

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SUPETRA  
ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN81/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra“ br. 09/09 i 04/13), Gradsko vijeće Grada Supetra na 13. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2017. GODINU**  
**OPĆI DIO**  
**Članak 1.**

I.

Godišnju izvještaj o izvršenju proračuna Grada Supetra sastoji se od:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>Izvršenje 2016.</b>	<b>Izvorni plan 2017.</b>	<b>Tekući plan 2017.</b>	<b>Izvršenje 2017.</b>
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>24.080.475,24</b>	<b>28.091.110,00</b>	<b>28.091.110,00</b>	<b>26.530.171,86</b>
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.935.056,37	2.300.000,00	2.300.000,00	2.205.807,55
Ukupno prihodi	26.015.531,61	30.391.110,00	30.391.110,00	28.735.797,41
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.360.612,69</b>	<b>21.200.760,00</b>	<b>21.200.760,00</b>	<b>20.237.681,72</b>
Rashodi za prodaju nefinancijske imovine	8.595.768,06	8.223.350,00	8.123.350,00	5.504.813,26
Ukupno rashodi	27.956.380,75	29.424.110,00	29.424.110,00	25.742.494,98
<b>Razlika višak/manjak</b>	<b>-1.940.849,75</b>	<b>967.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>2.993.484,43</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-7.106.412,00	-149.000,00	-149.000,00	-8.736.720,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	291.265,23	818.000,00	818.000,00	811.652,17
Neto financiranje	208.734,77	-818.000,00	-818.000,00	-818.652,17
<b>Višak + Neto financiranje +Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</b>	<b>-8.838.526,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.554.887,74</b>

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi  
OPĆI DIO PRORAČUNA – Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	26.515.531,61	30.391.110,00	30.391.110,00	28.735.979,41	108,37	94,55
			Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
<b>1,2,3,4,5</b>	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>24.080.475,24</b>	<b>28.091.110,00</b>		<b>26.530.171,86</b>	<b>110,17</b>	<b>94,44</b>	
<b>1,3</b>	<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>9.750.593,26</b>	<b>10.774.103,00</b>		<b>11.327.185,63</b>	<b>116,17</b>	<b>105,13</b>	
	<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>5.903.964,47</b>	<b>5.800.000,00</b>		<b>6.014.491,49</b>	<b>101,87</b>	<b>103,70</b>	
	<b>6111</b>	<b>Porez i prirez na dohodak od nesa</b>	<b>5.903.964,47</b>	<b>5.800.000,00</b>		<b>6.014.491,49</b>	<b>101,87</b>	<b>103,70</b>	
	611110	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD	5.903.964,47	5.800.000,00		6.014.491,49	101,87	103,70	
	<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>3.009.341,49</b>	<b>4.254.103,00</b>		<b>4.664.366,29</b>	<b>155,00</b>	<b>109,64</b>	
	<b>6131</b>	<b>Stalni porezi na nepokretnu imovi</b>	<b>1.333.101,72</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.564.175,71</b>	<b>117,33</b>	<b>104,28</b>	
	613140	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	1.333.101,72	1.500.000,00		1.564.175,71	117,33	104,28	
	<b>6134</b>	<b>Povremeni porezi na imovinu</b>	<b>1.676.239,77</b>	<b>2.754.103,00</b>		<b>3.100.190,58</b>	<b>184,95</b>	<b>112,57</b>	
	613410	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	1.569.327,75	2.000.000,00		3.069.290,58	195,58	153,46	
	613411	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	106.912,02	150.000,00		30.900,00	28,90	20,60	
	613412	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	0,00	604.103,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>837.287,30</b>	<b>720.000,00</b>		<b>648.327,85</b>	<b>77,43</b>	<b>90,05</b>	
	<b>6142</b>	<b>Porez na promet</b>	<b>493.230,94</b>	<b>520.000,00</b>		<b>529.091,37</b>	<b>107,27</b>	<b>101,75</b>	
	614240	POREZ NA POTROŠNJU PIĆA	493.230,94	520.000,00		529.091,37	107,27	101,75	
	<b>6145</b>	<b>Porezi na korištenje dobara ili izv</b>	<b>344.056,36</b>	<b>200.000,00</b>		<b>119.236,48</b>	<b>34,66</b>	<b>59,62</b>	
	614530	POREZ NA TVRTKU	344.056,36	200.000,00		119.236,48	34,66	59,62	
<b>1,4</b>	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice)</b>	<b>2.468.915,47</b>	<b>5.659.000,00</b>		<b>4.709.467,92</b>	<b>190,75</b>	<b>83,22</b>	
	<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.104.197,36</b>	<b>5.586.000,00</b>		<b>4.506.827,29</b>	<b>214,18</b>	<b>80,68</b>	
	<b>6331</b>	<b>Tekuće pomoći proračunu iz drugi</b>	<b>411.094,58</b>	<b>580.000,00</b>		<b>540.121,72</b>	<b>131,39</b>	<b>93,12</b>	
	633110	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	117.960,00	260.000,00		168.003,34	142,42	64,62	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	633120	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH	23.134,58	50.000,00		189.568,38	819,42	379,14
	633130	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PR	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00
	633140	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH	270.000,00	270.000,00		180.550,00	66,87	66,87
	<b>6332</b>	<b>Kapitalne pomoći proračunu iz dru</b>	<b>1.693.102,78</b>	<b>5.006.000,00</b>		<b>3.966.705,57</b>	<b>234,29</b>	<b>79,24</b>
	633210	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	1.486.927,78	568.000,00		457.000,00	30,73	80,46
	633211	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
	633212	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	48.000,00	150.000,00		148.000,00	308,33	98,67
	633213	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	0,00	4.200.000,00		3.361.705,57	0,00	80,04
	633220	KAPITALNE POMOĆI IZ	158.175,00	58.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih kori</b>	<b>364.718,11</b>	<b>73.000,00</b>		<b>72.890,63</b>	<b>19,99</b>	<b>99,85</b>
	<b>6341</b>	<b>Tekuće pomoći od izvanproračuns</b>	<b>45.363,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6341500	TEKUĆE POMOĆI - FOND ZA ZAŠTI	45.363,24	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>6342</b>	<b>Kapitalne pomoći od izvanproraču</b>	<b>319.354,87</b>	<b>73.000,00</b>		<b>72.890,63</b>	<b>22,82</b>	<b>99,85</b>
	6342500	KAPITALNE POMOĆI - FOND ZA	319.354,87	73.000,00		72.890,63	22,82	99,85
	<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna tem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>129.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6382</b>	<b>Kapitalne pomoći iz državnog pro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>129.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	638210	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR	0,00	0,00		129.750,00	0,00	0,00
<b>1,3</b>	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.810.921,28</b>	<b>2.787.007,00</b>		<b>2.117.501,53</b>	<b>116,93</b>	<b>75,98</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>10.743,80</b>	<b>75.007,00</b>		<b>50.640,48</b>	<b>471,35</b>	<b>67,51</b>
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i dep</b>	<b>287,63</b>	<b>5.000,00</b>		<b>34,39</b>	<b>11,96</b>	<b>0,69</b>
	641320	KAMATE NA DEPOZITE PO	287,63	5.000,00		34,39	11,96	0,69
	<b>6414</b>	<b>Prihodi od zateznih kamata</b>	<b>10.456,17</b>	<b>70.007,00</b>		<b>50.606,09</b>	<b>483,98</b>	<b>72,29</b>
	641430	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH	10.456,17	70.007,00		50.606,09	483,98	72,29
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.800.177,48</b>	<b>2.712.000,00</b>		<b>2.066.861,05</b>	<b>114,81</b>	<b>76,21</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>6421</b>	<b>Naknade za koncesije</b>	<b>366.867,72</b>	<b>460.000,00</b>		<b>393.015,39</b>	<b>107,13</b>	<b>85,44</b>
	642140	NAKNADA ZA KONCESIJU NA	113.520,00	170.000,00		151.620,00	133,56	89,19
	642160	NAKNADA ZA KONCESIJU NA JAVN	126.000,00	140.000,00		121.000,00	96,03	86,43
	642170	NAKNADA ZA UPOTREBU	127.347,72	150.000,00		120.395,39	94,54	80,26
	<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja</b>	<b>1.297.198,44</b>	<b>2.122.000,00</b>		<b>1.610.618,03</b>	<b>124,16</b>	<b>75,90</b>
	642240	PRIHODI OD NAJMA STAMBENIH O	12.251,10	20.000,00		13.061,60	106,62	65,31
	642250	PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH	404.990,95	880.000,00		477.234,62	117,84	54,23
	642251	PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	642290	PRIHODI OD NAJMA JAVNIH	879.956,39	1.220.000,00		1.120.321,81	127,32	91,83
	<b>6423</b>	<b>Naknada za korištenje nefinancijs</b>	<b>134.422,03</b>	<b>125.000,00</b>		<b>62.999,63</b>	<b>46,87</b>	<b>50,40</b>
	642310	NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MIN	3.854,03	20.000,00		0,00	0,00	0,00
	642311	NAKNADA ZA ZAUZETA	55.970,00	0,00		1.360,00	2,43	0,00
	642360	SPOMENIČKA RENTA - 2869	19.272,96	20.000,00		568,23	2,95	2,84
	642361	SPOMENIČKA RENTA - 2870	1.025,04	25.000,00		3.271,40	319,15	13,09
	642390	PRENAMJENA	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	642392	NAKNADA ZA PROLAZ	54.300,00	50.000,00		57.800,00	106,45	115,60
	<b>6429</b>	<b>Ostali prihodi od nefinancijske imo</b>	<b>1.689,29</b>	<b>5.000,00</b>		<b>228,00</b>	<b>13,50</b>	<b>4,56</b>
	642990	OSTALI PRIHODI OD	0,00	5.000,00		228,00	0,00	4,56
	642991	PRIHODI OD PRODAJE POLJ.	1.689,29	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>1,3</b>	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativ</b>	<b>9.732.358,56</b>	<b>8.621.000,00</b>		<b>8.258.820,24</b>	<b>84,86</b>	<b>95,80</b>
	<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojb</b>	<b>951.134,31</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>910.224,91</b>	<b>95,70</b>	<b>86,69</b>
	<b>6513</b>	<b>Ostale upravne pristojbe i naknad</b>	<b>235.229,56</b>	<b>250.000,00</b>		<b>154.560,66</b>	<b>65,71</b>	<b>61,82</b>
	651390	PRIHOD OD PRODAJE DRŽAVNIH	235.229,56	250.000,00		154.560,66	65,71	61,82
	<b>6514</b>	<b>Ostale pristojbe i naknade</b>	<b>715.904,75</b>	<b>800.000,00</b>		<b>755.664,25</b>	<b>105,55</b>	<b>94,46</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	651410	BORAVIŠNE PRISTOJBE	715.904,75	800.000,00		755.664,25	105,55	94,46
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.660.438,25</b>	<b>1.214.000,00</b>		<b>1.427.107,48</b>	<b>85,95</b>	<b>117,55</b>
	<b>6522</b>	<b>Prihodi vodnog gospodarstva</b>	<b>34.506,94</b>	<b>145.000,00</b>		<b>130.863,63</b>	<b>379,24</b>	<b>90,25</b>
	652210	VODNI DOPRINOS	34.506,94	145.000,00		130.863,63	379,24	90,25
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>1.625.931,31</b>	<b>1.069.000,00</b>		<b>1.296.243,85</b>	<b>79,72</b>	<b>121,26</b>
	652640	UPLATE RODITELJA - VRTIĆ	946.318,00	994.000,00		986.123,00	104,21	99,21
	652690	NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	88.795,25	70.000,00		35.808,42	40,33	51,15
	652691	PRIHODI OD DRŽAVE ZA OSOBE	77.240,40	5.000,00		1.105,73	1,43	22,11
	652692	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	513.577,66	0,00		273.206,70	53,20	0,00
	<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>7.120.786,00</b>	<b>6.357.000,00</b>		<b>5.921.487,85</b>	<b>83,16</b>	<b>93,15</b>
	<b>6531</b>	<b>Komunalni doprinosi</b>	<b>5.894.771,13</b>	<b>4.847.000,00</b>		<b>4.633.191,12</b>	<b>78,60</b>	<b>95,59</b>
	653110	KOMUNALNI DOPRINOSI	5.894.771,13	4.847.000,00		4.633.191,12	78,60	95,59
	<b>6532</b>	<b>Komunalne naknade</b>	<b>1.225.526,97</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.277.327,98</b>	<b>104,23</b>	<b>85,16</b>
	653210	KOMUNALNE NAKNADE	1.225.526,97	1.500.000,00		1.277.327,98	104,23	85,16
	<b>6533</b>	<b>Naknade za priključak</b>	<b>487,90</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.968,75</b>	<b>2.248,16</b>	<b>109,69</b>
	653310	NAKNADE ZA KANALIZACIJSKI	487,90	5.000,00		1.968,75	403,52	39,38
	653311	NAKNADE ZA VODNI	0,00	5.000,00		9.000,00	0,00	180,00
<b>1,2,5</b>	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i rob</b>	<b>305.020,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>27.260,00</b>	<b>8,94</b>	<b>34,08</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i rob</b>	<b>25.020,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>27.260,00</b>	<b>108,95</b>	<b>90,87</b>
	<b>6615</b>	<b>Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>25.020,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>27.260,00</b>	<b>108,95</b>	<b>90,87</b>
	661511	PRIHODI OD UPISNINA I	25.020,00	30.000,00		27.260,00	108,95	90,87
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osob</b>	<b>280.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	663140	TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>6632</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	663230	KAPITALNE DONACIJE OD	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	663231	KAPITALNE DONACIJE - SREDNJA	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prih</b>	<b>12.666,67</b>	<b>170.000,00</b>		<b>89.936,54</b>	<b>710,03</b>	<b>52,90</b>
	<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>10.716,67</b>	<b>25.000,00</b>		<b>2.407,27</b>	<b>22,46</b>	<b>9,63</b>
	<b>6816</b>	<b>Kazne i druge mjere u kaznenom</b>	<b>10.716,67</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.407,27</b>	<b>22,46</b>	<b>12,04</b>
	681610	KAZNE I DRUGE MJERE U KAZNEN	10.716,67	20.000,00		2.407,27	22,46	12,04
	<b>6819</b>	<b>Ostale kazne</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	681910	OSTALE NESPOMENUTE KAZNE	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.950,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>87.529,27</b>	<b>4.488,68</b>	<b>60,37</b>
	<b>6831</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.950,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>87.529,27</b>	<b>4.488,68</b>	<b>60,37</b>
	683110	PRIHODI OD VOĐENJA NUV-a	0,00	110.000,00		86.964,19	0,00	79,06
	683111	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	150,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
	683113	PRIHODI OD TROŠKOVA PRISILNE	1.800,00	0,00		565,08	31,39	0,00
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske i</b>	<b>1.935.056,37</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>2.205.807,55</b>	<b>113,99</b>	<b>95,90</b>
<b>6</b>	<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene</b>	<b>1.912.466,50</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>2.189.706,01</b>	<b>114,50</b>	<b>97,32</b>
	<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne im</b>	<b>1.912.466,50</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>2.189.706,01</b>	<b>114,50</b>	<b>97,32</b>
	<b>7111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>1.912.466,50</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>2.189.706,01</b>	<b>114,50</b>	<b>97,32</b>
	711120	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	1.912.466,50	2.250.000,00		2.189.706,01	114,50	97,32
<b>6</b>	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene d</b>	<b>22.589,87</b>	<b>50.000,00</b>		<b>16.101,54</b>	<b>71,28</b>	<b>32,20</b>
	<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih o</b>	<b>22.589,87</b>	<b>50.000,00</b>		<b>16.101,54</b>	<b>71,28</b>	<b>32,20</b>
	<b>7211</b>	<b>Stambeni objekti</b>	<b>22.589,87</b>	<b>50.000,00</b>		<b>16.101,54</b>	<b>71,28</b>	<b>32,20</b>
	721190	OSTALI STAMBENI OBJEKTI	22.589,87	50.000,00		16.101,54	71,28	32,20
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i za</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
<b>1</b>	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>843</b>	<b>Primljeni zajmovi od trgovačkih d</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8431</b>	<b>Primljeni zajmovi od trgovačkih d</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	843110	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČ	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO PRORAČUNA – Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

			Sveukupno rashodi:	28.247.645,98	32.465.110,00	32.465.110,00	26.554.147,15	94,00	81,79
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
1,3,4	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.360.612,69</b>	<b>23.423.760,00</b>		<b>20.237.681,72</b>	<b>104,53</b>	<b>86,40</b>	
1	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.952.542,92</b>	<b>6.290.050,00</b>		<b>6.234.554,28</b>	<b>104,74</b>	<b>99,12</b>	
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.921.647,84</b>	<b>5.189.000,00</b>		<b>5.146.564,44</b>	<b>104,57</b>	<b>99,18</b>	
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>4.921.647,84</b>	<b>5.189.000,00</b>		<b>5.146.564,44</b>	<b>104,57</b>	<b>99,18</b>	
	311111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - GRAD	2.207.568,62	2.223.000,00		2.187.315,59	99,08	98,39	
	311112	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - VRTIĆ	2.390.114,34	2.640.000,00		2.633.576,33	110,19	99,76	
	311113	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - KNJIŽNICA	323.964,88	326.000,00		325.672,52	100,53	99,90	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>183.866,20</b>	<b>207.950,00</b>		<b>202.761,55</b>	<b>110,28</b>	<b>97,50</b>	
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>183.866,20</b>	<b>207.950,00</b>		<b>202.761,55</b>	<b>110,28</b>	<b>97,50</b>	
	312120	JUBILARNE NAGRADE	9.000,00	6.000,00		6.000,00	66,67	100,00	
	312130	DAROVI DJECI	5.400,00	7.200,00		8.300,00	153,70	115,28	
	312150	NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I	11.466,20	24.000,00		16.786,55	146,40	69,94	
	312160	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	23.750,00	25.000,00		23.750,00	100,00	95,00	
	312190	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.250,00	145.750,00		147.925,00	110,19	101,49	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>847.028,88</b>	<b>893.100,00</b>		<b>885.228,29</b>	<b>104,51</b>	<b>99,12</b>	
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu</b>	<b>763.353,33</b>	<b>804.600,00</b>		<b>797.734,90</b>	<b>104,50</b>	<b>99,15</b>	
	3132100	DOP: ZA OBVEZNO ZDRAV:	750.679,52	791.700,00		785.169,33	104,59	99,18	
	313220	DOPR. ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU	12.673,81	12.900,00		12.565,57	99,15	97,41	
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča</b>	<b>83.675,55</b>	<b>88.500,00</b>		<b>87.493,39</b>	<b>104,56</b>	<b>98,86</b>	
	313320	DOPR. ZA OBV.OSIG. U SLUČAJU NEZAP	83.675,55	88.500,00		87.493,39	104,56	98,86	
1,3,4	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.469.450,89</b>	<b>9.396.860,00</b>		<b>8.967.305,26</b>	<b>105,88</b>	<b>95,43</b>	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god. (4/1)	(4/2)
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>315.408,99</b>	<b>291.450,00</b>		<b>296.595,15</b>	<b>94,04</b>	<b>101,77</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>80.082,99</b>	<b>67.300,00</b>		<b>70.628,15</b>	<b>88,19</b>	<b>104,95</b>
	321110	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	14.458,50	13.550,00		12.758,50	88,24	94,16
	321120	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U	1.499,72	0,00		0,00	0,00	0,00
	321130	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U	17.055,07	18.700,00		18.321,72	107,43	97,98
	321150	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUTU U	46.430,16	34.050,00		39.363,93	84,78	115,61
	321190	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVA	639,54	1.000,00		184,00	28,77	18,40
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i</b>	<b>195.050,00</b>	<b>183.000,00</b>		<b>177.028,00</b>	<b>90,76</b>	<b>96,74</b>
	321210	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S P	195.050,00	183.000,00		177.028,00	90,76	96,74
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>30.568,00</b>	<b>30.150,00</b>		<b>39.337,00</b>	<b>128,69</b>	<b>130,47</b>
	321310	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	30.068,00	27.150,00		37.337,00	124,18	137,52
	321320	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	500,00	3.000,00		2.000,00	400,00	66,67
	<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.708,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>9.602,00</b>	<b>98,91</b>	<b>87,29</b>
	321410	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV. AUTOM	9.708,00	11.000,00		9.602,00	98,91	87,29
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.525.426,39</b>	<b>1.862.300,00</b>		<b>1.700.651,86</b>	<b>111,49</b>	<b>91,32</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni ras</b>	<b>283.389,99</b>	<b>335.300,00</b>		<b>309.932,59</b>	<b>109,37</b>	<b>92,43</b>
	322110	UREDSKI MATERIJAL	99.735,81	120.000,00		110.681,36	110,97	92,23
	322120	STRUČNA LITERATURA	15.983,40	21.000,00		16.032,40	100,31	76,34
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	72.014,83	100.000,00		52.837,55	73,37	52,84
	322160	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I	24.934,80	0,00		31.656,37	126,96	0,00
	322190	OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO	12.870,17	17.000,00		21.502,24	167,07	126,48
	322191	DIDAKTIČKA OPREMA	57.850,98	77.300,00		77.222,67	133,49	99,90
	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>379.931,59</b>	<b>410.000,00</b>		<b>359.420,64</b>	<b>94,60</b>	<b>87,66</b>
	322240	NAMIRNICE	379.931,59	410.000,00		359.420,64	94,60	87,66

