 120.000            | 120.000            | 62,7          | 182,7         | 87,6          | 87,6          |
| 1                                                                  | 0820             | 38 Ostali rashodi                                         |             |                    |                      |                   |                    |                    |               |               |               |               |
| 1                                                                  | 0820             | 381 Tekuća donacije                                       |             | 218.500            | 75.000               | 137.000           | 0                  | 0                  | 62,7          | 182,7         | 0,0           | 0,0           |
| 3                                                                  | 4                | 4011 Program: SANJAŠ KULBAŠTINE                           |             | 155.181            | 0                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0           |               |               |               |
| 3                                                                  | 4                | A411002 Aktivnost: SAN ZGRADE "LEROJ"                     |             | 155.181            | 0                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0,0           |               |               |               |
| 3                                                                  | 4                | 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                |             | 155.181            |                      |                   | 0                  | 0                  | 0,0           |               |               |               |
| 3                                                                  | 4                | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       |             | 155.181            |                      |                   | 0                  | 0                  | 0,0           |               |               |               |
| 3                                                                  | 4                | 421 Građevinski objekti                                   |             | 155.181            |                      |                   | 0                  | 0                  | 0,0           |               |               |               |
| 1                                                                  | 4                | 4013 Program: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                    |             | 0                  | 850.000              | 10.000            | 100.000            | 750.000            |               | 1,2           | 1.000,0       | 7.500,0       |
| 4                                                                  | A411003          | Aktivnost: REVITALIZACIJA KULTURNE POVLJSKE GJELINE ŠKRIP |             | 0                  | 750.000              | 0                 | 0                  | 650.000            | 0,0           |               |               |               |
| 4                                                                  | 0820             | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |             |                    | 750.000              | 0                 | 0                  | 650.000            | 0,0           |               |               |               |
| 4                                                                  | 0820             | 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       |             |                    | 750.000              | 0                 | 0                  | 650.000            | 0,0           |               |               |               |
| 4                                                                  | 0820             | 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       |             |                    |                      |                   | 0                  | 650.000            |               |               |               |               |
| 1                                                                  | 4                | 412 Nematerijalna imovina                                 |             |                    | 750.000              | 0                 | 0                  | 0                  |               | 0,0           |               |               |
| 1                                                                  | 4                | A411004 Aktivnost: ETNO SELO ŠKRIP                        |             | 0                  | 100.000              | 10.000            | 100.000            | 100.000            | 10,0          | 1.000,0       | 1.000,0       |               |
| 4                                                                  | 0820             | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |             |                    | 100.000              | 10.000            | 100.000            | 100.000            | 10,0          | 1.000,0       | 1.000,0       |               |
| 4                                                                  | 0820             | 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       |             |                    | 100.000              | 10.000            | 100.000            | 100.000            | 10,0          | 1.000,0       | 1.000,0       |               |
| 4                                                                  | 0820             | 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       |             |                    |                      |                   | 100.000            | 100.000            |               |               |               |               |
| 1                                                                  | 4                | 412 Nematerijalna imovina                                 |             |                    | 100.000              | 10.000            | 0                  | 0                  |               | 10,0          | 0,0           | 0,0           |

|                                                                        | Ostvarenje<br>2015 | Izvrni plan<br>2016 | Novi plan<br>2016 | Projekcija<br>2017 | Projekcija<br>2018 | Indeksa<br>31% | Indeksa<br>312 | Indeksa<br>411 | Indeksa<br>513 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                        | 1                  | 2                   | 3                 | 4                  | 5                  |                |                |                |                |
| Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge                         | 5.591.623          | 5.674.659           | 8.609.230         | 7.199.850          | 7.090.000          | 154,0          | 151,7          | 83,6           | 82,4           |
| Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost                     | 870.000            | 1.040.000           | 1.325.000         | 1.190.000          | 1.085.000          | 135,5          | 127,4          | 83,0           | 81,9           |
| Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi                         | 1.991.692          | 8.065.000           | 1.471.800         | 2.804.000          | 3.428.000          | 73,9           | 18,2           | 190,5          | 232,9          |
| Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša                           | 3.630.077          | 8.895.500           | 3.960.400         | 5.656.100          | 6.074.000          | 109,1          | 44,5           | 142,8          | 153,4          |
| Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 7.596.093          | 23.932.250          | 7.331.760         | 11.922.850         | 17.055.000         | 96,5           | 30,6           | 162,6          | 232,7          |
| Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo                                 | 25.000             | 25.000              | 25.000            | 25.000             | 25.000             | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija            | 6.899.025          | 5.319.800           | 5.645.200         | 4.670.100          | 4.301.700          | 81,8           | 105,1          | 82,7           | 76,2           |
| Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje                               | 3.454.785          | 4.714.160           | 4.540.060         | 4.750.400          | 4.804.200          | 131,7          | 95,5           | 104,7          | 105,6          |
| Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita                         | 336.605            | 263.000             | 394.400           | 348.000            | 400.000            | 117,2          | 150,0          | 88,2           | 101,4          |

|                                             | Ostvarenje<br>2015<br>1 | Izvrni plan<br>2016<br>2 | Novi plan<br>2016<br>3 | Projekcija<br>2017<br>4 | Projekcija<br>2018<br>5 | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/3 |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>              | <b>30.434.000</b>       | <b>97.923.360</b>        | <b>33.311.840</b>      | <b>38.496.100</b>       | <b>44.266.500</b>       | <b>109,2</b>  | <b>57,6</b>   | <b>115,5</b>  | <b>132,9</b>  |
| <b>RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b> | <b>30.434.000</b>       | <b>97.923.360</b>        | <b>33.311.840</b>      | <b>38.496.100</b>       | <b>44.266.500</b>       | <b>109,2</b>  | <b>57,6</b>   | <b>115,5</b>  | <b>132,9</b>  |
| GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 14.545.729              | 25.341.100               | 17.732.680             | 16.720.230              | 19.205.160              | 121,9         | 70,0          | 94,3          | 108,3         |
| GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST           | 11.519.322              | 26.117.900               | 8.821.300              | 15.621.800              | 18.270.500              | 85,3          | 37,6          | 159,1         | 186,0         |
| GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ              | 3.214.960               | 4.342.160                | 4.270.360              | 4.456.150               | 4.459.200               | 132,8         | 98,3          | 104,4         | 104,4         |
| GLAVA: 00104 KULTURA                        | 1.214.789               | 2.123.200                | 1.487.300              | 1.696.100               | 2.332.100               | 122,4         | 69,9          | 113,4         | 156,8         |

RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

## Članak 4.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu dan nakon objave u "Službenom Glasniku Grada Supetra"

KLASA: 400-06/16-01/09

URBROJ: 2104/01/01-16-0006

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mate Maršić



## FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2016.

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka računa iz rač. plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći    | Donacije | Prihodi od nefinancijske im. i nadoknada šteta s osnova osiguranja | Zajmovi    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                                        | 14.492.300             | 0                | 9.370.000                  | 3.219.340 | 280.000  | 0                                                                  | 0          |
| 61                                                       | 9.370.000              | 0                | 150.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 611                                                      | 5.700.000              | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 613                                                      | 2.783.000              | 0                | 150.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 614                                                      | 887.000                | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 63                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 3.219.340 | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 633                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 2.589.840 | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 634                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 629.500   | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 638                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 64                                                       | 2.348.300              | 0                | 230.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 641                                                      | 84.300                 | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 642                                                      | 2.264.000              | 0                | 230.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 65                                                       | 2.118.000              | 0                | 8.990.000                  | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 651                                                      | 1.160.000              | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 652                                                      | 958.000                | 0                | 170.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 653                                                      | 0                      | 0                | 8.820.000                  | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 66                                                       | 26.000                 | 0                | 0                          | 0         | 280.000  | 0                                                                  | 0          |
| 661                                                      | 26.000                 | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 663                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 280.000  | 0                                                                  | 0          |
| 68                                                       | 630.000                | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 681                                                      | 30.000                 | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 683                                                      | 600.000                | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 7                                                        | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 5.550.000                                                          | 0          |
| 71                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 5.500.000                                                          | 0          |
| 711                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 5.500.000                                                          | 0          |
| 72                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 50.000                                                             | 0          |
| 721                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 50.000                                                             | 0          |
| 8                                                        | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 500.000    |
| 84                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 500.000    |
| 843                                                      | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 500.000    |
|                                                          | 14.492.300             | 0                | 9.370.000                  | 3.219.340 | 280.000  | 5.550.000                                                          | 500.000    |
| Ukupno prihodi i primici:                                |                        |                  |                            |           |          |                                                                    | 33.411.640 |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA               | PLAN 2016            | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prihodi poslovanja                       | 27.361.640,00        | 36.666.100,00        | 42.282.147,00        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.550.000,00         | 4.720.000,00         | 5.050.000,00         |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                    | <b>32.911.640,00</b> | <b>41.386.100,00</b> | <b>47.332.147,00</b> |
| Rashodi poslovanja                       | 21.080.690,00        | 21.432.500,00        | 22.323.400,00        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 11.409.950,00        | 16.739.600,00        | 21.843.500,00        |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                    | <b>32.490.640,00</b> | <b>38.172.100,00</b> | <b>44.166.900,00</b> |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>421.000,00</b>    | <b>3.214.000,00</b>  | <b>3.165.247,00</b>  |

|                                                                                           |             |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> (višak prihoda i rezerviranja/manjak) |             |               |               |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina                                                 | -100.000,00 | -2.900.000,00 | -3.065.247,00 |

|                                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>                    |                    |                    |                    |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 500.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 821.000,00         | 314.000,00         | 100.000,00         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>            | <b>-321.000,00</b> | <b>-314.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |

|                                                                                                             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK +<br/>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br/>GODINA +<br/>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

## LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA 427

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

| RAZRED | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6      |         | Prihodi poslovanja                                           |               |               |               |
|        | 61      | Prihodi od poreza                                            | 9.520.000,00  | 11.080.000,00 | 14.550.000,00 |
|        | 63      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna   | 3.219.340,00  | 9.730.000,00  | 11.450.000,00 |
|        | 64      | Prihodi od imovine                                           | 2.578.300,00  | 3.137.000,00  | 3.638.700,00  |
|        | 65      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi  | 11.108.000,00 | 12.184.000,00 | 11.914.400,00 |
|        | 66      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri | 306.000,00    | 80.000,00     | 54.247,00     |
|        | 68      | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                        | 630.000,00    | 455.100,00    | 674.800,00    |
|        | I       | SVEUKUPNO Prihodi poslovanja                                 | 27.361.640,00 | 36.666.100,00 | 42.282.147,00 |
| 7      |         | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                     |               |               |               |
|        | 71      | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine          | 5.500.000,00  | 4.650.000,00  | 5.000.000,00  |
|        | 72      | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine            | 50.000,00     | 70.000,00     | 50.000,00     |
|        | II      | SVEUKUPNO Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           | 5.550.000,00  | 4.720.000,00  | 5.050.000,00  |
|        |         | UKUPNO                                                       | 32.911.640,00 | 41.386.100,00 | 47.332.147,00 |

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI

| RAZRED | SKUPINA | OPIS                                                         | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3      |         | Rashodi poslovanja                                           |               |               |               |
|        | 31      | Rashodi za zaposlene                                         | 6.085.700,00  | 6.566.350,00  | 6.213.800,00  |
|        | 32      | Materijalni rashodi                                          | 9.701.640,00  | 10.432.100,00 | 11.467.000,00 |
|        | 34      | Financijski rashodi                                          | 1.836.350,00  | 1.424.800,00  | 1.518.000,00  |
|        | 35      | Subvencije                                                   | 71.600,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
|        | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
|        | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | 666.400,00    | 640.250,00    | 705.000,00    |
|        | 38      | Ostali rashodi                                               | 2.704.000,00  | 2.274.000,00  | 2.324.600,00  |
|        | I       | SVEUKUPNO Rashodi poslovanja                                 | 21.080.690,00 | 21.432.500,00 | 22.323.400,00 |
| 4      |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      |               |               |               |
|        | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 2.879.150,00  | 4.500.100,00  | 3.255.000,00  |
|        | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 8.530.800,00  | 12.239.500,00 | 18.588.500,00 |
|        | II      | SVEUKUPNO Rashodi za nabavu nef                              | 11.409.950,00 | 16.739.600,00 | 21.843.500,00 |
|        |         | UKUPNO                                                       | 32.490.640,00 | 38.172.100,00 | 44.166.900,00 |

## C RAČUN FINANCIRANJA

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

## C RAČUN FINANCIRANJA

| RAZRED | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                           | PLAN 2016   | PLAN 2017   | PLAN 2018   |
|--------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5      |         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         |             |             |             |
|        | 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                   | 7.000,00    | 0,00        | 0,00        |
|        | 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 814.000,00  | 314.000,00  | 100.000,00  |
|        | I       | SVEUKUPNO Izdaci za financijsku                         | 821.000,00  | 314.000,00  | 100.000,00  |
| 8      |         | Primici od financijske imovine i zaduživanja            |             |             |             |
|        | 84      | Primici od zaduživanja                                  | 500.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|        | II      | SVEUKUPNO Primici od financijsk                         | 500.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|        |         | UKUPNO                                                  | -321.000,00 | -314.000,00 | -100.000,00 |

## RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

| RAZRED | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                  | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                              | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|        |         | <b>GLAVNI PROGRAM A01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                  | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
|        |         | <b>PROGRAM 1001: JAV. UPR.,STRUČ.I ADM.POS</b>                                                 | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
|        |         | <b>AKTIVNOST A101001: IZV.UPRAVA I ADMIN</b>                                                   | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela</b>                            |               |               |               |
|        |         | <b>KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                                                     | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
| 3      |         | Rashodi poslovanja                                                                             |               |               |               |
|        | 31      | Rashodi za zaposlene                                                                           | 2.737.650,00  | 3.055.850,00  | 2.630.000,00  |
|        | 32      | Materijalni rashodi                                                                            | 2.849.680,00  | 2.630.800,00  | 2.700.000,00  |
|        | 34      | Financijski rashodi                                                                            | 1.747.900,00  | 1.384.000,00  | 1.500.000,00  |
|        | 38      | Ostali rashodi                                                                                 | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 4      |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                        |               |               |               |
|        | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 267.000,00    | 129.000,00    | 260.000,00    |
| 5      |         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                |               |               |               |
|        | 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                          | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          |
|        | 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                        | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|        |         | <b>GLAVNI PROGRAM B02: POTICANJE POLJOPRIVREDE, OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b> | 214.600,00    | 80.000,00     | 230.000,00    |
|        |         | <b>PROGRAM 1002: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE</b>                                                   | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
|        |         | <b>AKTIVNOST A102001: SUBVENC.POLJOPRIVREDE</b>                                                | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>            |               |               |               |
|        |         | <b>KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                                                     | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 3      |         | Rashodi poslovanja                                                                             |               |               |               |
|        | 35      | Subvencije                                                                                     | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
|        |         | <b>PROGRAM 1003: POTIC.OBRT.MALI SRED.POD</b>                                                  | 153.000,00    | 10.000,00     | 160.000,00    |
|        |         | <b>AKTIVNOST A103002: SUF. REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a</b>                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>            |               |               |               |
|        |         | <b>KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                                                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                    | PLAN 2016            | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                          |         | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                | <b>17.732.680,00</b> | <b>16.720.250,00</b> | <b>19.205.100,00</b> |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM B02: POTICANJE POLJOPRIVREDE, OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>                   | <b>214.600,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>PROGRAM 1003: POTIC.OBRT.MALI SRED.POD</b>                                                                    | <b>153.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A103002: SUF. REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a</b>                                            | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     |                      |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 35      | Subvencije                                                                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A103003: PODUZETNIČKI INKUBATOR</b>                                                                 | <b>143.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     |                      |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              | 143.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                              | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                          |                      |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                               | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM C03: UNAPREĐENJE SOCIJALNE SKRBI</b>                                                           | <b>394.400,00</b>    | <b>348.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>PROGRAM 1004: SOCIJALNA SKRBI</b>                                                                             | <b>394.400,00</b>    | <b>348.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A104001: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.</b>                                                                | <b>394.400,00</b>    | <b>348.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |                      |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              | 394.400,00           | 348.000,00           | 400.000,00           |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug                                                     | 394.400,00           | 348.000,00           | 400.000,00           |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM Č04: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                                                  | <b>1.325.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.085.000,00</b>  |
|                                          |         | <b>PROGRAM 1005: CIVILNA ZAŠTITA</b>                                                                             | <b>1.325.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.085.000,00</b>  |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A105001: FINANC.D V D</b>                                                                           | <b>1.245.000,00</b>  | <b>980.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite                                                      |                      |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              | 1.245.000,00         | 980.000,00           | 1.000.000,00         |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                                                                   | 970.000,00           | 980.000,00           | 1.000.000,00         |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                          |                      |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                               | 275.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A105002: IZRADA PROC.UGROŽ.PLAN PP</b>                                                              | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite                                                      |                      |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                              | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A105004: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE</b>                                                                 | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite                                                      |                      |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                                                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                          |                      |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                               | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                     |               |               |               |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                       | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA / ADMINISTRACIJA                          | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM 004: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE                            | 1.325.000,00  | 1.100.000,00  | 1.085.000,00  |
|                                          |         | PROGRAM 1005: CIVILNA ZAŠTITA                                       | 1.325.000,00  | 1.100.000,00  | 1.085.000,00  |
|                                          |         | AKTIVNOST A105005: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                         | 10.000,00     | 50.000,00     | 15.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite         |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                 | 10.000,00     | 50.000,00     | 15.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                      | 10.000,00     | 50.000,00     | 15.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM D05: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                         | 627.100,00    | 679.250,00    | 683.600,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1006: STIPENDIJE I STUDENATA                                | 222.000,00    | 222.250,00    | 225.000,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A106001: DODJ. STIP. UČENICIMA                            | 83.250,00     | 83.250,00     | 84.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                 | 83.250,00     | 83.250,00     | 84.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug        | 83.250,00     | 83.250,00     | 84.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A106002: DODJ. STIP. STUDENTIMA                           | 138.750,00    | 139.000,00    | 141.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - Drugi stupanj visoke naobrazbe      |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                 | 138.750,00    | 139.000,00    | 141.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug        | 138.750,00    | 139.000,00    | 141.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1007: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA                      | 405.100,00    | 457.000,00    | 458.600,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A107001: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI                             | 50.000,00     | 70.000,00     | 115.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - Osnovno obrazovanje                 |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                 | 50.000,00     | 70.000,00     | 115.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug        | 50.000,00     | 70.000,00     | 80.000,00     |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                      | 0,00          | 0,00          | 35.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A107002: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI                             | 6.500,00      | 10.000,00     | 5.000,00      |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                 | 6.500,00      | 10.000,00     | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                      | 6.500,00      | 10.000,00     | 5.000,00      |
|                                          |         | AKTIVNOST A107003: POMOĆ VJERSKIM ZAJED.                            | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                   | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                        | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                  |               |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016            | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                           |         | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                              | <b>17.732.680,00</b> | <b>16.720.250,00</b> | <b>19.205.100,00</b> |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM D05: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                                             | <b>627.100,00</b>    | <b>679.250,00</b>    | <b>683.600,00</b>    |
|                                           |         | <b>PROGRAM 1007: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b>                                                          | <b>405.100,00</b>    | <b>457.000,00</b>    | <b>458.600,00</b>    |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A107003: POMOĆ VJERSKIM ZAJED.</b>                                                                | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice                                            |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A107004: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA</b>                                                           | <b>53.600,00</b>     | <b>101.000,00</b>    | <b>53.600,00</b>     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice                                            |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                           | 53.600,00            | 101.000,00           | 53.600,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                      |                      |                      |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 53.600,00            | 101.000,00           | 53.600,00            |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A107005: POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA</b>                                                               | <b>262.000,00</b>    | <b>233.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice                                            |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                           | 262.000,00           | 233.000,00           | 240.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                      |                      |                      |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 262.000,00           | 233.000,00           | 240.000,00           |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A107007: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME</b>                                 | <b>7.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice                                            |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                           | 7.000,00             | 17.000,00            | 19.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                      |                      |                      |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 7.000,00             | 17.000,00            | 19.000,00            |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM D08: POSLOVNI OBJEKTI</b>                                                                    | <b>5.283.200,00</b>  | <b>4.780.350,00</b>  | <b>7.825.000,00</b>  |
|                                           |         | <b>PROGRAM 1010: GRAĐEVISKI OBJEKTI</b>                                                                        | <b>2.174.200,00</b>  | <b>3.661.350,00</b>  | <b>7.125.000,00</b>  |
|                                           |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K111004: ZGRADA LUČKE KAPETANIJE</b>                                                      | <b>1.376.500,00</b>  | <b>530.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                                               |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                           | 1.376.500,00         | 530.000,00           | 0,00                 |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |                      |                      |                      |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 1.376.500,00         | 530.000,00           | 0,00                 |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T110001: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR</b>                                                             | <b>38.500,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 38.500,00            | 30.000,00            | 45.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                      |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 38.500,00            | 30.000,00            | 45.000,00            |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T110002: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA</b>                                                             | <b>12.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 12.500,00            | 5.000,00             | 10.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                      |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 12.500,00            | 5.000,00             | 10.000,00            |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T110003: ODRŽ ZG.DJEČJEG VRTIČA SPLITSKA</b>                                                 | <b>25.100,00</b>     | <b>42.100,00</b>     | <b>250.000,00</b>    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                      |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 25.100,00            | 42.100,00            | 250.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                      |                      |                      |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                    |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     |         |                                                    | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM 008: POSLOVNI OBJEKTI                                                                           |         |                                                    | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
| PROGRAM 1010: GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                                                              |         |                                                    | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T110003: ODRŽ ZG DJEČJEG VRTIČA SPLITSKA                                                        |         |                                                    | 25.100,00     | 42.100,00     | 250.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 25.100,00     | 42.100,00     | 250.000,00    |
| 4                                                                                                              | 32      | Materijalni rashodi                                | 25.100,00     | 17.100,00     | 130.000,00    |
|                                                                                                                |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00          | 25.000,00     | 70.000,00     |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110004: ODRŽ ZGR. ZADRUŽNI DOM ŠKRIP                                                           |         |                                                    | 5.000,00      | 48.000,00     | 280.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 5.000,00      | 48.000,00     | 280.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 5.000,00      | 10.000,00     | 230.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00          | 38.000,00     | 50.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110005: ODRŽ ZGR. DOM SOC. SKRBI                                                               |         |                                                    | 0,00          | 87.500,00     | 20.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 0,00          | 87.500,00     | 20.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00          | 87.500,00     | 0,00          |
| TEKUĆI PROJEKT T110006: ODRŽ ZGR. DOM KULT. KINO                                                               |         |                                                    | 445.700,00    | 374.250,00    | 310.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 445.700,00    | 374.250,00    | 310.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 2.100,00      | 24.250,00     | 50.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00          | 350.000,00    | 0,00          |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 443.600,00    | 0,00          | 260.000,00    |
| TEKUĆI PROJEKT T110007: ODRŽ ZGR. DOM KULT. KNJIŽ                                                              |         |                                                    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110008: ODRŽ zgr. "DOM PARTIZANA                                                               |         |                                                    | 43.000,00     | 121.000,00    | 80.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 43.000,00     | 121.000,00    | 80.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 0,00          | 100.000,00    | 80.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.000,00     | 21.000,00     | 0,00          |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |                                                    |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA                                            | VRSTA PRIHODA | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     |                                                    |               | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM 008: POSLOVNI OBJEKTI                                                                           |                                                    |               | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
| PROGRAM 1010: GRAĐEVISKI OBJEKTI                                                                               |                                                    |               | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T110013: ODRŽ WC -ŠKRIP                                                                         |                                                    |               | 8.000,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |               |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |                                                    |               | 8.000,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 8.000,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110015: ZGRADA GRADSKJE UPRAVE                                                                 |                                                    |               | 17.900,00     | 190.000,00    | 60.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                           |                                                    |               | 17.900,00     | 190.000,00    | 60.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 2.900,00      | 5.000,00      | 10.000,00     |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |               |
| 41                                                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |               | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 42                                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 0,00          | 185.000,00    | 50.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110016: ZGRADA DJ. VRTIČA "MRVICA"                                                             |                                                    |               | 0,00          | 2.200.000,00  | 6.000.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 0,00          | 2.200.000,00  | 6.000.000,00  |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |               |
| 41                                                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |               | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          |
| 42                                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 0,00          | 2.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T111018: UREĐENJE ZGRADE LONČARIĆ                                                               |                                                    |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 50.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 50.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 50.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T111019: OZAKONJENJE ZGRADA                                                                     |                                                    |               | 197.000,00    | 20.500,00     | 0,00          |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 61.900,00     | 3.000,00      | 0,00          |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 16.900,00     | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             | Financijski rashodi                                |               | 5.000,00      | 3.000,00      | 0,00          |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |               |
| 41                                                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |               | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |                                                    |               | 57.100,00     | 16.000,00     | 0,00          |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             | Financijski rashodi                                |               | 16.100,00     | 16.000,00     | 0,00          |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |               |
| 41                                                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |               | 31.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |                                                    |               | 12.000,00     | 500,00        | 0,00          |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 7.500,00      | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             | Financijski rashodi                                |               | 500,00        | 500,00        | 0,00          |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |               |               |               |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM 008: POSLOVNI OBJEKTI                                                                           | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
|                                          |         | PROGRAM 1010: GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                                                              | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |
|                                          |         | TEKUĆI PROJEKT T111019: OZAKONJENJE ZGRADA                                                                     | 197.000,00    | 20.500,00     | 0,00          |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 12.000,00     | 500,00        | 0,00          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 66.000,00     | 1.000,00      | 0,00          |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                          | 34      | Financijski rashodi                                                                                            | 43.500,00     | 1.000,00      | 0,00          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 12.500,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | PROGRAM 1011: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE                                                                        | 3.109.000,00  | 1.119.000,00  | 700.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K111002: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA                                                            | 3.109.000,00  | 1.119.000,00  | 700.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            | 3.109.000,00  | 1.119.000,00  | 700.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 726.500,00    | 519.000,00    | 600.000,00    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 100.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 2.282.500,00  | 550.000,00    | 50.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM E06: RAZVOJ SPORTA                                                                              | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1008: UNAPREĐENJE SPORTA                                                                               | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A108001: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA                                                                        | 159.300,00    | 170.000,00    | 255.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 5.300,00      | 155.000,00    | 210.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 5.300,00      | 135.000,00    | 180.000,00    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 20.000,00     | 30.000,00     |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 139.000,00    | 15.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 139.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A1080010: SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "RAVAN"-MIRCA                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                      | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                             |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                             |         | GLAVNI PROGRAM E06: RAZVOJ SPORTA                                                                              | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
|                                             |         | PROGRAM 1008: UNAPREĐENJE SPORTA                                                                               | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
|                                             |         | AKTIVNOST A1080010: SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "RAVAN"-MIRCA                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |               |               |               |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                             |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                             | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                             |         | AKTIVNOST A108002: POMOĆ SPORTSKOGRUŠTIVIMA                                                                    | 518.000,00    | 533.000,00    | 556.000,00    |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |               |               |               |
|                                             |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                             | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                             |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 472.000,00    | 487.000,00    | 510.000,00    |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                             | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 472.000,00    | 487.000,00    | 510.000,00    |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                             | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                             | 38      | Ostali rashodi                                                                                                 | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
|                                             |         | AKTIVNOST A108008: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA                                                                  | 23.000,00     | 785.000,00    | 120.000,00    |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |               |               |               |
|                                             |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 0,00          | 20.000,00     | 50.000,00     |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                             | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 0,00          | 20.000,00     | 50.000,00     |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 23.000,00     | 250.000,00    | 50.000,00     |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                             | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 23.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                             | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 0,00          | 250.000,00    | 50.000,00     |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 0,00          | 515.000,00    | 20.000,00     |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                             | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 15.000,00     | 20.000,00     |
|                                             | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          |
|                                             |         | GLAVNI PROGRAM F07: OTKUP ZEMLJIŠTA                                                                            | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                             |         | PROGRAM 1009: OTKUP ZEMLJIŠTA                                                                                  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                             |         | KAPITALNI PROJEKT K109004: OTKUP ZEMLJ ZA JAV. POVR.                                                           | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                             |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                             | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                      |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                        | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA           | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM H10: UNAPREĐENJE PROSTORA             | 370.700,00    | 300.000,00    | 375.500,00    |
|                                           |         | PROGRAM 1012: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.               | 370.700,00    | 300.000,00    | 375.500,00    |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K112001: IZRADA PPU                | 62.500,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice     |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                 | 62.500,00     | 0,00          | 0,00          |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |               |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 62.500,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K112002: IZRADA UPU                | 308.200,00    | 300.000,00    | 375.500,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice     |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                    | 93.200,00     | 300.000,00    | 137.500,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                   |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                  | 20.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 73.200,00     | 300.000,00    | 87.500,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                         | 0,00          | 0,00          | 117.500,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                   |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                  | 0,00          | 0,00          | 30.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |               |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00          | 0,00          | 87.500,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                      | 0,00          | 0,00          | 30.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                   |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                  | 0,00          | 0,00          | 30.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                         | 215.000,00    | 0,00          | 90.500,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                   |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                  | 25.000,00     | 0,00          | 3.000,00      |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |               |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 190.000,00    | 0,00          | 87.500,00     |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM 111: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA         | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                           |         | PROGRAM 1013: PROJEKTNJA DOKUMENT.                   | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K113017: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice     |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                    | 166.900,00    | 385.000,00    | 240.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                   |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                  | 64.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 102.900,00    | 135.000,00    | 100.000,00    |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00          | 200.000,00    | 90.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                         | 0,00          | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                   |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                  | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00          | 40.000,00     | 40.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                      | 16.250,00     | 130.000,00    | 110.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                       |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                         | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                            | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM 111: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA                                          | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                           |         | PROGRAM 1013: PROJEKTNJA DOKUMENT.                                                    | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K113017: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT                                  | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                      |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                       | 16.250,00     | 130.000,00    | 110.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 30.000,00     | 10.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 16.250,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                          | 0,00          | 50.000,00     | 55.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 0,00          | 35.000,00     | 40.000,00     |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM J12: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                                        | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                           |         | PROGRAM 1016: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                           |         | AKTIVNOST A116002: SUF. TURISTIČKE AMBULANTE                                          | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                  | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                                                        | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | PROGRAM 1019: PROJEKT PLAKATIRANJA                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T101901: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - Ostale opće usluge                                    |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                     | 9.821.300,00  | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            | 5.056.700,00  | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
|                                           |         | PROGRAM 2002: IZGR. KOMUN. INFRASTRUK.                                                | 5.056.700,00  | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
|                                           |         | AKTIVNOST K202019: UREĐENJE ŠETNICA                                                   | 60.000,00     | 150.000,00    | 1.050.000,00  |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                      |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                     | 60.000,00     | 150.000,00    | 1.050.000,00  |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                    |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                    | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA                                                              |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |         |                                                    |              |               |               |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| AKTIVNOST K202019: UREĐENJE ŠETNICA                                                                            |         |                                                    | 60.000,00    | 150.000,00    | 1.050.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                                               |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 60.000,00    | 150.000,00    | 1.050.000,00  |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 0,00          | 900.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202001: IZGRAD.JAVNE RASVJETE                                                               |         |                                                    | 546.000,00   | 571.800,00    | 720.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - Ulična rasvjeta                                                                |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 300.000,00   | 110.000,00    | 250.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 300.000,00   | 110.000,00    | 250.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 122.000,00   | 30.000,00     | 60.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 122.000,00   | 30.000,00     | 60.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 120.000,00   | 411.800,00    | 350.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 120.000,00   | 411.800,00    | 350.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 4.000,00     | 20.000,00     | 60.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.000,00     | 20.000,00     | 60.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K202002: IZGRADNJA ULICA                                                                     |         |                                                    | 1.393.000,00 | 3.081.500,00  | 3.146.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 848.000,00   | 1.472.500,00  | 1.300.000,00  |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 75.000,00    | 87.500,00     | 100.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 350.000,00    | 200.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 773.000,00   | 1.035.000,00  | 1.000.000,00  |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 45.000,00    | 409.000,00    | 475.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 50.000,00     | 130.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 70.000,00     | 95.000,00     |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 45.000,00    | 289.000,00    | 250.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 450.000,00   | 680.000,00    | 921.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 87.500,00     | 121.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 87.500,00     | 100.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 450.000,00   | 705.000,00    | 700.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                   |         |                                                    |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                    | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA                                                              |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |         |                                                    |              |               |               |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K202002: IZGRADNJA ULICA                                                                     |         |                                                    | 1.393.000,00 | 3.081.500,00  | 3.146.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 50.000,00    | 320.000,00    | 450.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 20.000,00     | 80.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00    | 137.500,00    | 220.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 162.500,00    | 150.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202003: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA                                                             |         |                                                    | 743.000,00   | 827.000,00    | 740.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 - Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša                                         |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 299.000,00   | 295.000,00    | 170.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 299.000,00   | 295.000,00    | 170.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 189.000,00   | 170.000,00    | 140.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 189.000,00   | 170.000,00    | 140.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 143.000,00   | 125.000,00    | 200.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 143.000,00   | 125.000,00    | 200.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 112.000,00   | 237.000,00    | 230.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 112.000,00   | 237.000,00    | 230.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202004: UREĐENJE GROBLJA                                                                    |         |                                                    | 260.000,00   | 510.000,00    | 262.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 230.000,00   | 335.000,00    | 130.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00   | 235.000,00    | 50.000,00     |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 100.000,00    | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 10.000,00    | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.000,00    | 45.000,00     | 20.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 10.000,00    | 25.000,00     | 37.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 10.000,00    | 10.000,00     | 17.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 15.000,00     | 20.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 10.000,00    | 105.000,00    | 50.000,00     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                         |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                           | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                         | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA                                                              |         |                                                         | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |         |                                                         |              |               |               |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                         | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K202004: UREĐENJE GROBLJA                                                                    |         |                                                         | 260.000,00   | 510.000,00    | 262.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                         |              |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                         | 10.000,00    | 105.000,00    | 50.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 0,00         | 35.000,00     | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00    | 60.000,00     | 40.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K202005: IZGRAD KANALIZACIJE                                                                 |         |                                                         | 324.000,00   | 321.000,00    | 103.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama                                                   |         |                                                         |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                         | 324.000,00   | 321.000,00    | 103.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 34                                                                                                             |         | Financijski rashodi                                     | 10.000,00    | 7.000,00      | 3.000,00      |
| 5                                                                                                              |         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         |              |               |               |
| 54                                                                                                             |         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 314.000,00   | 314.000,00    | 100.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202006: IZGRAD. SUST. OBORINS. VODA                                                         |         |                                                         | 440.500,00   | 982.500,00    | 885.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |         |                                                         |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                         | 390.500,00   | 750.000,00    | 630.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 50.000,00     | 30.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 7.500,00     | 150.000,00    | 100.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 383.000,00   | 550.000,00    | 500.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                         | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                         | 50.000,00    | 177.500,00    | 200.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 87.500,00     | 50.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 50.000,00    | 90.000,00     | 150.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| KAPITALNI PROJEKT K202007: SERV. G: ZONA ŽEDNO-DRAGE                                                           |         |                                                         | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 - Opći ekonomski i trgovački poslovi                                             |         |                                                         |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                         | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

## RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                    | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                     |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K202007: SERV. G: ZONA ŽEDNO-DRAGE                                                           |         |                                                    | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 - Opći ekonomski i trgovački poslovi                                             |         |                                                    | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 62.000,00    | 358.000,00    | 550.000,00    |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 589.500,00   | 1.543.500,00  | 1.700.000,00  |
| KAPITALNI PROJEKT K202011: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA                                                    |         |                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 - Opskrba vodom                                                                  |         |                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| KAPITALNI PROJEKT K202012: JAVNI SANITARNIČVOR-WC                                                              |         |                                                    | 117.500,00   | 120.500,00    | 122.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    | 83.000,00    | 87.000,00     | 87.000,00     |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 83.000,00    | 87.000,00     | 87.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 83.000,00    | 87.000,00     | 87.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 34.500,00    | 33.500,00     | 35.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 34.500,00    | 33.500,00     | 35.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K202013: IZGRADNJA HIDRANTA                                                                  |         |                                                    | 15.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 - Opskrba vodom                                                                  |         |                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K202020: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA                                                           |         |                                                    | 255.700,00   | 267.500,00    | 300.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije                                                                   |         |                                                    | 64.700,00    | 72.500,00     | 100.000,00    |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 64.700,00    | 72.500,00     | 100.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 64.700,00    | 72.500,00     | 100.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 78.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 78.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                             |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                      | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                               | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                             |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                    | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|                                             |         | <b>GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA</b>                    | <b>5.056.700,00</b> | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|                                             |         | <b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                             |                     |                      |                      |
|                                             |         | <b>PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.</b>                                 | <b>5.056.700,00</b> | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|                                             |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K202020: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA</b>                 | <b>255.700,00</b>   | <b>267.500,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije</b>                         |                     |                      |                      |
|                                             |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                      | <b>113.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>    |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     |                     |                      |                      |
| 42                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 113.000,00          | 180.000,00           | 135.000,00           |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     |                     |                      |                      |
| 42                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            |
|                                             |         | KAPITALNI PROJEKT K202022: UREĐENJE PARKIRALIŠTA                            | 23.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                            |                     |                      |                      |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                | 23.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     |                     |                      |                      |
| 41                                          |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 23.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 42                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                | 60.000,00            | 60.000,00            |
|                                             |         | KAPITALNI PROJEKT K202023: DEPONIJ MILOVICA                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 - Gospodarenje otpadom                        |                     |                      |                      |
|                                             |         | KORISNIK: SUPETAR                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                          |                     |                      |                      |
| 32                                          |         | Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | KAPITALNI PROJEKT K202026: PROJEKT*HOTSPOT TOČKE-besplatni vanjski internet | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije                                |                     |                      |                      |
|                                             |         | KORISNIK: SUPETAR                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                          |                     |                      |                      |
| 32                                          |         | Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                          |                     |                      |                      |
| 32                                          |         | Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                          |                     |                      |                      |
| 32                                          |         | Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                          |                     |                      |                      |
| 32                                          |         | Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                             |         | KAPITALNI PROJEKT K202030: HELIODROM                                        | 87.500,00           | 200.000,00           | 1.000.000,00         |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                            |                     |                      |                      |
|                                             |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                         | 87.500,00           | 200.000,00           | 1.000.000,00         |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     |                     |                      |                      |
| 41                                          |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 87.500,00           | 150.000,00           | 0,00                 |
| 42                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                | 50.000,00            | 1.000.000,00         |
|                                             |         | KAPITALNI PROJEKT K202031: RIBARNICA                                        | 100.000,00          | 50.000,00            | 0,00                 |
|                                             |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                            |                     |                      |                      |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

## RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

| RAZRED | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                         | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|        |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                                                              | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|        |         | <b>GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA</b>                                                              | <b>5.056.700,00</b> | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|        |         | <b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                                                       |                     |                      |                      |
|        |         | <b>PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.</b>                                                                           | <b>5.056.700,00</b> | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|        |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K202031: RIBARNICA</b>                                                                           | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice</b>                                                               |                     |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                     |                      |                      |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>GLAVNI PROGRAM LJ13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA</b>                                                             | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>3.162.500,00</b>  |
|        |         | <b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                                                       |                     |                      |                      |
|        |         | <b>PROGRAM 2001: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.</b>                                                                         | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>2.731.500,00</b>  |
|        |         | <b>AKTIVNOST A201010: UTROŠENA VODA</b>                                                                               | <b>289.000,00</b>   | <b>229.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                     |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>255.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>255.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
|        |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K201007: DEPONIJA KUPINOVICA</b>                                                                 | <b>114.000,00</b>   | <b>830.600,00</b>    | <b>1.200.000,00</b>  |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 - Gospodarenje otpadom</b>                                                           |                     |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>114.000,00</b>   | <b>830.600,00</b>    | <b>1.200.000,00</b>  |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                     |                      |                      |
|        | 41      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                             | <b>80.000,00</b>    | <b>730.600,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>34.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
|        |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201001: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER</b>                                                              | <b>602.000,00</b>   | <b>560.000,00</b>    | <b>577.000,00</b>    |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - Ulična rasvjeta</b>                                                                |                     |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>411.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>411.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   | <b>41.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                     |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>41.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                     |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA       | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                     | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM L13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA                                                              |         |                     | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 3.162.500,00  |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |         |                     |              |               |               |
| PROGRAM 2001: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.                                                                         |         |                     | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 2.731.500,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T201002: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE                                                                  |         |                     | 138.000,00   | 140.000,00    | 181.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                     | 80.000,00    | 80.000,00     | 110.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 80.000,00    | 80.000,00     | 110.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                     | 25.000,00    | 25.000,00     | 30.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 25.000,00    | 25.000,00     | 30.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                     | 17.000,00    | 20.000,00     | 25.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 17.000,00    | 20.000,00     | 25.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                     | 16.000,00    | 15.000,00     | 16.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 16.000,00    | 15.000,00     | 16.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T201004: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA                                                              |         |                     | 53.000,00    | 265.000,00    | 265.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                     | 20.000,00    | 110.000,00    | 130.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 20.000,00    | 110.000,00    | 130.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                     | 10.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 10.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                     | 13.000,00    | 70.000,00     | 40.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 13.000,00    | 70.000,00     | 40.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                     | 10.000,00    | 35.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 10.000,00    | 35.000,00     | 45.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T201005: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI                                                              |         |                     | 19.000,00    | 96.000,00     | 84.500,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                     | 10.000,00    | 80.000,00     | 70.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 10.000,00    | 80.000,00     | 70.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                     | 3.000,00     | 6.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 3.000,00     | 6.000,00      | 5.000,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                     | 3.000,00     | 7.000,00      | 5.500,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi | 3.000,00     | 7.000,00      | 5.500,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                     | 3.000,00     | 5.000,00      | 4.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |                     |                      |                      |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                          |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                                                       | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM 113: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>3.162.500,00</b>  |
|                                          |         | <b>PROGRAM 2001: ODRŽ. KOMUN. INFRASTRUKTU.</b>                                                                | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>2.731.500,00</b>  |
|                                          |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201005: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI</b>                                                       | <b>19.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>     | <b>84.500,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 3.000,00            | 5.000,00             | 4.000,00             |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 3.000,00            | 5.000,00             | 4.000,00             |
|                                          |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201006: PRIG. KIČENJE GRADA I MJES</b>                                                      | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>     | <b>39.000,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 15.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 15.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.000,00             |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.000,00             |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.000,00             |
|                                          |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201008: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A</b>                                                            | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 20.000,00           | 20.000,00            | 25.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 20.000,00           | 20.000,00            | 25.000,00            |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 3.000,00            | 3.000,00             | 6.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 6.000,00             |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 6.000,00            | 6.000,00             | 9.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 6.000,00            | 6.000,00             | 9.000,00             |
|                                          |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201009: OSTALI KOMUN. POSLOVI</b>                                                           | <b>5.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            | 5.000,00            | 25.000,00            | 50.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 5.000,00            | 20.000,00            | 40.000,00            |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |                     |                      |                      |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 0,00                | 5.000,00             | 10.000,00            |
|                                          |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201013: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE</b>                                                           | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |              |               |               |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM 113: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                     | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 3.162.500,00  |
|                                           |         | PROGRAM 2001: ODRŽ. KOMUN. INFRASTRUKTU.                                                                       | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 2.731.500,00  |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T201013: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE                                                                  | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T201015: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN                                                              | 87.500,00    | 378.500,00    | 20.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 0,00         | 116.000,00    | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00         | 116.000,00    | 0,00          |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 87.500,00    | 132.500,00    | 20.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00         | 97.500,00     | 0,00          |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |              |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00         | 25.000,00     | 0,00          |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 87.500,00    | 10.000,00     | 20.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 0,00         | 130.000,00    | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00         | 130.000,00    | 0,00          |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T201016: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA                                                              | 20.000,00    | 23.000,00     | 25.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 20.000,00    | 23.000,00     | 25.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 20.000,00    | 23.000,00     | 25.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T201017: ODRŽ. TT-VODOVA                                                                        | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije                                                                   |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                           |         | PROGRAM 2007: NAZIVI ULICA I KUĆNI BROJ                                                                        | 0,00         | 0,00          | 431.000,00    |
|                                           |         | AKTIVNOST A207001: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB                                                                  | 0,00         | 0,00          | 431.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 217.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 217.000,00    |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 54.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 54.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 0,00         | 0,00          | 116.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 116.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |                                                  |               |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA                                          | VRSTA PRIHODA | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |                                                  |               | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM L13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA                                                              |                                                  |               | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 3.162.500,00  |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |                                                  |               |              |               |               |
| PROGRAM 2007: NAZIVI ULICA I KUĆNI BROJ                                                                        |                                                  |               | 0,00         | 0,00          | 431.000,00    |
| AKTIVNOST A207001: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB                                                                  |                                                  |               | 0,00         | 0,00          | 431.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                  |               |              |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |                                                  |               | 0,00         | 0,00          | 44.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 0,00         | 0,00          | 44.000,00     |
| GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE                                                                           |                                                  |               | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
| PROGRAM 2003: ODRŽ. PROM. ZELEN I JAV. POV                                                                     |                                                  |               | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T203001: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                               |                                                  |               | 1.365.000,00 | 1.386.000,00  | 1.406.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |                                                  |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                  |               | 900.000,00   | 910.000,00    | 920.000,00    |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 900.000,00   | 910.000,00    | 920.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |                                                  |               | 143.000,00   | 145.000,00    | 148.000,00    |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 143.000,00   | 145.000,00    | 148.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |                                                  |               | 210.000,00   | 215.000,00    | 218.000,00    |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 210.000,00   | 215.000,00    | 218.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |                                                  |               | 112.000,00   | 116.000,00    | 120.000,00    |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 112.000,00   | 116.000,00    | 120.000,00    |
| TEKUĆI PROJEKT T203002: REDOVNO ODRŽ. JAV. POVRŠINA                                                            |                                                  |               | 227.000,00   | 229.000,00    | 280.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |                                                  |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                  |               | 153.000,00   | 146.000,00    | 155.000,00    |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 133.000,00   | 134.000,00    | 135.000,00    |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               |              |               |               |
| 42                                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 20.000,00    | 12.000,00     | 20.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |                                                  |               | 37.000,00    | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 37.000,00    | 42.000,00     | 42.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |                                                  |               | 24.500,00    | 26.000,00     | 28.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 24.500,00    | 26.000,00     | 28.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |                                                  |               | 12.500,00    | 15.000,00     | 55.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                               |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                              |               | 12.500,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               |              |               |               |
| 42                                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 0,00         | 0,00          | 40.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T203003: HORTIKULT. ODR. POST. JAV. PO                                                          |                                                  |               | 300.000,00   | 366.000,00    | 446.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |                                                  |               |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                   |         |                                                  |              |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                      | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                    | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                           |         |                                                  | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE                                                        |         |                                                  | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
| PROGRAM 2003: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV.POV                                                     |         |                                                  | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T203003: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO                                           |         |                                                  | 300.000,00   | 366.000,00    | 446.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |         |                                                  |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                           |         |                                                  | 230.000,00   | 292.000,00    | 360.000,00    |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 230.000,00   | 232.000,00    | 295.000,00    |
| 4                                                                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |              |               |               |
| 42                                                                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 60.000,00     | 65.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                |         |                                                  | 32.000,00    | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 32.000,00    | 34.000,00     | 34.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             |         |                                                  | 23.000,00    | 23.000,00     | 35.000,00     |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 18.000,00    | 18.000,00     | 23.000,00     |
| 4                                                                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |              |               |               |
| 42                                                                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00     | 5.000,00      | 12.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                |         |                                                  | 15.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 15.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T203004: UREĐENJE PARKOVA                                                    |         |                                                  | 187.600,00   | 364.000,00    | 264.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |         |                                                  |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                           |         |                                                  | 140.100,00   | 267.000,00    | 175.000,00    |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 130.000,00   | 132.000,00    | 135.000,00    |
| 4                                                                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |              |               |               |
| 42                                                                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.100,00    | 135.000,00    | 40.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                |         |                                                  | 20.000,00    | 20.000,00     | 22.000,00     |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 20.000,00    | 20.000,00     | 22.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             |         |                                                  | 12.000,00    | 21.000,00     | 26.000,00     |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 12.000,00    | 12.000,00     | 16.000,00     |
| 4                                                                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |              |               |               |
| 42                                                                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 9.000,00      | 10.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                |         |                                                  | 15.500,00    | 56.000,00     | 41.000,00     |
| 3                                                                                           |         | Rashodi poslovanja                               |              |               |               |
| 32                                                                                          |         | Materijalni rashodi                              | 15.500,00    | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 4                                                                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |              |               |               |
| 42                                                                                          |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 40.000,00     | 25.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T203007: ZAŠTITA "TROLOKAVA"                                                 |         |                                                  | 10.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |         |                                                  |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                           |         |                                                  | 10.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    |
| 4                                                                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                             |              |               |               |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                       | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                               | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                              |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                           | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                              |         | GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE                                                        | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
|                                              |         | PROGRAM 2003: ODRŽ. PROM. ZELEN I JAV. POV                                                  | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
|                                              |         | TEKUĆI PROJEKT T203007: ZAŠTITA "TROLOKAVA"                                                 | 10.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    |
|                                              |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                              |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 10.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    |
|                                              | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 10.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    |
|                                              |         | GLAVNI PROGRAM N17: PROMETNA SIGURNOST                                                      | 305.000,00   | 510.000,00    | 603.000,00    |
|                                              |         | PROGRAM 2005: POBOLJŠ. PROMET. SIGUR.                                                       | 305.000,00   | 510.000,00    | 603.000,00    |
|                                              |         | KAPITALNI PROJEKT K205001: SIGNALIZACIJA                                                    | 75.000,00    | 410.000,00    | 378.000,00    |
|                                              |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 - Cestovni promet                                             |              |               |               |
|                                              |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 70.000,00    | 280.000,00    | 270.000,00    |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 60.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 10.000,00    | 280.000,00    | 250.000,00    |
|                                              |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 0,00         | 25.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 25.000,00     | 15.000,00     |
|                                              |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 5.000,00     | 80.000,00     | 88.000,00     |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 5.000,00     | 80.000,00     | 88.000,00     |
|                                              |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 0,00         | 25.000,00     | 5.000,00      |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 25.000,00     | 5.000,00      |
|                                              |         | KAPITALNI PROJEKT K205002: PROMETNA ZAŠTITA                                                 | 230.000,00   | 100.000,00    | 225.000,00    |
|                                              |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 - Cestovni promet                                             |              |               |               |
|                                              |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 100.000,00   | 0,00          | 150.000,00    |
| 3                                            |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                              | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 20.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 80.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
|                                              |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
|                                              |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 60.000,00    | 100.000,00    | 50.000,00     |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 60.000,00    | 100.000,00    | 50.000,00     |
|                                              |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 70.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 4                                            |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                              | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 70.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
|                                              |         | GLAVNI PROGRAM N16: ODRŽAVANJE PLAŽA                                                        | 614.200,00   | 514.000,00    | 402.000,00    |
|                                              |         | PROGRAM 2004: ODRŽAVANJE PLAŽA                                                              | 614.200,00   | 514.000,00    | 402.000,00    |
|                                              |         | KAPITALNI PROJEKT K204001: ČIŠĆENJE PLAŽA                                                   | 198.300,00   | 195.000,00    | 190.000,00    |
|                                              |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                            |              |               |               |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL         |                                                    |               |              |               |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                            | SKUPINA                                            | VRSTA PRIHODA | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                 |                                                    |               | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM N16: ODRŽAVANJE PLAŽA              |                                                    |               | 614.200,00   | 514.000,00    | 402.000,00    |
| PROGRAM 2004: ODRŽAVANJE PLAŽA                    |                                                    |               | 614.200,00   | 514.000,00    | 402.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K204001: ČIŠĆENJE PLAŽA         |                                                    |               | 198.300,00   | 195.000,00    | 190.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice  |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                 |                                                    |               | 79.500,00    | 85.000,00     | 90.000,00     |
| 3                                                 | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                | Materijalni rashodi                                |               | 79.500,00    | 85.000,00     | 90.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                      |                                                    |               | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 3                                                 | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                | Materijalni rashodi                                |               | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                   |                                                    |               | 78.800,00    | 70.000,00     | 60.000,00     |
| 3                                                 | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                | Materijalni rashodi                                |               | 78.800,00    | 70.000,00     | 60.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K204002: UREĐENJE PLAŽA         |                                                    |               | 415.900,00   | 319.000,00    | 212.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice  |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                 |                                                    |               | 220.000,00   | 205.000,00    | 105.000,00    |
| 3                                                 | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                | Materijalni rashodi                                |               | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 41                                                | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |               | 0,00         | 20.000,00     | 0,00          |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 180.000,00   | 145.000,00    | 65.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                      |                                                    |               | 107.000,00   | 47.000,00     | 37.000,00     |
| 3                                                 | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                | Materijalni rashodi                                |               | 10.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 97.000,00    | 35.000,00     | 25.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                   |                                                    |               | 88.900,00    | 67.000,00     | 70.000,00     |
| 3                                                 | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                | Materijalni rashodi                                |               | 15.000,00    | 15.000,00     | 20.000,00     |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 73.900,00    | 52.000,00     | 50.000,00     |
| GLAVNI PROGRAM 018: NABAVA KOMUNALNE OPREME       |                                                    |               | 338.300,00   | 420.200,00    | 869.000,00    |
| PROGRAM 2006: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI |                                                    |               | 89.000,00    | 120.200,00    | 219.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K206002: KOMUNALNO OPREMANJE    |                                                    |               | 89.000,00    | 120.200,00    | 219.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice  |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                 |                                                    |               | 89.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 89.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                      |                                                    |               | 0,00         | 5.000,00      | 6.000,00      |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 0,00         | 5.000,00      | 6.000,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                   |                                                    |               | 0,00         | 10.200,00     | 8.000,00      |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 0,00         | 10.200,00     | 8.000,00      |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                             |              |               |               |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                               | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                           | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM 018: NABAVA KOMUNALNE OPREME                                                 | 338.300,00   | 420.200,00    | 869.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 2006: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI                                           | 89.000,00    | 120.200,00    | 219.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K206002: KOMUNALNO OPREMANJE                                              | 89.000,00    | 120.200,00    | 219.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                            |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | PROGRAM 2008: GOSPODARENJE OTPADMK                                                          | 249.300,00   | 300.000,00    | 650.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202025: "ZELENI BRAČ"                                                    | 200.000,00   | 280.000,00    | 200.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                         | 200.000,00   | 280.000,00    | 200.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 200.000,00   | 280.000,00    | 200.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202027: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ*ŽEDNO-DRAČE                              | 49.300,00    | 20.000,00     | 450.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 49.300,00    | 20.000,00     | 450.000,00    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 0,00         | 20.000,00     | 0,00          |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 49.300,00    | 0,00          | 450.000,00    |
|                                          |         | GLAVA 00103: PREDŠKOLSKI ODGOJ                                                              | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM P19: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA                                             | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | PROGRAM 3001: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI                                                     | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | AKTIVNOST A301001: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                                                     | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje                                     |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                                                              | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                          | 31      | Rashodi za zaposlene                                                                        | 2.956.800,00 | 3.118.200,00  | 3.191.700,00  |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 1.209.110,00 | 1.261.950,00  | 1.192.500,00  |
|                                          | 34      | Financijski rashodi                                                                         | 12.000,00    | 12.000,00     | 13.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 92.450,00    | 66.000,00     | 62.000,00     |
|                                          |         | PROGRAM 3002: ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K301005: REKONSTRUKCIJA ZGRADEVRTIĆA                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje                                     |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | GLAVA 00104: KULTURA                                                                        | 1.487.300,00 | 1.686.100,00  | 2.332.100,00  |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI                                                 | 772.300,00   | 1.074.600,00  | 1.817.100,00  |
|                                          |         | PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE                                                           | 656.800,00   | 870.600,00    | 957.100,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A401001: KNJIŽNICA                                                                | 591.800,00   | 725.600,00    | 762.100,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                                              |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA                                                                 | 591.800,00   | 725.600,00    | 762.100,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                          |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RAZRED                                      | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                            | PLAN 2016           | PLAN 2017           | PLAN 2018           |
|                                             |         | <b>GLAVA 00104: KULTURA</b>                                              | <b>1.487.300,00</b> | <b>1.686.100,00</b> | <b>2.332.100,00</b> |
|                                             |         | <b>GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                       | <b>772.300,00</b>   | <b>1.074.600,00</b> | <b>1.817.100,00</b> |
|                                             |         | <b>PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE</b>                                 | <b>656.800,00</b>   | <b>870.600,00</b>   | <b>957.100,00</b>   |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A401001: KNJIŽNICA</b>                                      | <b>591.800,00</b>   | <b>725.600,00</b>   | <b>762.100,00</b>   |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA</b>                                       | <b>591.800,00</b>   | <b>725.600,00</b>   | <b>762.100,00</b>   |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                       |                     |                     |                     |
|                                             | 31      | Rashodi za zaposlene                                                     | 391.250,00          | 392.300,00          | 392.100,00          |
|                                             | 32      | Materijalni rashodi                                                      | 109.650,00          | 117.000,00          | 143.000,00          |
|                                             | 34      | Financijski rashodi                                                      | 1.350,00            | 1.300,00            | 2.000,00            |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  |                     |                     |                     |
|                                             | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 89.550,00           | 215.000,00          | 225.000,00          |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A401002: ZAVIČ.MUZEJ-ŠKRIP</b>                              | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                      | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  |                     |                     |                     |
|                                             | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A401006: SUF.REDOV.DJ.CENTRA ZA KU</b>                      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                               | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                       |                     |                     |                     |
|                                             | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A401007: OBNOVA ŽUPNE KUĆE</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                       |                     |                     |                     |
|                                             | 32      | Materijalni rashodi                                                      | 0,00                | 15.000,00           | 30.000,00           |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  |                     |                     |                     |
|                                             | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00                | 65.000,00           | 100.000,00          |
|                                             |         | <b>PROGRAM 4005: POMOĆ UDRUGAMA</b>                                      | <b>105.500,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A405001: POMOĆ UDRUGAMA</b>                                 | <b>105.500,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                 | <b>105.500,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |
| 3                                           |         | Rashodi poslovanja                                                       |                     |                     |                     |
|                                             | 38      | Ostali rashodi                                                           | 105.500,00          | 104.000,00          | 110.000,00          |
|                                             |         | <b>PROGRAM 4013: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>                            | <b>10.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A411003: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>650.000,00</b>   |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>650.000,00</b>   |
| 4                                           |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  |                     |                     |                     |
|                                             | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00                | 0,00                | 650.000,00          |
|                                             |         | <b>AKTIVNOST A411004: ETNO SELO ŠKRIP</b>                                | <b>10.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
|                                             |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b>                    |                     |                     |                     |
|                                             |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                    |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017    | PLAN 2018    |
|                                           |         | GLAVA 00104: KULTURA                               | 1.487.300,00 | 1.686.100,00 | 2.332.100,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI        | 772.300,00   | 1.074.600,00 | 1.817.100,00 |
|                                           |         | PROGRAM 4013: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA             | 10.000,00    | 100.000,00   | 750.000,00   |
|                                           |         | AKTIVNOST A411004: ETNO SELO ŠKRIP                 | 10.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                       | 10.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |              |              |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM S21: KULTURNE MANIFESTACIJE         | 715.000,00   | 611.500,00   | 515.000,00   |
|                                           |         | PROGRAM 4002: OBILJ.D.GRAĐA I MJ.FJERA             | 160.900,00   | 187.500,00   | 160.000,00   |
|                                           |         | AKTIVNOST A402001: KULT.PRIR.DAN GRADA             | 31.100,00    | 55.000,00    | 60.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                  | 31.100,00    | 55.000,00    | 60.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                | 25.700,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                     | 5.400,00     | 5.000,00     | 10.000,00    |
|                                           |         | AKTIVNOST A402002: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA           | 34.900,00    | 39.000,00    | 30.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                       | 34.900,00    | 39.000,00    | 30.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                | 32.400,00    | 34.000,00    | 25.000,00    |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                     | 2.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                           |         | AKTIVNOST A402003: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA        | 38.000,00    | 48.500,00    | 35.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                    | 38.000,00    | 48.500,00    | 35.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                | 36.000,00    | 38.500,00    | 25.000,00    |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                     | 2.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                                           |         | AKTIVNOST A402004: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP           | 56.900,00    | 45.000,00    | 35.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                       | 56.900,00    | 45.000,00    | 35.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                | 13.400,00    | 20.000,00    | 25.000,00    |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                     | 43.500,00    | 25.000,00    | 10.000,00    |
|                                           |         | PROGRAM 4003: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA             | 85.000,00    | 82.000,00    | 85.000,00    |
|                                           |         | AKTIVNOST A403001: OBILJEŽAV.BLAGDANA              | 85.000,00    | 82.000,00    | 85.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL               | 85.000,00    | 82.000,00    | 85.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                | 75.000,00    | 72.000,00    | 20.000,00    |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 65.000,00    |
|                                           |         | PROGRAM 4006: SUPETARSKO LJETO                     | 469.100,00   | 342.000,00   | 270.000,00   |
|                                           |         | AKTIVNOST A406001: KULTURNE MANIFESTACIJE          | 469.100,00   | 342.000,00   | 270.000,00   |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture     |              |              |              |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                  | 469.100,00   | 342.000,00   | 270.000,00   |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                  | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00104: KULTURA                           | 1.487.300,00  | 1.686.100,00  | 2.332.100,00  |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM S21: KULTURNE MANIFESTACIJE     | 715.000,00    | 611.500,00    | 515.000,00    |
|                                           |         | PROGRAM 4006: SUPETARSKO LJETO                 | 469.100,00    | 342.000,00    | 270.000,00    |
|                                           |         | AKTIVNOST A406001: KULTURNE MANIFESTACIJE      | 469.100,00    | 342.000,00    | 270.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                              | 469.100,00    | 342.000,00    | 270.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                            | 332.100,00    | 222.000,00    | 150.000,00    |
|                                           | 38      | Ostali rashodi                                 | 137.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
|                                           |         | UKUPNO JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL              | 33.311.640,00 | 38.486.100,00 | 44.266.900,00 |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                              |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                           | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                       |         |                                                              | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM A01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                           |         |                                                              | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
| PROGRAM 1001: JAV. UPR., STRUČ. I ADM. POS                                                                       |         |                                                              | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
| AKTIVNOST A101001: IZV. UPRAVA I ADMIN.                                                                          |         |                                                              | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela                                                     |         |                                                              |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              |         |                                                              | 8.609.230,00  | 7.199.650,00  | 7.090.000,00  |
| 3                                                                                                                |         | Rashodi poslovanja                                           |               |               |               |
|                                                                                                                  | 31      | Rashodi za zaposlene                                         | 2.737.650,00  | 3.055.850,00  | 2.630.000,00  |
|                                                                                                                  | 32      | Materijalni rashodi                                          | 2.849.680,00  | 2.630.800,00  | 2.700.000,00  |
|                                                                                                                  | 34      | Financijski rashodi                                          | 1.747.900,00  | 1.384.000,00  | 1.500.000,00  |
|                                                                                                                  | 38      | Ostali rashodi                                               | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 4                                                                                                                |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      |               |               |               |
|                                                                                                                  | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 267.000,00    | 129.000,00    | 260.000,00    |
| 5                                                                                                                |         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova              |               |               |               |
|                                                                                                                  | 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                        | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                  | 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| GLAVNI PROGRAM B02: POTICANJE POLJOPRIVREDE, OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                          |         |                                                              | 214.600,00    | 80.000,00     | 230.000,00    |
| PROGRAM 1002: POTIC. RAZ. POLJOPRIVREDE                                                                          |         |                                                              | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| AKTIVNOST A102001: SUBVENC. POLJOPRIVREDE                                                                        |         |                                                              | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     |         |                                                              |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              |         |                                                              | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 3                                                                                                                |         | Rashodi poslovanja                                           |               |               |               |
|                                                                                                                  | 35      | Subvencije                                                   | 61.600,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| PROGRAM 1003: POTIC. OBRT. MAL. I SRED. POD                                                                      |         |                                                              | 153.000,00    | 10.000,00     | 160.000,00    |
| AKTIVNOST A103002: SUF. REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a                                                   |         |                                                              | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     |         |                                                              |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              |         |                                                              | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 3                                                                                                                |         | Rashodi poslovanja                                           |               |               |               |
|                                                                                                                  | 35      | Subvencije                                                   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| AKTIVNOST A103003: PODUZETNIČKI INKUBATOR                                                                        |         |                                                              | 143.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     |         |                                                              |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              |         |                                                              | 143.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 3                                                                                                                |         | Rashodi poslovanja                                           |               |               |               |
|                                                                                                                  | 32      | Materijalni rashodi                                          | 18.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 4                                                                                                                |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      |               |               |               |
|                                                                                                                  | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 125.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                  | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00          | 0,00          | 150.000,00    |
| GLAVNI PROGRAM C03: UNAPREĐENJE SOCIJALNE SKRBI                                                                  |         |                                                              | 394.400,00    | 348.000,00    | 400.000,00    |
| PROGRAM 1004: SOCIJALNA SKRB                                                                                     |         |                                                              | 394.400,00    | 348.000,00    | 400.000,00    |
| AKTIVNOST A104001: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.                                                                       |         |                                                              | 394.400,00    | 348.000,00    | 400.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |         |                                                              |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                              |         |                                                              | 394.400,00    | 348.000,00    | 400.000,00    |
| 3                                                                                                                |         | Rashodi poslovanja                                           |               |               |               |
|                                                                                                                  | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug | 394.400,00    | 348.000,00    | 400.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                 |               |               |               |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                   | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                      | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM Č04: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE                        | 1.325.000,00  | 1.100.000,00  | 1.085.000,00  |
|                                          |         | PROGRAM 1005: CIVILNA ZAŠTITA                                   | 1.325.000,00  | 1.100.000,00  | 1.085.000,00  |
|                                          |         | AKTIVNOST A105001: FINANC.D V D                                 | 1.245.000,00  | 980.000,00    | 1.000.000,00  |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 1.245.000,00  | 980.000,00    | 1.000.000,00  |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                  | 970.000,00    | 980.000,00    | 1.000.000,00  |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine              | 275.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | AKTIVNOST A105002: IZRADA PROC.UGROŽ.PLAN PP                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                             | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A105004: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE                       | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                  | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine              | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A105005: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                     | 10.000,00     | 50.000,00     | 15.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - Usluge protupožarne zaštite     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 10.000,00     | 50.000,00     | 15.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                  | 10.000,00     | 50.000,00     | 15.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM D05: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                     | 627.100,00    | 679.250,00    | 683.600,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1006: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA                         | 222.000,00    | 222.250,00    | 225.000,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A106001: DODJ.STIP.UČENICIMA                          | 83.250,00     | 83.250,00     | 84.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 83.250,00     | 83.250,00     | 84.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug    | 83.250,00     | 83.250,00     | 84.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A106002: DODJ.STIP.STUDENTIMA                         | 138.750,00    | 139.000,00    | 141.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - Drugi stupanj visoke naobrazbe  |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 138.750,00    | 139.000,00    | 141.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug    | 138.750,00    | 139.000,00    | 141.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1007: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA                  | 405.100,00    | 457.000,00    | 458.600,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A107001: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI                         | 50.000,00     | 70.000,00     | 115.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - Osnovno obrazovanje             |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                             | 50.000,00     | 70.000,00     | 115.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                              |               |               |               |
|                                          | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug    | 50.000,00     | 70.000,00     | 80.000,00     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                         |               |               |               |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                           | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                              | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM D05: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                             | 627.100,00    | 679.250,00    | 683.600,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1007: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA                          | 405.100,00    | 457.000,00    | 458.600,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A107001: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI                                 | 50.000,00     | 70.000,00     | 115.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - Osnovno obrazovanje                     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                     | 50.000,00     | 70.000,00     | 115.000,00    |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 0,00          | 0,00          | 35.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A107002: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI                                 | 6.500,00      | 10.000,00     | 5.000,00      |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje         |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                     | 6.500,00      | 10.000,00     | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 6.500,00      | 10.000,00     | 5.000,00      |
|                                          |         | AKTIVNOST A107003: POMOĆ VJERSKIM ZAJED.                                | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                       | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                         | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                            | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
|                                          |         | AKTIVNOST A107004: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA                           | 53.600,00     | 101.000,00    | 53.600,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                     | 53.600,00     | 101.000,00    | 53.600,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 53.600,00     | 101.000,00    | 53.600,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A107005: POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA                               | 262.000,00    | 233.000,00    | 240.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                     | 262.000,00    | 233.000,00    | 240.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 262.000,00    | 233.000,00    | 240.000,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A107007: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME | 7.000,00      | 17.000,00     | 19.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - Religijske i druge službe zajednice     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                     | 7.000,00      | 17.000,00     | 19.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                      |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                          | 7.000,00      | 17.000,00     | 19.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM D08: POSLOVNI OBJEKTI                                    | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
|                                          |         | PROGRAM 1010: GRAĐEVISKI OBJEKTI                                        | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM 008: POSLOVNI OBJEKTI                                                                           | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
|                                           |         | PROGRAM 1010: GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                                                              | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K111004: ZGRADA LUČKE KAPETANJE                                                              | 1.376.500,00  | 530.000,00    | 0,00          |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                                               |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                           | 1.376.500,00  | 530.000,00    | 0,00          |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 1.376.500,00  | 530.000,00    | 0,00          |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T110001: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR                                                                    | 38.500,00     | 30.000,00     | 45.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 38.500,00     | 30.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 38.500,00     | 30.000,00     | 45.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T110002: ODRŽ ZGRADA-MIRCA                                                                      | 12.500,00     | 5.000,00      | 10.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 12.500,00     | 5.000,00      | 10.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 12.500,00     | 5.000,00      | 10.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T110003: ODRŽ ZG DJEČJEG VRTIČA SPLITSKA                                                        | 25.100,00     | 42.100,00     | 250.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 25.100,00     | 42.100,00     | 250.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 25.100,00     | 17.100,00     | 130.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 25.000,00     | 70.000,00     |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T110004: ODRŽ ZGR. ZADRUŽNI DOM ŠKRIP                                                           | 5.000,00      | 48.000,00     | 280.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 5.000,00      | 48.000,00     | 280.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 5.000,00      | 10.000,00     | 230.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 38.000,00     | 50.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T110005: ODRŽ ZGR. DOM SOC. SKRBI                                                               | 0,00          | 87.500,00     | 20.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 0,00          | 87.500,00     | 20.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |               |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0,00          | 87.500,00     | 0,00          |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T110006: ODRŽ ZGR. DOM KULT. KINO                                                               | 445.700,00    | 374.250,00    | 310.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 445.700,00    | 374.250,00    | 310.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |               |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 2.100,00      | 24.250,00     | 50.000,00     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                       |         |                                                    |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     |         |                                                    | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM 008: POSLOVNI OBJEKTI                                                                           |         |                                                    | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
| PROGRAM 1010: GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                                                              |         |                                                    | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T110006: ODRŽ. ZGR. DOM KULT. KINO                                                              |         |                                                    | 445.700,00    | 374.250,00    | 310.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 445.700,00    | 374.250,00    | 310.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00          | 350.000,00    | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 443.600,00    | 0,00          | 260.000,00    |
| TEKUĆI PROJEKT T110007: ODRŽ. ZGR. DOM KULT. KNJIŽ                                                             |         |                                                    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110008: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA                                                              |         |                                                    | 43.000,00     | 121.000,00    | 80.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 43.000,00     | 121.000,00    | 80.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00          | 100.000,00    | 80.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.000,00     | 21.000,00     | 0,00          |
| TEKUĆI PROJEKT T110013: ODRŽ. WC -ŠKRIP                                                                        |         |                                                    | 8.000,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 8.000,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 8.000,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110015: ZGRADA GRADSKJE UPRAVE                                                                 |         |                                                    | 17.900,00     | 190.000,00    | 60.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            |         |                                                    | 17.900,00     | 190.000,00    | 60.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 2.900,00      | 5.000,00      | 10.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00          | 185.000,00    | 50.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T110016: ZGRADA DJ. VRTIČA "MRVICA"                                                             |         |                                                    | 0,00          | 2.200.000,00  | 6.000.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 0,00          | 2.200.000,00  | 6.000.000,00  |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00          | 2.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T111018: UREĐENJE ZGRADE LONČARIĆ                                                               |         |                                                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 50.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 50.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 5.000,00      | 5.000,00      | 50.000,00     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                       |         |                                                    |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                     |         |                                                    | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM 008: POSLOVNI OBJEKTI                                                                           |         |                                                    | 5.283.200,00  | 4.780.350,00  | 7.825.000,00  |
| PROGRAM 1010: GRAĐEVISKI OBJEKTI                                                                               |         |                                                    | 2.174.200,00  | 3.661.350,00  | 7.125.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T111019: OZAKONJENJE ZGRADA                                                                     |         |                                                    | 197.000,00    | 20.500,00     | 0,00          |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 61.900,00     | 3.000,00      | 0,00          |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 16.900,00     | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             |         | Financijski rashodi                                | 5.000,00      | 3.000,00      | 0,00          |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 57.100,00     | 16.000,00     | 0,00          |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             |         | Financijski rashodi                                | 16.100,00     | 16.000,00     | 0,00          |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 12.000,00     | 500,00        | 0,00          |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 7.500,00      | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             |         | Financijski rashodi                                | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 66.000,00     | 1.000,00      | 0,00          |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                                             |         | Financijski rashodi                                | 43.500,00     | 1.000,00      | 0,00          |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.500,00     | 0,00          | 0,00          |
| PROGRAM 1011: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE                                                                        |         |                                                    | 3.109.000,00  | 1.119.000,00  | 700.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K111002: ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA                                                            |         |                                                    | 3.109.000,00  | 1.119.000,00  | 700.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            |         |                                                    | 3.109.000,00  | 1.119.000,00  | 700.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 726.500,00    | 519.000,00    | 600.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.282.500,00  | 550.000,00    | 50.000,00     |
| GLAVNI PROGRAM E06: RAZVOJ SPORTA                                                                              |         |                                                    | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
| PROGRAM 1008: UNAPREĐENJE SPORTA                                                                               |         |                                                    | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
| AKTIVNOST A108001: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA                                                                        |         |                                                    | 159.300,00    | 170.000,00    | 255.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa                                                     |         |                                                    |               |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 5.300,00      | 155.000,00    | 210.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |               |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 5.300,00      | 135.000,00    | 180.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                |               |               |               |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                  | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                     | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM E06: RAZVOJ SPORTA                              | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1008: UNAPREĐENJE SPORTA                               | 700.300,00    | 1.488.000,00  | 931.000,00    |
|                                          |         | AKTIVNOST A108001: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA                        | 159.300,00    | 170.000,00    | 255.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                              | 5.300,00      | 155.000,00    | 210.000,00    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |               |               |               |
| 41                                       |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 0,00          | 20.000,00     | 30.000,00     |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |               |               |               |
| 41                                       |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                   | 139.000,00    | 15.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                             |               |               |               |
| 32                                       |         | Materijalni rashodi                                            | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |               |               |               |
| 42                                       |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 139.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A1080010: SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "RAVAN"-MIRCA | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                             |               |               |               |
| 32                                       |         | Materijalni rashodi                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |               |               |               |
| 41                                       |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | AKTIVNOST A108002: POMOĆ SPORTSK DRUŠTVIMA                     | 518.000,00    | 533.000,00    | 556.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                             |               |               |               |
| 38                                       |         | Ostali rashodi                                                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                              | 472.000,00    | 487.000,00    | 510.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                             |               |               |               |
| 38                                       |         | Ostali rashodi                                                 | 472.000,00    | 487.000,00    | 510.000,00    |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                   | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                             |               |               |               |
| 38                                       |         | Ostali rashodi                                                 | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                   | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                             |               |               |               |
| 38                                       |         | Ostali rashodi                                                 | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A108008: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA                  | 23.000,00     | 785.000,00    | 120.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa     |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                              | 0,00          | 20.000,00     | 50.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |               |               |               |
| 42                                       |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 0,00          | 20.000,00     | 50.000,00     |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                   | 23.000,00     | 250.000,00    | 50.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |               |               |               |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                         | PLAN 2016            | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                          |         | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                     | <b>17.732.680,00</b> | <b>16.720.250,00</b> | <b>19.205.100,00</b> |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM E06: RAZVOJ SPORTA</b>                                                                              | <b>700.300,00</b>    | <b>1.488.000,00</b>  | <b>931.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>PROGRAM 1008: UNAPREĐENJE SPORTA</b>                                                                               | <b>700.300,00</b>    | <b>1.488.000,00</b>  | <b>931.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>AKTIVNOST A108008: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>                                                                  | <b>23.000,00</b>     | <b>785.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - Službe rekreacije i športa</b>                                                     |                      |                      |                      |
|                                          |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   | <b>23.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                    | 23.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                      | 0,00                 | 250.000,00           | 50.000,00            |
|                                          |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>515.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                    | 0,00                 | 15.000,00            | 20.000,00            |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                      | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM F07: OTKUP ZEMLJIŠTA</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>PROGRAM 1009: OTKUP ZEMLJIŠTA</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K109004: OTKUP ZEMLJ. ZA JAV. POVR.</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
|                                          |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                      |                      |                      |
|                                          |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                    | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM H10: UNAPREĐENJE PROSTORA</b>                                                                       | <b>370.700,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>375.500,00</b>    |
|                                          |         | <b>PROGRAM 1012: IZR. PROST. PLAN. DOKUMENT.</b>                                                                      | <b>370.700,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>375.500,00</b>    |
|                                          |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K112001: IZRADA PPU</b>                                                                          | <b>62.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                          |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice</b>                                                               |                      |                      |                      |
|                                          |         | <b>KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                                                                            | <b>62.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                      | 62.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K112002: IZRADA UPU</b>                                                                          | <b>308.200,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>375.500,00</b>    |
|                                          |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice</b>                                                               |                      |                      |                      |
|                                          |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>93.200,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>137.500,00</b>    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                                    |                      |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                                   | 20.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                      | 73.200,00            | 300.000,00           | 87.500,00            |
|                                          |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>117.500,00</b>    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                                    |                      |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                               |                      |                      |                      |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 87.500,00            |
|                                          |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                                    |                      |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            |
|                                          |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   | <b>215.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.500,00</b>     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                                    |                      |                      |                      |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                       |               |               |               |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                         | PLAN 2016     | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                            | 17.732.680,00 | 16.720.250,00 | 19.205.100,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM H10: UNAPREĐENJE PROSTORA                                              | 370.700,00    | 300.000,00    | 375.500,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1012: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.                                                | 370.700,00    | 300.000,00    | 375.500,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K112002: IZRADA UPU                                                 | 308.200,00    | 300.000,00    | 375.500,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                      |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                          | 215.000,00    | 0,00          | 90.500,00     |
| 4                                        | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 25.000,00     | 0,00          | 3.000,00      |
|                                          |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 190.000,00    | 0,00          | 87.500,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM I11: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA                                          | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 1013: PROJEKTNJA DOKUMENT.                                                    | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K113017: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT                                  | 183.150,00    | 620.000,00    | 460.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                      |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                     | 166.900,00    | 385.000,00    | 240.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 64.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 102.900,00    | 135.000,00    | 100.000,00    |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0,00          | 200.000,00    | 90.000,00     |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                          | 0,00          | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 0,00          | 40.000,00     | 40.000,00     |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                       | 16.250,00     | 130.000,00    | 110.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 30.000,00     | 10.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 16.250,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                          | 0,00          | 50.000,00     | 55.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                   | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               |               |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 0,00          | 35.000,00     | 40.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM J12: RAZVOJ ZDRASTVENE ZAŠTITE                                         | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                          |         | PROGRAM 1016: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                          |         | AKTIVNOST A116002: SUF. TURISTIČKE AMBULANTE                                          | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0780 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |               |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                   | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                    |               |               |               |
|                                          | 38      | Ostali rashodi                                                                        | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | PROGRAM 1019: PROJEKT PLAKATIRANJA                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                          |         | TEKUĆI PROJEKT T101901: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

## RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

| RAZRED | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                         | PLAN 2016            | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |         | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                     | <b>17.732.680,00</b> | <b>16.720.250,00</b> | <b>19.205.100,00</b> |
|        |         | <b>GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>PROGRAM 1019: PROJEKT PLAKATIRANJA</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T101901: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - Ostale opće usluge</b>                                                             |                      |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                      |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                      |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                      |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3      |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             |                      |                      |                      |
|        | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                                                              | <b>9.821.300,00</b>  | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|        |         | <b>GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                     | <b>5.056.700,00</b>  | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|        |         | <b>PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.</b>                                                                           | <b>5.056.700,00</b>  | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|        |         | <b>AKTIVNOST: K202019: UREĐENJE ŠETNICA</b>                                                                           | <b>60.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>1.050.000,00</b>  |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice</b>                                                               |                      |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>60.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>1.050.000,00</b>  |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                      |                      |                      |
|        | 41      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                             | <b>60.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>900.000,00</b>    |
|        |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K202001: IZGRAD.JAVNE RASVJETE</b>                                                               | <b>546.000,00</b>    | <b>571.800,00</b>    | <b>720.000,00</b>    |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - Ulična rasvjeta</b>                                                                |                      |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>300.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                      |                      |                      |
|        | 41      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>300.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   | <b>122.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                      |                      |                      |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>122.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                | <b>120.000,00</b>    | <b>411.800,00</b>    | <b>350.000,00</b>    |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                      |                      |                      |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>120.000,00</b>    | <b>411.800,00</b>    | <b>350.000,00</b>    |
|        |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   | <b>4.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 4      |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        |                      |                      |                      |
|        | 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>4.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
|        |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K202002: IZGRADNJA ULICA</b>                                                                     | <b>1.393.000,00</b>  | <b>3.081.500,00</b>  | <b>3.146.000,00</b>  |
|        |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                      |                      |                      |
|        |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              | <b>848.000,00</b>    | <b>1.472.500,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                    |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                    | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                     |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K202002: IZGRADNJA ULICA                                                                     |         |                                                    | 1.393.000,00 | 3.081.500,00  | 3.146.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 848.000,00   | 1.472.500,00  | 1.300.000,00  |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 75.000,00    | 87.500,00     | 100.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 350.000,00    | 200.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 773.000,00   | 1.035.000,00  | 1.000.000,00  |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 45.000,00    | 409.000,00    | 475.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 50.000,00     | 130.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 70.000,00     | 95.000,00     |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 45.000,00    | 289.000,00    | 250.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 450.000,00   | 880.000,00    | 921.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 87.500,00     | 121.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 87.500,00     | 100.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 450.000,00   | 705.000,00    | 700.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 50.000,00    | 320.000,00    | 450.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 20.000,00     | 80.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00    | 137.500,00    | 220.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 162.500,00    | 150.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202003: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA                                                             |         |                                                    | 743.000,00   | 827.000,00    | 740.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 - Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša                                         |         |                                                    |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 299.000,00   | 295.000,00    | 170.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 299.000,00   | 295.000,00    | 170.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 189.000,00   | 170.000,00    | 140.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 189.000,00   | 170.000,00    | 140.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 143.000,00   | 125.000,00    | 200.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 143.000,00   | 125.000,00    | 200.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 112.000,00   | 237.000,00    | 230.000,00    |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 112.000,00   | 237.000,00    | 230.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202004: UREĐENJE GROBLJA                                                                    |         |                                                    | 260.000,00   | 510.000,00    | 262.000,00    |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                         |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                           | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                         | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                     |         |                                                         | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                         | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K202004: UREĐENJE GROBLJA                                                                    |         |                                                         | 260.000,00   | 510.000,00    | 262.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                         | 230.000,00   | 335.000,00    | 130.000,00    |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                         | 230.000,00   | 335.000,00    | 130.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 230.000,00   | 235.000,00    | 50.000,00     |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00         | 100.000,00    | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                         | 10.000,00    | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00    | 45.000,00     | 20.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                         | 10.000,00    | 25.000,00     | 37.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 10.000,00    | 10.000,00     | 17.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00         | 15.000,00     | 20.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                         | 10.000,00    | 105.000,00    | 50.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 0,00         | 35.000,00     | 0,00          |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00    | 60.000,00     | 40.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K202005: IZGRAD. KANALIZACIJE                                                                |         |                                                         | 324.000,00   | 321.000,00    | 103.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama                                                   |         |                                                         | 324.000,00   | 321.000,00    | 103.000,00    |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                         | 324.000,00   | 321.000,00    | 103.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 34                                                                                                             |         | Financijski rashodi                                     | 10.000,00    | 7.000,00      | 3.000,00      |
| 5                                                                                                              |         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         |              |               |               |
| 54                                                                                                             |         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 314.000,00   | 314.000,00    | 100.000,00    |
| KAPITALNI PROJEKT K202006: IZGRAD. SUST. OBORINS. VODA                                                         |         |                                                         | 440.500,00   | 982.500,00    | 885.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |         |                                                         | 390.500,00   | 750.000,00    | 630.000,00    |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                         | 390.500,00   | 750.000,00    | 630.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                      |              |               |               |
| 32                                                                                                             |         | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 50.000,00     | 30.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |
| 41                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 7.500,00     | 150.000,00    | 100.000,00    |
| 42                                                                                                             |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 383.000,00   | 550.000,00    | 500.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                         | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                                                    |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                                                    | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                     |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.                                                                           |         |                                                    | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K202006: IZGRAD.SUST.OBORINS.VODA                                                            |         |                                                    | 440.500,00   | 982.500,00    | 885.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |         |                                                    | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                                                    | 50.000,00    | 177.500,00    | 200.000,00    |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 0,00         | 87.500,00     | 50.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 50.000,00    | 90.000,00     | 150.000,00    |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| KAPITALNI PROJEKT K202007: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE                                                           |         |                                                    | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 - Opći ekonomski i trgovački poslovi                                             |         |                                                    | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 691.500,00   | 1.941.500,00  | 2.290.000,00  |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 62.000,00    | 358.000,00    | 550.000,00    |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 589.500,00   | 1.543.500,00  | 1.700.000,00  |
| KAPITALNI PROJEKT K202011: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA                                                    |         |                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 - Opskrba vodom                                                                  |         |                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| KAPITALNI PROJEKT K202012: JAVNI SANITARNIČVOR-WC                                                              |         |                                                    | 117.500,00   | 120.500,00    | 122.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                                                    | 83.000,00    | 87.000,00     | 87.000,00     |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 83.000,00    | 87.000,00     | 87.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 83.000,00    | 87.000,00     | 87.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                                                    | 34.500,00    | 33.500,00     | 35.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja                                 |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi                                | 34.500,00    | 33.500,00     | 35.000,00     |
| KAPITALNI PROJEKT K202013: IZGRADNJA HIDRANTA                                                                  |         |                                                    | 15.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 - Opskrba vodom                                                                  |         |                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                                                                                              |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |               |               |
|                                                                                                                | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                                                    | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                 |              |               |               |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                   | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                               | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
|                                           |         | PROGRAM 2002: IZGR. KOMUN. INFRASTRUK.                                          | 5.056.700,00 | 9.143.300,00  | 10.738.000,00 |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K202013: IZGRADNJA HIDRANTA                                   | 15.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 - Opskrba vodom                                   |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                    | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                 | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K202020: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA                            | 255.700,00   | 267.500,00    | 300.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije                                    |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                               | 64.700,00    | 72.500,00     | 100.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 64.700,00    | 72.500,00     | 100.000,00    |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                    | 78.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 78.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                 | 113.000,00   | 180.000,00    | 135.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 113.000,00   | 180.000,00    | 135.000,00    |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                    | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K202022: UREĐENJE PARKIRALIŠTA                                | 23.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                    | 23.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         |              |               |               |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                              | 23.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00     |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K202023: DEPONIJ MILOVICA                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 - Gospodarenje otpadom                            |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                              |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K202026: PROJEKT*HOTSPOT TOČKE-besplatni<br>varijski internet | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije                                    |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                              |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |                     |                      |                      |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                          |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                                                       | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM LJ14: IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              | <b>5.056.700,00</b> | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|                                          |         | <b>PROGRAM 2002: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.</b>                                                                    | <b>5.056.700,00</b> | <b>9.143.300,00</b>  | <b>10.738.000,00</b> |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202026: PROJEKT "HOTSPOT TOČKE-besplatni vanjski internet                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 - Komunikacije                                                                   |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202030: HELIODROM                                                                           | 87.500,00           | 200.000,00           | 1.000.000,00         |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                                               |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            | 87.500,00           | 200.000,00           | 1.000.000,00         |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |                     |                      |                      |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                             | 87.500,00           | 150.000,00           | 0,00                 |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 0,00                | 50.000,00            | 1.000.000,00         |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202031: RIBARNICA                                                                           | 100.000,00          | 50.000,00            | 0,00                 |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                                               |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 100.000,00          | 50.000,00            | 0,00                 |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        |                     |                      |                      |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                               | 100.000,00          | 50.000,00            | 0,00                 |
|                                          |         | <b>GLAVNI PROGRAM LJ13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                             | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>3.162.500,00</b>  |
|                                          |         | <b>PROGRAM 2001: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.</b>                                                                  | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>2.731.500,00</b>  |
|                                          |         | AKTIVNOST A201010: UTROŠENA VODA                                                                               | 289.000,00          | 229.000,00           | 240.000,00           |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 255.000,00          | 195.000,00           | 200.000,00           |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 255.000,00          | 195.000,00           | 200.000,00           |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 15.000,00           | 15.000,00            | 17.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 15.000,00           | 15.000,00            | 17.000,00            |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 13.000,00           | 13.000,00            | 15.000,00            |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 13.000,00           | 13.000,00            | 15.000,00            |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 6.000,00            | 6.000,00             | 8.000,00             |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 6.000,00            | 6.000,00             | 8.000,00             |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K201007: DEPONIJ KUPINOVIĆA                                                                  | 114.000,00          | 830.600,00           | 1.200.000,00         |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 - Gospodarenje otpadom                                                           |                     |                      |                      |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

## RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

| RAZRED                                                                                                                | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                             | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJE LATNOST</b>                                                                             |         |                                                           | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 113: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA</b>                                                              |         |                                                           | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>3.162.500,00</b>  |
| <b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                                                       |         |                                                           |                     |                      |                      |
| <b>PROGRAM 2001: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.</b>                                                                         |         |                                                           | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>2.731.500,00</b>  |
| <b>KAPITALNI PROJEKT K201007: DEPONIJ KUPINOVICA</b>                                                                  |         |                                                           | <b>114.000,00</b>   | <b>830.600,00</b>    | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 - Gospodarenje otpadom</b>                                                           |         |                                                           |                     |                      |                      |
| <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              |         |                                                           | <b>114.000,00</b>   | <b>830.600,00</b>    | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            |                     |                      |                      |
| <b>41</b>                                                                                                             |         | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>730.600,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| <b>42</b>                                                                                                             |         | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>34.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>TEKUĆI PROJEKT T201001: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER</b>                                                              |         |                                                           | <b>602.000,00</b>   | <b>560.000,00</b>    | <b>577.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - Ulična rasvjeta</b>                                                                |         |                                                           |                     |                      |                      |
| <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              |         |                                                           | <b>411.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>411.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   |         |                                                           | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                |         |                                                           | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   |         |                                                           | <b>41.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>41.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     |
| <b>TEKUĆI PROJEKT T201002: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE</b>                                                                  |         |                                                           | <b>138.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>181.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |         |                                                           |                     |                      |                      |
| <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              |         |                                                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   |         |                                                           | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                                                                                |         |                                                           | <b>17.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>17.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                                                                                   |         |                                                           | <b>16.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>16.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     |
| <b>TEKUĆI PROJEKT T201004: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA</b>                                                              |         |                                                           | <b>53.000,00</b>    | <b>265.000,00</b>    | <b>265.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |         |                                                           |                     |                      |                      |
| <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                                                                              |         |                                                           | <b>20.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>32</b>                                                                                                             |         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>20.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |
| <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                                                                                   |         |                                                           | <b>10.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                              |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 |                     |                      |                      |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                      |         |                     |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA | VRSTA PRIHODA       | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |         |                     | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM L13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA                                                              |         |                     | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 3.162.500,00  |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |         |                     |              |               |               |
| PROGRAM 2001: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.                                                                         |         |                     | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 2.731.500,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T201004: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA                                                              |         |                     | 53.000,00    | 265.000,00    | 265.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                     | 10.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 10.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                     | 13.000,00    | 70.000,00     | 40.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 13.000,00    | 70.000,00     | 40.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                     | 10.000,00    | 35.000,00     | 45.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 10.000,00    | 35.000,00     | 45.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T201005: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI                                                              |         |                     | 19.000,00    | 98.000,00     | 84.500,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                     | 10.000,00    | 80.000,00     | 70.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 10.000,00    | 80.000,00     | 70.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                     | 3.000,00     | 6.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 3.000,00     | 6.000,00      | 5.000,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                     | 3.000,00     | 7.000,00      | 5.500,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 3.000,00     | 7.000,00      | 5.500,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                     | 3.000,00     | 5.000,00      | 4.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 3.000,00     | 5.000,00      | 4.000,00      |
| TEKUĆI PROJEKT T201006: PRIG.KIČENJE GRADA I MJES                                                              |         |                     | 51.000,00    | 51.000,00     | 39.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |         |                     | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |         |                     | 12.000,00    | 12.000,00     | 8.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 12.000,00    | 12.000,00     | 8.000,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |         |                     | 12.000,00    | 12.000,00     | 8.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 12.000,00    | 12.000,00     | 8.000,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   |         |                     | 12.000,00    | 12.000,00     | 8.000,00      |
| 3                                                                                                              |         | Rashodi poslovanja  |              |               |               |
|                                                                                                                | 32      | Materijalni rashodi | 12.000,00    | 12.000,00     | 8.000,00      |
| TEKUĆI PROJEKT T201008: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A                                                                   |         |                     | 29.000,00    | 29.000,00     | 40.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |         |                     |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                       |                                                    |               |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                                                                                         | SKUPINA                                            | VRSTA PRIHODA | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
| GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                                              |                                                    |               | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
| GLAVNI PROGRAM L13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA                                                              |                                                    |               | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 3.162.500,00  |
| KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                                                       |                                                    |               |              |               |               |
| PROGRAM 2001: ODRŽ. KOMUN. INFRASTRUKTU.                                                                       |                                                    |               | 1.417.500,00 | 2.639.100,00  | 2.731.500,00  |
| TEKUĆI PROJEKT T201008: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A                                                                   |                                                    |               | 29.000,00    | 29.000,00     | 40.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 20.000,00    | 20.000,00     | 25.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 20.000,00    | 20.000,00     | 25.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |                                                    |               | 3.000,00     | 3.000,00      | 6.000,00      |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 3.000,00     | 3.000,00      | 6.000,00      |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |                                                    |               | 6.000,00     | 6.000,00      | 9.000,00      |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 6.000,00     | 6.000,00      | 9.000,00      |
| TEKUĆI PROJEKT T201009: OSTALI KOMUN. POSLOVI                                                                  |                                                    |               | 5.000,00     | 25.000,00     | 50.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                            |                                                    |               | 5.000,00     | 25.000,00     | 50.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 5.000,00     | 20.000,00     | 40.000,00     |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 42                                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 0,00         | 5.000,00      | 10.000,00     |
| TEKUĆI PROJEKT T201013: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE                                                                  |                                                    |               | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| TEKUĆI PROJEKT T201015: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN                                                              |                                                    |               | 87.500,00    | 378.500,00    | 20.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 0,00         | 116.000,00    | 0,00          |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 0,00         | 116.000,00    | 0,00          |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   |                                                    |               | 87.500,00    | 132.500,00    | 20.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 0,00         | 97.500,00     | 0,00          |
| 4                                                                                                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |               |              |               |               |
| 41                                                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |               | 0,00         | 25.000,00     | 0,00          |
| 42                                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |               | 87.500,00    | 10.000,00     | 20.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                |                                                    |               | 0,00         | 130.000,00    | 0,00          |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |
| 32                                                                                                             | Materijalni rashodi                                |               | 0,00         | 130.000,00    | 0,00          |
| TEKUĆI PROJEKT T201016: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA                                                              |                                                    |               | 20.000,00    | 23.000,00     | 25.000,00     |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                    |               |              |               |               |
| KORISNIK: SUPETAR                                                                                              |                                                    |               | 20.000,00    | 23.000,00     | 25.000,00     |
| 3                                                                                                              | Rashodi poslovanja                                 |               |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                                                |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                                                  | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                           |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                                                       | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM L13: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>3.162.500,00</b>  |
|                                           |         | <b>PROGRAM 2001: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.</b>                                                                  | <b>1.417.500,00</b> | <b>2.639.100,00</b>  | <b>2.731.500,00</b>  |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201016: ODRŽAVANJE OBORIN KANALA</b>                                                        | <b>20.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 20.000,00           | 23.000,00            | 25.000,00            |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 20.000,00           | 23.000,00            | 25.000,00            |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T201017: ODRŽ. TT-VODOVA</b>                                                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0480 - Komunikacije                                                                   |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
|                                           |         | <b>PROGRAM 2007: NAZIVI ULICA I KUĆNI BROJ</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>431.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A207001: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>431.000,00</b>    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 217.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 217.000,00           |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 54.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 54.000,00            |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 116.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 116.000,00           |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 44.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 44.000,00            |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                                                    | <b>2.089.600,00</b> | <b>2.395.000,00</b>  | <b>2.496.000,00</b>  |
|                                           |         | <b>PROGRAM 2003: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV.POV</b>                                                                 | <b>2.089.600,00</b> | <b>2.395.000,00</b>  | <b>2.496.000,00</b>  |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T203001: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                        | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.386.000,00</b>  | <b>1.406.000,00</b>  |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                    |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                                              | 900.000,00          | 910.000,00           | 920.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 900.000,00          | 910.000,00           | 920.000,00           |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                                   | 143.000,00          | 145.000,00           | 148.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 143.000,00          | 145.000,00           | 148.000,00           |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                                                | 210.000,00          | 215.000,00           | 218.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 210.000,00          | 215.000,00           | 218.000,00           |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                                   | 112.000,00          | 116.000,00           | 120.000,00           |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                                             |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                            | 112.000,00          | 116.000,00           | 120.000,00           |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                             |              |               |               |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                               | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                           |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                           | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE                                                        | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
|                                           |         | PROGRAM 2003: ODRŽ. PROM. ZELEN I JAV. POV                                                  | 2.089.600,00 | 2.395.000,00  | 2.496.000,00  |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T203002: REDOVNO ODRŽ. JAV. POVRŠINA                                         | 227.000,00   | 229.000,00    | 280.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 153.000,00   | 146.000,00    | 155.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 133.000,00   | 134.000,00    | 135.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 20.000,00    | 12.000,00     | 20.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 37.000,00    | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 37.000,00    | 42.000,00     | 42.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 24.500,00    | 26.000,00     | 28.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 24.500,00    | 26.000,00     | 28.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 12.500,00    | 15.000,00     | 55.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 12.500,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 0,00          | 40.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T203003: HORTIKULT. ODR. POST. JAV. PO                                       | 300.000,00   | 366.000,00    | 446.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 230.000,00   | 292.000,00    | 360.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 230.000,00   | 232.000,00    | 295.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 60.000,00     | 65.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 32.000,00    | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 32.000,00    | 34.000,00     | 34.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 23.000,00    | 23.000,00     | 35.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 18.000,00    | 18.000,00     | 23.000,00     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 5.000,00     | 5.000,00      | 12.000,00     |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 15.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 15.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T203004: UREĐENJE PARKOVA                                                    | 187.600,00   | 364.000,00    | 264.000,00    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 140.100,00   | 267.000,00    | 175.000,00    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 130.000,00   | 132.000,00    | 135.000,00    |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                             |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                               | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                           |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                                                    | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM M15: RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                                 | <b>2.089.600,00</b> | <b>2.395.000,00</b>  | <b>2.496.000,00</b>  |
|                                           |         | <b>PROGRAM 2003: ODRŽ. PROM. ZELEN I JAV. POV</b>                                           | <b>2.089.600,00</b> | <b>2.395.000,00</b>  | <b>2.496.000,00</b>  |
|                                           |         | <b>TEKUĆI PROJEKT T203004: UREĐENJE PARKOVA</b>                                             | <b>187.600,00</b>   | <b>364.000,00</b>    | <b>264.000,00</b>    |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 140.100,00          | 267.000,00           | 175.000,00           |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 10.100,00           | 135.000,00           | 40.000,00            |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 20.000,00           | 20.000,00            | 22.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 20.000,00           | 20.000,00            | 22.000,00            |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 12.000,00           | 21.000,00            | 26.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 12.000,00           | 12.000,00            | 16.000,00            |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00                | 9.000,00             | 10.000,00            |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 15.500,00           | 56.000,00            | 41.000,00            |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                                                          |                     |                      |                      |
|                                           | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 15.500,00           | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00                | 40.000,00            | 25.000,00            |
|                                           |         | TEKUĆI PROJEKT T203007: ZAŠTITA "TROLOKAVA"                                                 | 10.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 10.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 10.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           |
|                                           |         | GLAVNI PROGRAM NJ17: PROMETNA SIGURNOST                                                     | 305.000,00          | 510.000,00           | 603.000,00           |
|                                           |         | PROGRAM 2005: POBOLJŠ. PROMET. SIGUR.                                                       | 305.000,00          | 510.000,00           | 603.000,00           |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K205001: SIGNALIZACIJA                                                    | 75.000,00           | 410.000,00           | 378.000,00           |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 - Cestovni promet                                             |                     |                      |                      |
|                                           |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 70.000,00           | 280.000,00           | 270.000,00           |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 60.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 10.000,00           | 280.000,00           | 250.000,00           |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 0,00                | 25.000,00            | 15.000,00            |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00                | 25.000,00            | 15.000,00            |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 5.000,00            | 80.000,00            | 88.000,00            |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 5.000,00            | 80.000,00            | 88.000,00            |
|                                           |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 0,00                | 25.000,00            | 5.000,00             |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |                     |                      |                      |
|                                           | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00                | 25.000,00            | 5.000,00             |
|                                           |         | KAPITALNI PROJEKT K205002: PROMETNA ZAŠTITA                                                 | 230.000,00          | 100.000,00           | 225.000,00           |
|                                           |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 - Cestovni promet                                             |                     |                      |                      |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                         |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                           | PLAN 2016           | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                           |         | <b>GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST</b>                | <b>9.821.300,00</b> | <b>15.621.600,00</b> | <b>18.270.500,00</b> |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM NJ17: PROMETNA SIGURNOST</b>          | <b>305.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>    | <b>603.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>PROGRAM 2005: POBOLJŠ. PROMET. SIGUR.</b>            | <b>305.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>    | <b>603.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K205002: PROMETNA ZAŠTITA</b>      | <b>230.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 - Cestovni promet</b>  |                     |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                      |                     |                      |                      |
| 32                                        |         | Materijalni rashodi                                     | 20.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |                     |                      |                      |
| 42                                        |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 80.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |                     |                      |                      |
| 42                                        |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00                | 0,00                 | 15.000,00            |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                  | <b>60.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |                     |                      |                      |
| 42                                        |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 60.000,00           | 100.000,00           | 50.000,00            |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>                     | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |                     |                      |                      |
| 42                                        |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 70.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM N16: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>             | <b>614.200,00</b>   | <b>514.000,00</b>    | <b>402.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>PROGRAM 2004: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                   | <b>614.200,00</b>   | <b>514.000,00</b>    | <b>402.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K204001: ČIŠĆENJE PLAŽA</b>        | <b>198.300,00</b>   | <b>195.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice</b> |                     |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                | <b>79.500,00</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                      |                     |                      |                      |
| 32                                        |         | Materijalni rashodi                                     | 79.500,00           | 85.000,00            | 90.000,00            |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                     | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                      |                     |                      |                      |
| 32                                        |         | Materijalni rashodi                                     | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                  | <b>78.800,00</b>    | <b>70.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                      |                     |                      |                      |
| 32                                        |         | Materijalni rashodi                                     | 78.800,00           | 70.000,00            | 60.000,00            |
|                                           |         | <b>KAPITALNI PROJEKT K204002: UREĐENJE PLAŽA</b>        | <b>415.900,00</b>   | <b>319.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice</b> |                     |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                                | <b>220.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                      |                     |                      |                      |
| 32                                        |         | Materijalni rashodi                                     | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |                     |                      |                      |
| 41                                        |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 |
| 42                                        |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 180.000,00          | 145.000,00           | 65.000,00            |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA</b>                     | <b>107.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>37.000,00</b>     |
| 3                                         |         | Rashodi poslovanja                                      |                     |                      |                      |
| 32                                        |         | Materijalni rashodi                                     | 10.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 4                                         |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |                     |                      |                      |
| 42                                        |         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 97.000,00           | 35.000,00            | 25.000,00            |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                                                             |              |               |               |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| RAZRED                                   | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                                                               | PLAN 2016    | PLAN 2017     | PLAN 2018     |
|                                          |         | GLAVA 00102: KOMUNALNA DJELATNOST                                                           | 9.821.300,00 | 15.621.600,00 | 18.270.500,00 |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM N16: ODRŽAVANJE PLAŽA                                                        | 614.200,00   | 514.000,00    | 402.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 2004: ODRŽAVANJE PLAŽA                                                              | 614.200,00   | 514.000,00    | 402.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K204002: UREĐENJE PLAŽA                                                   | 415.900,00   | 319.000,00    | 212.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                            |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 88.900,00    | 67.000,00     | 70.000,00     |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 15.000,00    | 15.000,00     | 20.000,00     |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 73.900,00    | 52.000,00     | 50.000,00     |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM 018: NABAVA KOMUNALNE OPREME                                                 | 338.300,00   | 420.200,00    | 869.000,00    |
|                                          |         | PROGRAM 2006: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI                                           | 89.000,00    | 120.200,00    | 219.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K206002: KOMUNALNO OPREMANJE                                              | 89.000,00    | 120.200,00    | 219.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - Razvoj zajednice                                            |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 89.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 89.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                                                | 0,00         | 5.000,00      | 6.000,00      |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 5.000,00      | 6.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                                             | 0,00         | 10.200,00     | 8.000,00      |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 10.200,00     | 8.000,00      |
|                                          |         | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                                                | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                          |         | PROGRAM 2008: GOSPODARENJE OTPADMK                                                          | 249.300,00   | 300.000,00    | 650.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202025: "ZELENI BRAČ"                                                    | 200.000,00   | 280.000,00    | 200.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                         | 200.000,00   | 280.000,00    | 200.000,00    |
| 3                                        |         | Rashodi poslovanja                                                                          |              |               |               |
|                                          | 32      | Materijalni rashodi                                                                         | 200.000,00   | 280.000,00    | 200.000,00    |
|                                          |         | KAPITALNI PROJEKT K202027: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE                              | 49.300,00    | 20.000,00     | 450.000,00    |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: SUPETAR                                                                           | 49.300,00    | 20.000,00     | 450.000,00    |
| 4                                        |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     |              |               |               |
|                                          | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 0,00         | 20.000,00     | 0,00          |
|                                          | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 49.300,00    | 0,00          | 450.000,00    |
|                                          |         | GLAVA 00103: PREDŠKOLSKI ODGOJ                                                              | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | GLAVNI PROGRAM P19: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA                                             | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | PROGRAM 3001: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI                                                     | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | AKTIVNOST A301001: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                                                     | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |
|                                          |         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje                                     |              |               |               |
|                                          |         | KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                                                              | 4.270.360,00 | 4.458.150,00  | 4.459.200,00  |



## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL             |         |                                                   |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| RAZRED                                                  | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                     | PLAN 2016    | PLAN 2017    | PLAN 2018    |
| GLAVA 00103: PREDŠKOLSKI ODGOJ                          |         |                                                   | 4.270.360,00 | 4.458.150,00 | 4.459.200,00 |
| GLAVNI PROGRAM P19: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA         |         |                                                   | 4.270.360,00 | 4.458.150,00 | 4.459.200,00 |
| PROGRAM 3001: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI                 |         |                                                   | 4.270.360,00 | 4.458.150,00 | 4.459.200,00 |
| AKTIVNOST A301001: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                 |         |                                                   | 4.270.360,00 | 4.458.150,00 | 4.459.200,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje |         |                                                   |              |              |              |
| KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                          |         |                                                   | 4.270.360,00 | 4.458.150,00 | 4.459.200,00 |
| 3                                                       |         | Rashodi poslovanja                                |              |              |              |
|                                                         | 31      | Rashodi za zaposlene                              | 2.956.800,00 | 3.118.200,00 | 3.191.700,00 |
|                                                         | 32      | Materijalni rashodi                               | 1.209.110,00 | 1.261.950,00 | 1.192.500,00 |
|                                                         | 34      | Financijski rashodi                               | 12.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    |
| 4                                                       |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           |              |              |              |
|                                                         | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 92.450,00    | 66.000,00    | 62.000,00    |
| PROGRAM 3002: ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA                     |         |                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| KAPITALNI PROJEKT K301005: REKONSTRUKCIJA ZGRADEVRTIĆA  |         |                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - Predškolsko obrazovanje |         |                                                   |              |              |              |
| KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA                          |         |                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4                                                       |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           |              |              |              |
|                                                         | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| GLAVA 00104: KULTURA                                    |         |                                                   | 1.487.300,00 | 1.686.100,00 | 2.332.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI             |         |                                                   | 772.300,00   | 1.074.600,00 | 1.817.100,00 |
| PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE                       |         |                                                   | 656.800,00   | 870.600,00   | 957.100,00   |
| AKTIVNOST A401001: KNJIŽNICA                            |         |                                                   | 591.800,00   | 725.600,00   | 762.100,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture          |         |                                                   |              |              |              |
| KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA                             |         |                                                   | 591.800,00   | 725.600,00   | 762.100,00   |
| 3                                                       |         | Rashodi poslovanja                                |              |              |              |
|                                                         | 31      | Rashodi za zaposlene                              | 391.250,00   | 392.300,00   | 392.100,00   |
|                                                         | 32      | Materijalni rashodi                               | 109.650,00   | 117.000,00   | 143.000,00   |
|                                                         | 34      | Financijski rashodi                               | 1.350,00     | 1.300,00     | 2.000,00     |
| 4                                                       |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           |              |              |              |
|                                                         | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 89.550,00    | 215.000,00   | 225.000,00   |
| AKTIVNOST A401002: ZAVIČ MUZEJ-ŠKRIP                    |         |                                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture          |         |                                                   |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                            |         |                                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 4                                                       |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           |              |              |              |
|                                                         | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| AKTIVNOST A401006: SUF.REDOV.DJ.CENTRA ZA KU            |         |                                                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture          |         |                                                   |              |              |              |
| KORISNIK: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                     |         |                                                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 3                                                       |         | Rashodi poslovanja                                |              |              |              |
|                                                         | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| AKTIVNOST A401007: OBNOVA ŽUPNE KUĆE                    |         |                                                   | 0,00         | 80.000,00    | 130.000,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture          |         |                                                   |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                            |         |                                                   | 0,00         | 80.000,00    | 130.000,00   |
| 3                                                       |         | Rashodi poslovanja                                |              |              |              |
|                                                         | 32      | Materijalni rashodi                               | 0,00         | 15.000,00    | 30.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJELOVI: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL                      |         |                                                    |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| RAZRED                                                            | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                      | PLAN 2016    | PLAN 2017    | PLAN 2018    |
| GLAVA 00104: KULTURA                                              |         |                                                    | 1.487.300,00 | 1.686.100,00 | 2.332.100,00 |
| GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI                       |         |                                                    | 772.300,00   | 1.074.600,00 | 1.817.100,00 |
| PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE                                 |         |                                                    | 656.800,00   | 870.600,00   | 957.100,00   |
| AKTIVNOST A401007: OBNOVA ŽUPNE KUĆE                              |         |                                                    | 0,00         | 80.000,00    | 130.000,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                      |         |                                                    | 0,00         | 80.000,00    | 130.000,00   |
| 4                                                                 |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |              |              |
| 41                                                                |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 65.000,00    | 100.000,00   |
| PROGRAM 4005: POMOĆ UDRUGAMA                                      |         |                                                    | 105.500,00   | 104.000,00   | 110.000,00   |
| AKTIVNOST A405001: POMOĆ UDRUGAMA                                 |         |                                                    | 105.500,00   | 104.000,00   | 110.000,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: SUPETAR                                                 |         |                                                    | 105.500,00   | 104.000,00   | 110.000,00   |
| 3                                                                 |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
| 38                                                                |         | Ostali rashodi                                     | 105.500,00   | 104.000,00   | 110.000,00   |
| PROGRAM 4013: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                            |         |                                                    | 10.000,00    | 100.000,00   | 750.000,00   |
| AKTIVNOST A411003: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP |         |                                                    | 0,00         | 0,00         | 650.000,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                      |         |                                                    | 0,00         | 0,00         | 650.000,00   |
| 4                                                                 |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |              |              |
| 41                                                                |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00         | 0,00         | 650.000,00   |
| AKTIVNOST A411004: ETNO SELO ŠKRIP                                |         |                                                    | 10.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠKRIP                                      |         |                                                    | 10.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 4                                                                 |         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |              |              |              |
| 41                                                                |         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| GLAVNI PROGRAM S21: KULTURNE MANIFESTACIJE                        |         |                                                    | 715.000,00   | 611.500,00   | 515.000,00   |
| PROGRAM 4002: OBILJ.D.GRAĐA I MJ.FJERA                            |         |                                                    | 160.900,00   | 187.500,00   | 160.000,00   |
| AKTIVNOST A402001: KULT.PRIR.DAN GRADA                            |         |                                                    | 31.100,00    | 55.000,00    | 60.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: SUPETAR                                                 |         |                                                    | 31.100,00    | 55.000,00    | 60.000,00    |
| 3                                                                 |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
| 32                                                                |         | Materijalni rashodi                                | 25.700,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 38                                                                |         | Ostali rashodi                                     | 5.400,00     | 5.000,00     | 10.000,00    |
| AKTIVNOST A402002: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA                          |         |                                                    | 34.900,00    | 39.000,00    | 30.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MIRCA                                      |         |                                                    | 34.900,00    | 39.000,00    | 30.000,00    |
| 3                                                                 |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
| 32                                                                |         | Materijalni rashodi                                | 32.400,00    | 34.000,00    | 25.000,00    |
| 38                                                                |         | Ostali rashodi                                     | 2.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| AKTIVNOST A402003: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA                       |         |                                                    | 38.000,00    | 48.500,00    | 35.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture                    |         |                                                    |              |              |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA                                   |         |                                                    | 38.000,00    | 48.500,00    | 35.000,00    |
| 3                                                                 |         | Rashodi poslovanja                                 |              |              |              |
| 32                                                                |         | Materijalni rashodi                                | 36.000,00    | 38.500,00    | 25.000,00    |

## PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

| RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL |         |                                                       |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RAZRED                                    | SKUPINA | VRSTA PRIHODA                                         | PLAN 2016            | PLAN 2017            | PLAN 2018            |
|                                           |         | <b>GLAVA 00104: KULTURA</b>                           | <b>1.487.300,00</b>  | <b>1.686.100,00</b>  | <b>2.332.100,00</b>  |
|                                           |         | <b>GLAVNI PROGRAM S21: KULTURNE MANIFESTACIJE</b>     | <b>715.000,00</b>    | <b>611.500,00</b>    | <b>515.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>PROGRAM 4002: OBILJ.D.GRAĐA I MJ.FJERA</b>         | <b>160.900,00</b>    | <b>187.500,00</b>    | <b>160.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A402003: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA</b>    | <b>38.000,00</b>     | <b>48.500,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b> |                      |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>                | <b>38.000,00</b>     | <b>48.500,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
|                                           | 38      | <b>Ostali rashodi</b>                                 | <b>2.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A402004: KULT.PRIR.FJERA-SKRIP</b>       | <b>56.900,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b> |                      |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: MJESNI ODBOR SKRIP</b>                   | <b>56.900,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| 3                                         |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                             |                      |                      |                      |
|                                           | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                            | <b>13.400,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
|                                           | 38      | <b>Ostali rashodi</b>                                 | <b>43.500,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>PROGRAM 4003: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA</b>         | <b>85.000,00</b>     | <b>82.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A403001: OBILJEŽAV.BLAGDANA</b>          | <b>85.000,00</b>     | <b>82.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b> |                      |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL</b>           | <b>85.000,00</b>     | <b>82.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |
| 3                                         |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                             |                      |                      |                      |
|                                           | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                            | <b>75.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
|                                           | 38      | <b>Ostali rashodi</b>                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     |
|                                           |         | <b>PROGRAM 4006: SUPETARSKO LJETO</b>                 | <b>469.100,00</b>    | <b>342.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>AKTIVNOST A406001: KULTURNE MANIFESTACIJE</b>      | <b>469.100,00</b>    | <b>342.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</b> |                      |                      |                      |
|                                           |         | <b>KORISNIK: SUPETAR</b>                              | <b>469.100,00</b>    | <b>342.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    |
| 3                                         |         | <b>Rashodi poslovanja</b>                             |                      |                      |                      |
|                                           | 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                            | <b>332.100,00</b>    | <b>222.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
|                                           | 38      | <b>Ostali rashodi</b>                                 | <b>137.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
|                                           |         | <b>UKUPNO JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL</b>              | <b>33.311.640,00</b> | <b>38.486.100,00</b> | <b>44.266.900,00</b> |

## 2017

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka računa iz rač. plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći    | Donacije | Prihodi od nefinancijske im. i nadoknada šteta s osnova osiguranja | Zajmovi    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                                        | 16.446.100             | 0                | 10.440.000                 | 9.730.000 | 50.000   | 0                                                                  | 0          |
| 61                                                       | 10.930.000             | 0                | 150.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 63                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 9.730.000 | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 64                                                       | 2.817.000              | 0                | 320.000                    | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 65                                                       | 2.214.000              | 0                | 9.970.000                  | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 66                                                       | 30.000                 | 0                | 0                          | 0         | 50.000   | 0                                                                  | 0          |
| 68                                                       | 455.100                | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 7                                                        | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 4.720.000                                                          | 0          |
| 71                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 4.650.000                                                          | 0          |
| 72                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 70.000                                                             | 0          |
| 8                                                        | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 84                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0         | 0        | 0                                                                  | 0          |
|                                                          | 16.446.100             | 0                | 10.440.000                 | 9.730.000 | 50.000   | 4.720.000                                                          | 0          |
| Ukupno prihodi i primici:                                |                        |                  |                            |           |          |                                                                    | 41.386.100 |

## 2018

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka računa iz rač. plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći     | Donacije | Prihodi od nefinancijske im. i nadoknada šteta s osnova osiguranja | Zajmovi    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                                        | 20.314.047             | 0                | 10.503.100                 | 11.450.000 | 15.000   | 0                                                                  | 0          |
| 61                                                       | 14.400.000             | 0                | 150.000                    | 0          | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 63                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 11.450.000 | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 64                                                       | 3.000.000              | 0                | 638.700                    | 0          | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 65                                                       | 2.200.000              | 0                | 9.714.400                  | 0          | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 66                                                       | 39.247                 | 0                | 0                          | 0          | 15.000   | 0                                                                  | 0          |
| 68                                                       | 674.800                | 0                | 0                          | 0          | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 7                                                        | 0                      | 0                | 0                          | 0          | 0        | 5.050.000                                                          | 0          |
| 71                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0          | 0        | 5.000.000                                                          | 0          |
| 72                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0          | 0        | 50.000                                                             | 0          |
| 8                                                        | 0                      | 0                | 0                          | 0          | 0        | 0                                                                  | 0          |
| 84                                                       | 0                      | 0                | 0                          | 0          | 0        | 0                                                                  | 0          |
|                                                          | 20.314.047             | 0                | 10.503.100                 | 11.450.000 | 15.000   | 5.050.000                                                          | 0          |
| Ukupno prihodi i primici:                                |                        |                  |                            |            |          |                                                                    | 47.332.147 |



Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine," broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 09/09), Gradsko vijeće Grada Supetra na 37. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o izvršenju III. Rebalansa Proračuna**  
**Grada Supetra za 2016. godinu**

**Članak 1.**

U postupku izvršavanja Proračuna Grada Supetra za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) nositelji i korisnici proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

**Članak 2.**

Nosioci i korisnici proračunskih sredstava koji sredstva ostvaruju iz prihoda raspoređenih u Bilanci Proračuna, ne mogu preuzimati obveze iznad svote utvrđene u izdacima bilance Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna.

Sredstva kojima se financiraju programi i dotacije prenosit će se korisnicima u skladu s dinamikom priliva sredstava.

**Članak 3.**

Svi korisnici Proračuna mogu stvarati obveze isključivo do razine sredstava osiguranih ovim Proračunom. Spomenuti korisnici obvezni su dostaviti mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim vrstama izdataka.

**Članak 4.**

Proračunskim korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2016. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika spram broja zaposlenih sa stanjem 31.12.2015. godine, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Gradonačelnik Grada Supetra.

**Članak 5.**

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, otpremnine, "božićnicu", jubilarne nagrade, darove za djecu, pomoći za bolest preko 90 dana, dnevnice, terenski dodatak i pomoć u slučaju smrti.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj djelatnika, te djelatnik u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi.

**Članak 6.**

Ako djelatnicima, kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu, prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu imaju pravo na otpremninu.

Visina otpremnine iz stavka 1. ovog članka iznosi tri prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prije njegova umirovljenja, prema podacima o visini tri plaće koji se objavljuju u "Narodnim novinama".

**Članak 7.**

Plaće i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati isključivo na temelju odluke Gradonačelnika.

#### **Članak 8.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da donese Odluku o visini dnevnica za službena putovanja i o visini naknade za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

#### **Članak 9.**

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za plaće, materijalne troškove, za udruženja građana i ostale društvene djelatnosti, stalne novčane naknade i minimalne plaće koja ne budu utrošena do 31. prosinca 2016. godine, prenijet će se u slijedeću godinu i koristiti za iste namjene.

Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveze dospjelih do 31. prosinca 2016. godine, vratit će se u Proračun.

Komunalno društvo „Grad“ d.o.o. čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, ostvarenu dobit po godišnjem obračunu poslovanja zadržava uz obvezu da je utroši u nabavu komunalne opreme. Dokaze o nabavljenoj opremi dužan je dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za proteklu godinu.

Narodna knjižnica Supetar, ustanova čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, obvezna je sve primljene pomoći i donacije doznačiti na račun Proračuna Grada Supetra odmah nakon primanja, te izvijestiti Proračun za koje je namjene pomoć ili donacija doznačena.

Prije izrade nacrtu Proračuna Grada Supetra, Narodna knjižnica dužna je obavijestiti Proračun o visini pomoći ili donacija od koga se dobiva i za koga je namijenjeno.

Proračun Grada Supetra je obavezan primljene pomoći i donacije po zahtjevu korisnika doznačiti mu na račun, ali samo na temelju vjerodostojne dokumentacije iz koje je vidljivo da će se pomoći ili donacije namjenski utrošiti.

Dječji vrtić „Mrvica“, ustanova čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, prihode od vlastite djelatnosti i pomoći zadržava uz obvezu da ih namjenski utroši. O visini ostvarenih vlastitih prihoda, pomoći i njihovu utrošku dužan je tromjesečno uz dokaze izvještavati Grad Supetar.

#### **Članak 10.**

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2016. godini.

#### **Članak 11.**

Nositelj sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna je gradonačelnik Grada Supetra.

#### **Članak 12.**

Gradonačelnik Grada Supetra raspoređivat će sredstva osigurana u Posebnom dijelu Proračuna po programima i aktivnostima koji su sastavni dio ove Odluke.

#### **Članak 13.**

Korisnici sredstava Proračuna dužni su izvršenje poslova i zadataka iz svog djelokruga organizirati u okvirima sredstava utvrđenih Proračunom, rukovodeći se načelom štednje i racionalne upotrebe sredstava, a angažiranje sredstava dužni su prilagoditi dinamici ostvarenja Proračuna.

#### **Članak 14.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da odlučuje o upotrebi sredstava u iznosu od 75.000,00 kn, planiranih u Glavi 00101 - Javna uprava i administracija; Program 1007- Pomoć neprofitnim organizacijama; Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana; račun 38119010 - Ostale donacije. Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje (prilikom dostave Izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna) izvijestiti Gradsko Vijeće o utrošku sredstava.

#### **Članak 15.**

Za osiguranje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je gradonačelnik Grada Supetra, koji je također dužan poduzimati zakonom propisane određene radnje u cilju potpune naplate svih proračunskih prihoda.

Pored gradonačelnika Grada Supetra za zakonsku upotrebu sredstava iz stavka 1. ovog članka odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Ako se utvrdi da se sredstva ne koriste u skladu s Proračunom i ovom Odlukom, te drugim propisima osoba nadležna za računovodstvo obavijestit će o tome gradonačelnika Grada, a gradonačelnik Grada Gradsko vijeće, koje će narediti korisniku sredstava da ukloni utvrđene nepravilnosti i korištenje sredstava uskladi s propisima.

Korisniku sredstava koji u roku od 15 dana ne postupi po zahtjevu Gradonačelnika obustavit će se korištenje sredstava dok se ne ukloni nepravilnost odnosno dok nadzor ne izvede Državni ured za reviziju.

#### **Članak 16.**

Korisnici Proračuna dužni su uz godišnje financijske izvještaje podnijeti i Izvješće o izvršenju utroška sredstava.

#### **Članak 17.**

Gradonačelnik Grada Supetra dužan je Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Proračuna i to:

- do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine
- te godišnji obračun Proračuna do 01. lipnja 2017. godine za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine.

Godišnji obračun Proračuna ima opći i posebni dio.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Supetra Gradonačelnik dostavlja tijelu nadležnom za nadzor raspolaganja sredstvima do 31. ožujka 2017. godine.

Uz godišnji obračun Proračuna Grada Supetra Gradonačelnik Grada Supetra dužan je dostaviti Gradskom vijeću i račun dobiti i gubitka javnih poduzeća i javnih ustanova.

Prilog Proračuna Grada Supetra za 2016. godinu:

1. Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godina.
2. Odluka o izvršenju Proračuna za 2016. godinu.

#### **Članak 18.**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja u Proračuna za 2016. godinu u svoti od 314.000,00 kuna i pripadajućih kamata imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

#### **Članak 19.**

Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik po prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske o zaduživanju. Suglasnost je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

Grad Supetar dvaput godišnje u srpnju i do 31. prosinca tekuće godine izvješćuje Ministarstvo financija o otplati zajmova za koje je dobio suglasnost Vlade.

#### **Članak 20.**

Pored zaduženja iz članka 19. stavka 1. ove Odluke Grad se može zadužiti za financiranje i ostalih projekata izgradnje komunalne infrastrukture s time da ukupna godišnja obveza (anuitet) Grada za zaduživanje zajedno sa obvezom iz članka 20. ove Odluke može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2015. godini.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključene su i dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 11. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana) te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja i iz prihoda od poreza i prireza na dohodak koji se upriheđuju iz dijela poreza od dohotka i prireza, koja državni proračun prepušta Gradu.

#### **Članak 21.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da može u okviru ukupnog obujma proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredstava da bi se održala uravnoteženost Proračuna.

U Odluci iz prethodnog stavka Gradonačelnik mora izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici i predložiti izmjenu Proračuna.

#### **Članak 22.**

Odluku o otvaranju posebnog računa namjenjenog izvlaštenju privatnih posjednika na pojedinim zemljišnim česticama donosi Gradsko vijeće Grada Supetra.

Gradsko vijeće svojom Odlukom imenuje i osobu (osobe) za raspolaganje na otvorenim posebnim računima.

#### **Članak 23.**

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Supetra".

KLASA: 400-06/16-01/19  
URBROJ: 2104/01-01-16-7  
Supetar, 13. prosinca 2016. g.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA SUPETRA  
Mate Martinić v.r.**



## BILJEŠKE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

### PRIHODI

#### Bilješka br.1

U III. Izmjenama i dopunama Proračuna (u daljnjem tekstu Rebalansa) prihodi i primici Grada Supetra za 2016.godinu smanjuju se za 46% u odnosu na II.Rebalans, a rashodi i izdaci smanjuju se za 16%.

Procijenjeni prihodi i primici iznose 33.411.164,00 kn.

Na smanjenje prihoda najveći utjecaj imali su ne povlačenje sredstava iz EU Fondova (zbog procedure), ne prodaja građevinskog zemljišta, smanjeni prihodi od poreza na dohodak te manja uplata komunalnog doprinosa za nelegalne objekte zbog zatraženog počeka plaćanja.

Rebalansom porast prihoda u odnosu na izvorni plan očekuje se kod sljedećih prihoda:

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| - Prihodi od poreza na kuće za odmor                     | 3%   |
| - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna                 | 100% |
| - Naknada za upotrebu pomorskog dobra                    | 18%  |
| - Naknada za koncesiju na javnim površinam               | 18%  |
| - Naknada za legalizaciju                                | 20%  |
| - Boravišna pristojba                                    | 14%  |
| - Prihodi od države za osobe na stručnom osposobljavanju | 100% |
| - Kapitalne donacije od trg.društava                     | 20%  |
| - Ostali nespomenuti prihodi                             | 40%  |

Na temelju dosadašnje naplate prihoda poreza na dohodak kao i procjena naplate do kraja godine, ovi prihodi smanjiti će se uslijed promjene poreznih osnovica.

Ukupno gradski porezi povećati će se za 2%.

Poduzetim mjerama Porezne uprave u naplati potraživanja iz ranijih godina, gradski porezi bit će veći u odnosu na plan za 7%.

Izmjenama i dopunama Proračuna pomoći se smanjuju za 88% i to:

- Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za 88%
- Kapitalne pomoći - Fond zaštite okoliša i en. učinkovitosti za 92%
- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 58%
- Kapitalne pomoći iz EU nisu uopće dobivene

Nestabilnost Vlade kao i prijevremeni izbori imali su utjecaja na nizak postotak primljenih pomoći iz Državnog proračuna i Fonda zaštite okoliša i energ. učinkovitosti.

Smanjenje prihoda u odnosu na plan pojavljuje se kod sljedećih prihoda:

- Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za 14%
- Porez na promet nekretnina za 61%
- Kapitalne pomoći za 75%
- Zatezne kamate iz obveznih odnosa za 47%
- Naknade za koncesije na pomorskom dobru za 40%
- Zakup poslovnih prostora za 29%
- Najam javnih površina za 8%
- Spomenička renta za 38%
- Naknada za sužbena prava na javnim površinama za 50%
- Vodni doprinos za 75%
- Komunalni doprinos za 17%
- Komunalna naknada za 15%
- Tekuće donacije za 100%
- Kazne u kaznenom postupku za 87%

Ostvarenje najvećeg broja navedenih prihoda ovisi o stanju na tržištima nekretnina i građevinarskoj aktivnosti. Oporavak ovih aktivnosti ne očekuje se tako skoro.

## **Bilješka br. 2**

Ako izuzmemo sljedeće prihode koji se procijenjuju na 9.219.340,00 kn:

- |                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - Prihodi od poreza i prireza po Zakonu o otocima | 850.000,00 kn   |
| - Pomoći                                          | 2.369.340,00 kn |
| - Prodaja zemljišta                               | 5.500.000,00 kn |

- Kratkoročni kredit

500.000,00 kn

realni Proračun za 2016.god. iznosi 22.419.230,00 kn, što je objektivno i u granicama ostvarivog u 2015. godini.

Ovim Prijedlogom izmjena Proračuna nastojalo se uštedama zadovoljiti osnovne potrebe građana u zaštiti okoliša, unapređenju stanovanja, u javnim potrebama u sportu, kulturi, razvoju civilnog društva te zaštiti socijalno najugroženijih građana.

## **RASHODI**

### **Bilješka br.1**

Prijedlogom III. Rebalansa Proračuna za 2016.godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 33.311.640,00 kn i za 9% manji su od izvornog plana.

### **Bilješka br.2**

Prema prijedlogu Rebalansa rashodi i izdaci se raspoređuju:

- Skupina 31 i 32 – Rashodi za zaposlene

(Gradska uprava, Vrtić, Narodna knjižnica)

6.105.100,00 kn

Ukupni rashodi za zaposlene smanjeni su za 6%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su za 14%, u Dječjem vrtiću veći su za 1%, a u Narodnoj knjižnici povećani su za 4%.

- Skupina 32 – Materijalni rashodi

9.218.240,00 kn

U odnosu na II. Rebalans materijalni rashodi manji su za 18%.

U ovoj skupini rashoda najznačajniji su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i komunalne usluge koji iznose 3.289.600,00 kn, odnosno 14% manje od II. Rebalansa.

Za održavanje komunalne infrastrukture (održavanje javnih i zelenih površina, parkova, groblja, nerazvrstanih cesta, oborinskih i TT kanala, javne rasvjete, prometne sigurnosti, zgrada i dr.) III.Rebalansom planiran je iznos od 2.928.600,00 kn odnosno 17% manje nego izvornim planom.

Rebalansom se smanjuju rashodi za intelektualne usluge za 34%. U okviru ovih usluga rashodi za geodetsko-katastarske usluge smanjuju se za 81% zbog smanjenja investicija a ostale intelektualne usluge povećavaju se za 22% prvenstveno zbog završetka izgradnje školske športske dvorane .

Rashodi za izradu UPU-a odnose se na UPU povijesne kulturne jezgre Škrip.

- Skupina 34 – Financijski rashodi

1.836.350,00 kn

Rebalansom ovi rashodi su povećani za 334% prvenstveno zbog povećane rente Vinčić koju treba isplatiti po sudskom nalogu od 2003. godine.

- Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima 666.400,00 kn

Ovi rashodi veći su za 15% zbog većeg broja umrlih, ali i rođenih, posebnih potreba učenika i povećanja broja socijalno potrebitih i participaciji za nabavu knjiga za prvoškolce

- Skupina 41 – Rashodi za neproizvodnu imovinu 2.879.150,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 93%.

Ovi rashodi se smanjuju zbog ne zamjene zemljišta sa Ina d.d. te zbog smanjenja investicija za koje je trebalo otkupiti zemljišta i izraditi projektnu dokumentaciju.

- Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvodne imovine 8.530.800,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 72%.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - Izgradnju zgrade dječijeg vrtića.....    | 8.000.000,00 kn |
| - Ceste i ostali prometni objekti .....    | 4.668.700,00 kn |
| - Vodoopskrba.....                         | 300.000,00 kn   |
| - Energetski i komunikacijski vodovi.....  | 122.800,00 kn   |
| - Javna rasvjeta.....                      | 526.500,00 kn   |
| - Groblja.....                             | 74.000,00 kn    |
| - Sustav oborinskih voda.....              | 72.000,00 kn    |
| - Deponij .....                            | 2.836.000,00 kn |
| - Reciklažno dvorište.....                 | 1.000.000,00 kn |
| - Uređenje dječijih igrališta.....         | 590.000,00 kn   |
| - Poduzetnički inkubator.....              | 1.000.000,00 kn |
| - Komunalna oprema.....                    | 285.700,00 kn   |
| - Konzervatorski elaborati, UPU i PPU..... | 734.800,00 kn   |

Izmjenama i dopunama plana više su planirani sljedeći rashodi:



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - Oprema za kino.....                     | 443.600,00 kn |
| - Prometna zaštita.....                   | 310.000,00 kn |
| - Ostala uredska oprema.....              | 37.000,00 kn  |
| - Oprema za školsku sportsku dvoranu..... | 50.000,00 kn  |
| - Računalni programi.....                 | 78.000,00 kn  |

Programima komunalnog održavanja i komunalne izgradnje detaljno po mjestima razrađene su izmjene i dopune programa. Ovi programi su prilozi Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.god.

