

II. POSEBNI DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE- RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
SVEUKUPNO		125.286.800,00	125.902.471,00	100,49%	128.181.720,00	101,81%	139.634.229,00	108,93%
A 1003 01 01	iš enje		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
Op i cilj: iš enje								
Funk. klas: 0 Javnost			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
3 Rashodi poslovanja			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
32 Materijalni rashodi			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
323 Rashodi za usluge			1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%		
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	950.000,00	1.000.000,00	105,26%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
A1004 02	Zaštita bilja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
A1004 03	Veterinarska služba	150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost		150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	200.000,00	133,33%				
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	5.760.000,00	700.000,00	12,15%	3.800.000,00	542,86%	4.080.000,00	107,37%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda	2.330.000,00	600.000,00	25,75%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
Funk. klas: 0 Javnost	2.330.000,00	600.000,00	25,75%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.330.000,00	600.000,00	25,75%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2.330.000,00	600.000,00	25,75%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.330.000,00	600.000,00	25,75%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
3 Rashodi poslovanja	2.250.000,00	600.000,00	26,67%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
38 Ostali rashodi	2.250.000,00	600.000,00	26,67%	3.250.000,00	541,67%	1.000.000,00	30,77%
382 Kapitalne donacije	2.250.000,00						
386 Kapitalne pomo i		600.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00						
421 Gra evinski objekti	80.000,00						
A1005 01 Opskrba pitkom vodom	3.430.000,00	100.000,00	2,92%	550.000,00	550,00%	3.080.000,00	560,00%
Funk. klas: 0 Javnost	3.430.000,00	100.000,00	2,92%	550.000,00	550,00%	3.080.000,00	560,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	3.430.000,00	100.000,00	2,92%	550.000,00	550,00%	3.080.000,00	560,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.430.000,00	100.000,00	2,92%	550.000,00	550,00%	3.080.000,00	560,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	900.000,00	100.000,00	11,11%	550.000,00	550,00%	550.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	850.000,00	100.000,00	11,76%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	850.000,00	100.000,00	11,76%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i	850.000,00	100.000,00	11,76%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina	50.000,00						
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.530.000,00					2.530.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.530.000,00					2.530.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.530.000,00					2.530.000,00	

Oznaka	Naziv
--------	-------

Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	2.530.000,00					
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	600.000,00	900.000,00 150,00%	400.000,00	44,44%	400.000,00	100,00%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	150.000,00	370.000,00 246,67%	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	150.000,00	370.000,00 246,67%	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	150.000,00	370.000,00 246,67%	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	150.000,00	370.000,00 246,67%	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	370.000,00 246,67%	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		370.000,00	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		370.000,00	70.000,00	18,92%	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		370.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00					
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00					
A1010 02 Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	500.000,00 250,00%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	500.000,00 250,00%				
A 1010 01 01 održavanje poslovnih i stambenih prostora	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Op i cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora						
Funk. klas: 0 Javnost	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00 100,00%				
A 1010 01 02 pri uva poslovno stambenih prostora	220.000,00					
Op i cilj: pri uva poslovno stambenih prostora						
Funk. klas: 0 Javnost	220.000,00					
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	220.000,00					