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>812.002,62</b>	<b>1.028.500,00</b>		<b>974.091,68</b>	<b>119,96</b>	<b>94,71</b>
	322310	ELEKTRIČNA ENERGIJA GRAD	59.244,77	231.000,00		184.188,70	310,89	79,74
	322311	ELEKTRIČNA ENERGIJA SUPETAR	296.506,18	300.000,00		314.311,26	106,00	104,77
	322312	ELEKTRIČNA ENERGIJA MIRCA	61.832,97	60.000,00		61.111,82	98,83	101,85
	322313	ELEKTRIČNA ENERGIJA SPLITSKA	88.328,04	90.000,00		88.209,67	99,87	98,01
	322314	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŠKRIP	40.902,47	40.000,00		43.800,01	107,08	109,50
	322315	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŠTANDOVI I OST	92.097,26	95.000,00		115.661,45	125,59	121,75
	322316	ELEKTRIČNA ENERGIJA VRTIĆ	96.790,48	120.000,00		100.621,75	103,96	83,85
	322317	ELEKTRIČNA ENERGIJA KNJIŽNICA	24.396,86	24.000,00		21.195,39	86,88	88,31
	322318	ELEKTRIČNA ENERGIJA -VELI PLAC	16.714,02	20.000,00		21.199,28	126,84	106,00
	322319	ELEKTRIČNA ENERGIJA WC	1.393,50	6.500,00		0,00	0,00	0,00
	322340	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	4.680,84	5.000,00		1.394,74	29,80	27,89
	322390	PLIN I DRVA ZA OGRIJEV	29.115,23	37.000,00		22.397,61	76,93	60,53
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs</b>	<b>9.369,73</b>	<b>16.000,00</b>		<b>12.482,80</b>	<b>133,22</b>	<b>78,02</b>
	322420	MATERIJAL ZA TEK. I INV. ODRŽ. OPREM	757,71	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	322441	MATERIJ.ZA INVEST,ODRŽAVANJE	8.612,02	15.000,00		12.482,80	144,95	83,22
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>40.732,46</b>	<b>56.500,00</b>		<b>33.979,15</b>	<b>83,42</b>	<b>60,14</b>
	322510	SITNI INVENTAR	40.732,46	56.500,00		33.979,15	83,42	60,14
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuč</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>10.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>
	322710	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	0,00	16.000,00		10.745,00	0,00	67,16
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.677.024,27</b>	<b>6.081.400,00</b>		<b>6.061.794,81</b>	<b>106,78</b>	<b>99,68</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>191.578,47</b>	<b>235.000,00</b>		<b>216.940,14</b>	<b>113,24</b>	<b>92,31</b>
	323110	USLUGE TELEFONA	22.693,51	45.000,00		20.043,56	88,32	44,54
	323111	USLUGE MOBITELA	78.901,91	81.100,00		79.919,96	101,29	98,54

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god.	(4/2)
	323120	USLUGE INTERNETA	34.766,27	35.700,00		37.214,18	107,04	104,24
	323130	POŠTARINA	55.216,78	73.200,00		79.762,44	144,45	108,97
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavan</b>	<b>2.576.283,16</b>	<b>3.059.500,00</b>		<b>3.256.572,15</b>	<b>126,41</b>	<b>106,44</b>
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	96.360,61	187.000,00		247.372,48	256,72	132,28
	32321001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.261,38	15.000,00		12.768,75	36,21	85,13
	32321007	TEK. I INV. ODRŽ. - ZGRADA PETRA JAKŠ	13.505,40	15.000,00		0,00	0,00	0,00
	323220	TEK. I INV. ODRŽ. POSTROJENJA I OPRE	47.099,00	41.500,00		28.818,75	61,19	69,44
	32329000	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNA RASVJETA	92.103,58	107.000,00		96.932,50	105,24	90,59
	32329001	TEK. I INV. ODRŽ. - POLJSKI PUTEVI	0,00	35.000,00		12.525,00	0,00	35,79
	32329002	TEK. I INV. ODRŽ. - PARKOVI	171.865,00	190.000,00		258.021,28	150,13	135,80
	32329003	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNE POVRŠINE	118.084,09	119.000,00		174.472,12	147,75	146,62
	32329004	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE JAVNE PO	1.344.978,00	1.387.000,00		1.416.074,97	105,29	102,10
	32329005	TEK. I INV. ODRŽ. - HORTIKULTURNO	269.448,25	305.000,00		346.211,75	128,49	113,51
	32329006	TEK. I INV. ODRŽ. - PLAŽE	80.893,45	67.000,00		80.146,44	99,08	119,62
	32329007	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE PLAŽA	201.978,89	202.200,00		201.978,89	100,00	99,89
	32329008	TEK. I INV. ODRŽ. - CESTE	44.661,25	180.000,00		170.250,63	381,20	94,58
	32329009	TEK. I INV. ODRŽ. - PROMETNA	24.242,00	24.000,00		39.997,75	164,99	166,66
	32329013	TEK. I INV. ODRŽ. - TELEKOM SUSTAV	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	32329014	TEK. I INV. ODRŽ. - LUKE I PRISTANI	0,00	10.600,00		10.093,75	0,00	95,22
	32329019	TEK. I INV. ODRŽ. - SPORTSKA IGRALIŠT	8.232,50	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	32329020	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNI WC	747,00	6.200,00		7.910,09	1.058,91	127,58
	32329021	TEK. I INV. ODRŽ. - KOMUNALNA INFRAS	6.607,05	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	32329022	TEK. I INV. ODRŽ. - IGRALIŠTE VELI	0,00	130.000,00		129.999,00	0,00	100,00
	32329023	TEK. I INV. ODRŽ. - OBORINSKA	0,00	23.000,00		22.998,00	0,00	99,99

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god.	(4/2)
	3232910	USLUGE HORTIKUL. ODRŽAVANJA JAV:	20.215,71	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>161.680,72</b>	<b>135.400,00</b>		<b>118.569,50</b>	<b>73,34</b>	<b>87,57</b>
	323310	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	34.469,05	65.000,00		53.706,78	155,81	82,63
	323311	USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE	46.000,00	52.000,00		50.920,95	110,70	97,92
	323320	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM TISKA I BIL	29.639,17	16.000,00		11.594,27	39,12	72,46
	3233900	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE	51.572,50	2.400,00		2.347,50	4,55	97,81
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>500.051,07</b>	<b>456.950,00</b>		<b>408.434,81</b>	<b>81,68</b>	<b>89,38</b>
	323410	OPSKRBA VODOM GRAD	2.646,38	12.600,00		6.034,26	228,02	47,89
	323411	OPSKRBA VODOM SUPETAR	139.889,47	127.000,00		133.078,86	95,13	104,79
	323412	OPSKRBA VODOM MIRCA	13.572,55	17.000,00		16.690,59	122,97	98,18
	323413	OPSKRBA VODOM SPLITSKA	10.683,73	13.000,00		8.368,07	78,33	64,37
	323414	OPSKRBA VODOM ŠKRIP	5.201,42	6.000,00		7.547,79	145,11	125,80
	323415	OPSKRBA VODOM NK JADRAN	87.296,69	75.000,00		61.798,32	70,79	82,40
	323416	OPSKRBA VODOM WC	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00
	323417	OPSKRBA VODOM-VRTIĆ	15.435,87	23.000,00		20.442,04	132,43	88,88
	323420	ODVOZ SMEĆA	19.247,60	17.750,00		17.261,07	89,68	97,25
	323421	ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA	82.494,00	85.500,00		86.001,00	104,25	100,59
	323430	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	28.514,80	28.500,00		13.212,81	46,34	46,36
	323451	USLUGE ČIŠĆENJA-KNJIŽNICA	11.733,37	0,00		0,00	0,00	0,00
	323460	USLUGE ODRAVANJA VATROGASNIH	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
	323470	PRIČUVA	355,90	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	3234900	USLUGE ČIŠĆENJA	36.950,00	38.100,00		38.000,00	102,84	99,74
	3234901	VODNI DOPRINOS	46.029,29	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>134.178,06</b>	<b>141.800,00</b>		<b>123.956,08</b>	<b>92,38</b>	<b>87,42</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	323520	ZAKUPNINA SKLADIŠTA	37.980,00	43.000,00		40.460,00	106,53	94,09
	323521	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR	45.512,55	61.000,00		54.621,08	120,01	89,54
	323530	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	22.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	323590	NAJAMNINA WC KABINA	28.185,51	37.800,00		28.875,00	102,45	76,39
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>34.745,40</b>	<b>60.000,00</b>		<b>42.377,25</b>	<b>121,97</b>	<b>70,63</b>
	3236900	OSTALE ZDRAVSTVENE I VETERINARSK	0,00	20.000,00		13.883,25	0,00	69,42
	323692	USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA	34.745,40	40.000,00		28.494,00	82,01	71,24
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.450.847,98</b>	<b>1.449.450,00</b>		<b>1.318.175,30</b>	<b>90,86</b>	<b>90,94</b>
	3237100	AUTORSKI HONORAR	235.591,09	298.200,00		296.141,81	125,70	99,31
	323720	UGOVORI O DJELU	52.924,92	62.100,00		44.034,81	83,20	70,91
	323730	USLUGE ODVJETNIKA	483.771,25	500.000,00		459.927,50	95,07	91,99
	323731	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	1.732,25	5.000,00		2.478,25	143,07	49,57
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	139.822,50	284.650,00		115.315,00	82,47	40,51
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	51.000,00	64.000,00		138.500,00	271,57	216,41
	323760	USLUGE VJEŠTAČENJA	0,00	14.000,00		12.737,94	0,00	90,99
	323761	USLUGE PROCJENA	17.275,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00
	323770	USLUGE AGENCIJA I STUDENT SERVISA	3.544,70	3.600,00		3.544,70	100,00	98,46
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	462.786,25	188.900,00		245.495,29	53,05	129,96
	323791	PROCJENE I PLAN PPZ	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
	323794	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	2.400,02	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>103.064,51</b>	<b>60.600,00</b>		<b>94.225,00</b>	<b>91,42</b>	<b>155,49</b>
	323810	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH	103.064,51	60.600,00		94.225,00	91,42	155,49
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>524.594,90</b>	<b>482.700,00</b>		<b>482.544,58</b>	<b>91,98</b>	<b>99,97</b>
	323910	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	50.640,11	38.000,00		32.920,90	65,01	86,63

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god. (4/1)	(4/2)
	323911	USLUGE OBJAVE OGLASA	53.573,35	50.000,00		48.071,88	89,73	96,14
	323920	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	1.457,68	1.500,00		1.006,00	69,01	67,07
	3239400	USLUGE PRI REGISTRACIJI	3.917,42	3.000,00		1.020,31	26,05	34,01
	323950	USLUGE ČIŠĆENJA WC KONTEJNERA	66.500,00	67.000,00		66.500,00	100,00	99,25
	323990	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	43,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	341.263,34	314.200,00		327.165,49	95,87	104,13
	323994	KAZALIŠNE PREDSTAVE	7.200,00	9.000,00		5.860,00	81,39	65,11
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radno</b>	<b>14.380,10</b>	<b>22.000,00</b>		<b>17.617,78</b>	<b>122,52</b>	<b>80,08</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radno</b>	<b>14.380,10</b>	<b>22.000,00</b>		<b>17.617,78</b>	<b>122,52</b>	<b>80,08</b>
	324110	NAKNADE TR. SL. PUTA OSOBAMA	2.125,00	10.000,00		7.761,32	365,24	77,61
	324120	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	12.255,10	12.000,00		9.856,46	80,43	82,14
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>937.211,14</b>	<b>1.139.710,00</b>		<b>890.645,66</b>	<b>95,03</b>	<b>78,15</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih</b>	<b>240.749,81</b>	<b>348.000,00</b>		<b>321.023,21</b>	<b>133,34</b>	<b>92,25</b>
	329110	NAKNADE ZA RAD ČL. PREDSTAVNIČKIH	66.491,28	60.000,00		56.704,71	85,28	94,51
	329111	NAKNADE - ZAMJENIK GRADONAČELNIK	91.259,40	92.000,00		85.307,72	93,48	92,73
	329112	NAKNADE-PREDSJEDNIK GRADSKOG VI	46.000,00	45.000,00		37.719,30	82,00	83,82
	329120	NAKNADE ČLANOVIMA	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	329121	NAKNAĐA POVJERENSTVIMA I	36.999,13	107.000,00		106.799,48	288,65	99,81
	329140	NAKNADE TR. SL. PUTA ČL. PREDSTAVN	0,00	5.000,00		642,00	0,00	12,84
	329190	NAKNADE ZA FINANCIRANJE IZBORNE P	0,00	34.000,00		33.850,00	0,00	99,56
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>112.464,73</b>	<b>100.050,00</b>		<b>67.345,82</b>	<b>59,88</b>	<b>67,31</b>
	3292100	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	2.140,94	2.200,00		1.900,55	88,77	86,39
	329220	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE	24.589,62	26.850,00		28.548,87	116,10	106,33
	329230	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	82.044,17	67.600,00		33.566,40	40,91	49,65