## BILJEŠKE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

### PRIHODI

#### Bilješka br.1

U III. Izmjenama i dopunama Proračuna (u daljnjem tekstu Rebalansa) prihodi i primici Grada Supetra za 2016.godinu smanjuju se za 46% u odnosu na II.Rebalans, a rashodi i izdaci smanjuju se za 16%.

Procijenjeni prihodi i primici iznose 33.411.164,00 kn.

Na smanjenje prihoda najveći utjecaj imali su ne povlačenje sredstava iz EU Fondova (zbog procedure), ne prodaja građevinskog zemljišta, smanjeni prihodi od poreza na dohodak te manja uplata komunalnog doprinosa za nelegalne objekte zbog zatraženog počka plaćanja.

Rebalansom porast prihoda u odnosu na izvorni plan očekuje se kod sljedećih prihoda:

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| - Prihodi od poreza na kuće za odmor                     | 3%   |
| - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna                 | 100% |
| - Naknada za upotrebu pomorskog dobra                    | 18%  |
| - Naknada za koncesiju na javnim površinam               | 18%  |
| - Naknada za legalizaciju                                | 20%  |
| - Boravišna pristojba                                    | 14%  |
| - Prihodi od države za osobe na stručnom osposobljavanju | 100% |
| - Kapitalne donacije od trg.društava                     | 20%  |
| - Ostali nespomenuti prihodi                             | 40%  |

Na temelju dosadašnje naplate prihoda poreza na dohodak kao i procjena naplate do kraja godine, ovi prihodi smanjiti će se uslijed promjene poreznih osnovica.

Ukupno gradski porezi povećati će se za 2%.

Poduzetim mjerama Porezne uprave u naplati potraživanja iz ranijih godina, gradski porezi bit će veći u odnosu na plan za 7%.

Izmjenama i dopunama Proračuna pomoći se smanjuju za 88% i to:

- Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za 88%
- Kapitalne pomoći - Fond zaštite okoliša i en. učinkovitosti za 92%
- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 58%
- Kapitalne pomoći iz EU nisu uopće dobivene

Nestabilnost Vlade kao i prijevremeni izbori imali su utjecaja na nizak postotak primljenih pomoći iz Državnog proračuna i Fonda zaštite okoliša i energ. učinkovitosti.

Smanjenje prihoda u odnosu na plan pojavljuje se kod sljedećih prihoda:

- Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za 14%
- Porez na promet nekretnina za 61%
- Kapitalne pomoći za 75%
- Zatezne kamate iz obveznih odnosa za 47%
- Naknade za koncesije na pomorskom dobru za 40%
- Zakup poslovnih prostora za 29%
- Najam javnih površina za 8%
- Spomenička renta za 38%
- Naknada za sužbena prava na javnim površinama za 50%
- Vodni doprinos za 75%
- Komunalni doprinos za 17%
- Komunalna naknada za 15%
- Tekuće donacije za 100%
- Kazne u kaznenom postupku za 87%

Ostvarenje najvećeg broja navedenih prihoda ovisi o stanju na tržištima nekretnina i građevinarskoj aktivnosti. Oporavak ovih aktivnosti ne očekuje se tako skoro.

## **Bilješka br. 2**

Ako izuzmemo sljedeće prihode koji se procijenjuju na 9.219.340,00 kn:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - Prihodi od poreza i prireza po Zakonu o otocima | 850.000,00 kn   |
| - Pomoći                                          | 2.369.340,00 kn |
| - Prodaja zemljišta                               | 5.500.000,00 kn |

- Kratkoročni kredit

500.000,00 kn

realni Proračun za 2016.god. iznosi 22.419.230,00 kn, što je objektivno i u granicama ostvarivog u 2015. godini.

Ovim Prijedlogom izmjena Proračuna nastojalo se uštedama zadovoljiti osnovne potrebe građana u zaštiti okoliša, unapređenju stanovanja, u javnim potrebama u sportu, kulturi, razvoju civilnog društva te zaštiti socijalno najugroženijih građana.

## **RASHODI**

### **Bilješka br.1**

Prijedlogom III. Rebalansa Proračuna za 2016.godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 33.311.640,00 kn i za 9% manji su od izvornog plana.

### **Bilješka br.2**

Prema prijedlogu Rebalansa rashodi i izdaci se raspoređuju:

- Skupina 31 i 32 – Rashodi za zaposlene

(Gradska uprava, Vrtić, Narodna knjižnica)

6.105.100,00 kn

Ukupni rashodi za zaposlene smanjeni su za 6%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su za 14%, u Dječjem vrtiću veći su za 1%, a u Narodnoj knjižnici povećani su za 4%.

- Skupina 32 – Materijalni rashodi

9.218.240,00 kn

U odnosu na II. Rebalans materijalni rashodi manji su za 18%.

U ovoj skupini rashoda najznačajniji su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i komunalne usluge koji iznose 3.289.600,00 kn, odnosno 14% manje od II. Rebalansa.

Za održavanje komunalne infrastrukture (održavanje javnih i zelenih površina, parkova, groblja, nerazvrstanih cesta, oborinskih i TT kanala, javne rasvjete, prometne sigurnosti, zgrada i dr.) III.Rebalansom planiran je iznos od 2.928.600,00 kn odnosno 17% manje nego izvornim planom.

Rebalansom se smanjuju rashodi za intelektualne usluge za 34%. U okviru ovih usluga rashodi za geodetsko-katastarske usluge smanjuju se za 81% zbog smanjenja investicija a ostale intelektualne usluge povećavaju se za 22% prvenstveno zbog završetka izgradnje školske športske dvorane .

Rashodi za izradu UPU-a odnose se na UPU povijesne kulturne jezgre Škrip.

- Skupina 34 – Financijski rashodi

1.836.350,00 kn



Rebalansom ovi rashodi su povećani za 334% prvenstveno zbog povećane rente Vinčić koju treba isplatiti po sudskom nalogu od 2003. godine.

- Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima 666.400,00 kn

Ovi rashodi veći su za 15% zbog većeg broja umrlih, ali i rođenih, posebnih potreba učenika i povećanja broja socijalno potrebitih i participaciji za nabavu knjiga za prvoškolce

- Skupina 41 – Rashodi za neproizvodnu imovinu 2.879.150,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 93%.

Ovi rashodi se smanjuju zbog ne zamjene zemljišta sa Ina d.d. te zbog smanjenja investicija za koje je trebalo otkupiti zemljišta i izraditi projektnu dokumentaciju.

- Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvodne imovine 8.530.800,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 72%.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - Izgradnju zgrade dječijeg vrtića.....    | 8.000.000,00 kn |
| - Ceste i ostali prometni objekti .....    | 4.668.700,00 kn |
| - Vodoopskrba.....                         | 300.000,00 kn   |
| - Energetski i komunikacijski vodovi.....  | 122.800,00 kn   |
| - Javna rasvjeta.....                      | 526.500,00 kn   |
| - Groblja.....                             | 74.000,00 kn    |
| - Sustav oborinskih voda.....              | 72.000,00 kn    |
| - Deponij .....                            | 2.836.000,00 kn |
| - Reciklažno dvorište.....                 | 1.000.000,00 kn |
| - Uređenje dječijih igrališta.....         | 590.000,00 kn   |
| - Poduzetnički inkubator.....              | 1.000.000,00 kn |
| - Komunalna oprema.....                    | 285.700,00 kn   |
| - Konzervatorski elaborati, UPU i PPU..... | 734.800,00 kn   |

Izmjenama i dopunama plana više su planirani sljedeći rashodi:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - Oprema za kino.....                     | 443.600,00 kn |
| - Prometna zaštita.....                   | 310.000,00 kn |
| - Ostala uredska oprema.....              | 37.000,00 kn  |
| - Oprema za školsku sportsku dvoranu..... | 50.000,00 kn  |
| - Računalni programi.....                 | 78.000,00 kn  |

Programima komunalnog održavanja i komunalne izgradnje detaljno po mjestima razrađene su izmjene i dopune programa. Ovi programi su prilozi Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.god.

## OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA ZA 2016. GODINU PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

**GLAVA 00101 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ..... 17.732.680,00 kn**

Zakonska osnova uvođenja programa koji spadaju pod nadležnost ove glave je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostali zakoni i propisi RH, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Supetra, Odluke Gradskog vijeća.

Opći cilj programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela grada, gradskog vijeća, gradonačelnika te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, gradskog vijeća, gradonačelnika.

Opći cilj se provodi kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- 1. Program 1001 – Javna uprava i stručni i administrativni poslovi .....8.609.230,00 kn**
  - Aktivnost A101001 Izvršna uprava i administracija ..... 8.609.230,00 kn
- 2. Program 1002 – Poticanje razvoja poljoprivrede .....61.600,00 kn**
  - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – kamate ..... 50.000,00 kn
  - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – sadni materijal ..... 11.600,00 kn
- 3. Program 1003 – Poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva ..... 153.000,00 kn**
  - Aktivnost A103002 – Sufinanciranje regionalnog  
operativnog programa SDŽ – a ..... 10.000,00 kn
  - Aktivnost A103002 – Subvencioniranje – kamate ..... 143.000,00 kn
- 4. Program 1004 – Socijalna skrb ..... 394.400,00 kn**
  - Aktivnost A104001 – Pomoć obiteljima i kućanstvima ..... 394.400,00 kn
- 5. Program 1005 – Civilna zaštita ..... 1.325.000,00 kn**
  - Aktivnost A105001 – Financiranje DVD – a ..... 1.245.000,00 kn
  - Aktivnost A105002 – Izrada procjena ugroženosti i plan PP ..... 30.000,00 kn
  - Aktivnost A105004 – Razvoj civilne zaštite ..... 40.000,00 kn
  - Aktivnost A105005 . Gorska služba spašavanja ..... 10.000,00 kn
- 6. Program 1006 – Stipendiranje učenika i studenata ..... 222.000,00 kn**
  - Aktivnost A106001 – Dodjela stipendija učenicima ..... 83.250,00 kn
  - Aktivnost A106002 – Dodjela stipendija studentima ..... 138.750,00 kn

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>7. Program 1007 – Pomoć neprofitnim organizacijama .....</b>         | <b>405.100,00 kn</b>   |
| - Aktivnost A107001 – Pomoć osnovnoj školi .....                        | 50.000,00 kn           |
| - Aktivnost A107002 – Pomoć srednjoj školi .....                        | 6.500,00 kn            |
| - Aktivnost A107003 – Pomoć vjerskim zajednicama .....                  | 26.000,00 kn           |
| - Aktivnost A107004 – Pomoć političkim strankama .....                  | 53.600,00 kn           |
| - Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana .....                      | 262.000,00 kn          |
| - Aktivnost A107007 – Pomoć i pojedincima za pojedinačne projekte ..... | 7.000,00 kn            |
| <b>8. Program 1010 – Održavanje građevinskih objekata .....</b>         | <b>2.174.200,00 kn</b> |
| - Tekući projekt T110001 – Održavanje zgrada Supetar .....              | 38.500,00 kn           |
| - Tekući projekt T110002 – Održavanje zgrada Mirca .....                | 12.500,00 kn           |
| - Tekući projekt T110003 – Održavanje zgrada Splitska .....             | 25.100,00 kn           |
| - Tekući projekt T110004 – Održavanje zgrade Zadružni dom Škrip .....   | 5.000,00 kn            |
| - Tekući projekt T110005 – Održavanje zgrade Doma soc.skrbi .....       | 0,00 kn                |
| - Tekući projekt T110006 – Održavanje zgrade Dom kulture-kino .....     | 445.700,00 kn          |
| - Tekući projekt T110007 – Održavanje zgrade knjižnice .....            | 0,00 kn                |
| - Tekući projekt T110008 – Održavanje zgrade Dom partizana .....        | 43.000,00 kn           |
| - Tekući projekt T110013 – Održavanje WC Škrip .....                    | 8.000,00 kn            |
| - Tekući projekt T110015 – Zgrada gradske uprave .....                  | 17.900,00 kn           |
| - Tekući projekt T110016 – Zgrada Dj.vrtića „Mrvica“ .....              | 0,00 kn                |
| - Tekući projekt T111018 – Uređenje zgrade „Lončarić“ .....             | 5.000,00 kn            |
| - Tekući projekt T111019 – Ozakonjenje zgrada .....                     | 197.000,00 kn          |
| - Kapitalni projekt K111004 – Zgrada lučke kapetanije .....             | 1.376.500,00 kn        |
| - Kapitalni projekt K111005 – Zgrada DVD-a .....                        | 0,00 kn                |
| <b>9. Program 1011 – Izgradnja poslovnih stambenih zgrada .....</b>     | <b>3.109.000,00 kn</b> |
| - Kapitalni projekt K111002 – Školska sportska dvorana .....            | 3.109.000,00 kn        |
| <b>10. Program 1018 – Obiteljske kuće .....</b>                         | <b>0,00 kn</b>         |
| - Kapitalni projekt – Energetska učinkovitost.....                      | 0,00 kn                |
| <b>11. Program 1008 – Unapređenje sporta .....</b>                      | <b>700.300,00 kn</b>   |
| - Aktivnost A108001 – Održavanje igrališta .....                        | 159.300,00 kn          |



|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - Aktivnost A108002 – Pomoć sportskim društvima .....                  | 518.000,00 kn        |
| - Aktivnost A108004 – Izgradnja igrališta Splitska .....               | 0,00 kn              |
| - Aktivnost A108008 – Uređenje dječjih igrališta .....                 | 23.000,00 kn         |
| <b>12. Program 1009 – Otkup zemljišta .....</b>                        | <b>0,00 kn</b>       |
| - Kapitalni projekt K109004 – Otkup zemljišta za javne površine .....  | 0,00 kn              |
| <b>13. Program 1012 – Izrada prostorno planske dokumentacije .....</b> | <b>370.700,00 kn</b> |
| - Kapitalni projekt K112001 – Izrada PPU .....                         | 62.500,00 kn         |
| - Kapitalni projekt K112002 – Izrada UPU .....                         | 308.200,00 kn        |
| - Kapitalni projekt K112003 – Izrada DPU .....                         | 0,00 kn              |
| <b>14. Program 1016 – Razvoj zdravstvene zaštite .....</b>             | <b>25.000,00 kn</b>  |
| - Aktivnost A116002 – Sufinanciranje Turističke ambulante .....        | 25.000,00 kn         |
| <b>15. Program 1019 – Projekt plakatiranja .....</b>                   | <b>0,00 kn</b>       |
| - Tekući projekt T101901 – Plakatiranje na gradskim tablama            |                      |
| na javnim površinama .....                                             | 0,00 kn              |
| <b>16. Program 1013 – Projektna dokumentacija .....</b>                | <b>183.150,00 kn</b> |
| - Kapitalni projekt K113017 – Izrada planova i projekata .....         | 183.150,00 kn        |

Posebni ciljevi navedenih programa je razvoj poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva, kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba u sportu i omogućavanje svim građanima rekreativno bavljenje sportom i unapređenje razvoja sportske kulture, sprječavanje društveno neprihvatljivog ponašanja, zaštita zdravlja, zaštita ljudskih života i materijalnih dobara, zaštita prostora i okoliša.

Pokazatelji uspješnosti ulaganja u navedene programe su:

- Broj izdanih rješenja, donesenih odluka, sklopljenih ugovora, broj održanih sjednica gradskog vijeća, informiranost građana o radu gradske uprave, izvršne i zakonodavne vlasti na temelju broja izdanih službenih glasnika i objava na internetskim stranicama Grada
- Broj poljoprivrednika sa novim stečenim znanjem i educiranosti za proizvodnju sa visokim prinosom posebno maslina, broj kilometara uređenih poljskih putova
- Broj dodijeljenih stipendija i broj mladih sa višim i visokoškolskim obrazovanjem
- Broj građana obuhvaćenih socijalnom skrbi, a posebno broj starih i nemoćnih obuhvaćen organiziranom pomoći
- Broj udruga i održanih javnih nastupa

- Broj sportskih klubova i broj članova u klubovima, broj održanih treninga i natjecateljskih utakmica
- Broj zakonskih izgrađenih građevina
- Broj požara i intervencija, posebno kraćih, visina šteta i spašenih života

Projekcije potrebnih sredstava za navedene programe:

Plan 2017 ..... 16.720.250,00 kn

Plan 2018 ..... 19.250.100,00 kn

## **GLAVA 00102 – KOMUNALNA DJELATNOST ..... 9.821.300,00 kn**

Pravna osnova za uvođenje programa iz nadležnosti ove glave temeljena je na obavezama koje JLPS obavljaju po osnovi zakona i odluka Gradskog vijeća, Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o cestama i Zakona o grobljima.

### **Opći cilj**

Cilj provođenja Programa iz nadležnosti ove glave je rast standarda stanovanja na području Grada, poticanje razvoja gospodarstva i zapošljavanja te pozicioniranje Grada Supetra kao važnog turističkog odredišta u RH. Postizanje cilja ostvaruje se razvojem i unapređenjem društvene i komunalne infrastrukture i to kroz slijedeće programe i aktivnosti.

### **1. Program 2002 – Izgradnja komunalne infrastrukture..... 5.144.200,00 kn**

- Kapitalni projekt K202001 – Izgradnja javne rasvjete ..... 546.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202002 – Izgradnja ulica ..... 1.393.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202003 – Izgradnja poljskih putova ..... 743.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202004 – Uređenje groblja ..... 260.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202005 – Izgradnja kanalizacije ..... 324.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202006 – Izgradnja sustava oborinskih voda ..... 440.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202007 – Servisno-gospodarstvena zona  
Žedno-Drage ..... 691.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202011 – Izgradnja vodoopskrbnih objekata ..... 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202013 – Izgradnja hidranta ..... 15.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202018 – Uređenje tržnica ..... 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202019 – Uređenje šetnice ..... 60.000,00 kn

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - Kapitalni projekt K202020 – Izgradnja TT instalacija .....  | 255.700,00 kn |
| - Kapitalni projekt K202022 – Unapređenje parkirališta .....  | 23.000,00 kn  |
| - Kapitalni projekt K202012 – Javni sanitarni čvor - WC ..... | 117.500,00 kn |
| - Kapitalni projekt K202021 – Sanacija luke Splitska .....    | 87.500,00 kn  |
| - Kapitalni projekt K202023- Deponij Milovica .....           | 0,00 kn       |
| - Kapitalni projekt K202026 – Hot-Spot točka .....            | 0,00 kn       |
| - Kapitalni projekt K202030 – Heliiodrom .....                | 87.500,00 kn  |
| - Kapitalni projekt K202031- Ribarnica .....                  | 100.000,00 kn |

Pokazatelji uspješnosti se očituju:

- Brojem postavljenih rasvjetnih tijela i dužinom postavljenih energetske instalacije
- Dužinom izgrađenih nogostupa i betoniranom, asfaltiranom površinom ulica
- Dužinom izgrađenih poljskih putova
- Broj uređenih staza na groblju i broj izgrađenih novih grobnica
- Dužina izgrađene kanalizacije i broj priključaka
- Dužina izgrađenog sustava oborinskih voda, broj slivnika i kanala i broj vatrogasnih intervencija kod nevremena
- Dužina izgrađene infrastrukture, broj novih pravnih subjekata u Zoni Žedno Drage i broj novozaposlenih
- Broj kulturnih događanja
- Dužina izgrađenog vodoopskrbnog sustava, broj vodnih građevina i broj priključaka
- Broj gostiju, kulturnih događanja
- Broj protupožarnih intervencija, količina otpada, stupanj onečišćenja zraka

## 2. Program 2001 – Održavanje komunalne infrastrukture ..... 1.330.000,00 kn

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Aktivnost A201010 – Utrošena voda .....                                            | 289.000,00 kn |
| - Kapitalni projekt K201007 – Deponij Kupinovica .....                               | 114.000,00 kn |
| - Tekući projekt T201001 – Javna rasvjeta (utrošena el.energija) .....               | 602.000,00 kn |
| - Tekući projekt T201002 – Održavanje javne rasvjete .....                           | 138.000,00 kn |
| - Tekući projekt T201004 – Održavanje nerazvrstanih cesta<br>i poljskih putova ..... | 53.000,00 kn  |

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - Tekući projekt T201005 – Deratizacija i dezinfekcija .....                   | 19.000,00 kn           |
| - Tekući projekt T201006 – Prigodno kićenje grada i mjesta .....               | 51.000,00 kn           |
| - Tekući projekt T201008 – Najam ekoloških WC-a .....                          | 29.000,00 kn           |
| - Tekući projekt T201009 – Ostali komunalni poslovi .....                      | 5.000,00 kn            |
| - Tekući projekt T201013 – Održavanje hidrantske mreže .....                   | 5.000,00 kn            |
| - Tekući projekt T201016 – Održavanje oborinskih kanala .....                  | 20.000,00 kn           |
| - Tekući projekt T201017 – Održavanje TT-vodova .....                          | 5.000,00 kn            |
| <b>3. Program 2007 – Nazivi ulica i kućni brojevi .....</b>                    | <b>0,00 kn</b>         |
| - Aktivnost A207001 - Označavanje ulica i postavljanje<br>kućnih brojeva ..... | 0,00 kn                |
| <b>4. Program 2003 – Održavanje prometnih zelenih i javnih površina .....</b>  | <b>2.089.600,00 kn</b> |
| - Tekući projekt T203001 – Čišćenje javnih površina .....                      | 1.365.000,00 kn        |
| - Tekući projekt T203002 – Redovno održavanje javnih površina .....            | 227.000,00 kn          |
| - Tekući projekt T203003 – Hortikulturno održ. javnih površina .....           | 300.000,00 kn          |
| - Tekući projekt T203004 – Uređenje parkova .....                              | 187.600,00 kn          |
| - Tekući projekt T203007 „Trolokve“ .....                                      | 10.000,00 kn           |
| <b>5. Program 2005 – Pобоljšanje prometne sigurnosti .....</b>                 | <b>305.000,00 kn</b>   |
| - Kapitalni projekt K205001 – Signalizacija .....                              | 75.000,00 kn           |
| - Kapitalni projekt K205002 – Prometna zaštita .....                           | 230.000,00 kn          |
| <b>6. Program 2004 – Održavanje plaža .....</b>                                | <b>614.200,00 kn</b>   |
| - Kapitalni projekt K204001 – Čišćenje plaža .....                             | 198.300,00 kn          |
| - Kapitalni projekt K204002 – Uređenje plaža .....                             | 415.900,00 kn          |
| <b>7. Program 2006 – Pобоljšanje komunalne opremljenosti .....</b>             | <b>89.000,00 kn</b>    |
| - Kapitalni projekt K206001 – Nabava komunalnih vozila i uređaja .....         | 0,00 kn                |
| - Kapitalni projekt K206002 – Komunalno opremanje .....                        | 89.000,00 kn           |
| <b>8. Program 2008 – Gospodarenje otpadom .....</b>                            | <b>249.300,00 kn</b>   |
| - Kapitalni projekt K202025 – „Zeleni Brač“ .....                              | 200.000,00 kn          |



- Kapitalni projekt K202027 – Reciklažno dvorište

GPZ „Žedno-Drage“ ..... 49.300,00 kn

Provođenjem programa održavanja osigurava se kvalitetnije stanje komunalne i društvene infrastrukture, pa time i kvalitetniji uvjeti življenja stanovništva na području Grada Supetra, zaštićeniji okoliš, štiti zdravlje stanovništva, pridonosi ugodnijem boravku turista.