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	220.000,00						
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	220.000,00						
3 Rashodi poslovanja	220.000,00						
32 Materijalni rashodi	220.000,00						
323 Rashodi za usluge	220.000,00						
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.552.500,00	2.195.000,00	85,99%	2.670.000,00	121,64%	2.950.000,00	110,49%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
Funk. klas: 0 Javnost	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
3 Rashodi poslovanja	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	700.000,00	93,33%	800.000,00	114,29%	850.000,00	106,25%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	750.000,00	700.000,00	93,33%				
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
38 Ostali rashodi	97.500,00	85.000,00	87,18%	120.000,00	141,18%	150.000,00	125,00%
381 Teku e donacije	97.500,00	85.000,00	87,18%				
A1019 04 Pomo školama	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
38 Ostali rashodi	195.000,00	150.000,00	76,92%	200.000,00	133,33%	250.000,00	125,00%
381 Teku e donacije	195.000,00	150.000,00	76,92%				
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	243.000,00	200.000,00	82,30%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	243.000,00	200.000,00	82,30%				
A1019 05 Pomo udrugama građana	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
Funk. klas: 0 Javnost	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
3 Rashodi poslovanja	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
38 Ostali rashodi	975.000,00	900.000,00	92,31%	1.100.000,00	122,22%	1.200.000,00	109,09%
381 Teku e donacije	975.000,00	900.000,00	92,31%				
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
38 Ostali rashodi	292.000,00	160.000,00	54,79%	200.000,00	125,00%	250.000,00	125,00%
382 Kapitalne donacije	292.000,00	160.000,00	54,79%				
P1001 RAD UREDA GRADONA ENIKA; PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.107.000,00	2.150.500,00	102,06%	2.970.000,00	138,11%	3.000.000,00	101,01%
A1001 03 01 Savjet mladih	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
Op i cilj: Savjet mladih							
Funk. klas: 0 Javnost	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	49.000,00	50.000,00	102,04%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	49.000,00	50.000,00	102,04%				
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%				
A1001 02 Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	460.000,00	370.000,00	80,43%	500.000,00	135,14%	500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	210.000,00	160.000,00	76,19%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	210.000,00	84,00%				
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	778.000,00	780.500,00	100,32%	1.140.000,00	146,06%	1.140.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	778.000,00	780.500,00	100,32%	1.140.000,00	146,06%	1.140.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	778.000,00	780.500,00	100,32%	1.140.000,00	146,06%	1.140.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	778.000,00	780.500,00	100,32%	1.140.000,00	146,06%	1.140.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	778.000,00	780.500,00	100,32%	1.140.000,00	146,06%	1.140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	778.000,00	780.500,00	100,32%	1.140.000,00	146,06%	1.140.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	100,00%	970.000,00	142,65%	970.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi	98.000,00	100.500,00	102,55%	170.000,00	169,15%	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	98.000,00	100.500,00	102,55%				
A1001 04 Proračunska zaliha	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%				
T1001 05 Izbori	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0 Javnost	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	400.000,00	148,15%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
Funk. klas: 0 Javnost	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%	600.000,00	300,00%	620.000,00	103,33%
A1001 07 Civilna zaštita	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
Funk. klas: 0 Javnost	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00%	150.000,00	214,29%	160.000,00	106,67%
A1001 08 Gorska služba spašavanja	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	24.975.000,00	25.925.671,00	103,81%	27.685.000,00	106,79%	30.965.000,00	111,85%
A1002 01 Rashodi za zaposlene	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%
Funk. klas: 0 Javnost	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%
3 Rashodi poslovanja	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%
31 Rashodi za zaposlene	11.647.000,00	11.938.671,00	102,50%	12.700.000,00	106,38%	13.000.000,00	102,36%
311 Pla e	9.236.000,00	9.609.000,00	104,04%				
312 Ostali rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na pla e	1.551.000,00	1.469.671,00	94,76%				
A1002 02 Materijalni rashodi	6.675.000,00	6.007.000,00	89,99%	7.200.000,00	119,86%	7.300.000,00	101,39%
Funk. klas: 0 Javnost	6.675.000,00	6.007.000,00	89,99%	7.200.000,00	119,86%	7.300.000,00	101,39%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	6.675.000,00	6.007.000,00	89,99%	7.200.000,00	119,86%	7.300.000,00	101,39%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	6.675.000,00	6.007.000,00	89,99%	7.200.000,00	119,86%	7.300.000,00	101,39%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	5.755.000,00	5.107.000,00	88,74%	6.250.000,00	122,38%	6.300.000,00	100,80%
3 Rashodi poslovanja	5.755.000,00	5.107.000,00	88,74%	6.250.000,00	122,38%	6.300.000,00	100,80%
32 Materijalni rashodi	5.755.000,00	5.107.000,00	88,74%	6.250.000,00	122,38%	6.300.000,00	100,80%
321 Naknade troškova zaposlenima	595.000,00	460.000,00	77,31%				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.535.000,00	1.455.000,00	94,79%				
323 Rashodi za usluge	3.420.000,00	2.987.000,00	87,34%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	100,00%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	920.000,00	900.000,00	97,83%	950.000,00	105,56%	1.000.000,00	105,26%
3 Rashodi poslovanja	920.000,00	900.000,00	97,83%	950.000,00	105,56%	1.000.000,00	105,26%
32 Materijalni rashodi	920.000,00	900.000,00	97,83%	950.000,00	105,56%	1.000.000,00	105,26%
323 Rashodi za usluge	920.000,00	900.000,00	97,83%				
A1002 03 Financijski rashodi	1.498.000,00	1.410.000,00	94,13%	1.850.000,00	131,21%	3.920.000,00	211,89%
Funk. klas: 0 Javnost	1.498.000,00	1.410.000,00	94,13%	1.850.000,00	131,21%	3.920.000,00	211,89%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	1.498.000,00	1.410.000,00	94,13%	1.850.000,00	131,21%	3.920.000,00	211,89%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.498.000,00	1.410.000,00	94,13%	1.850.000,00	131,21%	3.920.000,00	211,89%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.400.000,00	1.380.000,00	98,57%	1.800.000,00	130,43%	3.850.000,00	213,89%
3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.380.000,00	98,57%	1.800.000,00	130,43%	1.850.000,00	102,78%
34 Financijski rashodi	1.400.000,00	1.380.000,00	98,57%	1.800.000,00	130,43%	1.850.000,00	102,78%
343 Ostali financijski rashodi	1.400.000,00	1.380.000,00	98,57%				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						2.000.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova						2.000.000,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	98.000,00	30.000,00	30,61%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
98.000,00	30.000,00	30,61%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
98.000,00	30.000,00	30,61%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
98.000,00	30.000,00	30,61%				
905.000,00	540.000,00	59,67%	945.000,00	175,00%	1.045.000,00	110,58%
905.000,00	540.000,00	59,67%	945.000,00	175,00%	1.045.000,00	110,58%
905.000,00	540.000,00	59,67%	945.000,00	175,00%	1.045.000,00	110,58%
905.000,00	540.000,00	59,67%	945.000,00	175,00%	1.045.000,00	110,58%
625.000,00	260.000,00	41,60%	695.000,00	267,31%	745.000,00	107,19%
625.000,00	260.000,00	41,60%	695.000,00	267,31%	745.000,00	107,19%
5.000,00	10.000,00	200,00%				
5.000,00	10.000,00	200,00%				
580.000,00	210.000,00	36,21%	650.000,00	309,52%	700.000,00	107,69%
80.000,00	60.000,00	75,00%				
500.000,00	150.000,00	30,00%				
10.000,00	10.000,00	100,00%	15.000,00	150,00%	15.000,00	100,00%
10.000,00	10.000,00	100,00%				
30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
30.000,00	30.000,00	100,00%				
280.000,00	280.000,00	100,00%	250.000,00	89,29%	300.000,00	120,00%
280.000,00	280.000,00	100,00%	250.000,00	89,29%	300.000,00	120,00%
280.000,00	280.000,00	100,00%	250.000,00	89,29%	300.000,00	120,00%
280.000,00	280.000,00	100,00%				
	1.000.000,00					
	1.000.000,00					
	1.000.000,00					
	1.000.000,00					
	1.000.000,00					
	1.000.000,00					
	500.000,00					
	500.000,00					
	500.000,00					
	500.000,00					
300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0 Javnost	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%	400.000,00	133,33%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
T1002 06 Sufinanciranje programa sadnje maslina	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
Funk. klas: 0 Javnost	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	100,00%	80.000,00	160,00%	90.000,00	112,50%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00%				
T1002 07 Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00%				
T1002 08 Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
T1002 09 Promidžba obrtništva	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
T1002 10 Organizacija poslovnih zona	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge	220.000,00	250.000,00	113,64%	400.000,00	160,00%	500.000,00	125,00%
T1002 11 Turisti ka promidžba	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
Funk. klas: 0 Javnost	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
381 Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	130.000,00	130,00%
T1002 12 sufinanciranje cijene prijevoza u enika,studentata i starijih osoba	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
Funk. klas: 0 Javnost	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
3 Rashodi poslovanja	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.200.000,00	4.000.000,00	125,00%	3.600.000,00	90,00%	4.000.000,00	111,11%
T1002 13 poboljšanje razine prometne sigurnosti	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%