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god. (4/1)	(4/2)
	329231	PREMIJE OSIGURANJA DJECE	3.690,00	3.400,00		3.330,00	90,24	97,94
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>164.155,86</b>	<b>113.000,00</b>		<b>124.170,57</b>	<b>75,64</b>	<b>109,89</b>
	329310	REPREZENTACIJA	150.155,86	98.000,00		110.551,59	73,62	112,81
	329311	REPREZENTACIJA - DAROVI DJECI (SV.	14.000,00	15.000,00		13.618,98	97,28	90,79
	<b>3294</b>	<b>Članarine</b>	<b>20.922,09</b>	<b>42.300,00</b>		<b>31.919,39</b>	<b>152,56</b>	<b>75,46</b>
	329410	ČLANARINE	20.922,09	42.300,00		31.919,39	152,56	75,46
	<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>32.342,46</b>	<b>61.800,00</b>		<b>44.926,80</b>	<b>138,91</b>	<b>72,70</b>
	329520	SUDSKE PRISTOJBE	17.344,72	40.000,00		31.405,00	181,06	78,51
	329550	NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJE	11.207,74	11.800,00		11.746,80	104,81	99,55
	329590	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	3.790,00	10.000,00		1.775,00	46,83	17,75
	<b>3296</b>	<b>Troškovi sudskih postupaka</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	329610	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>366.576,19</b>	<b>444.560,00</b>		<b>301.259,87</b>	<b>82,18</b>	<b>67,77</b>
	3299401	RASHODI PROVOĐENJA AKTIVNOSTI	1.933,60	0,00		0,00	0,00	0,00
	3299404	RASHODI PROVOĐENJA AKTIVNOSTI	2.900,40	0,00		0,00	0,00	0,00
	329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLO	54.162,50	59.560,00		53.891,13	99,50	90,48
	329992	NAGRADE I PRIZNANJA GRADA	8.537,50	3.000,00		3.029,55	35,49	100,99
	329993	RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
	329995	RASHODI UPRAVLJANJA ŠKOLSKOM ŠP	299.042,19	370.000,00		244.339,19	81,71	66,04
1	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.705.890,74</b>	<b>4.235.300,00</b>		<b>1.906.041,91</b>	<b>111,73</b>	<b>45,00</b>
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>22.153,41</b>	<b>2.230.000,00</b>		<b>6.135,14</b>	<b>27,69</b>	<b>0,28</b>
	<b>3423</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>9.303,41</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.135,14</b>	<b>65,95</b>	<b>87,64</b>
	342330	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE OD TU	9.303,41	7.000,00		6.135,14	65,95	87,64
	<b>3426</b>	<b>Kamate za primljene zajmove od trgova</b>	<b>12.850,00</b>	<b>2.223.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	342610	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD	12.850,00	2.223.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>1.683.737,33</b>	<b>2.005.300,00</b>		<b>1.899.906,77</b>	<b>112,84</b>	<b>94,74</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prom</b>	<b>207.374,04</b>	<b>125.800,00</b>		<b>122.596,71</b>	<b>59,12</b>	<b>97,45</b>
	343110	USLUGE BANAKA	36.062,04	36.300,00		42.373,13	117,50	116,73
	343120	USLUGE PLATNOG PROMETA	60.357,78	74.500,00		69.560,91	115,25	93,37
	343121	NAPLATA MINISTARSTVA 5% OD PRIHOD	110.954,22	15.000,00		10.662,67	9,61	71,08
	<b>3432</b>	<b>Negativne tečajne razlike i razlike zbog</b>	<b>16,98</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.346,68</b>	<b>19.709,54</b>	<b>167,33</b>
	343210	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	16,98	2.000,00		3.346,68	19.709,54	167,33
	<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>92.235,79</b>	<b>270.000,00</b>		<b>324.958,63</b>	<b>352,31</b>	<b>120,36</b>
	343330	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH	92.235,79	270.000,00		324.958,63	352,31	120,36
	<b>3434</b>	<b>Ostali nespomenuti finacijski rashodi</b>	<b>1.384.110,52</b>	<b>1.607.500,00</b>		<b>1.449.004,75</b>	<b>104,69</b>	<b>90,14</b>
	3434900	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI	1.336.366,52	1.500.000,00		1.339.794,44	100,26	89,32
	343492	SUDSKA PRESUDA - RENTA VINČIĆ	45.244,00	87.000,00		86.580,00	191,36	99,52
	343493	NAKNADA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA	2.500,00	20.500,00		22.630,31	905,21	110,39
1	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>11.560,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>125.973,41</b>	<b>1.089,74</b>	<b>61,15</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljo</b>	<b>11.560,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>125.973,41</b>	<b>1.089,74</b>	<b>61,15</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic</b>	<b>11.560,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>125.973,41</b>	<b>1.089,74</b>	<b>61,15</b>
	352311	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA -	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	352312	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA -	11.560,00	66.000,00		65.973,41	570,70	99,96
	352320	SUBVENCije OBRTNICIMA I	0,00	80.000,00		60.000,00	0,00	75,00
	352321	SUBVENCije ROP-a SDŽ	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
1	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3661</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicim</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	366110	TEKUĆE POMOĆI SDŽ - CENTAR ZA	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
1	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na te</b>	<b>647.594,02</b>	<b>808.250,00</b>		<b>667.397,79</b>	<b>103,06</b>	<b>82,57</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvim</b>	<b>647.594,02</b>	<b>808.250,00</b>		<b>667.397,79</b>	<b>103,06</b>	<b>82,57</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u no</b>	<b>647.594,02</b>	<b>808.250,00</b>		<b>667.397,79</b>	<b>103,06</b>	<b>82,57</b>
	372120	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	29.500,00	95.000,00		52.800,00	178,98	55,58
	372121	NAKNADE ZA SMRTNI SLUČAJ	60.000,00	100.000,00		87.348,83	145,58	87,35
	372123	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	10.149,60	40.000,00		27.054,20	266,55	67,64
	372124	POMOĆ ZA TROŠKOVE PREHRANE	12.000,00	12.000,00		7.000,00	58,33	58,33
	372125	SUFINANCIRANJE	6.410,00	15.000,00		11.360,00	177,22	75,73
	372126	POMOĆ DJECI - ZA KNJIGE	14.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	372150	STIPENDIJE	150.312,50	188.000,00		185.062,50	123,12	98,44
	372151	ŠKOLARINE	83.250,00	83.250,00		69.375,00	83,33	83,33
	372170	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	244.000,00	250.000,00		214.000,00	87,70	85,60
	372191	POMOĆ DJECI SA POSEBNIM	37.571,92	25.000,00		13.397,26	35,66	53,59
1	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.573.574,12</b>	<b>2.472.300,00</b>		<b>2.336.409,07</b>	<b>90,78</b>	<b>94,50</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.078.574,12</b>	<b>2.472.300,00</b>		<b>2.336.409,07</b>	<b>112,40</b>	<b>94,50</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>2.078.574,12</b>	<b>2.472.300,00</b>		<b>2.336.409,07</b>	<b>112,40</b>	<b>94,50</b>
	381110	TEKUĆA DONACIJA - TURISTIČKA	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
	381120	TEKUĆA DONACIJA - ŽUPNI URED	5.000,00	26.000,00		13.000,00	260,00	50,00
	38114000	TEKUĆA DONACIJA - BRAČKE ŠAPE	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	38114001	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA	2.000,00	3.000,00		3.000,00	150,00	100,00
	38114002	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA ZA	2.000,00	2.000,00		1.999,99	100,00	100,00
	38114003	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA SLIJEPIH I	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	38114004	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA GLUHIH I	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	38114006	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA BUDI SVO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00
	38114007	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
	38114008	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA BRAČKI	25.000,00	28.000,00		28.000,00	112,00	100,00
	38114009	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA BRAC	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00
	38114010	TEKUĆA DONACIJA - KLUB NAVIJAČA HA	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	38114011	TEKUĆA DONACIJA - MATICA	5.000,00	4.000,00		4.000,00	80,00	100,00
	38114013	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00	100,00
	38114014	TEKUĆA DONACIJA - LOVAČKO	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,00
	38114015	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA ZDRAVI	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,00
	381141	TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM	53.433,33	101.000,00		53.833,04	100,75	53,30
	38115000	TEKUĆA DONACIJA - NK JADRAN	400.000,00	440.000,00		440.000,00	110,00	100,00
	38115001	TEKUĆA DONACIJA - MNK SUPETAR	6.000,00	7.000,00		7.000,00	116,67	100,00
	38115002	TEKUĆA DONACIJA - BK SUPETAR	17.000,00	16.000,00		16.000,00	94,12	100,00
	38115003	TEKUĆA DONACIJA - BK MIRCA	12.000,00	11.000,00		12.000,00	100,00	109,09
	38115004	TEKUĆA DONACIJA - BK SUTVID	23.000,00	27.000,00		27.088,65	117,78	100,33
	38115005	TEKUĆA DONACIJA - KARATE KLUB BRA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00	100,00
	38115006	TEKUĆA DONACIJA - KARATE DOJO BRA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00	100,00
	38115007	TEKUĆA DONACIJA - ŠD ZVRK	11.000,00	12.000,00		12.000,00	109,09	100,00
	38115010	TEKUĆA DONACIJA - RAGBI KLUB BRAČ	5.000,00	6.000,00		5.000,00	100,00	83,33
	38115011	TEKUĆA DONACIJA - KŠR ARBUN	25.000,00	28.000,00		28.000,00	112,00	100,00
	38115012	TEKUĆA DONACIJA - WING TSUN BRAČ	3.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	38115014	TEKUĆA DONACIJA - NK BRAZZIA	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,00
	381180	TEKUĆA DONACIJA - CRVENI KRIŽ	120.000,00	120.000,00		120.000,00	100,00	100,00
	381181	TEKUĆA DONACIJA - HGSS	10.000,00	50.000,00		50.000,00	500,00	100,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	38119000	TEKUĆA DONACIJA - DVD	970.000,00	1.030.000,00		1.030.000,00	106,19	100,00
	38119001	TEKUĆA DONACIJA - RADIO KLUB VIDOV	9.000,00	10.000,00		10.000,00	111,11	100,00
	38119002	TEKUĆA DONACIJA - AMATERSKO	8.500,00	9.500,00		9.500,00	111,76	100,00
	38119003	TEKUĆA DONACIJA - KARNEVALSKA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00	100,00
	38119004	TEKUĆA DONACIJA - FOLKLORNO	16.000,00	15.000,00		15.000,00	93,75	100,00
	38119005	TEKUĆA DONACIJA - STUDIO RENATA	14.000,00	9.000,00		9.000,00	64,29	100,00
	38119006	TEKUĆA DONACIJA - TAMBURAŠKI SAST	12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,00	100,00
	38119008	TEKUĆA DONACIJA - KLAPA PUPE	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	38119010	OSTALE DONACIJE	61.240,79	81.000,00		77.104,89	125,90	95,19
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFES	189.400,00	310.800,00		269.882,50	142,49	86,83
	<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3831</b>	<b>Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	383190	OSTALE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ	495.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1,4	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovin</b>	<b>8.595.768,06</b>	<b>8.223.350,00</b>		<b>5.504.813,26</b>	<b>64,04</b>	<b>66,94</b>
1,3,4,6	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugo</b>	<b>2.249.951,17</b>	<b>2.103.250,00</b>		<b>1.591.503,59</b>	<b>70,74</b>	<b>75,67</b>
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstv</b>	<b>226.431,29</b>	<b>894.000,00</b>		<b>724.650,44</b>	<b>320,03</b>	<b>81,06</b>
	<b>4111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>226.431,29</b>	<b>894.000,00</b>		<b>724.650,44</b>	<b>320,03</b>	<b>81,06</b>
	411120	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	226.431,29	225.000,00		225.817,20	99,73	100,36
	411121	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
	411123	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0,00	599.000,00		498.833,24	0,00	83,28
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.023.519,88</b>	<b>1.209.250,00</b>		<b>866.853,15</b>	<b>42,84</b>	<b>71,69</b>
	<b>4124</b>	<b>Ostala prava</b>	<b>1.376.443,54</b>	<b>28.000,00</b>		<b>11.215,65</b>	<b>0,81</b>	<b>40,06</b>
	412410	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	1.376.443,54	28.000,00		11.215,65	0,81	40,06
	<b>4126</b>	<b>Ostala nematerijalna imovina</b>	<b>647.076,34</b>	<b>1.181.250,00</b>		<b>855.637,50</b>	<b>132,23</b>	<b>72,43</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	4126100	PROJEKTI	527.076,34	496.500,00		554.887,50	105,28	111,76
	4126101	PROJEKTI	84.375,00	529.750,00		186.250,00	220,74	35,16
	4126104	PROJEKTI	35.625,00	100.000,00		93.250,00	261,75	93,25
	4126110	PLANOVI	0,00	55.000,00		21.250,00	0,00	38,64
1,4	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotra</b>	<b>6.345.816,89</b>	<b>6.120.100,00</b>		<b>3.913.309,67</b>	<b>61,67</b>	<b>63,94</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.464.218,81</b>	<b>4.861.900,00</b>		<b>3.174.294,11</b>	<b>71,11</b>	<b>65,29</b>
	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>1.439.209,44</b>	<b>529.400,00</b>		<b>270.501,56</b>	<b>18,80</b>	<b>51,10</b>
	4212000	UREĐENJE ZGRADA	0,00	179.400,00		220.501,56	0,00	122,91
	4212401	ZAVIČAJNI MUZEJ	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,00
	4212601	ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	1.300.638,45	300.000,00		0,00	0,00	0,00
	4212602	REKREACIJSKI OBJEKTI	138.570,99	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>4213</b>	<b>Ceste, željeznice i ostali prometni objek</b>	<b>1.640.471,50</b>	<b>1.960.000,00</b>		<b>1.104.133,63</b>	<b>67,31</b>	<b>56,33</b>
	4213100	CESTE	489.027,96	1.404.000,00		780.046,13	159,51	55,56
	4213101	CESTE	723.881,04	0,00		0,00	0,00	0,00
	4213110	POLJSKI PUTEVI	427.562,50	556.000,00		324.087,50	75,80	58,29
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>1.384.537,87</b>	<b>2.372.500,00</b>		<b>1.799.658,92</b>	<b>129,98</b>	<b>75,85</b>
	4214100	VODOVOD	14.822,42	0,00		0,00	0,00	0,00
	4214101	VODOVOD	18.116,28	10.000,00		9.269,66	51,17	92,70
	4214290	IZGRADNJA I SANACIJA LUKA	87.165,77	0,00		0,00	0,00	0,00
	4214400	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOV	144.526,65	233.000,00		203.179,68	140,58	87,20
	4214502	DJEČJA IGRALIŠTA	0,00	616.000,00		595.337,21	0,00	96,65
	4214540	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	0,00	361.700,00		361.612,11	0,00	99,98
	4214700	JAVNA RASVJETA	324.511,97	598.000,00		403.329,54	124,29	67,45
	4214920	SUSTAV OBORINSKIH VODA	437.423,15	370.000,00		226.930,72	51,88	61,33

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	4214921	SUSTAV OBORINSKIH VODA	39.131,07	0,00		0,00	0,00	0,00
	4214930	TRGOVI	0,00	76.000,00		0,00	0,00	0,00
	4214950	PARKOVI	10.002,35	72.000,00		0,00	0,00	0,00
	4214960	PLAŽE	275.091,91	0,00		0,00	0,00	0,00
	4214971	DEPONIJ	33.746,30	0,00		0,00	0,00	0,00
	4214981	JAVNE POVRŠINE	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	4214983	ZELENE POVRŠINE	0,00	27.800,00		0,00	0,00	0,00
	4214995	HORTIKULTURNO UREĐENJE	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.407.272,61</b>	<b>1.006.500,00</b>		<b>580.478,54</b>	<b>41,25</b>	<b>57,67</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>146.299,11</b>	<b>174.000,00</b>		<b>168.175,50</b>	<b>114,95</b>	<b>96,65</b>
	422110	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	6.735,38	32.000,00		30.714,43	456,02	95,98
	422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	95.518,42	136.000,00		133.205,82	139,46	97,95
	422190	OSTALA UREDSKA OPREMA	44.045,31	6.000,00		4.255,25	9,66	70,92
	<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>3.930,82</b>	<b>7.000,00</b>		<b>2.830,39</b>	<b>72,01</b>	<b>40,43</b>
	422220	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UR	3.930,82	7.000,00		2.830,39	72,01	40,43
	<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>3.208,33</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.995,00</b>	<b>249,20</b>	<b>53,30</b>
	4223100	OPREMA ZA GRIJANJE I VENT.	0,00	15.000,00		7.995,00	0,00	53,30
	422390	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ	3.208,33	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>4227</b>	<b>Uredaji, strojevi i oprema za ostale nam</b>	<b>1.253.834,35</b>	<b>810.500,00</b>		<b>401.477,65</b>	<b>32,02</b>	<b>49,53</b>
	422720	STROJEVI	8.853,10	38.200,00		33.737,50	381,08	88,32
	4227300	KOMUNALNA OPREMA	88.756,25	171.500,00		171.378,75	193,09	99,93
	4227302	KLUPE, KOŠARICE I DR. OPREMA	6.875,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4227310	OPREMA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU	593.325,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	42273201	OPREMA ZA DOM ZA STARE I NEMOĆNE	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	4227331	OSTALA OPREMA	0,00	100.800,00		62.487,50	0,00	61,99
	4227342	ZAŠTITNA OGRADA	103.400,00	0,00		32.356,25	31,29	0,00
	4227343	PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA	2.518,75	125.000,00		92.817,65	3.685,07	74,25
	4227344	PROMETNA ZAŠTITA	72.225,00	0,00		8.700,00	12,05	0,00
	4227345	PROMETNA OPREMA	0,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00
	4227370	OPREMA ZA KINO	77.881,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	4227371	OPREMA ZA KINO	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe</b>	<b>82.352,47</b>	<b>95.000,00</b>		<b>85.162,02</b>	<b>103,41</b>	<b>89,64</b>
	<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>82.352,47</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.162,02</b>	<b>103,41</b>	<b>100,19</b>
	4241100	KNJIGE	34.361,93	35.000,00		33.618,58	97,84	96,05
	4241101	KNJIGE	47.990,54	50.000,00		51.543,44	107,40	103,09
	<b>4242</b>	<b>Umjetnička djela (izložena u galerijama)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	424290	OSTALA UMJETNIČKA DJELA	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>391.973,00</b>	<b>156.700,00</b>		<b>73.375,00</b>	<b>18,72</b>	<b>46,83</b>
	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>171.269,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>28.125,00</b>	<b>16,42</b>	<b>56,25</b>
	426210	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	91.274,00	50.000,00		28.125,00	30,81	56,25
	426211	SUSTAV PAZIGRAD I GRADSKO OKO	79.995,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>4263</b>	<b>Umjetnička, literarna i znanstvena djela</b>	<b>220.704,00</b>	<b>106.700,00</b>		<b>45.250,00</b>	<b>20,50</b>	<b>42,41</b>
	4263603	KONZERVATORSKI ELABORAT	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
	4263604	KONZERVATORSKI ELABORAT	51.954,00	4.000,00		26.500,00	51,01	662,50
	4263700	PROSTORNI PLANOVI - PPU	87.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4263711	URBANISTIČKI PLANOVI - UPU	81.250,00	42.700,00		18.750,00	23,08	43,91
1	<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate z</b>	<b>291.265,23</b>	<b>818.000,00</b>		<b>811.652,17</b>	<b>278,66</b>	<b>99,22</b>
1	<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih dru</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>5321</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih dru</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>
	532120	DIONICE I UDJ. U GLAVNICI TRG.	7.000,00	4.000,00		4.000,00	57,14	100,00
1	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre</b>	<b>284.265,23</b>	<b>814.000,00</b>		<b>807.652,17</b>	<b>284,12</b>	<b>99,22</b>
	<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>5431</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	543110	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH	0,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,00
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zaj</b>	<b>284.265,23</b>	<b>314.000,00</b>		<b>307.652,17</b>	<b>108,23</b>	<b>97,98</b>
	<b>5443</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita od tu</b>	<b>284.265,23</b>	<b>314.000,00</b>		<b>307.652,17</b>	<b>108,23</b>	<b>97,98</b>
	544320	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH	284.265,23	314.000,00		307.652,17	108,23	97,98

## II. POSEBAN DIO PRORAČUNA

## Članak 4.

Rashodi i izdaci ostvareni u 2017. u godina u iznosu od 26.554.147,15 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji, prema aktivnostima i korisnicima kako slijedi:  
POSEBAN DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	30.242.110,00	30.242.110,00	26.554.147,15	
Glava: 01, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.926.950,00	13.926.950,00	12.400.540,32	
Glava: 02, KOMUNALNA DJELATNOST	9.596.050,00	9.596.050,00	8.054.363,98	
Glava: 03, PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.475.910,00	4.475.910,00	4.288.265,80	95,81
Korisnik: 9558, DJEČJI VRTIĆ MRVICA	4.475.910,00	4.475.910,00	4.288.265,80	95,81
Glava: 04, KULTURA	2.243.200,00	2.243.200,00	1.810.977,05	80,73
Korisnik: 3351, NARODNA KNJIŽNICA SUPETAR	694.200,00	694.200,00	1.810.977,05	96,97
<b>UKUPNO:</b>	<b>30.242.110,00</b>	<b>30.242.110,00</b>	<b>26.554.147,15</b>	

## Poseban dio prema programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2018.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
<b>Razdjel: 001, JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>32.465.110,00</b>	<b>32.465.110,00</b>	<b>26.554.147,15</b>	<b>81,79</b>
<b>Glava: 01, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>				<b>16.149.950,00</b>	<b>16.149.950,00</b>	<b>12.400.540,32</b>	<b>76,78</b>
Izvori financiranja: 1,3,4,6							
<b>Program: 1001, JAV. UPR.,STRUČ.I ADM.POS</b>				<b>9.914.950,00</b>	<b>9.914.950,00</b>	<b>7.403.436,49</b>	<b>74,67</b>
<b>Aktivnost: A101001, IZV.UPRAVA I ADMIN.</b>				<b>9.914.950,00</b>	<b>9.914.950,00</b>	<b>7.403.436,49</b>	<b>74,67</b>
	3	Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	321190	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Korisnik: 1, JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>9.914.950,00</b>	<b>9.914.950,00</b>	<b>7.403.436,49</b>	<b>74,67</b>
	3	Rashodi poslovanja	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	323990	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0111,011	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00
	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u jav	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00
	342610	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKIH	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	7.062.950,00	7.062.950,00	6.812.767,34	96,46
	31	Rashodi za zaposlene	0111	2.686.650,00	2.686.650,00	2.642.014,57	98,34
	311	Plaće (Bruto)	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	2.187.315,59	98,39
	3111	Plaće za redovan rad	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	2.187.315,59	98,39
	311111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - GRAD	0111	2.223.000,00	2.223.000,00	2.187.315,59	98,39
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	80.950,00	80.950,00	78.461,55	96,93
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	80.950,00	80.950,00	78.461,55	96,93
	312120	JUBILARNE NAGRADE	0111	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	312130	DAROVI DJECI	0111	7.200,00	7.200,00	8.300,00	115,28
	312150	NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SL.	0111	24.000,00	24.000,00	16.786,55	69,94
	312160	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	0111	21.250,00	21.250,00	20.000,00	94,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	312190	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0111	25.000,00	25.000,00	29.875,00	119,50
	313	Doprinosi na plaće	0111	382.700,00	382.700,00	376.237,43	98,31
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	344.700,00	344.700,00	339.051,27	98,36
	3132100	DOP: ZA OBVEZNO ZDRAV: OSIGURANJE	0111	333.500,00	333.500,00	328.114,09	98,39
	313220	DOPR. ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU	0111	11.200,00	11.200,00	10.937,18	97,65
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	38.000,00	38.000,00	37.186,16	97,86
	313320	DOPR. ZA OBV.OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	0111	38.000,00	38.000,00	37.186,16	97,86
	32	Materijalni rashodi	0111	2.407.300,00	2.407.300,00	2.310.855,75	95,99
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	149.500,00	149.500,00	163.830,55	109,59
	3211	Službena putovanja	0111	56.500,00	56.500,00	63.492,55	112,38
	321110	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	0111	9.000,00	9.000,00	9.018,50	100,21
	321120	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	321130	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U ZEMLJI	0111	16.500,00	16.500,00	17.853,72	108,20
	321150	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUTU U ZEMLJI	0111	30.000,00	30.000,00	36.436,33	121,45
	321190	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0111	1.000,00	1.000,00	184,00	18,40
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	61.000,00	61.000,00	60.304,00	98,86
	321210	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0111	61.000,00	61.000,00	60.304,00	98,86
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	21.000,00	21.000,00	30.432,00	144,91
	321310	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	0111	18.000,00	18.000,00	28.432,00	157,96
	321320	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	0111	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	11.000,00	11.000,00	9.602,00	87,29
	321410	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV. AUTOM. U SL. SVRH	0111	11.000,00	11.000,00	9.602,00	87,29
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	201.000,00	201.000,00	186.434,53	92,75
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	119.000,00	119.000,00	116.818,33	98,17
	322110	UREDSKI MATERIJAL	0111	85.000,00	85.000,00	78.053,97	91,83
	322120	STRUČNA LITERATURA	0111	12.000,00	12.000,00	7.015,75	58,46
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0111	20.000,00	20.000,00	22.431,86	112,16
	322190	OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE	0111	2.000,00	2.000,00	9.316,75	465,84
	3223	Energija	0111	46.000,00	46.000,00	41.373,20	89,94
	322310	ELEKTRIČNA ENERGIJA GRAD	0111	41.000,00	41.000,00	39.978,46	97,51
	322340	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	0111	5.000,00	5.000,00	1.394,74	27,89
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	322420	MATERIJAL ZA TEK. I INV. ODRŽ. OPREME	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	35.000,00	35.000,00	28.243,00	80,69
	322510	SITNI INVENTAR	0111	35.000,00	35.000,00	28.243,00	80,69
	323	Rashodi za usluge	0111	1.357.600,00	1.357.600,00	1.363.698,37	100,45
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	189.000,00	189.000,00	191.287,11	101,21
	323110	USLUGE TELEFONA	0111	17.000,00	17.000,00	12.287,97	72,28
	323111	USLUGE MOBITELA	0111	70.000,00	70.000,00	68.841,85	98,35