Uspješnost navedenih programa i aktivnosti, odnosno projekata mjeri se:

- Brojem vođomjera i utrošenih m<sup>3</sup> vode, dužinom vodovodne mreže
- Troškovi električne energije, količina u kWh, broj rasvjetnih tijela
- Broj tretmana dezinfekcije i deratizacije
- Dužinom nerazvrstanih cesta, brojem ulica, brojem vertikalne signalizacije, dužina u metrima horizontalne signalizacije
- Površinom javnih površina, brojem parkova i stabala
- Brojem kanti, košarica, klupa, brojem „zelenih otoka“

Projekcije potrebnih sredstava za izvršenje ovih programa iznose:

- 2017.godina ..... 15.612.600,00 kn
- 2018.godina ..... 17.290.500,00 kn

#### **GLAVA 00103 – PREDŠKOLSKI ODGOJ..... 4.270.360,00 kn**

Pravna osnova za uvođenje programa iz nadležnosti glave je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (čl.48. „NN“br.10/97, 107/07, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard odgoja, obrazovanja i naobrazbe.

Opći cilj ovog programa je obuhvatiti svu djecu na području Grada Supetra od navršene godine života do osnovne škole programom predškolskog odgoja i naobrazbe, a koji obuhvaća: njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu, socijalnu skrb, prilagođene razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Provođenje ovog cilja predviđeno je u slijedećem programu:

##### **1. Program 3001 – Financiranje osnovne djelatnosti Dječjeg vrtića ..... 4.270.360,00 kn**

- Aktivnost A301001 – Dječji vrtić „Mrvica“ ..... 4.270.360,00 kn

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj zaposlenih
- Broj odgojnih grupa i broj djece
- Broj dodatnih programa

Procijenjena potrebna sredstva za izvršenje programa u:

- 2017.godini ..... 4.458.150,00 kn
- 2018.godini ..... 4.611.500,00 kn

**GLAVA 0014 – KULTURA ..... 1.487.300,00 kn**

Pravna osnova za provođenje Programa je zakonska obveza Grada za financiranje javnih potreba u kulturi (Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi „NN“br. 47/90, 27/93 i 38/09). Ovim programima planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Narodne knjižnice, sufinanciranje Centra za kulturu, kulturni amaterizam, glazbeni programi, manifestacija „Supetarsko lito“, klapsko pjevanje, glazbeno-scenski i kazališni program te posebno očuvanje nepokretne kulturne baštine.

Opći cilj je da Grad Supetar postane kulturno prepoznatljivo središte, grad poznat po svojoj originalnoj ponudi koja će privlačiti veliki broj turista te time poticati zapošljavanje i razvoj obrtništva i poduzetništva.

Navedenim programima želi se uključiti što veći broj ljudi, posebno djece i mladih u kulturne programe i razvijati svijest o važnosti tradicije.

Navedenim se ostvaruje misija i cilj grada Supetra:

- Poželjno mjesto za život i rad
- Stvaranje temelja za buduće naraštaje
- Postizanje visokog standarda življenja i odmora te povećanje dinamične, mlade obrazovane populacije

Opći cilj se postiže kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- 1. Program 4001 – Unapređenje kulture ..... 656.800,00 kn**
  - Aktivnost A401001 – Knjižnica ..... 591.800,00 kn
  - Aktivnost A401002 – Zavičajni muzej Škrip ..... 50.000,00 kn
  - Aktivnost A401006 – Sufin. redovne djelatnosti Centra za kulturu ..... 15.000,00 kn
- 2. Program 4005 – Pomoć udrugama ..... 105.500,00 kn**
  - Aktivnost A405001 – Pomoć udrugama ..... 105.500,00 kn
- 3. Program 4013-Zaštita kulturnih dobara ..... 10.000,00 kn**
  - Aktivnost A411004-Etno Selo Škrip ..... 10.000,00 kn
- 4. Program 4002 – Obilježavanje Dana Grada i mjesnih fjera ..... 160.900,00 kn**
  - Aktivnost A402001 – Kulturna priredba Dan Grada ..... 31.100,00 kn

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - Aktivnost A402002 – Kulturna priredba fjera Mirca.....           | 34.900,00 kn         |
| - Aktivnost A402003 – Kulturna priredba fjera Splitska .....       | 38.000,00 kn         |
| - Aktivnost A402004 – Kulturna priredba fjera Škrip .....          | 56.900,00 kn         |
| <b>5. Program 4003 – Obilježavanje blagdana i obljetnica .....</b> | <b>85.000,00 kn</b>  |
| - Aktivnost A403001 – Obilježavanje blagdana .....                 | 85.000,00 kn         |
| <b>6. Program 4006 – Supetarsko ljeto .....</b>                    | <b>469.100,00 kn</b> |
| - Aktivnost A406001 – Kulturne manifestacije .....                 | 469.100,00 kn        |

Pokazatelji uspješnosti programa mjere se:

- Brojem knjiga i članova u knjižnici
- Brojem udruga i članova
- Brojem i raznolikošću predstava
- Brojem posjetitelja predstavama i koncertima
- Povećanjem broja gostiju

Za provođenje navedenih programa u 2016.godini predviđena su sredstva u iznosu od 656.800,00 kn.

Projekcije potrebnih sredstava za:

- 2017.godinu ..... 1.686.100,00 kn
- 2018.godinu ..... 2.385.000,00 kn





| Komunalna<br>Infrastruktura                        | K202019                  | Urednijske jedinice                                | 150.000 | 1.050.000 | 90.000  | 001                    | 00102 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------------|-------|
| 2003 Održavanje<br>prometnih i<br>zelenih površina | 1.1.6. Uredjenje parkova |                                                    |         |           |         |                        |       |
|                                                    |                          | Zastava "Tricolava" - Supetar                      | 831.000 | 795.000   | 647.000 | izgradnja m1 mreže     |       |
|                                                    |                          | Čišćenje javnih površina - Supetar                 | 60.000  | 100.000   | 60.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Čišćenje javnih površina - Šibenik                 | 12.000  | 20.000    | 12.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Uredjenje parkova - Šibenik                        | 0       | 40.000    | 15.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Uredjenje parkova - Metka                          | 0       | 0         | 0       | m2 renovirane površine | 00102 |
|                                                    |                          | Hortikulturno održavanje javnih površina - Supetar | 60.000  | 65.000    | 70.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Hortikulturno održavanje javnih površina - Šibenik | 5.000   | 12.000    | 15.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Uredjenje parkova - Šibenik                        | 9.000   | 10.000    | 10.000  | m2 renovirane površine | 00102 |
|                                                    |                          | Uredjenje parkova - Supetar                        | 135.000 | 40.000    | 50.000  | m2 renovirane površine | 00102 |
|                                                    |                          | Uredjenje parkova - Šibenik                        | 40.000  | 25.000    | 10.000  | m2 renovirane površine | 00102 |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Supetar                   | 200.000 | 250.000   | 200.000 |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Šibenik                   | 0       | 50.000    | 70.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Šibenik                   | 25.000  | 5.000     | 5.000   |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Šibenik                   | 0       | 10.000    | 10.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Šibenik                   | 80.000  | 88.000    | 60.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Šibenik                   | 100.000 | 50.000    | 50.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Metka                     | 0       | 15.000    | 15.000  |                        |       |
|                                                    |                          | Prometna signalizacija - Metka                     | 25.000  | 75.000    | 15.000  |                        |       |

| Cilj | Programski aktivnost u<br>prioritetu                               | Način ostvarenja cilja                                                                        | Šifra<br>Programne<br>aktivnosti | Naziv programa/projekta/aktivnosti u prioritetu                      | Plan 2017 (po<br>prioritetu) | Projekcija 2018        | Projekcija<br>2019     | Opis/napis rezultata                         | Organizacija za<br>provedbu mjera | Klasifikacija |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|      | 2004 održavanje<br>plaža                                           | 1.1.7. Uređenje plaža                                                                         | K204002                          | Uređenje plaža-Mirca                                                 | 232.000                      | 140.000                | 130.000                | Izgradnja m1 mreže                           | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K204002                          | Uređenje plaža-Spilaska                                              | 35.000                       | 25.000                 | 50.000                 | m2 uređene površine                          | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K204002                          | Uređenje plaža-Supekar                                               | 145.000                      | 65.000                 | 60.000                 | m2 uređene površine                          | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               |                                  |                                                                      |                              |                        |                        |                                              |                                   |               |
|      | 2. Razvoj i unapređenje<br>komunalne<br>infrastrukture             | 2.1.1. Investicije ciklus u GPZ<br>"Zedno-Drage"                                              | K202001                          | Izgradnja električne komunalne infrastrukture<br>u GPZ "Zedno-Drage" | 2.898.500<br>1.901.500       | 3.220.000<br>2.250.000 | 3.960.000<br>1.740.000 | % popune komunalne<br>opremlj. površine zone | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    | 2.1.2. Subvencioniranje<br>poljoprivrede,<br>obitništva, malog i<br>srednjeg<br>poduzetništva | A101002                          | Subv. ROP-a SOŽ                                                      | 80.000                       | 230.000                | 1.580.000              |                                              | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | A103002                          | Poduzetnički inkubator                                               | 10.000                       | 10.000                 | 10.000                 |                                              | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | A103003                          | Poduzetnički inkubator                                               | 0                            | 150.000                | 1.500.000              |                                              |                                   |               |
|      |                                                                    |                                                                                               | A103001                          | Subvencije poljoprivrede                                             | 70.000                       | 70.000                 | 70.000                 |                                              | 001                               | 00102         |
|      | 2002 Izgradnja<br>komunalne<br>infrastrukture                      | 2.1.3. Izgradnja poljskih putova                                                              | K202016                          | Izgradnja asfaltnih putova - Mirca                                   | 827.000                      | 740.000                | 640.000                |                                              |                                   |               |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202023                          | Izgradnja poljskih putova-Mirca                                      | 170.000                      | 140.000                | 130.000                | Izgradnja m1                                 | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202023                          | Izgradnja poljskih putova-Spilaska                                   | 125.000                      | 200.000                | 150.000                | Izgradnja m1                                 | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202023                          | Izgradnja poljskih putova-Supekar                                    | 295.000                      | 170.000                | 180.000                | Izgradnja m1                                 | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202023                          | Izgradnja poljskih putova-Sarp                                       | 237.000                      | 230.000                | 180.000                | Izgradnja m1                                 | 001                               | 00102         |
|      | 3. Razvoj i unapređenje<br>društvene i komunalne<br>infrastrukture | 3.1.1. Izgradnja javne rasvjete                                                               | K203001                          | Izgradnja javne rasvjete-Mirca                                       | 2.569.500<br>571.800         | 3.111.500<br>720.000   | 1.834.500<br>645.000   |                                              |                                   |               |
|      |                                                                    |                                                                                               | K203001                          | Izgradnja javne rasvjete-Mirca                                       | 30.000                       | 40.000                 | 50.000                 | rasvjetno tijelo                             | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K203001                          | Izgradnja javne rasvjete-Spilaska                                    | 411.800                      | 350.000                | 300.000                | rasvjetno tijelo                             | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K203001                          | Izgradnja javne rasvjete-Supekar                                     | 110.000                      | 250.000                | 255.000                | rasvjetno tijelo                             | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K203001                          | Izgradnja javne rasvjete-Sarp                                        | 20.000                       | 80.000                 | 40.000                 | rasvjetno tijelo                             | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K203001                          | Razvijati sakr. kulturnih i drugih javnih<br>objekata i prostora     | 0                            | 0                      | 0                      | razvijati objekat                            | 001                               | 00102         |
|      | 2002 Izgradnja<br>komunalne<br>infrastrukture                      | 3.2.2. Izgradnja groblja                                                                      | K202004                          | Izgradnja groblja-Mirca                                              | 450.000                      | 180.000                | 195.000                | Izgr.ured. grobnih mjesta                    | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202004                          | Izgradnja groblja-Spilaska                                           | 45.000                       | 30.000                 | 15.000                 | Izgr.ured. grobnih mjesta                    | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202004                          | Izgradnja groblja-Supekar                                            | 15.000                       | 30.000                 | 20.000                 | Izgr.ured. grobnih mjesta                    | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202004                          | Izgradnja groblja-Sarp                                               | 335.000                      | 100.000                | 50.000                 | Izgr.ured. grobnih mjesta                    | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202004                          | Izgradnja groblja-Sarp                                               | 95.000                       | 40.000                 | 20.000                 | Izgr.ured. grobnih mjesta                    | 001                               | 00102         |
|      | 2002 Izgradnja<br>komunalne<br>infrastrukture                      | 3.2.9. Izgradnja heliodroma                                                                   | K202030                          | Izgradnja heliodroma                                                 | 250.000                      | 1.000.000              | 0                      |                                              | 001                               | 00102         |
|      |                                                                    |                                                                                               | K202031                          | Izgradnja ribarnice                                                  | 50.000                       | 0                      | 0                      |                                              |                                   |               |
|      | 2002 Izgradnja<br>komunalne<br>infrastrukture                      | 3.2.3. Izgradnja parkirališta "Mirca"                                                         | K202022                          | Uređenje parkirališta-Mirca                                          | 60.000                       | 60.000                 | 15.000                 | % realizacije projekta                       | 001                               | 00102         |

|                                                                                |         |                                               |           |           |         |         |                         |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------|-----|-------|
| 1012 Izrada prostorno planske dokumentacije                                    | K112001 | Izrada PPU-a                                  | 0         | 300.000   | 262.500 | 427.500 | % izrade                | 001 | 00101 |
|                                                                                | K112002 | Izrada PPU-a - k.o. Mirca                     | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj donesenih PPU-a    | 001 | 00101 |
|                                                                                | K112003 | Izrada PPU-a - k.o. Spiljska                  | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj donesenih PPU-a    | 001 | 00101 |
|                                                                                | K112004 | Izrada PPU-a - k.o. Superar                   | 300.000   | 0         | 0       | 0       | Broj donesenih PPU-a    | 001 | 00101 |
|                                                                                | K112005 | Izrada PPU-a - k.o. Širp                      | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj donesenih PPU-a    | 001 | 00101 |
|                                                                                | K112006 | Izrada PPU-a - k.o. Mirca                     | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj donesenih PPU-a    | 001 | 00101 |
|                                                                                | K112007 | Izrada PPU-a - k.o. Spiljska                  | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj donesenih PPU-a    | 001 | 00101 |
| 1013 Projektna dokumentacija                                                   | K113017 | Izrada projektno i planske dokumentacije      | 510.000   | 370.000   | 290.000 | 290.000 | % izrade                | 001 | 00101 |
|                                                                                | K113018 | Izrada projektno i planske dokumentacije      | 40.000    | 100.000   | 50.000  | 50.000  | % izrade                | 001 | 00101 |
| 1010 Održavanje građevinskih objekata                                          | K110019 | Održavanje zgrade-Mirca                       | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K110019 | Održavanje zgrade-Spiljska                    | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 2002 Izgradnja komunalne infrastrukture                                        | K202020 | Izgradnja i izmještanje DTK instalacija       | 287.500   | 300.000   | 195.000 | 195.000 | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K202020 | Komunikacijski vodovi - Širp                  | 15.000    | 15.000    | 15.000  | 15.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 3.2.6. Održavanje zgrade                                                       | K202020 | Komunikacijski vodovi - Širp                  | 15.000    | 15.000    | 15.000  | 15.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K202020 | Komunikacijski vodovi - Superar               | 72.500    | 100.000   | 70.000  | 70.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 3.2.7. Uređenje tržnica                                                        | K202020 | Komunikacijski vodovi - Superar               | 120.200   | 219.000   | 157.000 | 157.000 | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K202020 | Komunalno opremanje - Superar                 | 100.000   | 200.000   | 140.000 | 140.000 | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 3.2.9. Komunalno opremanje                                                     | K202020 | Komunalno opremanje - Mirca                   | 5.000     | 8.000     | 6.000   | 6.000   | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K202020 | Komunalno opremanje - Spiljska                | 10.200    | 8.000     | 6.000   | 6.000   | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 4. Razvoj zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva | K202020 | Komunalno opremanje - Širp                    | 5.000     | 5.000     | 5.000   | 5.000   | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K202020 | Komunalno opremanje - Širp                    | 5.000     | 5.000     | 5.000   | 5.000   | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 1010 Održavanje građevinskih objekata                                          | T110003 | Zgrada "Dom socijalne skrbi" - Superar        | 3.651.500 | 7.389.000 | 305.000 | 305.000 | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | T110003 | Zgrada "Dom kulture - Mirca" - Superar        | 87.500    | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 1010 Održavanje građevinskih objekata                                          | T110004 | Zgrada "Dom kulture - Mirca" - Superar        | 350.000   | 260.000   | 200.000 | 200.000 | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | T110004 | Zgrada "Dom kulture - Mirca" - Superar        | 21.000    | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 1010 Održavanje građevinskih objekata                                          | T110005 | Zgrada dječjeg vrtića "Mirca" - Superar       | 2.200.000 | 8.000.000 | 40.000  | 40.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | T110005 | Zgrada dječjeg vrtića - Spiljska              | 25.000    | 120.000   | 40.000  | 40.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 1010 Održavanje građevinskih objekata                                          | T110006 | Projekt zgrade DVD-a "Superar"                | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | T110006 | Zgrada Gradskoga upravnika                    | 185.000   | 50.000    | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 1010 Održavanje građevinskih objekata                                          | T110007 | Zgrada "Zaštitni dom" - Širp                  | 38.000    | 50.000    | 15.000  | 15.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | T110007 | Rentalizacija kulturno-povijesne cjeline Širp | 0         | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 4. Razvoj i unapređenje sporta                                                 | A11004  | Etno selo - Širp                              | 100.000   | 100.000   | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | A401007 | Održava župne kuće - Širp                     | 60.000    | 100.000   | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 4. Razvoj i unapređenje sporta                                                 | A401007 | Zaštitni muzej - Širp                         | 50.000    | 50.000    | 30.000  | 30.000  | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
|                                                                                | K111004 | Uređenje zgrade Lučke kapetanije - Superar    | 530.000   | 0         | 0       | 0       | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |
| 4. Razvoj i unapređenje sporta                                                 |         |                                               | 1.805.000 | 260.000   | 125.000 | 125.000 | Broj osakonjenih zgrada | 001 | 00101 |

|                                                                |                                                  |         |                                                     |                        |                    |            |                          |                |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1011 Izgradnja postojeće stambene zgrade                       | 5.1.1. Izgradnja školske sportske dvorane        | K111002 | Izgradnja školske sportske dvorane                  | 1.000.000<br>1.000.000 | 100.000<br>100.000 | 0<br>0     | % realizacije projekta   | 001            | 00101           |
| 1008 Unapređenje sportske                                      | 5.1.2. Izgradnja igrališta                       |         |                                                     | 895.000                | 180.000            | 125.000    |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | A108008 | Unapređenje igrališta - Supetar                     | 20.000                 | 50.000             | 30.000     |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | A108008 | Unapređenje igrališta - Mirna                       | 250.000                | 50.000             | 40.000     |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | A108008 | Unapređenje igrališta - Saplaka                     | 515.000                | 30.000             | 30.000     | % realizacije projekta   | 001            | 00101           |
|                                                                |                                                  | A108008 | Održavanje igrališta - Supetar                      | 20.000                 | 30.000             | 0          |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | A108007 | Održavanje igrališta - Saplaka                      | 0                      | 0                  | 0          |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | A108007 | Održavanje igrališta - Škrip                        | 0                      | 30.000             | 25.000     |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | A108007 | Sportsko rekreativni centar "Havari" - Mirna        | 0                      | 0                  | 0          |                          |                |                 |
| 8. Zaštita i upravljanje prirodnim baštinom i očuvanje okoliša |                                                  |         |                                                     | 890.000                | 1.680.000          | 4.740.000  |                          |                |                 |
| 2001 Održavanje komunalne infrastrukture                       | 6.1.1. Izgradnja deponija i sanacija odlagališta |         |                                                     | 890.000                | 1.680.000          | 4.740.000  |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | 7201008 | Ostali komunalni poslovi                            | 5.000                  | 10.000             | 10.000     |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | 7201015 | Održavanje luka / pristana - Mirna                  | 35.000                 | 20.000             | 20.000     |                          |                |                 |
| 2002 Izgradnja komunalne infrastrukture                        |                                                  | K201007 | Deponij Kupinovca                                   | 830.000                | 1.200.000          | 1.200.000  | % realizacije projekta   | 001            | 00102           |
|                                                                |                                                  | K202027 | Izgradnja reciklažnog dvorišta GPRZ "Žestovo Drage" | 20.000                 | 450.000            | 3.510.000  | % realizacije projekta   | 001            | 00102           |
| 2002 Izgradnja komunalne infrastrukture                        | 6.1.2. Izgradnja komunalne infrastrukture        |         |                                                     | 0                      | 0                  | 0          |                          |                |                 |
|                                                                |                                                  | K202005 | Izgradnja kanalizacije-Mirna                        | 0                      | 0                  | 0          | m <sup>2</sup> kolektora | Organizacijska | Klasifikacijska |
|                                                                |                                                  | K202005 | Izgradnja kanalizacije-Saplaka                      | 0                      | 0                  | 0          | m <sup>2</sup> kolektora | 001            | 00102           |
|                                                                |                                                  | K202005 | Izgradnja kanalizacije-Supetar                      | 0                      | 0                  | 0          | m <sup>2</sup> kolektora | 001            | 00102           |
|                                                                |                                                  |         | SVEGA (1.+2.+3.+4.+5.+6.):                          | 16.769.600             | 21.338.500         | 17.746.500 |                          |                |                 |

Članak 2

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Supetra"

Klasa: 400-06/16-01/20  
Ubroj: 2104/01-01-16-01  
Supetar, 13. prosinca 2016. godine

PREDsjedNIK GRADSKOG Vijeća  
Mate Matić