Op i cilj: organizacija prometne jedinice mladeži

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0 Javnost	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	66,67%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	100.000,00	80.000,00	80,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00						
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.090.000,00	6.600.000,00	129,67%	4.500.000,00	68,18%	4.700.000,00	104,44%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
Funk. klas: 0 Javnost	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
3 Rashodi poslovanja	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
32 Materijalni rashodi	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%	4.500.000,00	81,82%	4.700.000,00	104,44%
323 Rashodi za usluge	4.700.000,00	5.500.000,00	117,02%				
A1003 02 Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
Funk. klas: 0 Javnost	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
3 Rashodi poslovanja	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
38 Ostali rashodi	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
386 Kapitalne pomo i	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.500.000,00	16.700.000,00	115,17%	17.100.000,00	102,40%	25.900.000,00	151,46%
K1006 03 Groblja	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22%	2.000.000,00	142,86%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22%	2.000.000,00	142,86%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22%	2.000.000,00	142,86%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22%	2.000.000,00	142,86%	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22%	2.000.000,00	142,86%	2.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22%	2.000.000,00	142,86%	2.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		1.700.000,00	425,00%	2.000.000,00	117,65%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	1.000.000,00	44,44%	300.000,00	30,00%		
421 Gra evinski objekti	2.250.000,00	1.000.000,00	44,44%				
A1006 01 Javne površine	1.400.000,00	2.400.000,00	171,43%	2.250.000,00	93,75%	1.500.000,00	66,67%
Funk. klas: 0 Javnost	1.400.000,00	2.400.000,00	171,43%	2.250.000,00	93,75%	1.500.000,00	66,67%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.400.000,00	2.400.000,00	171,43%	2.250.000,00	93,75%	1.500.000,00	66,67%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.400.000,00	2.400.000,00	171,43%	2.250.000,00	93,75%	1.500.000,00	66,67%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	760.000,00	1.250.000,00	164,47%	750.000,00	60,00%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.000,00	1.250.000,00	164,47%	750.000,00	60,00%		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	760.000,00	750.000,00	98,68%	750.000,00	100,00%		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	760.000,00	750.000,00	98,68%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00					
421 Gra evinski objekti		500.000,00					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	640.000,00	1.150.000,00	179,69%	1.500.000,00	130,43%	1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00					
38 Ostali rashodi		300.000,00					
386 Kapitalne pomo i		300.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	850.000,00	132,81%	1.500.000,00	176,47%	1.500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	850.000,00	132,81%	1.500.000,00	176,47%	1.500.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	640.000,00	850.000,00	132,81%				
A1006 02 Nerazvrstane ceste	10.550.000,00	12.400.000,00	117,54%	12.000.000,00	96,77%	21.400.000,00	178,33%
Funk. klas: 0 Javnost	10.550.000,00	12.400.000,00	117,54%	12.000.000,00	96,77%	21.400.000,00	178,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	10.550.000,00	12.400.000,00	117,54%	12.000.000,00	96,77%	21.400.000,00	178,33%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	10.550.000,00	12.400.000,00	117,54%	12.000.000,00	96,77%	21.400.000,00	178,33%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	7.270.000,00	5.620.000,00	77,30%	6.500.000,00	115,66%	10.000.000,00	153,85%
3 Rashodi poslovanja	1.730.000,00	1.600.000,00	92,49%				
38 Ostali rashodi	1.730.000,00	1.600.000,00	92,49%				
386 Kapitalne pomo i	1.730.000,00	1.600.000,00	92,49%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.540.000,00	4.020.000,00	72,56%	6.500.000,00	161,69%	10.000.000,00	153,85%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.540.000,00	4.020.000,00	72,56%	6.500.000,00	161,69%	10.000.000,00	153,85%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.440.000,00	4.020.000,00	73,90%				
412 Nematerijalna imovina	100.000,00						