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	323120	USLUGE INTERNETA	0111	30.000,00	30.000,00	31.466,00	104,89
	323130	POŠTARINA	0111	72.000,00	72.000,00	78.691,29	109,29
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	40.000,00	40.000,00	28.818,75	72,05
	323220	TEK. I INV. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME	0111	40.000,00	40.000,00	28.818,75	72,05
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	133.000,00	133.000,00	116.222,00	87,38
	323310	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	0111	65.000,00	65.000,00	53.706,78	82,63
	323311	USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE	0111	52.000,00	52.000,00	50.920,95	97,92
	323320	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM TISKA I BILTENA	0111	16.000,00	16.000,00	11.594,27	72,46
	3233900	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0111	6.600,00	6.600,00	2.439,55	36,96
	323410	OPSKRBA VODOM GRAD	0111	3.600,00	3.600,00	2.439,55	67,77
	323470	PRIČUVA	0111	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3234901	VODNI DOPRINOS	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0111	68.000,00	68.000,00	59.081,08	86,88
	323520	ZAKUPNINA SKLADIŠTA	0111	43.000,00	43.000,00	40.460,00	94,09
	323521	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR	0111	25.000,00	25.000,00	18.621,08	74,48
	323530	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	720.000,00	720.000,00	731.957,07	101,66
	323720	UGOVORI O DJELU	0111	35.000,00	35.000,00	28.947,09	82,71
	323730	USLUGE ODVJETNIKA	0111	500.000,00	500.000,00	459.927,50	91,99
	323731	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0111	5.000,00	5.000,00	2.478,25	49,57
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0111	30.000,00	30.000,00	24.690,00	82,30
	323760	USLUGE VJEŠTAČENJA	0111	14.000,00	14.000,00	12.737,94	90,99
	323761	USLUGE PROCJENA	0111	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0111	122.000,00	122.000,00	203.176,29	166,54
	3238	Računalne usluge	0111	40.000,00	40.000,00	76.425,00	191,06
	323810	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	0111	40.000,00	40.000,00	76.425,00	191,06
	3239	Ostale usluge	0111	161.000,00	161.000,00	157.467,81	97,81
	323910	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	0111	38.000,00	38.000,00	32.279,00	84,94
	323911	USLUGE OBJAVE OGLASA	0111	50.000,00	50.000,00	48.071,88	96,14
	3239400	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH	0111	3.000,00	3.000,00	1.020,31	34,01
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0111	70.000,00	70.000,00	76.096,62	108,71
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	22.000,00	22.000,00	17.617,78	80,08
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	22.000,00	22.000,00	17.617,78	80,08
	324110	NAKNADE TR. SL. PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	0111	10.000,00	10.000,00	7.761,32	77,61
	324120	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD	0111	12.000,00	12.000,00	9.856,46	82,14
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	677.200,00	677.200,00	579.274,52	85,54
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	348.000,00	348.000,00	321.023,21	92,25
	329110	NAKNADE ZA RAD ČL. PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH T	0111	60.000,00	60.000,00	56.704,71	94,51

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
329111		NAKNADE - ZAMJENIK GRADONAČELNIKA	0111	92.000,00	92.000,00	85.307,72	92,73
329112		NAKNADE-PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA	0111	45.000,00	45.000,00	37.719,30	83,82
329120		NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTAVA	0111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329121		NAKNADA POVJERENSTVIMA I BIRAČKIM ODBORIMA	0111	107.000,00	107.000,00	106.799,48	99,81
329140		NAKNADE TR. SL. PUTA ČL. PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠ	0111	5.000,00	5.000,00	642,00	12,84
329190		NAKNADE ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE	0111	34.000,00	34.000,00	33.850,00	99,56
3292		Premije osiguranja	0111	79.200,00	79.200,00	46.876,72	59,19
3292100		PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	0111	2.200,00	2.200,00	1.900,55	86,39
329220		PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	0111	22.000,00	22.000,00	23.976,17	108,98
329230		PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	0111	55.000,00	55.000,00	21.000,00	38,18
3293		Reprezentacija	0111	98.000,00	98.000,00	111.989,15	114,27
329310		REPREZENTACIJA	0111	95.000,00	95.000,00	108.989,15	114,73
329311		REPREZENTACIJA - DAROVI DJECI (SV. NIKOLA)	0111	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3294		Članarine	0111	42.000,00	42.000,00	31.919,39	76,00
329410		ČLANARINE	0111	42.000,00	42.000,00	31.919,39	76,00
3295		Pristojbe i naknade	0111	50.000,00	50.000,00	33.180,00	66,36
329520		SUDSKE PRISTOJBE	0111	40.000,00	40.000,00	31.405,00	78,51
329590		OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	0111	10.000,00	10.000,00	1.775,00	17,75
3296		Troškovi sudskih postupaka	0111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329610		TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	30.000,00	30.000,00	34.286,05	114,29
329990		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	15.000,00	15.000,00	31.256,50	208,38
329992		NAGRADE I PRIZNANJA GRADA SUPETRA	0111	3.000,00	3.000,00	3.029,55	100,99
329993		RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU	0111	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	0111	1.969.000,00	1.969.000,00	1.859.897,02	94,46
343		Ostali financijski rashodi	0111	1.969.000,00	1.969.000,00	1.859.897,02	94,46
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	110.000,00	110.000,00	105.217,27	95,65
343110		USLUGE BANAKA	0111	35.000,00	35.000,00	41.078,19	117,37
343120		USLUGE PLATNOG PROMETA	0111	60.000,00	60.000,00	53.476,41	89,13
343121		NAPLATA MINISTARSTVA 5% OD PRIHODA	0111	15.000,00	15.000,00	10.662,67	71,08
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne k	0111	2.000,00	2.000,00	3.346,68	167,33
343210		NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0111	2.000,00	2.000,00	3.346,68	167,33
3433		Zatezne kamate	0111	270.000,00	270.000,00	324.958,63	120,36
343330		ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	0111	270.000,00	270.000,00	324.958,63	120,36
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	1.587.000,00	1.587.000,00	1.426.374,44	89,88
3434900		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0111	1.500.000,00	1.500.000,00	1.339.794,44	89,32
343492		SUDSKA PRESUDA - RENTA VINČIĆ	0111	87.000,00	87.000,00	86.580,00	99,52
38		Ostali rashodi	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
383		Kazne, penali i naknade štete	0111	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	383190	OSTALE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	118.000,00	118.000,00	86.669,15	73,45
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	118.000,00	118.000,00	86.669,15	73,45
	422	Postrojenja i oprema	0111	68.000,00	68.000,00	58.544,15	86,09
	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	61.000,00	61.000,00	55.713,76	91,33
	422110	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	0111	15.000,00	15.000,00	14.102,44	94,02
	422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	0111	40.000,00	40.000,00	37.356,07	93,39
	422190	OSTALA UREDSKA OPREMA	0111	6.000,00	6.000,00	4.255,25	70,92
	4222	Komunikacijska oprema	0111	7.000,00	7.000,00	2.830,39	40,43
	422220	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREDAJI	0111	7.000,00	7.000,00	2.830,39	40,43
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	50.000,00	50.000,00	28.125,00	56,25
	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	50.000,00	50.000,00	28.125,00	56,25
	426210	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0111	50.000,00	50.000,00	28.125,00	56,25
	426211	SUSTAV PAZIGRAD I GRADSKO OKO	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		504.000,00	504.000,00	504.000,00	100,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	532120	DIONICE I UDJ. U GLAVNICI TRG. DRUŠTAVA U JAVNO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	543110	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0111	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	4223100	OPREMA ZA GRIJANJE I VENT.	0111	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1002, POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE</b>				<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>65.973,41</b>	<b>56,87</b>
<b>Aktivnost: A102001, SUBVENC.POLJOPRIVREDE</b>				<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>65.973,41</b>	<b>56,87</b>
<b>Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>65.973,41</b>	<b>56,87</b>
	3	Rashodi poslovanja	0490	116.000,00	116.000,00	65.973,41	56,87
	35	Subvencije	0490	116.000,00	116.000,00	65.973,41	56,87
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0490	116.000,00	116.000,00	65.973,41	56,87
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0490	116.000,00	116.000,00	65.973,41	56,87
	352311	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA - KAMATE	0490	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	352312	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA - SADNI MATERI	0490	66.000,00	66.000,00	65.973,41	99,96

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 1003, POTIC.OBRT.MAL.I SRED.POD				<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,61</b>
Aktivnost: A103001, SUBV.ORT.MALIM I SRED.POD				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0490	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
	35	Subvencije	0490	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0490	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0490	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
	352320	SUBVENCije OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA	0490	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
Aktivnost: A103002, SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	35	Subvencije	0490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	352321	SUBVENCije ROP-a SDŽ	0490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A103003, PODUZETNIČKI INKUBATOR				<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0490	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0490	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0490	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0490	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATAstarsKE USLUGE	0490	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0490	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0490	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0490	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0490	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	4126101	PROJEKTI	0490	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1004, SOCIJALNA SKRB				<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>399.563,03</b>	<b>78,04</b>
Aktivnost: A104001, POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.				<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>399.563,03</b>	<b>78,04</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>399.563,03</b>	<b>78,04</b>
	3	Rashodi poslovanja	1070	512.000,00	512.000,00	399.563,03	78,04
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	512.000,00	512.000,00	399.563,03	78,04
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	512.000,00	512.000,00	399.563,03	78,04
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	512.000,00	512.000,00	399.563,03	78,04
	372120	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1070	95.000,00	95.000,00	52.800,00	55,58

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	372121	NAKNADE ZA SMRTNI SLUČAJ	1070	100.000,00	100.000,00	87.348,83	87,35
	372123	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	1070	40.000,00	40.000,00	27.054,20	67,64
	372124	POMOĆ ZA TROŠKOVE PREHRANE	1070	12.000,00	12.000,00	7.000,00	58,33
	372125	SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE-DJEČJI VRTIĆ	1070	15.000,00	15.000,00	11.360,00	75,73
	372126	POMOĆ DJECI - ZA KNJIGE	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
	372170	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	1070	250.000,00	250.000,00	214.000,00	85,60
Program: 1005, CIVILNA ZAŠTITA				<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>98,63</b>
Aktivnost: A105001, FINANC.D V D				<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0320	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0320	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0320	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	38119000	TEKUĆA DONACIJA - DVD	0320	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126101	PROJEKTI	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A105002, IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0320	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0320	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0320	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0320	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	323791	PROCJENE I PLAN PPZ	0320	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A105005, GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0320	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0320	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0320	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	381181	TEKUĆA DONACIJA - HGSS	0320	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Program: 1006, STIPEN.UČENIK.I STUDENATA				<b>271.250,00</b>	<b>271.250,00</b>	<b>254.437,50</b>	<b>93,80</b>
Aktivnost: A106001, DODJ.STIP.UČENICIMA				<b>83.250,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>83,33</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>83.250,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>83,33</b>
	3	Rashodi poslovanja	0922	83.250,00	83.250,00	69.375,00	83,33
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0922	83.250,00	83.250,00	69.375,00	83,33
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	83.250,00	83.250,00	69.375,00	83,33
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0922	83.250,00	83.250,00	69.375,00	83,33
	372151	ŠKOLARINE	0922	83.250,00	83.250,00	69.375,00	83,33
Aktivnost: A106002, DODJ.STIP.STUDENTIMA				<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>185.062,50</b>	<b>98,44</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>185.062,50</b>	<b>98,44</b>
	3	Rashodi poslovanja	0942	188.000,00	188.000,00	185.062,50	98,44
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0942	188.000,00	188.000,00	185.062,50	98,44
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0942	188.000,00	188.000,00	185.062,50	98,44
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0942	188.000,00	188.000,00	185.062,50	98,44
	372150	STIPENDIJE	0942	188.000,00	188.000,00	185.062,50	98,44
Program: 1007, POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>334.335,18</b>	<b>80,76</b>
Aktivnost: A107001, POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.361,78</b>	<b>65,68</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.361,78</b>	<b>65,68</b>
	3	Rashodi poslovanja	0912	31.000,00	31.000,00	20.361,78	65,68
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0912	25.000,00	25.000,00	13.397,26	53,59
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	25.000,00	25.000,00	13.397,26	53,59
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	25.000,00	25.000,00	13.397,26	53,59
	372191	POMOĆ DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA	0912	25.000,00	25.000,00	13.397,26	53,59
	38	Ostali rashodi	0912	6.000,00	6.000,00	6.964,52	116,08
	381	Tekuće donacije	0912	6.000,00	6.000,00	6.964,52	116,08
	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	6.000,00	6.000,00	6.964,52	116,08
	38119010	OSTALE DONACIJE	0912	6.000,00	6.000,00	6.964,52	116,08
Aktivnost: A107002, POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0922	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0922	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0922	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0922	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	38119010	OSTALE DONACIJE	0922	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A107003, POMOĆ VJERSKIM ZAJED.				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>50,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	381120	TEKUĆA DONACIJA - ŽUPNI URED	0840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0840	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0840	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	381120	TEKUĆA DONACIJA - ŽUPNI URED	0840	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	381120	TEKUĆA DONACIJA - ŽUPNI URED	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0840	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0840	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	381120	TEKUĆA DONACIJA - ŽUPNI URED	0840	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A107004, POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA				<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>53.833,04</b>	<b>53,30</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>53.833,04</b>	<b>53,30</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	101.000,00	101.000,00	53.833,04	53,30
	38	Ostali rashodi	0840	101.000,00	101.000,00	53.833,04	53,30
	381	Tekuće donacije	0840	101.000,00	101.000,00	53.833,04	53,30
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	101.000,00	101.000,00	53.833,04	53,30
	381141	TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	0840	101.000,00	101.000,00	53.833,04	53,30
Aktivnost: A107005, POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA				<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>237.140,36</b>	<b>100,48</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>237.140,36</b>	<b>100,48</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	236.000,00	236.000,00	237.140,36	100,48
	38	Ostali rashodi	0840	236.000,00	236.000,00	237.140,36	100,48
	381	Tekuće donacije	0840	236.000,00	236.000,00	237.140,36	100,48

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	236.000,00	236.000,00	237.140,36	100,48
	38114000	TEKUĆA DONACIJA - BRAČKE ŠAPE	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
	38114001	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA ANTIFAŠISTA	0840	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	38114002	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA ZA RAZVOJ I UNAPREĐ	0840	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00
	38114003	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA SLIJEPIH I	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
	38114004	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
	38114006	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA BUDI SVOJ	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	38114007	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA DRAGOVOLJACA	0840	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	38114008	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA BRAČKI PUPOLJCI	0840	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	38114011	TEKUĆA DONACIJA - MATICA UMIROVLJENIKA BRAČ	0840	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	38114013	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA DIJALIZIRANIH I	0840	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	38114014	TEKUĆA DONACIJA - LOVAČKO BRUŠTVO	0840	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	38114015	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA ZDRAVI GRAD	0840	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	381180	TEKUĆA DONACIJA - CRVENI KRIŽ	0840	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	38119010	OSTALE DONACIJE	0840	60.000,00	60.000,00	65.140,37	108,57
Aktivnost: A107007, POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0840	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0840	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0840	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	38114009	TEKUĆA DONACIJA - UDRUGA BRAC ONLINE	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	38114010	TEKUĆA DONACIJA - KLUB NAVIJAČA HAJDUKA TORC	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
	38119010	OSTALE DONACIJE	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Program: 1008, UNAPREĐENJE SPORTA				<b>1.734.700,00</b>	<b>1.734.700,00</b>	<b>1.672.036,97</b>	<b>96,39</b>
Aktivnost: A108001, ODRŽAVANJE IGRALIŠTA				<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>129.999,00</b>	<b>83,87</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>129.999,00</b>	<b>83,87</b>
	3	Rashodi poslovanja	0810	135.000,00	135.000,00	129.999,00	96,30
	32	Materijalni rashodi	0810	135.000,00	135.000,00	129.999,00	96,30
	323	Rashodi za usluge	0810	135.000,00	135.000,00	129.999,00	96,30
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0810	135.000,00	135.000,00	129.999,00	96,30
	32329019	TEK. I INV. ODRŽ. - SPORTSKA IGRALIŠTA	0810	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32329022	TEK. I INV. ODRŽ. - IGRALIŠTE VELI PLAC	0810	130.000,00	130.000,00	129.999,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4126100	PROJEKTI	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212602	REKREACIJSKI OBJEKTI	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108002, POMOĆ SPORTSK, DRUŠTVIMA				<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>585.088,65</b>	<b>99,67</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83,33</b>
	3	Rashodi poslovanja	0810	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
	38	Ostali rashodi	0810	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
	381	Tekuće donacije	0810	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
	38115010	TEKUĆA DONACIJA - RAGBI KLUB BRAČ	0810	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>99,63</b>
	3	Rashodi poslovanja	0810	543.000,00	543.000,00	541.000,00	99,63
	38	Ostali rashodi	0810	543.000,00	543.000,00	541.000,00	99,63
	381	Tekuće donacije	0810	543.000,00	543.000,00	541.000,00	99,63
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	543.000,00	543.000,00	541.000,00	99,63
	38115000	TEKUĆA DONACIJA - NK JADRAN	0810	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
	38115001	TEKUĆA DONACIJA - MNK SUPETAR	0810	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	38115002	TEKUĆA DONACIJA - BK SUPETAR	0810	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	38115005	TEKUĆA DONACIJA - KARATE KLUB BRAČ	0810	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	38115006	TEKUĆA DONACIJA - KARATE DOJO BRAČ	0810	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	38115007	TEKUĆA DONACIJA - ŠD ZVRK	0810	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	38115011	TEKUĆA DONACIJA - KŠR ARBUN	0810	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	38115012	TEKUĆA DONACIJA - WING TSUN BRAČ	0810	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	38115014	TEKUĆA DONACIJA - NK BRAZZIA	0810	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,09</b>
	3	Rashodi poslovanja	0810	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09
	38	Ostali rashodi	0810	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09
	381	Tekuće donacije	0810	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09
	38115003	TEKUĆA DONACIJA - BK MIRCA	0810	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.088,65</b>	<b>100,33</b>
	3	Rashodi poslovanja	0810	27.000,00	27.000,00	27.088,65	100,33
	38	Ostali rashodi	0810	27.000,00	27.000,00	27.088,65	100,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	381	Tekuće donacije	0810	27.000,00	27.000,00	27.088,65	100,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	27.000,00	27.000,00	27.088,65	100,33
	38115004	TEKUĆA DONACIJA - BK SUTVID	0810	27.000,00	27.000,00	27.088,65	100,33
Aktivnost: A108008, UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA				<b>992.700,00</b>	<b>992.700,00</b>	<b>956.949,32</b>	<b>96,40</b>
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>361.700,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>361.612,11</b>	<b>99,98</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	221.700,00	221.700,00	221.612,11	99,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	221.700,00	221.700,00	221.612,11	99,96
	421	Građevinski objekti	0810	221.700,00	221.700,00	221.612,11	99,96
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	221.700,00	221.700,00	221.612,11	99,96
	4214540	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	0810	221.700,00	221.700,00	221.612,11	99,96
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0810	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	4214540	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	0810	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>595.337,21</b>	<b>94,35</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	631.000,00	631.000,00	295.337,21	46,80
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	616.000,00	616.000,00	295.337,21	47,94
	421	Građevinski objekti	0810	616.000,00	616.000,00	295.337,21	47,94
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	616.000,00	616.000,00	295.337,21	47,94
	4214502	DJEČJA IGRALIŠTA	0810	616.000,00	616.000,00	295.337,21	47,94
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0810	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	4214502	DJEČJA IGRALIŠTA	0810	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Program: 1010, GRAĐEVISKI OBJEKTI				<b>627.850,00</b>	<b>627.850,00</b>	<b>466.413,60</b>	<b>74,29</b>
Kapitalni projekt: K111004, ZGRADA LUČKE KAPETANIJE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0620	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	412410	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T110001, ODRŽ ZGRADA-SUPETAR				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>54.200,83</b>	<b>154,86</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>54.200,83</b>	<b>154,86</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	35.000,00	35.000,00	54.200,83	154,86
	32	Materijalni rashodi	0660	35.000,00	35.000,00	54.200,83	154,86
	323	Rashodi za usluge	0660	35.000,00	35.000,00	54.200,83	154,86
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	35.000,00	35.000,00	54.200,83	154,86
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	20.000,00	20.000,00	54.200,83	271,00
	32321007	TEK. I INV. ODRŽ. - ZGRADA PETRA JAKŠIĆA 4	0660	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T110002, ODRŽ ZGRADA- -MIRCA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.343,75</b>	<b>73,44</b>
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.343,75</b>	<b>73,44</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00	10.000,00	7.343,75	73,44
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	7.343,75	73,44
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	10.000,00	7.343,75	73,44
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00	10.000,00	7.343,75	73,44
	32321001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	10.000,00	10.000,00	7.343,75	73,44
Tekući projekt: T110003, ODRŽ ZG.DJEČJEG VRTIĆA SPLITSKA				<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.525,00</b>	<b>95,25</b>
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.525,00</b>	<b>95,25</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	7.100,00	7.100,00	6.100,00	85,92
	32	Materijalni rashodi	0660	7.100,00	7.100,00	6.100,00	85,92
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
	3234	Komunalne usluge	0660	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
	3234900	USLUGE ČIŠĆENJA	0660	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00	5.000,00	5.425,00	108,50
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	5.425,00	108,50
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	5.000,00	5.425,00	108,50
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00	5.000,00	5.425,00	108,50
	32321001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	5.000,00	5.000,00	5.425,00	108,50
Tekući projekt: T110004, ODRŽ: ZGR. ZADRUŽNI DOM ŠKRIP				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.293,75</b>	<b>65,88</b>
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.293,75</b>	<b>65,88</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00	5.000,00	3.293,75	65,88
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	3.293,75	65,88
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	5.000,00	3.293,75	65,88
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00	5.000,00	3.293,75	65,88