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.280.000,00	6.780.000,00	206,71%	5.500.000,00	81,12%	11.400.000,00	207,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.280.000,00	6.780.000,00	206,71%	5.500.000,00	81,12%	11.400.000,00	207,27%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		84.000,00					
412 Nematerijalna imovina		84.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040.000,00	6.446.000,00	212,04%	5.500.000,00	85,32%	11.400.000,00	207,27%
421 Gra evinski objekti	3.040.000,00	6.446.000,00	212,04%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	250.000,00	104,17%				
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	240.000,00	250.000,00	104,17%				
A1006 04 Javna rasvjeta	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
Funk. klas: 0 Javnost	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	166,67%	850.000,00	170,00%	1.000.000,00	117,65%
421 Gra evinski objekti	300.000,00	500.000,00	166,67%				
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%				
A1009 01 Gospodarenje otpadom	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
Funk. klas: 0 Javnost	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	200.000,00	200,00%				
38 Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	200,00%				
386 Kapitalne pomo i	100.000,00	200.000,00	200,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000,00					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00						
421 Gra evinski objekti	1.100.000,00						
A1009 02 Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000,00	100.000,00	100,00%				
Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	100.000,00	100,00%				
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	100.000,00	100.000,00	100,00%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%				
P1011 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	100.000,00	200.000,00	200,00%				
A1011 01 Financiranje skloništa za životinje	100.000,00	200.000,00	200,00%				
Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	200.000,00	200,00%				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	200.000,00	200,00%				
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	200.000,00	200,00%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	200.000,00	200,00%				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	200.000,00	200,00%				
35 Subvencije	100.000,00	200.000,00	200,00%				
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	200.000,00	200,00%				
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.100.000,00	44,00%	750.000,00	68,18%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija	170.000,00	500.000,00	294,12%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
Funk. klas: 0 Javnost	170.000,00	500.000,00	294,12%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	170.000,00	500.000,00	294,12%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	170.000,00	500.000,00	294,12%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	170.000,00	500.000,00	294,12%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	500.000,00	416,67%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
32 Materijalni rashodi	120.000,00	500.000,00	416,67%	350.000,00	70,00%	250.000,00	71,43%
323 Rashodi za usluge	120.000,00	500.000,00	416,67%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00						
K1008 01 Prostorni planovi	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%
Funk. klas: 0 Javnost	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000,00	2.000.000,00	240,96%	750.000,00	37,50%	500.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
426 Nematerijalna proizvedena imovina	830.000,00	2.000.000,00	240,96%				
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.077.500,00	27.093.000,00	112,52%	26.582.720,00	98,12%	26.881.229,00	101,12%
A1012 01 DJE JI VRTI "KAŠTELA"	16.023.500,00	16.508.000,00	103,02%	18.712.720,00	113,36%	19.461.229,00	104,00%
Funk. klas: 0 Javnost	16.023.500,00	16.508.000,00	103,02%	18.712.720,00	113,36%	19.461.229,00	104,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	16.023.500,00	16.508.000,00	103,02%	18.712.720,00	113,36%	19.461.229,00	104,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	16.023.500,00	16.508.000,00	103,02%	18.712.720,00	113,36%	19.461.229,00	104,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	12.707.500,00	12.988.000,00	102,21%	12.443.600,00	95,81%	12.941.344,00	104,00%
3 Rashodi poslovanja	12.207.500,00	12.869.000,00	105,42%	12.443.600,00	96,69%	12.941.344,00	104,00%
31 Rashodi za zaposlene	10.508.500,00	10.830.000,00	103,06%	12.235.600,00	112,98%	12.725.024,00	104,00%
311 Plaće	8.650.000,00	9.000.000,00	104,05%				
312 Ostali rashodi za zaposlene	278.500,00	435.000,00	156,19%				
313 Doprinosi na plaće	1.580.000,00	1.395.000,00	88,29%				
32 Materijalni rashodi	1.499.000,00	1.839.000,00	122,68%				
321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	500.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	492.000,00	84,83%				
323 Rashodi za usluge	375.000,00	803.000,00	214,13%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	100,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	100,00%	208.000,00	104,00%	216.320,00	104,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	119.000,00	23,80%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	119.000,00	23,80%				
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	119.000,00	23,80%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.316.000,00	3.500.000,00	105,55%	6.269.120,00	179,12%	6.519.885,00	104,00%
3 Rashodi poslovanja	2.966.000,00	3.124.000,00	105,33%	5.754.320,00	184,20%	5.984.493,00	104,00%
32 Materijalni rashodi	2.934.000,00	3.092.000,00	105,39%	5.721.040,00	185,03%	5.949.882,00	104,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	175.000,00	109,38%				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.770.000,00	1.919.000,00	108,42%				
323 Rashodi za usluge	924.000,00	918.000,00	99,35%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%				
34 Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	100,00%	33.280,00	104,00%	34.611,00	104,00%
343 Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	376.000,00	107,43%	514.800,00	136,91%	535.392,00	104,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	376.000,00	107,43%	514.800,00	136,91%	535.392,00	104,00%
422 Postrojenja i oprema	330.000,00	346.000,00	104,85%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00					
Izvor: 04 Pomo i		20.000,00					
3 Rashodi poslovanja		20.000,00					
32 Materijalni rashodi		20.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
A1012 02-1 Dje ji vrti "Jordanovac"	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	390.000,00	410.000,00	105,13%	500.000,00	121,95%	500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	390.000,00	410.000,00	105,13%				
A1012 02-2 Dje ji vrti "Blagovijest"	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	585.000,00	615.000,00	105,13%	650.000,00	105,69%	650.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	585.000,00	615.000,00	105,13%				
A1012 03-3 Dje ji vrti "Mali Isus"	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	195.000,00	220.000,00	112,82%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	195.000,00	220.000,00	112,82%				
A1012 04-4 Dje ji vrti "arobni pianino"	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	3.600.000,00	4.500.000,00	125,00%				
K1014 06 Rekonstrukcija dje jeg vrti a u Kaštel Štafilu	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 0 Javnost	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%
421 Gra evinski objekti	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91%				
K 1012 05 Rudine- predškolski odgoj	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
Funk. klas: 0 Javnost	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	424.000,00	2.000.000,00	471,70%				
A1012 04 Zakupi poslovnih prostora za dj.vrti e	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
Funk. klas: 0 Javnost	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	240.000,00	48,00%	350.000,00	145,83%	400.000,00	114,29%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	240.000,00	48,00%				
A1012 04-5 Dje ji vrti "Sunce moje malo"	160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

38 Ostali rashodi

381 Teku e donacije

P1015-01 PROMICANJE KULTURE

A1015 06 Promicanje tehni ke kulture

Op i cilj: Promicanje tehni ke kulture

Funk. klas: 0 Javnost

Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE

Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 Op i prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja

38 Ostali rashodi

381 Teku e donacije

P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA

A1013 01 Muzej grada Kaštela

Funk. klas: 0 Javnost

Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE

Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 Op i prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene

311 Pla e

312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na pla e

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti

Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
160.000,00	600.000,00	375,00%	650.000,00	108,33%	650.000,00	100,00%
160.000,00	600.000,00	375,00%				
3.702.500,00	3.290.000,00	88,86%	3.570.000,00	108,51%	3.900.000,00	109,24%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
97.500,00	50.000,00	51,28%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
2.670.000,00	2.457.000,00	92,02%	2.680.000,00	109,08%	2.780.000,00	103,73%
2.670.000,00	2.457.000,00	92,02%	2.680.000,00	109,08%	2.780.000,00	103,73%
2.670.000,00	2.457.000,00	92,02%	2.680.000,00	109,08%	2.780.000,00	103,73%
2.670.000,00	2.457.000,00	92,02%	2.680.000,00	109,08%	2.780.000,00	103,73%
2.529.000,00	2.312.000,00	91,42%	2.680.000,00	115,92%	2.780.000,00	103,73%
2.464.000,00	2.278.000,00	92,45%	2.630.000,00	115,45%	2.680.000,00	101,90%
1.856.000,00	1.902.000,00	102,48%	1.946.000,00	102,31%	1.946.000,00	100,00%
1.580.000,00	1.631.000,00	103,23%				
19.000,00	23.000,00	121,05%				
257.000,00	248.000,00	96,50%				
603.000,00	370.000,00	61,36%	676.000,00	182,70%	726.000,00	107,40%
81.000,00	63.000,00	77,78%				
163.000,00	116.000,00	71,17%				
318.000,00	160.000,00	50,31%				
41.000,00	31.000,00	75,61%				
5.000,00	6.000,00	120,00%	8.000,00	133,33%	8.000,00	100,00%
5.000,00	6.000,00	120,00%				
65.000,00	34.000,00	52,31%	50.000,00	147,06%	100.000,00	200,00%
61.000,00	34.000,00	55,74%	50.000,00	147,06%	100.000,00	200,00%
22.000,00	11.000,00	50,00%				
36.000,00	23.000,00	63,89%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00						
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000,00						
Izvor: 02 Vlastiti prihodi	15.000,00	60.000,00	400,00%				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	60.000,00	400,00%				
32 Materijalni rashodi	15.000,00	60.000,00	400,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	5.000,00	50.000,00	1000,00%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	57.000,00	10.000,00	17,54%				
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	10.000,00	17,54%				
32 Materijalni rashodi	57.000,00	10.000,00	17,54%				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00						
323 Rashodi za usluge	53.000,00	10.000,00	18,87%				
Izvor: 05 Donacije	54.000,00	20.000,00	37,04%				
3 Rashodi poslovanja	44.000,00	10.000,00	22,73%				
32 Materijalni rashodi	44.000,00	10.000,00	22,73%				
323 Rashodi za usluge	44.000,00	10.000,00	22,73%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%				
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%				
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	5.000,00	55.000,00	1100,00%				
3 Rashodi poslovanja		50.000,00					
32 Materijalni rashodi		50.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
323 Rashodi za usluge		45.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%				
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%				
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00						
3 Rashodi poslovanja	10.000,00						
32 Materijalni rashodi	10.000,00						
323 Rashodi za usluge	10.000,00						
A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja	950.000,00	570.000,00	60,00%	670.000,00	117,54%	750.000,00	111,94%
Funk. klas: 0 Javnost	950.000,00	570.000,00	60,00%	670.000,00	117,54%	750.000,00	111,94%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	950.000,00	570.000,00	60,00%	670.000,00	117,54%	750.000,00	111,94%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	950.000,00	570.000,00	60,00%	670.000,00	117,54%	750.000,00	111,94%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	950.000,00	570.000,00	60,00%	670.000,00	117,54%	750.000,00	111,94%
3 Rashodi poslovanja	950.000,00	570.000,00	60,00%	670.000,00	117,54%	750.000,00	111,94%
32 Materijalni rashodi	600.000,00	470.000,00	78,33%	550.000,00	117,02%	600.000,00	109,09%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	470.000,00	78,33%				
38 Ostali rashodi	350.000,00	100.000,00	28,57%	120.000,00	120,00%	150.000,00	125,00%
381 Teku e donacije	350.000,00	100.000,00	28,57%				
A1015 04 Financiranje udruga kulture	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
Funk. klas: 0 Javnost	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
3 Rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
38 Ostali rashodi	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%	1.500.000,00	88,24%	1.600.000,00	106,67%
381 Teku e donacije	1.770.000,00	1.700.000,00	96,05%				
A1015 05 Zaštita spomenika kulture	790.000,00	690.000,00	87,34%	1.300.000,00	188,41%	1.450.000,00	111,54%