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	5.000,00	5.000,00	3.293,75	65,88
Tekući projekt: T110005, ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>28.987,50</b>	<b>11,60</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>28.987,50</b>	<b>11,60</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	50.000,00	50.000,00	28.987,50	57,98
	32	Materijalni rashodi	0660	50.000,00	50.000,00	28.987,50	57,98
	323	Rashodi za usluge	0660	50.000,00	50.000,00	28.987,50	57,98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	50.000,00	50.000,00	28.987,50	57,98
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	50.000,00	50.000,00	28.987,50	57,98
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	42273201	OPREMA ZA DOM ZA STARE I NEMOĆNE	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T110006, ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO				<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>146.274,65</b>	<b>152,37</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>146.274,65</b>	<b>152,37</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	80.000,00	80.000,00	130.393,65	162,99
	32	Materijalni rashodi	0660	80.000,00	80.000,00	130.393,65	162,99
	323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00	80.000,00	130.393,65	162,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	80.000,00	80.000,00	130.393,65	162,99
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	80.000,00	80.000,00	130.393,65	162,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081 0	16.000,00	16.000,00	15.881,00	99,26
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	16.000,00	16.000,00	15.881,00	99,26
	422	Postrojenja i oprema	0660	16.000,00	16.000,00	15.881,00	99,26
	4221	Uredska oprema i namještaj	0660	16.000,00	16.000,00	15.881,00	99,26
	422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	0660	16.000,00	16.000,00	15.881,00	99,26
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227370	OPREMA ZA KINO	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227371	OPREMA ZA KINO	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T110008, ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	32321001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T110013, ODRŽ WC -ŠKRIP				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>98,75</b>
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>98,75</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,75
	32	Materijalni rashodi	0660	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,75
	323	Rashodi za usluge	0660	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,75
	3234	Komunalne usluge	0660	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,75
	3234900	USLUGE ČIŠĆENJA	0660	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,75
Tekući projekt: T110015, ZGRADA GRADSKJE UPRAVE				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.007,81</b>	<b>98,67</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.007,81</b>	<b>98,67</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	32321001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00	5.000,00	13.442,50	268,85
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	13.442,50	268,85
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	5.000,00	13.442,50	268,85
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00	5.000,00	13.442,50	268,85
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	5.000,00	5.000,00	13.442,50	268,85
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	145.000,00	145.000,00	134.565,31	92,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	145.000,00	145.000,00	134.565,31	92,80
	421	Građevinski objekti	0660	145.000,00	145.000,00	134.565,31	92,80
	4212	Poslovni objekti	0660	145.000,00	145.000,00	134.565,31	92,80
	4212000	UREĐENJE ZGRADA	0660	145.000,00	145.000,00	134.565,31	92,80
Tekući projekt: T110016, ZGRADA DJ. VRTIČA "MRVICA"				<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>100,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	412	Nematerijalna imovina	0660	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00
	4126101	PROJEKTI	0660	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00
Tekući projekt: T111018, UREĐENJE ZGRADE LONČARIĆ				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T111019, OZAKONJENJE ZGRADA				<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.630,31</b>	<b>110,39</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.007,26</b>	<b>633,58</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	3.000,00	3.000,00	19.007,26	633,58
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0660	3.000,00	3.000,00	19.007,26	633,58
	343	Ostali financijski rashodi	0660	3.000,00	3.000,00	19.007,26	633,58
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0660	3.000,00	3.000,00	19.007,26	633,58
	343493	NAKNADA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA	0660	3.000,00	3.000,00	19.007,26	633,58
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.123,05</b>	<b>7,02</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	16.000,00	16.000,00	1.123,05	7,02
	34	Financijski rashodi	0660	16.000,00	16.000,00	1.123,05	7,02
	343	Ostali financijski rashodi	0660	16.000,00	16.000,00	1.123,05	7,02
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0660	16.000,00	16.000,00	1.123,05	7,02
	343493	NAKNADA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA	0660	16.000,00	16.000,00	1.123,05	7,02
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	500,00	500,00	1.000,00	200,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0660	500,00	500,00	1.000,00	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	0660	500,00	500,00	1.000,00	200,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0660	500,00	500,00	1.000,00	200,00
	343493	NAKNADA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA	0660	500,00	500,00	1.000,00	200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>150,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	34	Financijski rashodi	0660	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	343	Ostali financijski rashodi	0660	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0660	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	343493	NAKNADA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA	0660	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: 1011, IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE</b>				<b>959.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>392.144,14</b>	<b>40,89</b>
<b>Kapitalni projekt: K111002, ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA</b>				<b>959.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>392.144,14</b>	<b>40,89</b>
<b>Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>959.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>392.144,14</b>	<b>40,89</b>
	3	Rashodi poslovanja	0810	589.000,00	589.000,00	392.144,14	66,58
	32	Materijalni rashodi	0810	589.000,00	589.000,00	392.144,14	66,58
	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	190.000,00	190.000,00	144.210,24	75,90
	3223	Energija	0810	190.000,00	190.000,00	144.210,24	75,90
	322310	ELEKTRIČNA ENERGIJA GRAD	0810	190.000,00	190.000,00	144.210,24	75,90
	323	Rashodi za usluge	0810	29.000,00	29.000,00	3.594,71	12,40
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323110	USLUGE TELEFONA	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3234	Komunalne usluge	0810	9.000,00	9.000,00	3.594,71	39,94
	323410	OPSKRBA VODOM GRAD	0810	9.000,00	9.000,00	3.594,71	39,94
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	370.000,00	370.000,00	244.339,19	66,04
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	370.000,00	370.000,00	244.339,19	66,04
	329995	RASHODI UPRAVLJANJA ŠKOLSKOM ŠPORTSKOM D	0810	370.000,00	370.000,00	244.339,19	66,04
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227310	OPREMA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU DVORANU	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4126101	PROJEKTI	0810	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0810	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0810	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	4212601	ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	0810	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4227310	OPREMA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU DVORANU	0810	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1012, IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.</b>				<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>63,27</b>
Kapitalni projekt: K112001, IZRADA PPU				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263700	PROSTORNI PLANOVI - PPU	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K112002, IZRADA UPU				<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>63,27</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>63,27</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0620	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	42.700,00	42.700,00	18.750,00	43,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	42.700,00	42.700,00	18.750,00	43,91
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	42.700,00	42.700,00	18.750,00	43,91
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	42.700,00	42.700,00	18.750,00	43,91
	4263711	URBANISTIČKI PLANOVI - UPU	0620	42.700,00	42.700,00	18.750,00	43,91
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263604	KONZERVATORSKI ELABORART	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1013, PROJEKTNJA DOKUMENT.				<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>230.950,00</b>	<b>105,46</b>
Kapitalni projekt: K113017, IZRADA PLANOVA I PROJEKAT				<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>230.950,00</b>	<b>105,46</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>64,79</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
	32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0620	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	135.000,00	135.000,00	83.450,00	61,81
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	135.000,00	135.000,00	83.450,00	61,81
	412	Nematerijalna imovina	0620	135.000,00	135.000,00	83.450,00	61,81
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	135.000,00	135.000,00	83.450,00	61,81
	4126100	PROJEKTI	0620	80.000,00	80.000,00	62.200,00	77,75
	4126110	PLANOVI	0620	55.000,00	55.000,00	21.250,00	38,64
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	4.000,00	4.000,00	26.500,00	662,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	4.000,00	4.000,00	26.500,00	662,50
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	4.000,00	4.000,00	26.500,00	662,50
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	4.000,00	4.000,00	26.500,00	662,50
	4263604	KONZERVATORSKI ELABORART	0620	4.000,00	4.000,00	26.500,00	662,50

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.718,75</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	25.718,75	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	0,00	0,00	25.718,75	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	0,00	0,00	25.718,75	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00	0,00	25.718,75	0,00
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	0620	0,00	0,00	25.718,75	0,00
<b>Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>82.781,25</b>	<b>275,94</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	30.000,00	30.000,00	82.781,25	275,94
	32	Materijalni rashodi	0620	30.000,00	30.000,00	82.781,25	275,94
	323	Rashodi za usluge	0620	30.000,00	30.000,00	82.781,25	275,94
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	30.000,00	30.000,00	82.781,25	275,94
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	0620	30.000,00	30.000,00	82.781,25	275,94
<b>Program: 1016, RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost: A116002, SUF. TURISTIČKE AMBULANTE</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0760	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0760	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0760	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	381110	TEKUĆA DONACIJA - TURISTIČKA AMBULANTA	0760	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 02, KOMUNALNA DJELATNOST</b>				<b>9.596.050,00</b>	<b>9.596.050,00</b>	<b>8.054.363,98</b>	<b>83,93</b>
<b>Izvori financiranja: 1,3,4,5</b>							
<b>Program: 2001, ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.</b>				<b>1.588.150,00</b>	<b>1.588.150,00</b>	<b>1.366.085,25</b>	<b>86,02</b>
<b>Aktivnost: A201010, UTROŠENA VODA</b>				<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>227.483,63</b>	<b>95,58</b>
<b>Korisnik: 3, SUPETAR</b>				<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>194.877,18</b>	<b>96,47</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	202.000,00	202.000,00	194.877,18	96,47
	32	Materijalni rashodi	0660	202.000,00	202.000,00	194.877,18	96,47
	323	Rashodi za usluge	0660	202.000,00	202.000,00	194.877,18	96,47
	3234	Komunalne usluge	0660	202.000,00	202.000,00	194.877,18	96,47
	323411	OPSKRBA VODOM SUPETAR	0660	127.000,00	127.000,00	133.078,86	104,79

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323415	OPSKRBA VODOM NK JADRAN	0660	75.000,00	75.000,00	61.798,32	82,40
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.690,59</b>	<b>98,18</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	17.000,00	17.000,00	16.690,59	98,18
	32	Materijalni rashodi	0660	17.000,00	17.000,00	16.690,59	98,18
	323	Rashodi za usluge	0660	17.000,00	17.000,00	16.690,59	98,18
	3234	Komunalne usluge	0660	17.000,00	17.000,00	16.690,59	98,18
	323412	OPSKRBA VODOM MIRCA	0660	17.000,00	17.000,00	16.690,59	98,18
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.368,07</b>	<b>64,37</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	13.000,00	13.000,00	8.368,07	64,37
	32	Materijalni rashodi	0660	13.000,00	13.000,00	8.368,07	64,37
	323	Rashodi za usluge	0660	13.000,00	13.000,00	8.368,07	64,37
	3234	Komunalne usluge	0660	13.000,00	13.000,00	8.368,07	64,37
	323413	OPSKRBA VODOM SPLITSKA	0660	13.000,00	13.000,00	8.368,07	64,37
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.547,79</b>	<b>125,80</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	6.000,00	6.000,00	7.547,79	125,80
	32	Materijalni rashodi	0660	6.000,00	6.000,00	7.547,79	125,80
	323	Rashodi za usluge	0660	6.000,00	6.000,00	7.547,79	125,80
	3234	Komunalne usluge	0660	6.000,00	6.000,00	7.547,79	125,80
	323414	OPSKRBA VODOM ŠKRIP	0660	6.000,00	6.000,00	7.547,79	125,80
Kapitalni projekt: K201007, DEPONIJ KUPINOVICA				<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>52,94</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>52,94</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	212.500,00	212.500,00	112.500,00	52,94
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0510	212.500,00	212.500,00	112.500,00	52,94
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0510	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0510	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	411123	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0510	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0510	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0510	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
	4126101	PROJEKTI	0510	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0510	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0510	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214971	DEPONIJ	0510	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201001, JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER				<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>644.293,49</b>	<b>106,49</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>451.171,99</b>	<b>108,72</b>
	3	Rashodi poslovanja	0640	415.000,00	415.000,00	451.171,99	108,72
	32	Materijalni rashodi	0640	415.000,00	415.000,00	451.171,99	108,72

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	415.000,00	415.000,00	451.171,99	108,72
	3223	Energija	0640	415.000,00	415.000,00	451.171,99	108,72
	322311	ELEKTRIČNA ENERGIJA SUPETAR	0640	300.000,00	300.000,00	314.311,26	104,77
	322315	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŠTANDOVI I OSTALO	0640	95.000,00	95.000,00	115.661,45	121,75
	322318	ELEKTRIČNA ENERGIJA -VELI PLAC	0640	20.000,00	20.000,00	21.199,28	106,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.111,82</b>	<b>101,85</b>
	3	Rashodi poslovanja	0640	60.000,00	60.000,00	61.111,82	101,85
	32	Materijalni rashodi	0640	60.000,00	60.000,00	61.111,82	101,85
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	60.000,00	60.000,00	61.111,82	101,85
	3223	Energija	0640	60.000,00	60.000,00	61.111,82	101,85
	322312	ELEKTRIČNA ENERGIJA MIRCA	0640	60.000,00	60.000,00	61.111,82	101,85
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.209,67</b>	<b>98,01</b>
	3	Rashodi poslovanja	0640	90.000,00	90.000,00	88.209,67	98,01
	32	Materijalni rashodi	0640	90.000,00	90.000,00	88.209,67	98,01
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	90.000,00	90.000,00	88.209,67	98,01
	3223	Energija	0640	90.000,00	90.000,00	88.209,67	98,01
	322313	ELEKTRIČNA ENERGIJA SPLITSKA	0640	90.000,00	90.000,00	88.209,67	98,01
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.800,01</b>	<b>109,50</b>
	3	Rashodi poslovanja	0640	40.000,00	40.000,00	43.800,01	109,50
	32	Materijalni rashodi	0640	40.000,00	40.000,00	43.800,01	109,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	40.000,00	40.000,00	43.800,01	109,50
	3223	Energija	0640	40.000,00	40.000,00	43.800,01	109,50
	322314	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŠKRIP	0640	40.000,00	40.000,00	43.800,01	109,50
Tekući projekt: T201002, ODRŽAV.JAVNE RASVJETE				<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>96.932,50</b>	<b>90,59</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.696,25</b>	<b>105,28</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	70.000,00	70.000,00	73.696,25	105,28
	32	Materijalni rashodi	0660	70.000,00	70.000,00	73.696,25	105,28
	323	Rashodi za usluge	0660	70.000,00	70.000,00	73.696,25	105,28
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	70.000,00	70.000,00	73.696,25	105,28
	32329000	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNA RASVJETA	0660	70.000,00	70.000,00	73.696,25	105,28
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.893,75</b>	<b>82,45</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	9.893,75	82,45
	32	Materijalni rashodi	0660	12.000,00	12.000,00	9.893,75	82,45
	323	Rashodi za usluge	0660	12.000,00	12.000,00	9.893,75	82,45
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	12.000,00	12.000,00	9.893,75	82,45
	32329000	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNA RASVJETA	0660	12.000,00	12.000,00	9.893,75	82,45
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.698,75</b>	<b>64,66</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0660	15.000,00	15.000,00	9.698,75	64,66
	32	Materijalni rashodi	0660	15.000,00	15.000,00	9.698,75	64,66
	323	Rashodi za usluge	0660	15.000,00	15.000,00	9.698,75	64,66
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	15.000,00	15.000,00	9.698,75	64,66
	32329000	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNA RASVJETA	0660	15.000,00	15.000,00	9.698,75	64,66
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.643,75</b>	<b>36,44</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00	10.000,00	3.643,75	36,44
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	3.643,75	36,44
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	10.000,00	3.643,75	36,44
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00	10.000,00	3.643,75	36,44
	32329000	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNA RASVJETA	0660	10.000,00	10.000,00	3.643,75	36,44
Tekući projekt: T201004, ODRŽ. NERAZVRS-CESTA-ULICA				<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>182.775,63</b>	<b>85,01</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.568,38</b>	<b>130,57</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	32329001	TEK. I INV. ODRŽ. - POLJSKI PUTEVI	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	3	Rashodi poslovanja	0660	90.000,00	90.000,00	126.393,38	140,44
	32	Materijalni rashodi	0660	90.000,00	90.000,00	126.393,38	140,44
	323	Rashodi za usluge	0660	90.000,00	90.000,00	126.393,38	140,44
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	90.000,00	90.000,00	126.393,38	140,44
	32329008	TEK. I INV. ODRŽ. - CESTE	0660	90.000,00	90.000,00	126.393,38	140,44
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.677,00</b>	<b>23,05</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	32329001	TEK. I INV. ODRŽ. - POLJSKI PUTEVI	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	3	Rashodi poslovanja	0660	45.000,00	45.000,00	8.502,00	18,89
	32	Materijalni rashodi	0660	45.000,00	45.000,00	8.502,00	18,89
	323	Rashodi za usluge	0660	45.000,00	45.000,00	8.502,00	18,89
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	45.000,00	45.000,00	8.502,00	18,89
	32329008	TEK. I INV. ODRŽ. - CESTE	0660	45.000,00	45.000,00	8.502,00	18,89
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.028,25</b>	<b>88,65</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	32329001	TEK. I INV. ODRŽ. - POLJSKI PUTEVI	0660	10.000,00	10.000,00	4.175,00	41,75
	3	Rashodi poslovanja	0660	25.000,00	25.000,00	26.853,25	107,41
	32	Materijalni rashodi	0660	25.000,00	25.000,00	26.853,25	107,41
	323	Rashodi za usluge	0660	25.000,00	25.000,00	26.853,25	107,41
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	25.000,00	25.000,00	26.853,25	107,41
	32329008	TEK. I INV. ODRŽ. - CESTE	0660	25.000,00	25.000,00	26.853,25	107,41
<b>Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.502,00</b>	<b>34,01</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32329001	TEK. I INV. ODRŽ. - POLJSKI PUTEVI	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	20.000,00	8.502,00	42,51
	32	Materijalni rashodi	0660	20.000,00	20.000,00	8.502,00	42,51
	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00	20.000,00	8.502,00	42,51
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	20.000,00	20.000,00	8.502,00	42,51
	32329008	TEK. I INV. ODRŽ. - CESTE	0660	20.000,00	20.000,00	8.502,00	42,51
<b>Tekući projekt: T201005, DERATIZACIJA I DEZINSEKCI</b>				<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>3.912,50</b>	<b>16,65</b>
<b>Korisnik: 3, SUPETAR</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.912,50</b>	<b>26,08</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	15.000,00	15.000,00	3.912,50	26,08
	32	Materijalni rashodi	0660	15.000,00	15.000,00	3.912,50	26,08
	323	Rashodi za usluge	0660	15.000,00	15.000,00	3.912,50	26,08
	3234	Komunalne usluge	0660	15.000,00	15.000,00	3.912,50	26,08
	323430	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0660	15.000,00	15.000,00	3.912,50	26,08
<b>Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323430	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323430	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0660	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	323430	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0660	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt: T201006, PRIG.KIČENJE GRADA I MJES</b>				<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>22.337,50</b>	<b>43,80</b>
<b>Korisnik: 3, SUPETAR</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>83,67</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	15.000,00	15.000,00	12.550,00	83,67
	32	Materijalni rashodi	0660	15.000,00	15.000,00	12.550,00	83,67
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	15.000,00	15.000,00	12.550,00	83,67
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	15.000,00	15.000,00	12.550,00	83,67
	329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	15.000,00	15.000,00	12.550,00	83,67
<b>Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>38,96</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	4.675,00	38,96
	32	Materijalni rashodi	0660	12.000,00	12.000,00	4.675,00	38,96
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	4.675,00	38,96
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	4.675,00	38,96
	329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	12.000,00	12.000,00	4.675,00	38,96
<b>Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.737,50</b>	<b>22,81</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	2.737,50	22,81
	32	Materijalni rashodi	0660	12.000,00	12.000,00	2.737,50	22,81
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	2.737,50	22,81
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	2.737,50	22,81
	329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	12.000,00	12.000,00	2.737,50	22,81
<b>Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>19,79</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	12.000,00	12.000,00	2.375,00	19,79
	32	Materijalni rashodi	0660	12.000,00	12.000,00	2.375,00	19,79
	323	Rashodi za usluge	0660	12.000,00	12.000,00	2.375,00	19,79
	3239	Ostale usluge	0660	12.000,00	12.000,00	2.375,00	19,79
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0660	12.000,00	12.000,00	2.375,00	19,79
<b>Tekući projekt: T201008, NAJAM EKOLOŠKIH WC-A</b>				<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>28.875,00</b>	<b>76,39</b>
<b>Korisnik: 3, SUPETAR</b>				<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>12.656,25</b>	<b>43,95</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	28.800,00	28.800,00	12.656,25	43,95
	32	Materijalni rashodi	0660	28.800,00	28.800,00	12.656,25	43,95
	323	Rashodi za usluge	0660	28.800,00	28.800,00	12.656,25	43,95
	3235	Zakupnine i najamnine	0660	28.800,00	28.800,00	12.656,25	43,95

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323590	NAJAMNINA WC KABINA	0660	28.800,00	28.800,00	12.656,25	43,95
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.843,75</b>	<b>228,13</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	3.000,00	3.000,00	6.843,75	228,13
	32	Materijalni rashodi	0660	3.000,00	3.000,00	6.843,75	228,13
	323	Rashodi za usluge	0660	3.000,00	3.000,00	6.843,75	228,13
	3235	Zakupnine i najamnine	0660	3.000,00	3.000,00	6.843,75	228,13
	323590	NAJAMNINA WC KABINA	0660	3.000,00	3.000,00	6.843,75	228,13
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>156,25</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	6.000,00	6.000,00	9.375,00	156,25
	32	Materijalni rashodi	0660	6.000,00	6.000,00	9.375,00	156,25
	323	Rashodi za usluge	0660	6.000,00	6.000,00	9.375,00	156,25
	3235	Zakupnine i najamnine	0660	6.000,00	6.000,00	9.375,00	156,25
	323590	NAJAMNINA WC KABINA	0660	6.000,00	6.000,00	9.375,00	156,25
Tekući projekt: T201009, OSTALI KOMUN.POSLOVI				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.883,25</b>	<b>69,42</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.883,25</b>	<b>69,42</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	20.000,00	13.883,25	69,42
	32	Materijalni rashodi	0660	20.000,00	20.000,00	13.883,25	69,42
	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00	20.000,00	13.883,25	69,42
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0660	20.000,00	20.000,00	13.883,25	69,42
	3236900	OSTALE ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0660	20.000,00	20.000,00	13.883,25	69,42
Tekući projekt: T201013, ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32329021	TEK. I INV. ODRŽ. - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3232910	USLUGE HORTIKUL. ODRŽAVANJA JAV: POVR	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201015, ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN				<b>45.350,00</b>	<b>45.350,00</b>	<b>10.093,75</b>	<b>22,26</b>
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>45.350,00</b>	<b>45.350,00</b>	<b>10.093,75</b>	<b>22,26</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	20.350,00	20.350,00	10.093,75	49,60
	32	Materijalni rashodi	0660	20.350,00	20.350,00	10.093,75	49,60
	323	Rashodi za usluge	0660	20.350,00	20.350,00	10.093,75	49,60
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.600,00	10.600,00	10.093,75	95,22
	32329014	TEK. I INV. ODRŽ. - LUKE I PRISTANI	0660	10.600,00	10.600,00	10.093,75	95,22
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0660	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214290	IZGRADNJA I SANACIJA LUKA	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201016, ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA				<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.998,00</b>	<b>99,99</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.998,00</b>	<b>99,99</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	23.000,00	23.000,00	22.998,00	99,99
	32	Materijalni rashodi	0660	23.000,00	23.000,00	22.998,00	99,99
	323	Rashodi za usluge	0660	23.000,00	23.000,00	22.998,00	99,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	23.000,00	23.000,00	22.998,00	99,99
	32329023	TEK. I INV. ODRŽ. - OBORINSKA ODVODNJA	0660	23.000,00	23.000,00	22.998,00	99,99
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232910	USLUGE HORTIKUL. ODRŽAVANJA JAV: POVR	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201017, ODRŽ. TT-VODOVA				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32329013	TEK. I INV. ODRŽ. - TELEKOM SUSTAV	0460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Program: 2002, IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.				<b>5.048.900,00</b>	<b>5.048.900,00</b>	<b>3.730.121,88</b>	<b>73,88</b>
Aktivnost: K20201, UREĐENJE ŠETNICA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0620	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K202001, IZGRAD.JAVNE RASVJETE				<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>343.835,71</b>	<b>71,19</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	4214700	JAVNA RASVJETA	0640	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>178.333,16</b>	<b>84,92</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	210.000,00	210.000,00	178.333,16	84,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	210.000,00	210.000,00	178.333,16	84,92
	421	Građevinski objekti	0640	210.000,00	210.000,00	178.333,16	84,92
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	210.000,00	210.000,00	178.333,16	84,92
	4214700	JAVNA RASVJETA	0640	210.000,00	210.000,00	178.333,16	84,92
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>165.502,55</b>	<b>68,96</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	240.000,00	240.000,00	165.502,55	68,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	240.000,00	240.000,00	165.502,55	68,96
	421	Građevinski objekti	0640	240.000,00	240.000,00	165.502,55	68,96
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	240.000,00	240.000,00	165.502,55	68,96
	4214700	JAVNA RASVJETA	0640	240.000,00	240.000,00	165.502,55	68,96
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4214700	JAVNA RASVJETA	0640	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202002, IZGRADNJA ULICA				<b>1.015.500,00</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>606.578,61</b>	<b>59,73</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>405.500,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>137.585,00</b>	<b>33,93</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	87.500,00	87.500,00	43.750,00	50,00
	32	Materijalni rashodi	0660	87.500,00	87.500,00	43.750,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	0660	87.500,00	87.500,00	43.750,00	50,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	87.500,00	87.500,00	43.750,00	50,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0660	87.500,00	87.500,00	43.750,00	50,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	55.937,50	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	55.937,50	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	55.937,50	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	55.937,50	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	55.937,50	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0660	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	0660	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	284.000,00	284.000,00	37.897,50	13,34
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	284.000,00	284.000,00	37.897,50	13,34
	421	Građevinski objekti	0660	284.000,00	284.000,00	37.897,50	13,34
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	284.000,00	284.000,00	37.897,50	13,34
	4213100	CESTE	0660	284.000,00	284.000,00	37.897,50	13,34
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213101	CESTE	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	411121	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4213100	CESTE	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>				<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>468.993,61</b>	<b>97,71</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	4.375,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	4.375,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	4.375,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	4.375,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	0,00	0,00	4.375,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	0660	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	480.000,00	480.000,00	452.118,61	94,19
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	480.000,00	480.000,00	452.118,61	94,19

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0660	480.000,00	480.000,00	452.118,61	94,19
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	480.000,00	480.000,00	452.118,61	94,19
	4213100	CESTE	0660	480.000,00	480.000,00	452.118,61	94,19
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	411121	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4213100	CESTE	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202003, IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA				<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>324.087,50</b>	<b>58,29</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>90.187,50</b>	<b>47,22</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0550	191.000,00	191.000,00	90.187,50	47,22
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0550	191.000,00	191.000,00	90.187,50	47,22
	421	Građevinski objekti	0550	191.000,00	191.000,00	90.187,50	47,22
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0550	191.000,00	191.000,00	90.187,50	47,22
	4213110	POLJSKI PUTEVI	0550	191.000,00	191.000,00	90.187,50	47,22
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>67.862,50</b>	<b>43,78</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0550	155.000,00	155.000,00	67.862,50	43,78
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0550	155.000,00	155.000,00	67.862,50	43,78
	421	Građevinski objekti	0550	155.000,00	155.000,00	67.862,50	43,78
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0550	155.000,00	155.000,00	67.862,50	43,78
	4213110	POLJSKI PUTEVI	0550	155.000,00	155.000,00	67.862,50	43,78
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4213110	POLJSKI PUTEVI	0550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>166.037,50</b>	<b>87,39</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0550	190.000,00	190.000,00	166.037,50	87,39
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0550	190.000,00	190.000,00	166.037,50	87,39
	421	Građevinski objekti	0550	190.000,00	190.000,00	166.037,50	87,39
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0550	190.000,00	190.000,00	166.037,50	87,39

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4213110	POLJSKI PUTEVI	0550	190.000,00	190.000,00	166.037,50	87,39
Kapitalni projekt: K202004, UREĐENJE GROBLJA				<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>225.817,20</b>	<b>92,17</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>225.817,20</b>	<b>96,09</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	235.000,00	235.000,00	225.817,20	96,09
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	235.000,00	235.000,00	225.817,20	96,09
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	225.000,00	225.000,00	225.817,20	100,36
	4111	Zemljište	0660	225.000,00	225.000,00	225.817,20	100,36
	411120	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0660	225.000,00	225.000,00	225.817,20	100,36
	412	Nematerijalna imovina	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32329005	TEK. I INV. ODRŽ. - HORTIKULTURNO UREĐENJE	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202005, IZGRAD.KANALIZACIJE				<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>313.787,31</b>	<b>97,75</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>313.787,31</b>	<b>97,75</b>
	3	Rashodi poslovanja	0520	7.000,00	7.000,00	6.135,14	87,64
	34	Financijski rashodi	0520	7.000,00	7.000,00	6.135,14	87,64
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0520	7.000,00	7.000,00	6.135,14	87,64
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	0520	7.000,00	7.000,00	6.135,14	87,64
	342330	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE OD TUZEMNIH KRE	0520	7.000,00	7.000,00	6.135,14	87,64
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		314.000,00	314.000,00	307.652,17	97,98
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		314.000,00	314.000,00	307.652,17	97,98
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i		314.000,00	314.000,00	307.652,17	97,98
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i		314.000,00	314.000,00	307.652,17	97,98
	544320	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA -		314.000,00	314.000,00	307.652,17	97,98
Kapitalni projekt: K202006, IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA				<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>138.747,75</b>	<b>29,52</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>28,77</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	3237503	GEOKATASTARSKE USLUGE	0560	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	385.000,00	385.000,00	93.250,00	24,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0560	100.000,00	100.000,00	93.250,00	93,25
	412	Nematerijalna imovina	0560	100.000,00	100.000,00	93.250,00	93,25
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0560	100.000,00	100.000,00	93.250,00	93,25
	4126104	PROJEKTI	0560	100.000,00	100.000,00	93.250,00	93,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	4214920	SUSTAV OBORINSKIH VODA	0560	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.997,75</b>	<b>32,94</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	85.000,00	85.000,00	27.997,75	32,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	85.000,00	85.000,00	27.997,75	32,94
	421	Građevinski objekti	0560	85.000,00	85.000,00	27.997,75	32,94
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	85.000,00	85.000,00	27.997,75	32,94
	4214920	SUSTAV OBORINSKIH VODA	0560	85.000,00	85.000,00	27.997,75	32,94
Kapitalni projekt: K202007, SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE				<b>1.289.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>1.294.540,06</b>	<b>100,43</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>1.289.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>1.294.540,06</b>	<b>100,43</b>
	3	Rashodi poslovanja	0411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0411	75.000,00	75.000,00	247.250,00	329,67
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0411	75.000,00	75.000,00	247.250,00	329,67
	412	Nematerijalna imovina	0411	75.000,00	75.000,00	247.250,00	329,67
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0411	75.000,00	75.000,00	247.250,00	329,67
	4126100	PROJEKTI	0411	75.000,00	75.000,00	247.250,00	329,67
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0411	695.000,00	695.000,00	548.456,82	78,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0411	695.000,00	695.000,00	548.456,82	78,91
	421	Građevinski objekti	0411	695.000,00	695.000,00	548.456,82	78,91
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0411	580.000,00	580.000,00	290.030,02	50,01
	4213100	CESTE	0411	580.000,00	580.000,00	290.030,02	50,01
	4214	Ostali građevinski objekti	0411	115.000,00	115.000,00	258.426,80	224,72
	4214100	VODOVOD	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214400	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214700	JAVNA RASVJETA	0411	115.000,00	115.000,00	59.493,83	51,73
	4214920	SUSTAV OBORINSKIH VODA	0411	0,00	0,00	198.932,97	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0411	499.000,00	499.000,00	498.833,24	99,97
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0411	499.000,00	499.000,00	498.833,24	99,97

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0411	499.000,00	499.000,00	498.833,24	99,97
	4111	Zemljište	0411	499.000,00	499.000,00	498.833,24	99,97
	411123	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	0411	499.000,00	499.000,00	498.833,24	99,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214101	VODOVOD	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214921	SUSTAV OBORINSKIH VODA	0411	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202010, UREĐENJE TRGOVA				<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	4214930	TRGOVI	0620	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202012, JAVNI SANITARNIČVOR-WC				<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>98.729,65</b>	<b>81,13</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>74.410,09</b>	<b>84,37</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	88.200,00	88.200,00	74.410,09	84,37
	32	Materijalni rashodi	0660	88.200,00	88.200,00	74.410,09	84,37
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	322319	ELEKTRIČNA ENERGIJA WC	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	78.200,00	78.200,00	74.410,09	95,15
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	6.200,00	6.200,00	7.910,09	127,58
	32329020	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNI WC	0660	6.200,00	6.200,00	7.910,09	127,58
	3234	Komunalne usluge	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323416	OPSKRBA VODOM WC	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0660	67.000,00	67.000,00	66.500,00	99,25
	323950	USLUGE ČIŠĆENJA WC KONTEJNERA	0660	67.000,00	67.000,00	66.500,00	99,25
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>24.319,56</b>	<b>72,60</b>
	3	Rashodi poslovanja	0660	33.500,00	33.500,00	24.319,56	72,60
	32	Materijalni rashodi	0660	33.500,00	33.500,00	24.319,56	72,60
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	6.500,00	6.500,00	319,56	4,92
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0660	5.000,00	5.000,00	319,56	6,39
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0660	5.000,00	5.000,00	319,56	6,39
	3223	Energija	0660	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	322319	ELEKTRIČNA ENERGIJA WC	0660	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	27.000,00	27.000,00	24.000,00	88,89
	3234	Komunalne usluge	0660	27.000,00	27.000,00	24.000,00	88,89
	323416	OPSKRBA VODOM WC	0660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3234900	USLUGE ČIŠĆENJA	0660	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K202013, IZGRADNJA HIDRANTA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.269,66</b>	<b>92,70</b>
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.269,66</b>	<b>92,70</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0630	10.000,00	10.000,00	9.269,66	92,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	10.000,00	10.000,00	9.269,66	92,70
	421	Građevinski objekti	0630	10.000,00	10.000,00	9.269,66	92,70
	4214	Ostali građevinski objekti	0630	10.000,00	10.000,00	9.269,66	92,70
	4214101	VODOVOD	0630	10.000,00	10.000,00	9.269,66	92,70
Kapitalni projekt: K202020, IZGRADNJA TT- INSTALACIJA				<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>203.179,68</b>	<b>87,20</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0460	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0460	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0460	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0460	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	4214400	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI	0460	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.905,32</b>	<b>95,45</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0460	90.000,00	90.000,00	85.905,32	95,45
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0460	90.000,00	90.000,00	85.905,32	95,45
	421	Građevinski objekti	0460	90.000,00	90.000,00	85.905,32	95,45
	4214	Ostali građevinski objekti	0460	90.000,00	90.000,00	85.905,32	95,45
	4214400	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI	0460	90.000,00	90.000,00	85.905,32	95,45
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.274,36</b>	<b>99,39</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0460	118.000,00	118.000,00	117.274,36	99,39
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0460	118.000,00	118.000,00	117.274,36	99,39
	421	Građevinski objekti	0460	118.000,00	118.000,00	117.274,36	99,39
	4214	Ostali građevinski objekti	0460	118.000,00	118.000,00	117.274,36	99,39
	4214400	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI	0460	118.000,00	118.000,00	117.274,36	99,39
Kapitalni projekt: K202022, UREĐENJE PARKIRALIŠTA				<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>23.125,00</b>	<b>24,73</b>
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.125,00</b>	<b>98,40</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	23.500,00	23.500,00	23.125,00	98,40
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	23.500,00	23.500,00	23.125,00	98,40
	412	Nematerijalna imovina	0620	23.500,00	23.500,00	23.125,00	98,40
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	23.500,00	23.500,00	23.125,00	98,40

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4126100	PROJEKTI	0620	23.500,00	23.500,00	23.125,00	98,40
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0620	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202030, HELIODROM				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202031, RIBARNICA				<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>148.423,75</b>	<b>109,78</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>148.423,75</b>	<b>109,78</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	135.200,00	135.200,00	148.423,75	109,78
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	135.200,00	135.200,00	148.423,75	109,78
	421	Građevinski objekti	0620	34.400,00	34.400,00	85.936,25	249,81
	4212	Poslovni objekti	0620	34.400,00	34.400,00	85.936,25	249,81
	4212000	UREĐENJE ZGRADA	0620	34.400,00	34.400,00	85.936,25	249,81
	422	Postrojenja i oprema	0620	100.800,00	100.800,00	62.487,50	61,99
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	100.800,00	100.800,00	62.487,50	61,99
	4227331	OSTALA OPREMA	0620	100.800,00	100.800,00	62.487,50	61,99
Program: 2003, ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV,POV				<b>2.194.300,00</b>	<b>2.194.300,00</b>	<b>2.280.781,12</b>	<b>103,94</b>
Tekući projekt: T203001, ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.416.074,97</b>	<b>102,10</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>920.004,83</b>	<b>101,10</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	910.000,00	910.000,00	920.004,83	101,10
	32	Materijalni rashodi	0560	910.000,00	910.000,00	920.004,83	101,10
	323	Rashodi za usluge	0560	910.000,00	910.000,00	920.004,83	101,10
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	910.000,00	910.000,00	920.004,83	101,10