Funk. klas: 0 Javnost	790.000,00	690.000,00	87,34%	1.300.000,00	188,41%	1.450.000,00	111,54%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	790.000,00	690.000,00	87,34%	1.300.000,00	188,41%	1.450.000,00	111,54%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	790.000,00	690.000,00	87,34%	1.300.000,00	188,41%	1.450.000,00	111,54%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	100,00%	500.000,00	111,11%	600.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,00%	500.000,00	111,11%	600.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	100,00%	500.000,00	111,11%	600.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	100,00%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	290.000,00	190.000,00	65,52%	300.000,00	157,89%	350.000,00	116,67%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	150.000,00	60,00%	250.000,00	166,67%	300.000,00	120,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	150.000,00	60,00%	250.000,00	166,67%	300.000,00	120,00%
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	150.000,00	60,00%				
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%	500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%	500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100,00%				
A 1015 04-1 Sedam bisera	95.000,00						
Funk. klas: 0 Javnost	95.000,00						
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	95.000,00						
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	95.000,00						
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	95.000,00						
3 Rashodi poslovanja	95.000,00						
38 Ostali rashodi	95.000,00						
381 Tekuće donacije	95.000,00						
A 1015 04-2 Dom mladeži		280.000,00					
Funk. klas: 0 Javnost		280.000,00					
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		280.000,00					
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		280.000,00					
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		280.000,00					
3 Rashodi poslovanja		280.000,00					
38 Ostali rashodi		280.000,00					
382 Kapitalne donacije		280.000,00					
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.168.300,00	3.124.300,00	98,61%	3.224.000,00	103,19%	3.198.000,00	99,19%
A1014 01 Gradska knjižnica	3.168.300,00	3.124.300,00	98,61%	3.224.000,00	103,19%	3.198.000,00	99,19%
Funk. klas: 0 Javnost	3.168.300,00	3.124.300,00	98,61%	3.224.000,00	103,19%	3.198.000,00	99,19%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	3.168.300,00	3.124.300,00	98,61%	3.224.000,00	103,19%	3.198.000,00	99,19%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.168.300,00	3.124.300,00	98,61%	3.224.000,00	103,19%	3.198.000,00	99,19%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.748.000,00	2.699.500,00	98,24%	3.001.500,00	111,19%	2.975.500,00	99,13%
3 Rashodi poslovanja	2.575.000,00	2.583.500,00	100,33%	2.871.500,00	111,15%	2.835.500,00	98,75%
31 Rashodi za zaposlene	2.173.000,00	2.240.500,00	103,11%	2.240.000,00	99,98%	2.227.000,00	99,42%
311 Plaće	1.810.000,00	1.860.000,00	102,76%				
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	51.500,00	139,19%				
313 Doprinosi na plaće	326.000,00	329.000,00	100,92%				
32 Materijalni rashodi	402.000,00	343.000,00	85,32%	631.500,00	184,11%	608.500,00	96,36%
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	72.000,00	72,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	100.000,00	90,91%				
323 Rashodi za usluge	155.000,00	139.000,00	89,68%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	32.000,00	86,49%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.000,00	116.000,00	67,05%	130.000,00	112,07%	140.000,00	107,69%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00	116.000,00	67,05%	130.000,00	112,07%	140.000,00	107,69%
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	16.000,00	69,57%				
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	100.000,00	66,67%				
Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.500,00	125,00%				
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.500,00	125,00%				
32 Materijalni rashodi	2.000,00						
323 Rashodi za usluge	2.000,00						
34 Financijski rashodi		2.500,00					
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	157.300,00	159.300,00	101,27%	2.500,00	1,57%	2.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	152.300,00	157.300,00	103,28%	2.500,00	1,59%	2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	150.300,00	157.300,00	104,66%				
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	15.000,00	78,95%				
322 Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	42.000,00	96,55%				
323 Rashodi za usluge	78.800,00	89.300,00	113,32%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	11.000,00	122,22%				
34 Financijski rashodi	2.000,00			2.500,00		2.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	40,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000,00	40,00%				
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	2.000,00	40,00%				
Izvor: 05 Donacije		10.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00					
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00					
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	5.000,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00						
422 Postrojenja i oprema	5.000,00						
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	256.000,00	253.000,00	98,83%	220.000,00	86,96%	220.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	37.000,00	102,78%				
32 Materijalni rashodi	36.000,00	37.000,00	102,78%				
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	21.000,00	22.000,00	104,76%				