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32329004	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE	0560	910.000,00	910.000,00	920.004,83	101,10
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>148.005,83</b>	<b>101,37</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	146.000,00	146.000,00	148.005,83	101,37
	32	Materijalni rashodi	0560	146.000,00	146.000,00	148.005,83	101,37
	323	Rashodi za usluge	0560	146.000,00	146.000,00	148.005,83	101,37
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	146.000,00	146.000,00	148.005,83	101,37
	32329004	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE	0560	146.000,00	146.000,00	148.005,83	101,37
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>226.566,28</b>	<b>105,38</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	215.000,00	215.000,00	226.566,28	105,38
	32	Materijalni rashodi	0560	215.000,00	215.000,00	226.566,28	105,38
	323	Rashodi za usluge	0560	215.000,00	215.000,00	226.566,28	105,38
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	215.000,00	215.000,00	226.566,28	105,38
	32329004	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE	0560	215.000,00	215.000,00	226.566,28	105,38
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>121.498,03</b>	<b>104,74</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	116.000,00	116.000,00	121.498,03	104,74
	32	Materijalni rashodi	0560	116.000,00	116.000,00	121.498,03	104,74
	323	Rashodi za usluge	0560	116.000,00	116.000,00	121.498,03	104,74
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	116.000,00	116.000,00	121.498,03	104,74
	32329004	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE	0560	116.000,00	116.000,00	121.498,03	104,74
Tekući projekt: T203002, REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA				<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>260.473,12</b>	<b>125,53</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>164.815,47</b>	<b>119,43</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	135.000,00	135.000,00	164.815,47	122,09
	32	Materijalni rashodi	0560	135.000,00	135.000,00	164.815,47	122,09
	323	Rashodi za usluge	0560	135.000,00	135.000,00	164.815,47	122,09
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	71.000,00	71.000,00	100.815,87	141,99
	32329003	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNE POVRŠINE	0560	71.000,00	71.000,00	100.815,87	141,99
	3234	Komunalne usluge	0560	64.000,00	64.000,00	63.999,60	100,00
	323421	ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA	0560	64.000,00	64.000,00	63.999,60	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4214981	JAVNE POVRŠINE	0560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>45.105,85</b>	<b>155,54</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	29.000,00	29.000,00	45.105,85	155,54
	32	Materijalni rashodi	0560	29.000,00	29.000,00	45.105,85	155,54
	323	Rashodi za usluge	0560	29.000,00	29.000,00	45.105,85	155,54

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	22.000,00	22.000,00	38.106,25	173,21
	32329003	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNE POVRŠINE	0560	22.000,00	22.000,00	38.106,25	173,21
	3234	Komunalne usluge	0560	7.000,00	7.000,00	6.999,60	99,99
	323421	ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA	0560	7.000,00	7.000,00	6.999,60	99,99
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>31.750,80</b>	<b>124,51</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	25.500,00	25.500,00	31.750,80	124,51
	32	Materijalni rashodi	0560	25.500,00	25.500,00	31.750,80	124,51
	323	Rashodi za usluge	0560	25.500,00	25.500,00	31.750,80	124,51
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	14.000,00	14.000,00	20.250,00	144,64
	32329003	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNE POVRŠINE	0560	14.000,00	14.000,00	20.250,00	144,64
	3234	Komunalne usluge	0560	11.500,00	11.500,00	11.500,80	100,01
	323421	ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA	0560	11.500,00	11.500,00	11.500,80	100,01
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.801,00</b>	<b>125,34</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	15.000,00	15.000,00	18.801,00	125,34
	32	Materijalni rashodi	0560	15.000,00	15.000,00	18.801,00	125,34
	323	Rashodi za usluge	0560	15.000,00	15.000,00	18.801,00	125,34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	12.000,00	12.000,00	15.300,00	127,50
	32329003	TEK. I INV. ODRŽ. - JAVNE POVRŠINE	0560	12.000,00	12.000,00	15.300,00	127,50
	3234	Komunalne usluge	0560	3.000,00	3.000,00	3.501,00	116,70
	323421	ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA	0560	3.000,00	3.000,00	3.501,00	116,70
Tekući projekt: T203003, HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO				<b>327.800,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>346.211,75</b>	<b>105,62</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>259.800,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>274.043,00</b>	<b>105,48</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
	4214983	ZELENE POVRŠINE	0560	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	232.000,00	232.000,00	274.043,00	118,12
	32	Materijalni rashodi	0560	232.000,00	232.000,00	274.043,00	118,12
	323	Rashodi za usluge	0560	232.000,00	232.000,00	274.043,00	118,12
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	232.000,00	232.000,00	274.043,00	118,12
	32329005	TEK. I INV. ODRŽ. - HORTIKULTURNO UREĐENJE	0560	232.000,00	232.000,00	274.043,00	118,12
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>33.956,25</b>	<b>109,54</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	31.000,00	31.000,00	33.956,25	109,54
	32	Materijalni rashodi	0560	31.000,00	31.000,00	33.956,25	109,54
	323	Rashodi za usluge	0560	31.000,00	31.000,00	33.956,25	109,54
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	31.000,00	31.000,00	33.956,25	109,54
	32329005	TEK. I INV. ODRŽ. - HORTIKULTURNO UREĐENJE	0560	31.000,00	31.000,00	33.956,25	109,54

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA</b>				<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.687,50</b>	<b>85,60</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	18.000,00	18.000,00	19.687,50	109,38
	32	Materijalni rashodi	0560	18.000,00	18.000,00	19.687,50	109,38
	323	Rashodi za usluge	0560	18.000,00	18.000,00	19.687,50	109,38
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	18.000,00	18.000,00	19.687,50	109,38
	32329005	TEK. I INV. ODRŽ. - HORTIKULTURNO UREĐENJE	0560	18.000,00	18.000,00	19.687,50	109,38
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4214995	HORTIKULTURNO UREĐENJE	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.525,00</b>	<b>132,32</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	14.000,00	14.000,00	18.525,00	132,32
	32	Materijalni rashodi	0560	14.000,00	14.000,00	18.525,00	132,32
	323	Rashodi za usluge	0560	14.000,00	14.000,00	18.525,00	132,32
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	14.000,00	14.000,00	18.525,00	132,32
	32329005	TEK. I INV. ODRŽ. - HORTIKULTURNO UREĐENJE	0560	14.000,00	14.000,00	18.525,00	132,32
<b>Tekući projekt: T203004, UREĐENJE PARKOVA</b>				<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>258.021,28</b>	<b>98,48</b>
<b>Korisnik: 3, SUPETAR</b>				<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>181.368,13</b>	<b>87,20</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214950	PARKOVI	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	136.000,00	136.000,00	181.368,13	133,36
	32	Materijalni rashodi	0560	136.000,00	136.000,00	181.368,13	133,36
	323	Rashodi za usluge	0560	136.000,00	136.000,00	181.368,13	133,36
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	136.000,00	136.000,00	181.368,13	133,36
	32329002	TEK. I INV. ODRŽ. - PARKOVI	0560	136.000,00	136.000,00	181.368,13	133,36
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	4214950	PARKOVI	0560	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4214950	PARKOVI	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.988,80</b>	<b>99,96</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	28.000,00	28.000,00	27.988,80	99,96
	32	Materijalni rashodi	0560	28.000,00	28.000,00	27.988,80	99,96
	323	Rashodi za usluge	0560	28.000,00	28.000,00	27.988,80	99,96
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	28.000,00	28.000,00	27.988,80	99,96
	32329002	TEK. I INV. ODRŽ. - PARKOVI	0560	28.000,00	28.000,00	27.988,80	99,96
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.996,00</b>	<b>99,97</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	13.000,00	13.000,00	12.996,00	99,97
	32	Materijalni rashodi	0560	13.000,00	13.000,00	12.996,00	99,97
	323	Rashodi za usluge	0560	13.000,00	13.000,00	12.996,00	99,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	13.000,00	13.000,00	12.996,00	99,97
	32329002	TEK. I INV. ODRŽ. - PARKOVI	0560	13.000,00	13.000,00	12.996,00	99,97
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.668,35</b>	<b>274,37</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	13.000,00	13.000,00	35.668,35	274,37
	32	Materijalni rashodi	0560	13.000,00	13.000,00	35.668,35	274,37
	323	Rashodi za usluge	0560	13.000,00	13.000,00	35.668,35	274,37
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	13.000,00	13.000,00	35.668,35	274,37
	32329002	TEK. I INV. ODRŽ. - PARKOVI	0560	13.000,00	13.000,00	35.668,35	274,37
Tekući projekt: T203007, ZAŠTITA "TROLOKAVA"				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4126100	PROJEKTI	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 2004, ODRŽAVANJE PLAŽA				<b>269.200,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>282.125,33</b>	<b>104,80</b>
Kapitalni projekt: K204001, ČIŠĆENJE PLAŽA				<b>202.200,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>201.978,89</b>	<b>99,89</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.474,50</b>	<b>99,97</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	79.500,00	79.500,00	79.474,50	99,97
	32	Materijalni rashodi	0620	79.500,00	79.500,00	79.474,50	99,97
	323	Rashodi za usluge	0620	79.500,00	79.500,00	79.474,50	99,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	79.500,00	79.500,00	79.474,50	99,97
	32329007	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE PLAŽA	0620	79.500,00	79.500,00	79.474,50	99,97
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.851,50</b>	<b>99,66</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	44.000,00	44.000,00	43.851,50	99,66

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0620	44.000,00	44.000,00	43.851,50	99,66
	323	Rashodi za usluge	0620	44.000,00	44.000,00	43.851,50	99,66
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	44.000,00	44.000,00	43.851,50	99,66
	32329007	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE PLAŽA	0620	44.000,00	44.000,00	43.851,50	99,66
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.652,89</b>	<b>99,94</b>
	3	Rashodi poslovanja	0620	78.700,00	78.700,00	78.652,89	99,94
	32	Materijalni rashodi	0620	78.700,00	78.700,00	78.652,89	99,94
	323	Rashodi za usluge	0620	78.700,00	78.700,00	78.652,89	99,94
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	78.700,00	78.700,00	78.652,89	99,94
	32329007	TEK. I INV. ODRŽ. - ČIŠĆENJE PLAŽA	0620	78.700,00	78.700,00	78.652,89	99,94
Kapitalni projekt: K204002, UREĐENJE PLAŽA				<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>80.146,44</b>	<b>119,62</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.716,44</b>	<b>114,29</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214960	PLAŽE	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	422390	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	40.000,00	40.000,00	45.716,44	114,29
	32	Materijalni rashodi	0620	40.000,00	40.000,00	45.716,44	114,29
	323	Rashodi za usluge	0620	40.000,00	40.000,00	45.716,44	114,29
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	40.000,00	40.000,00	45.716,44	114,29
	32329006	TEK. I INV. ODRŽ. - PLAŽE	0620	40.000,00	40.000,00	45.716,44	114,29
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.983,00</b>	<b>166,53</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214960	PLAŽE	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	12.000,00	12.000,00	19.983,00	166,53
	32	Materijalni rashodi	0620	12.000,00	12.000,00	19.983,00	166,53
	323	Rashodi za usluge	0620	12.000,00	12.000,00	19.983,00	166,53
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	12.000,00	12.000,00	19.983,00	166,53
	32329006	TEK. I INV. ODRŽ. - PLAŽE	0620	12.000,00	12.000,00	19.983,00	166,53
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.447,00</b>	<b>96,31</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214960	PLAŽE	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	15.000,00	15.000,00	14.447,00	96,31
	32	Materijalni rashodi	0620	15.000,00	15.000,00	14.447,00	96,31
	323	Rashodi za usluge	0620	15.000,00	15.000,00	14.447,00	96,31
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	15.000,00	15.000,00	14.447,00	96,31
	32329006	TEK. I INV. ODRŽ. - PLAŽE	0620	15.000,00	15.000,00	14.447,00	96,31
Program: 2005, POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.				<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>223.871,65</b>	<b>69,10</b>
Kapitalni projekt: K205001, SIGNALIZACIJA				<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>143.361,40</b>	<b>44,25</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>143.361,40</b>	<b>68,59</b>
	3	Rashodi poslovanja	0451	24.000,00	24.000,00	543,75	2,27
	32	Materijalni rashodi	0451	24.000,00	24.000,00	543,75	2,27
	323	Rashodi za usluge	0451	24.000,00	24.000,00	543,75	2,27
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	24.000,00	24.000,00	543,75	2,27
	32329009	TEK. I INV. ODRŽ. - PROMETNA SIGURNOST	0451	24.000,00	24.000,00	543,75	2,27
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	185.000,00	185.000,00	142.817,65	77,20
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	412	Nematerijalna imovina	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4126100	PROJEKTI	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	135.000,00	135.000,00	92.817,65	68,75
	422	Postrojenja i oprema	0451	135.000,00	135.000,00	92.817,65	68,75
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	135.000,00	135.000,00	92.817,65	68,75
	4227343	PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA	0451	95.000,00	95.000,00	92.817,65	97,70
	4227345	PROMETNA OPREMA	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4227343	PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	4227343	PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA	0451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4227345	PROMETNA OPREMA	0451	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	4227343	PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA	0451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4227345	PROMETNA OPREMA	0451	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K205002, PROMETNA ZAŠTITA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.510,25</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	0,00	39.454,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	0,00	39.454,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	39.454,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	39.454,00	0,00
	32329009	TEK. I INV. ODRŽ. - PROMETNA SIGURNOST	0451	0,00	0,00	39.454,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	4227344	PROMETNA ZAŠTITA	0451	0,00	0,00	8.700,00	0,00
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227342	ZAŠTITNA OGRADA	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.356,25</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	32.356,25	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	0,00	32.356,25	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	0,00	0,00	32.356,25	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	0,00	0,00	32.356,25	0,00
	4227342	ZAŠTITNA OGRADA	0451	0,00	0,00	32.356,25	0,00
Program: 2006, POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI				<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.378,75</b>	<b>99,93</b>
Kapitalni projekt: K206002, KOMUNALNO OPREMANJE				<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.378,75</b>	<b>99,93</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.378,75</b>	<b>99,93</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	171.500,00	171.500,00	171.378,75	99,93
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	171.500,00	171.500,00	171.378,75	99,93
	422	Postrojenja i oprema	0620	171.500,00	171.500,00	171.378,75	99,93
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	171.500,00	171.500,00	171.378,75	99,93
	4227300	KOMUNALNA OPREMA	0620	171.500,00	171.500,00	171.378,75	99,93
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227302	KLUPE, KOŠARICE I DR. OPREMA	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2008, GOSPODARENJE OTPADMK				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt: K202025, "ZELENI BRAČ"				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299401	RASHODI PROVOĐENJA AKTIVNOSTI	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	323794	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299404	RASHODI PROVOĐENJA AKTIVNOSTI	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 03, PREDŠKOLSKI ODGOJ				<b>4.475.910,00</b>	<b>4.475.910,00</b>	<b>4.288.265,80</b>	<b>95,81</b>
Izvori financiranja: 1,3							
Program: 3001, FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI				<b>4.475.910,00</b>	<b>4.475.910,00</b>	<b>4.288.265,80</b>	<b>95,81</b>
Korisnik: 9558, DJEČJI VRTIĆ MRVICA				<b>4.475.910,00</b>	<b>4.475.910,00</b>	<b>4.288.265,80</b>	<b>95,81</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A301001, DJEČJI VRTIĆ -MRVICA				<b>4.475.910,00</b>	<b>4.475.910,00</b>	<b>4.288.265,80</b>	<b>95,81</b>
Korisnik: 2, DJEČJI VRTIĆ -MRVICA				<b>4.475.910,00</b>	<b>4.475.910,00</b>	<b>4.288.265,80</b>	<b>95,81</b>
	3	Rashodi poslovanja	0911	3.969.710,00	3.969.710,00	3.856.804,35	97,16
	31	Rashodi za zaposlene	0911	3.211.100,00	3.211.100,00	3.200.851,48	99,68
	311	Plaće (Bruto)	0911	2.640.000,00	2.640.000,00	2.633.576,33	99,76
	3111	Plaće za redovan rad	0911	2.640.000,00	2.640.000,00	2.633.576,33	99,76
	311112	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - VRTIĆ	0911	2.640.000,00	2.640.000,00	2.633.576,33	99,76
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	117.000,00	117.000,00	114.300,00	97,69
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	117.000,00	117.000,00	114.300,00	97,69
	312190	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	117.000,00	117.000,00	114.300,00	97,69
	313	Doprinosi na plaće	0911	454.100,00	454.100,00	452.975,15	99,75
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	409.200,00	409.200,00	408.204,33	99,76
	3132100	DOP: ZA OBVEZNO ZDRAV: OSIGURANJE	0911	409.200,00	409.200,00	408.204,33	99,76
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	44.900,00	44.900,00	44.770,82	99,71
	313320	DOPR. ZA OBV.OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	0911	44.900,00	44.900,00	44.770,82	99,71
	32	Materijalni rashodi	0911	744.110,00	744.110,00	639.868,37	85,99
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	132.000,00	132.000,00	126.432,00	95,78
	3211	Službena putovanja	0911	3.000,00	3.000,00	2.953,00	98,43
	321110	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	0911	950,00	950,00	1.700,00	178,95
	321130	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U ZEMLJI	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	321150	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUTU U ZEMLJI	0911	2.050,00	2.050,00	1.253,00	61,12
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	122.000,00	122.000,00	116.724,00	95,68
	321210	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0911	122.000,00	122.000,00	116.724,00	95,68
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	7.000,00	7.000,00	6.755,00	96,50
	321310	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	0911	7.000,00	7.000,00	6.755,00	96,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	385.100,00	385.100,00	316.569,61	82,20
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	192.100,00	192.100,00	178.048,60	92,69
	322110	UREDSKI MATERIJAL	0911	24.000,00	24.000,00	20.587,82	85,78
	322120	STRUČNA LITERATURA	0911	9.000,00	9.000,00	9.016,65	100,19
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0911	66.800,00	66.800,00	27.379,60	40,99
	322160	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	0911	0,00	0,00	31.656,37	0,00
	322190	OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE	0911	15.000,00	15.000,00	12.185,49	81,24
	322191	DIDAKTIČKA OPREMA	0911	77.300,00	77.300,00	77.222,67	99,90
	3223	Energija	0911	157.000,00	157.000,00	123.019,36	78,36
	322316	ELEKTRIČNA ENERGIJA VRTIĆ	0911	120.000,00	120.000,00	100.621,75	83,85
	322390	PLIN I DRVA ZA OGRIJEV	0911	37.000,00	37.000,00	22.397,61	60,53
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	20.000,00	20.000,00	4.756,65	23,78
	322510	SITNI INVENTAR	0911	20.000,00	20.000,00	4.756,65	23,78