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	216.000,00	98,18%	220.000,00	101,85%	220.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	216.000,00	98,18%	220.000,00	101,85%	220.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	11.000,00	73,33%				
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	205.000,00	205.000,00	100,00%				
P1016 SOCIJALNI PROGRAM	3.782.000,00	3.800.000,00	100,48%	3.980.000,00	104,74%	4.250.000,00	106,78%
A1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
Funk. klas: 0 Javnost	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
3 Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%	2.500.000,00	117,37%	2.700.000,00	108,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.700.000,00	2.130.000,00	78,89%				
A1016 02 Crveni križ	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	490.000,00	480.000,00	97,96%	500.000,00	104,17%	500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije	490.000,00	480.000,00	97,96%				
A1016 03 Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	592.000,00	1.190.000,00	201,01%	980.000,00	82,35%	1.050.000,00	107,14%
Funk. klas: 0 Javnost	592.000,00	1.190.000,00	201,01%	980.000,00	82,35%	1.050.000,00	107,14%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	592.000,00	1.190.000,00	201,01%	980.000,00	82,35%	1.050.000,00	107,14%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	592.000,00	1.190.000,00	201,01%	980.000,00	82,35%	1.050.000,00	107,14%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	592.000,00	1.190.000,00	201,01%	980.000,00	82,35%	1.050.000,00	107,14%
3 Rashodi poslovanja	592.000,00	1.190.000,00	201,01%	980.000,00	82,35%	1.050.000,00	107,14%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	100.000,00	33,33%	200.000,00	200,00%	250.000,00	125,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	100.000,00	33,33%				
38 Ostali rashodi	292.000,00	1.090.000,00	373,29%	780.000,00	71,56%	800.000,00	102,56%
381 Teku e donacije	292.000,00	1.090.000,00	373,29%				
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	11.045.000,00	7.600.000,00	68,81%	7.500.000,00	98,68%	7.820.000,00	104,27%
A1017 01 Ustanova športa	1.560.000,00	1.800.000,00	115,38%	2.700.000,00	150,00%	2.820.000,00	104,44%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0 Javnost	1.560.000,00	1.800.000,00	115,38%	2.700.000,00	150,00%	2.820.000,00	104,44%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	1.560.000,00	1.800.000,00	115,38%	2.700.000,00	150,00%	2.820.000,00	104,44%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.560.000,00	1.800.000,00	115,38%	2.700.000,00	150,00%	2.820.000,00	104,44%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.560.000,00	1.800.000,00	115,38%	2.700.000,00	150,00%	2.820.000,00	104,44%
3 Rashodi poslovanja	1.560.000,00	1.800.000,00	115,38%	2.700.000,00	150,00%	2.820.000,00	104,44%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	120.000,00	60,00%	200.000,00	166,67%	220.000,00	110,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	120.000,00	60,00%				
38 Ostali rashodi	1.360.000,00	1.680.000,00	123,53%	2.500.000,00	148,81%	2.600.000,00	104,00%
381 Teku e donacije	1.360.000,00	1.680.000,00	123,53%				
A1017 02 Financiranje športskih udruga	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
Funk. klas: 0 Javnost	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
3 Rashodi poslovanja	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
38 Ostali rashodi	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%	4.800.000,00	100,00%	5.000.000,00	104,17%
381 Teku e donacije	4.660.000,00	4.800.000,00	103,00%				
A1017 03 Izgradnja športske dvorane u K.Su urcu	4.825.000,00	1.000.000,00	20,73%				
Funk. klas: 0 Javnost	4.825.000,00	1.000.000,00	20,73%				
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	4.825.000,00	1.000.000,00	20,73%				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.825.000,00	1.000.000,00	20,73%				
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.825.000,00	1.000.000,00	20,73%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.825.000,00	1.000.000,00	20,73%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%				
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.775.000,00	950.000,00	19,90%				
421 Gra evinski objekti	3.900.000,00	50.000,00	1,28%				
422 Postrojenja i oprema	875.000,00	900.000,00	102,86%				
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA	2.530.000,00	2.600.000,00	102,77%	2.700.000,00	103,85%	2.800.000,00	103,70%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%
Funk. klas: 0 Javnost	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
3	Rashodi poslovanja	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%
38	Ostali rashodi	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%	2.400.000,00	104,35%	2.500.000,00	104,17%
381	Teku e donacije	2.330.000,00	2.300.000,00	98,71%				
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
36	Potpore	150.000,00	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
363	Potpore unutar op e države	150.000,00	300.000,00	200,00%				
A1018 03	Trošak velikog požara- smještaj i ishrana gasitelja	50.000,00						
	Funk. klas: 0 Javnost	50.000,00						
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	50.000,00						
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00						
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00						
3	Rashodi poslovanja	50.000,00						
32	Materijalni rashodi	50.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00						
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		2.900.000,00	3.000.000,00	103,45%	2.900.000,00	96,67%	1.300.000,00	44,83%
A1007 02	Rente	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
	Funk. klas: 0 Javnost	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.400.000,00	93,33%	1.300.000,00	92,86%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%				
A1007 01	Nabavka novih autobusa	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 0 Javnost	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
38 Ostali rashodi	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%	1.500.000,00	100,00%		
386 Kapitalne pomo i	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14%				
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA	12.477.000,00	11.467.000,00	91,91%	12.520.000,00	109,18%	12.960.000,00	103,51%
A1020 01 Redovna djelatnost	5.677.000,00	5.012.000,00	88,29%	5.900.000,00	117,72%	5.900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	5.677.000,00	5.012.000,00	88,29%	5.900.000,00	117,72%	5.900.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	5.677.000,00	5.012.000,00	88,29%	5.900.000,00	117,72%	5.900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.677.000,00	5.012.000,00	88,29%	5.900.000,00	117,72%	5.900.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.677.000,00	5.012.000,00	88,29%	5.900.000,00	117,72%	5.900.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.677.000,00	5.012.000,00	88,29%	5.900.000,00	117,72%	5.900.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.572.000,00	4.074.000,00	114,05%	4.300.000,00	105,55%	4.300.000,00	100,00%
311 Pla e	3.000.000,00	3.528.000,00	117,60%				
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	90.000,00	125,00%				
313 Doprinosi na pla e	500.000,00	456.000,00	91,20%				
32 Materijalni rashodi	2.105.000,00	938.000,00	44,56%	1.600.000,00	170,58%	1.600.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	180.000,00	90,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	295.000,00	79,73%				
323 Rashodi za usluge	1.505.000,00	433.000,00	28,77%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%				
A1020 05 Održavanje groblja	190.000,00	330.000,00	173,68%	300.000,00	90,91%	310.000,00	103,33%
Funk. klas: 0 Javnost	190.000,00	330.000,00	173,68%	300.000,00	90,91%	310.000,00	103,33%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	190.000,00	330.000,00	173,68%	300.000,00	90,91%	310.000,00	103,33%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	190.000,00	330.000,00	173,68%	300.000,00	90,91%	310.000,00	103,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	190.000,00	330.000,00	173,68%	300.000,00	90,91%	310.000,00	103,33%
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100,00%	200.000,00	142,86%	210.000,00	105,00%
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00%	200.000,00	142,86%	210.000,00	105,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	100.000,00	83,33%				
323 Rashodi za usluge	20.000,00	40.000,00	200,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	190.000,00	380,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	190.000,00	380,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	190.000,00	380,00%				
A1020 06-1 Održavanje javne rasvjete	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%
Funk. klas: 0 Javnost	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%
3 Rashodi poslovanja	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%
32 Materijalni rashodi	3.070.000,00	3.750.000,00	122,15%	3.800.000,00	101,33%	3.850.000,00	101,32%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.820.000,00	3.495.000,00	123,94%				
323 Rashodi za usluge	250.000,00	255.000,00	102,00%				
A1020 07 Ukrašavanje za prazni ne dane	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
Funk. klas: 0 Javnost	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	70.000,00	140,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	10.000,00	25,00%				
323 Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00%				
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	200.000,00	133,33%				
323 Rashodi za usluge	50.000,00						
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	120.000,00	130.000,00	108,33%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	66,67%				
323 Rashodi za usluge	60.000,00	90.000,00	150,00%				
A1020 04-1 Održavanje javnih zelenih površina	460.000,00	460.000,00	100,00%	600.000,00	130,43%	700.000,00	116,67%
Funk. klas: 0 Javnost	460.000,00	460.000,00	100,00%	600.000,00	130,43%	700.000,00	116,67%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	460.000,00	460.000,00	100,00%	600.000,00	130,43%	700.000,00	116,67%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	460.000,00	460.000,00	100,00%	600.000,00	130,43%	700.000,00	116,67%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	460.000,00	460.000,00	100,00%	600.000,00	130,43%	700.000,00	116,67%
3 Rashodi poslovanja	410.000,00	420.000,00	102,44%	500.000,00	119,05%	600.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi	410.000,00	420.000,00	102,44%	500.000,00	119,05%	600.000,00	120,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	305.000,00	98,39%				
323 Rashodi za usluge	100.000,00	115.000,00	115,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	40.000,00	80,00%	100.000,00	250,00%	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	40.000,00	80,00%	100.000,00	250,00%	100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	40.000,00	80,00%				
A1020 04-2 Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	1.575.000,00	560.000,00	35,56%	700.000,00	125,00%	850.000,00	121,43%
Funk. klas: 0 Javnost	1.575.000,00	560.000,00	35,56%	700.000,00	125,00%	850.000,00	121,43%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	1.575.000,00	560.000,00	35,56%	700.000,00	125,00%	850.000,00	121,43%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.575.000,00	560.000,00	35,56%	700.000,00	125,00%	850.000,00	121,43%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.575.000,00	560.000,00	35,56%	700.000,00	125,00%	850.000,00	121,43%
3 Rashodi poslovanja	1.505.000,00	470.000,00	31,23%	600.000,00	127,66%	700.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi	1.505.000,00	470.000,00	31,23%	600.000,00	127,66%	700.000,00	116,67%
322 Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	290.000,00	95,08%				
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	180.000,00	15,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	90.000,00	128,57%	100.000,00	111,11%	150.000,00	150,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	90.000,00	128,57%	100.000,00	111,11%	150.000,00	150,00%
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	90.000,00	128,57%				
A1020 04-3 Održavanje plaža	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
Funk. klas: 0 Javnost	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	230.000,00	230,00%	100.000,00	43,48%	120.000,00	120,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	90.000,00	225,00%				
323 Rashodi za usluge	60.000,00	140.000,00	233,33%				
A1020 04-6 Održavanje spomenika i spomen obilježja	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	150,00%	40.000,00	133,33%	50.000,00	125,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00%				
A1020 04-7 iš enje grafita	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	25.000,00	15.000,00	60,00%				
A1020 09 Održavanje tržnica na malo	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
Funk. klas: 0 Javnost	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	33,33%	20.000,00	400,00%	30.000,00	150,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	10.000,00						
A1020 04-4 Održavanje autobusnih nadstrešnica	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
Funk. klas: 0 Javnost	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	85,71%	80.000,00	133,33%	100.000,00	125,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	60.000,00	85,71%				
A1020 03-1 iš enje javnih površina	900.000,00	650.000,00	72,22%	550.000,00	84,62%	600.000,00	109,09%
Funk. klas: 0 Javnost	900.000,00	650.000,00	72,22%	550.000,00	84,62%	600.000,00	109,09%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE

Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
900.000,00	650.000,00	72,22%	550.000,00	84,62%	600.000,00	109,09%
900.000,00	650.000,00	72,22%	550.000,00	84,62%	600.000,00	109,09%
900.000,00	650.000,00	72,22%	550.000,00	84,62%	600.000,00	109,09%
870.000,00	630.000,00	72,41%	500.000,00	79,37%	550.000,00	110,00%
870.000,00	630.000,00	72,41%	500.000,00	79,37%	550.000,00	110,00%
60.000,00	20.000,00	33,33%				
810.000,00	610.000,00	75,31%				
30.000,00	20.000,00	66,67%	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%
30.000,00	20.000,00	66,67%	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%
30.000,00	20.000,00	66,67%				