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	16.000,00	16.000,00	10.745,00	67,16
	322710	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0911	16.000,00	16.000,00	10.745,00	67,16
	323	Rashodi za usluge	0911	193.500,00	193.500,00	167.783,64	86,71
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	7.000,00	7.000,00	6.641,92	94,88
	323110	USLUGE TELEFONA	0911	6.000,00	6.000,00	5.787,87	96,46
	323130	POŠTARINA	0911	1.000,00	1.000,00	854,05	85,41
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	22.000,00	22.000,00	17.054,25	77,52
	32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	0911	22.000,00	22.000,00	17.054,25	77,52
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	2.400,00	2.400,00	2.347,50	97,81
	3233900	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE	0911	2.400,00	2.400,00	2.347,50	97,81
	3234	Komunalne usluge	0911	45.500,00	45.500,00	44.466,57	97,73
	323417	OPSKRBA VODOM-VRTIĆ	0911	23.000,00	23.000,00	20.442,04	88,88
	323420	ODVOZ SMEĆA	0911	15.000,00	15.000,00	14.724,22	98,16
	323430	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0911	5.000,00	5.000,00	9.300,31	186,01
	323460	USLUGE ODRAVANJA VATROGASNIH APARATA	0911	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0911	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	323521	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR	0911	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	40.000,00	40.000,00	28.494,00	71,24
	323692	USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA	0911	40.000,00	40.000,00	28.494,00	71,24
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	12.000,00	12.000,00	9.819,00	81,83
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0911	12.000,00	12.000,00	9.819,00	81,83
	3238	Računalne usluge	0911	18.100,00	18.100,00	15.900,00	87,85
	323810	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	0911	18.100,00	18.100,00	15.900,00	87,85
	3239	Ostale usluge	0911	10.500,00	10.500,00	7.060,40	67,24
	323910	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	0911	0,00	0,00	194,40	0,00
	323920	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	0911	1.500,00	1.500,00	1.006,00	67,07
	323994	KAZALIŠNE PREDSTAVE	0911	9.000,00	9.000,00	5.860,00	65,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	33.510,00	33.510,00	29.083,12	86,79
	3292	Premije osiguranja	0911	5.750,00	5.750,00	5.645,21	98,18
	329220	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	0911	2.350,00	2.350,00	2.315,21	98,52
	329231	PREMIJE OSIGURANJA DJECE	0911	3.400,00	3.400,00	3.330,00	97,94
	3293	Reprezentacija	0911	12.000,00	12.000,00	10.618,98	88,49
	329311	REPREZENTACIJA - DAROVI DJECI (SV. NIKOLA)	0911	12.000,00	12.000,00	10.618,98	88,49
	3295	Pristojbe i naknade	0911	11.800,00	11.800,00	11.746,80	99,55
	329550	NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	0911	11.800,00	11.800,00	11.746,80	99,55
	329590	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	3.960,00	3.960,00	1.072,13	27,07
	329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	3.960,00	3.960,00	1.072,13	27,07
	34	Financijski rashodi	0911	14.500,00	14.500,00	16.084,50	110,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	343	Ostali finansijski rashodi	0911	14.500,00	14.500,00	16.084,50	110,93
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	14.500,00	14.500,00	16.084,50	110,93
	343120	USLUGE PLATNOG PROMETA	0911	14.500,00	14.500,00	16.084,50	110,93
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	73.200,00	73.200,00	51.563,01	70,44
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0911	28.000,00	28.000,00	11.215,65	40,06
	412	Nematerijalna imovina	0911	28.000,00	28.000,00	11.215,65	40,06
	4124	Ostala prava	0911	28.000,00	28.000,00	11.215,65	40,06
	412410	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	0911	28.000,00	28.000,00	11.215,65	40,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	45.200,00	45.200,00	40.347,36	89,26
	422	Postrojenja i oprema	0911	45.200,00	45.200,00	40.347,36	89,26
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	7.000,00	7.000,00	6.609,86	94,43
	422110	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	0911	7.000,00	7.000,00	6.609,86	94,43
	422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	38.200,00	38.200,00	33.737,50	88,32
	422720	STROJEVI	0911	38.200,00	38.200,00	33.737,50	88,32
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	426210	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	425.000,00	425.000,00	371.903,44	87,51
	32	Materijalni rashodi	0911	425.000,00	425.000,00	371.903,44	87,51
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	425.000,00	425.000,00	371.903,44	87,51
	3222	Materijal i sirovine	0911	410.000,00	410.000,00	359.420,64	87,66
	322240	NAMIRNICE	0911	410.000,00	410.000,00	359.420,64	87,66
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	15.000,00	15.000,00	12.482,80	83,22
	322441	MATERIJ.ZA INVEST,ODRŽAVANJE ZGRADA	0911	15.000,00	15.000,00	12.482,80	83,22
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
	422	Postrojenja i oprema	0911	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
	4223100	OPREMA ZA GRIJANJE I VENT.	0911	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
<b>Glava: 04, KULTURA</b>				<b>2.243.200,00</b>	<b>2.243.200,00</b>	<b>1.810.977,05</b>	<b>80,73</b>
Izvori financiranja: 1,3,4							
Program: 4001, UNAPREĐENJE KULTURE				<b>774.200,00</b>	<b>774.200,00</b>	<b>723.133,87</b>	<b>93,40</b>
Aktivnost: A401002, ZAVIČ.MUZEJ-ŠKRIP				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4212	Poslovni objekti	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4212401	ZAVIČAJNI MUZEJ	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A401006, SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	366110	TEKUĆE POMOĆI SDŽ - CENTAR ZA KULTURU	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A401007, OBNOVA ŽUPNE KUĆE				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 3351, NARODNA KNJIŽNICA SUPETAR				<b>694.200,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>673.133,87</b>	<b>96,97</b>
Aktivnost: A401001, KNJIŽNICA				<b>694.200,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>673.133,87</b>	<b>96,97</b>
Korisnik: 8, NARODNA KNJIŽNICA				<b>694.200,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>673.133,87</b>	<b>96,97</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	509.200,00	509.200,00	498.000,97	97,80
	31	Rashodi za zaposlene	0820	392.300,00	392.300,00	391.688,23	99,84
	311	Plaće (Bruto)	0820	326.000,00	326.000,00	325.672,52	99,90
	3111	Plaće za redovan rad	0820	326.000,00	326.000,00	325.672,52	99,90
	311113	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - KNJIŽNICA	0820	326.000,00	326.000,00	325.672,52	99,90
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	312120	JUBILARNE NAGRADE	0820	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	312160	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	0820	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
	312190	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0820	56.300,00	56.300,00	56.015,71	99,50
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	50.700,00	50.700,00	50.479,30	99,56
	3132100	DOP: ZA OBVEZNO ZDRAV: OSIGURANJE	0820	49.000,00	49.000,00	48.850,91	99,70
	313220	DOPR. ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU	0820	1.700,00	1.700,00	1.628,39	95,79
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	5.600,00	5.600,00	5.536,41	98,86
	313320	DOPR. ZA OBV.OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	0820	5.600,00	5.600,00	5.536,41	98,86
	32	Materijalni rashodi	0820	115.600,00	115.600,00	105.017,80	90,85

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	9.950,00	9.950,00	6.332,60	63,64
	3211	Službena putovanja	0820	7.800,00	7.800,00	4.182,60	53,62
	321110	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	0820	3.600,00	3.600,00	2.040,00	56,67
	321130	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U ZEMLJI	0820	2.200,00	2.200,00	468,00	21,27
	321150	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUTU U ZEMLJI	0820	2.000,00	2.000,00	1.674,60	83,73
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
	321310	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	0820	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	38.700,00	38.700,00	36.920,99	95,40
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	13.200,00	13.200,00	14.746,10	111,71
	322110	UREDSKI MATERIJAL	0820	11.000,00	11.000,00	12.039,57	109,45
	322140	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0820	2.200,00	2.200,00	2.706,53	123,02
	3223	Energija	0820	24.000,00	24.000,00	21.195,39	88,31
	322317	ELEKTRIČNA ENERGIJA KNJIŽNICA	0820	24.000,00	24.000,00	21.195,39	88,31
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	1.500,00	1.500,00	979,50	65,30
	322510	SITNI INVENTAR	0820	1.500,00	1.500,00	979,50	65,30
	323	Rashodi za usluge	0820	46.950,00	46.950,00	43.777,88	93,24
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	19.000,00	19.000,00	19.011,11	100,06
	323110	USLUGE TELEFONA	0820	2.000,00	2.000,00	1.967,72	98,39
	323111	USLUGE MOBITELA	0820	11.100,00	11.100,00	11.078,11	99,80
	323120	USLUGE INTERNETA	0820	5.700,00	5.700,00	5.748,18	100,85
	323130	POŠTARINA	0820	200,00	200,00	217,10	108,55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	323220	TEK. I INV. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820	2.750,00	2.750,00	2.536,85	92,25
	323420	ODVOZ SMEĆA	0820	2.750,00	2.750,00	2.536,85	92,25
	323451	USLUGE ČIŠĆENJA-KNJIŽNICA	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	21.200,00	21.200,00	19.882,42	93,79
	323720	UGOVORI O DJELU	0820	15.100,00	15.100,00	15.087,72	99,92
	323770	USLUGE AGENCIJA I STUDENT SERVISA	0820	3.600,00	3.600,00	3.544,70	98,46
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0820	2.500,00	2.500,00	1.250,00	50,00
	3238	Računalne usluge	0820	2.500,00	2.500,00	1.900,00	76,00
	323810	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	0820	2.500,00	2.500,00	1.900,00	76,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	447,50	0,00
	323910	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	0820	0,00	0,00	447,50	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	20.000,00	20.000,00	17.986,33	89,93
	3292	Premije osiguranja	0820	15.100,00	15.100,00	14.823,89	98,17
	329220	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	0820	2.500,00	2.500,00	2.257,49	90,30
	329230	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	0820	12.600,00	12.600,00	12.566,40	99,73
	3293	Reprezentacija	0820	3.000,00	3.000,00	1.562,44	52,08

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	329310	REPREZENTACIJA	0820	3.000,00	3.000,00	1.562,44	52,08
	3294	Članarine	0820	300,00	300,00	0,00	0,00
	329410	ČLANARINE	0820	300,00	300,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	329990	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0820	1.300,00	1.300,00	1.294,94	99,61
	343	Ostali financijski rashodi	0820	1.300,00	1.300,00	1.294,94	99,61
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	1.300,00	1.300,00	1.294,94	99,61
	343110	USLUGE BANAKA	0820	1.300,00	1.300,00	1.294,94	99,61
	3433	Zatezne kamate	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	343330	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	45.000,00	45.000,00	33.620,71	74,71
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	45.000,00	45.000,00	33.620,71	74,71
	422	Postrojenja i oprema	0820	0,00	0,00	2,13	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	0,00	2,13	0,00
	422110	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	0820	0,00	0,00	2,13	0,00
	422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	45.000,00	45.000,00	33.618,58	74,71
	4241	Knjige	0820	35.000,00	35.000,00	33.618,58	96,05
	4241100	KNJIGE	0820	35.000,00	35.000,00	33.618,58	96,05
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	424290	OSTALA UMJETNIČKA DJELA	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	140.000,00	140.000,00	141.512,19	101,08
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	140.000,00	140.000,00	141.512,19	101,08
	422	Postrojenja i oprema	0820	90.000,00	90.000,00	89.968,75	99,97
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	90.000,00	90.000,00	89.968,75	99,97
	422110	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	0820	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	422120	UREDSKI NAMJEŠTAJ	0820	80.000,00	80.000,00	79.968,75	99,96
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	50.000,00	50.000,00	51.543,44	103,09
	4241	Knjige	0820	50.000,00	50.000,00	51.543,44	103,09
	4241101	KNJIGE	0820	50.000,00	50.000,00	51.543,44	103,09
Program: 4002, OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA				<b>196.800,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>196.287,87</b>	<b>99,74</b>
Aktivnost: A402001, KULT.PRIRED.DAN GRADA				<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.185,67</b>	<b>98,80</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.185,67</b>	<b>98,80</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	68.000,00	68.000,00	67.185,67	98,80
	32	Materijalni rashodi	0820	36.700,00	36.700,00	35.935,67	97,92
	323	Rashodi za usluge	0820	36.700,00	36.700,00	35.935,67	97,92
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	20.500,00	20.500,00	19.871,29	96,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3237100	AUTORSKI HONORAR	0820	20.500,00	20.500,00	19.871,29	96,93
	3239	Ostale usluge	0820	16.200,00	16.200,00	16.064,38	99,16
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0820	16.200,00	16.200,00	16.064,38	99,16
	38	Ostali rashodi	0820	31.300,00	31.300,00	31.250,00	99,84
	381	Tekuće donacije	0820	31.300,00	31.300,00	31.250,00	99,84
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	31.300,00	31.300,00	31.250,00	99,84
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFESTACIJE	0820	31.300,00	31.300,00	31.250,00	99,84
Aktivnost: A402002, KULT.PRIR.FJERA-MIRCA				<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.656,60</b>	<b>104,92</b>
Korisnik: 4, MJESNI ODBOR MIRCA				<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.656,60</b>	<b>104,92</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	23.500,00	23.500,00	24.656,60	104,92
	32	Materijalni rashodi	0820	23.500,00	23.500,00	22.156,60	94,28
	323	Rashodi za usluge	0820	23.500,00	23.500,00	22.156,60	94,28
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	20.000,00	20.000,00	20.073,26	100,37
	3237100	AUTORSKI HONORAR	0820	20.000,00	20.000,00	20.073,26	100,37
	3239	Ostale usluge	0820	3.500,00	3.500,00	2.083,34	59,52
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0820	3.500,00	3.500,00	2.083,34	59,52
	38	Ostali rashodi	0820	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0820	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFESTACIJE	0820	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Aktivnost: A402003, KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA				<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>43.128,90</b>	<b>104,43</b>
Korisnik: 5, MJESNI ODBOR SPLITSKA				<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>43.128,90</b>	<b>104,43</b>
	3	Rashodi poslovanja	0111,082 0	41.300,00	41.300,00	43.128,90	104,43
	32	Materijalni rashodi	0111,082 0	6.800,00	6.800,00	6.295,56	92,58
	323	Rashodi za usluge	0111,082 0	6.800,00	6.800,00	6.295,56	92,58
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	1.800,00	1.800,00	1.756,86	97,60
	3237100	AUTORSKI HONORAR	0111	1.800,00	1.800,00	1.756,86	97,60
	3239	Ostale usluge	0820	5.000,00	5.000,00	4.538,70	90,77
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0820	5.000,00	5.000,00	4.538,70	90,77
	38	Ostali rashodi	0820	34.500,00	34.500,00	36.833,34	106,76
	381	Tekuće donacije	0820	34.500,00	34.500,00	36.833,34	106,76
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	34.500,00	34.500,00	36.833,34	106,76
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFESTACIJE	0820	34.500,00	34.500,00	36.833,34	106,76
Aktivnost: A402004, KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP				<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>61.316,70</b>	<b>95,81</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>61.316,70</b>	<b>95,81</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	64.000,00	64.000,00	61.316,70	95,81
	32	Materijalni rashodi	0820	55.000,00	55.000,00	52.316,70	95,12
	323	Rashodi za usluge	0820	55.000,00	55.000,00	52.316,70	95,12
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	48.500,00	48.500,00	48.098,80	99,17
	3237100	AUTORSKI HONORAR	0820	48.500,00	48.500,00	48.098,80	99,17
	3239	Ostale usluge	0820	6.500,00	6.500,00	4.217,90	64,89
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0820	6.500,00	6.500,00	4.217,90	64,89
	38	Ostali rashodi	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFESTACIJE	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
Program: 4003, OBILJ.BLAGD,I OBLJETNICA				<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>115.203,12</b>	<b>81,13</b>
Aktivnost: A403001, OBILJEŽAV.BLAGDANA				<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>115.203,12</b>	<b>81,13</b>
Korisnik: 1, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>115.203,12</b>	<b>81,13</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	142.000,00	142.000,00	115.203,12	81,13
	32	Materijalni rashodi	0820	96.000,00	96.000,00	115.203,12	120,00
	323	Rashodi za usluge	0820	96.000,00	96.000,00	115.203,12	120,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	74.000,00	74.000,00	82.194,37	111,07
	3237100	AUTORSKI HONORAR	0820	74.000,00	74.000,00	82.194,37	111,07
	3239	Ostale usluge	0820	22.000,00	22.000,00	33.008,75	150,04
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0820	22.000,00	22.000,00	33.008,75	150,04
	38	Ostali rashodi	0820	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0820	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFESTACIJE	0820	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Program: 4005, POMOĆ UDRUGAMA				<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost: A405001, POMOĆ UDRUGAMA				<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik: 3, SUPETAR				<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0820	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100,00
	38119001	TEKUĆA DONACIJA - RADIO KLUB VIDOVA GORA	0820	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	38119002	TEKUĆA DONACIJA - AMATERSKO KAZALIŠTE BRACE	0820	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
	38119003	TEKUĆA DONACIJA - KARNEVALSKA UDRUGA	0820	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	38119004	TEKUĆA DONACIJA - FOLKLORNO DRUŠTVO	0820	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	38119005	TEKUĆA DONACIJA - STUDIO RENATA	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	38119006	TEKUĆA DONACIJA - TAMBURAŠKI SASTAV SUPETAR	0820	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	38119008	TEKUĆA DONACIJA - KLAPA PUPE	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: 4006, SUPETARSKO LJETO</b>				<b>514.400,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>503.227,19</b>	<b>97,83</b>
<b>Aktivnost: A406001, KULTURNE MANIFESTACIJE</b>				<b>514.400,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>503.227,19</b>	<b>97,83</b>
<b>Korisnik: 3, SUPETAR</b>				<b>514.400,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>503.227,19</b>	<b>97,83</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	514.400,00	514.400,00	503.227,19	97,83
	32	Materijalni rashodi	0820	324.400,00	324.400,00	312.928,03	96,46
	323	Rashodi za usluge	0820	324.400,00	324.400,00	312.928,03	96,46
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	145.400,00	145.400,00	124.147,23	85,38
	3237100	AUTORSKI HONORAR	0820	133.400,00	133.400,00	124.147,23	93,06
	323720	UGOVORI O DJELU	0820	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	179.000,00	179.000,00	188.780,80	105,46
	3239901	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0820	179.000,00	179.000,00	188.780,80	105,46
	38	Ostali rashodi	0820	190.000,00	190.000,00	190.299,16	100,16
	381	Tekuće donacije	0820	190.000,00	190.000,00	190.299,16	100,16
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	190.000,00	190.000,00	190.299,16	100,16
	38119011	OSTALE DONACIJE-KULTURNE MANIFESTACIJE	0820	190.000,00	190.000,00	190.299,16	100,16
<b>Program: 4013, ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>				<b>535.300,00</b>	<b>535.300,00</b>	<b>192.625,00</b>	<b>35,98</b>
<b>Aktivnost: A11004, ETNO SELO ŠKRIP</b>				<b>224.300,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>155.125,00</b>	<b>69,16</b>
<b>Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP</b>				<b>224.300,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>155.125,00</b>	<b>69,16</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	64.300,00	64.300,00	43.125,00	67,07
	32	Materijalni rashodi	0820	64.300,00	64.300,00	43.125,00	67,07
	323	Rashodi za usluge	0820	64.300,00	64.300,00	43.125,00	67,07
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	64.300,00	64.300,00	43.125,00	67,07
	3237500	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0820	11.900,00	11.900,00	11.875,00	99,79
	3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0820	52.400,00	52.400,00	31.250,00	59,64
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	110.000,00	110.000,00	112.000,00	101,82
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0820	50.000,00	50.000,00	112.000,00	224,00
	412	Nematerijalna imovina	0820	50.000,00	50.000,00	112.000,00	224,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0820	50.000,00	50.000,00	112.000,00	224,00
	4126100	PROJEKTI	0820	50.000,00	50.000,00	112.000,00	224,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	4263603	KONZERVATORSKI ELABORAT	0820	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4126101	PROJEKTI	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A411003, REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP				<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>12,06</b>
Korisnik: 6, MJESNI ODBOR ŠKRIP				<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>12,06</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	311.000,00	311.000,00	37.500,00	12,06
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0820	311.000,00	311.000,00	37.500,00	12,06
	412	Nematerijalna imovina	0820	311.000,00	311.000,00	37.500,00	12,06
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0820	311.000,00	311.000,00	37.500,00	12,06
	4126101	PROJEKTI	0820	311.000,00	311.000,00	37.500,00	12,06

Članak 5.

Viškom prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.181.832,26 kuna pokrit će se manjak prihoda nad rashodima za nabavu nefinancijske imovine

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od Objave u „Službenom glasniku Grada Supetra“.

KLASA: 400-06/18-01/03

URBROJ: 2104/01-01-18-1

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Danijela Kirigin