

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		181.252.000,00	172.855.523,90	95,37%
Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA		1.495.000,00	1.438.668,55	96,23%
Glava: 1-1 TAJNIŠTVO GRADA		1.458.000,00	1.404.457,05	96,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		812.000,00	764.764,07	94,18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			733.753,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.010,25	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	198.000,00	99,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.000,00	
381 Tekuće donacije		446.000,00	441.692,98	99,03%
3811 Tekuće donacije u novcu			441.692,98	
Glava: 1-2 URED GRADONAČELNIKA		37.000,00	34.211,50	92,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	11.186,50	86,05%
3211 Službena putovanja			11.186,50	
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.125,00	94,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.900,00	98,57%
3293 Reprezentacija			6.900,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		45.923.000,00	41.866.048,37	91,17%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		32.316.000,00	29.439.768,38	91,10%
311 Plaće (Bruto)		9.690.000,00	9.655.887,58	99,65%
3111 Plaće za redovan rad			9.655.887,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene		435.000,00	417.774,31	96,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			417.774,31	
313 Doprinosi na plaće		1.530.000,00	1.521.235,01	99,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.352.720,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168.514,57	
321 Naknade troškova zaposlenima		570.000,00	550.872,36	96,64%
3211 Službena putovanja			140.288,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.726,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.858,20	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.240.000,00	1.172.820,14	94,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331.387,96	
3223 Energija			740.020,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			81.292,52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.119,00	
323 Rashodi za usluge		4.374.000,00	4.235.312,18	96,83%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.064.029,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.194,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.210.758,51	
3234 Komunalne usluge			541.064,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			516.516,95	
3238 Računalne usluge			278.090,00	
3239 Ostale usluge			305.658,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.345.000,00	1.234.141,86	91,76%
3292 Premije osiguranja			195.504,07	
3293 Reprezentacija			248.869,05	
3294 Članarine			17.172,37	
3295 Pristojbe i naknade			165.759,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			606.836,87	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		384.000,00	313.240,69	81,57%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			313.240,69	
343 Ostali financijski rashodi		753.000,00	391.984,48	52,06%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			168.353,32	
3433 Zatezne kamate			200.000,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.631,16	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.100.000,00	3.027.192,00	97,65%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.027.192,00	
381 Tekuće donacije		700.000,00	660.000,00	94,29%
3811 Tekuće donacije u novcu			660.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		430.000,00	313.835,85	72,99%
4111 Zemljište			313.835,85	
422 Postrojenja i oprema		230.000,00	212.468,16	92,38%
4221 Uredska oprema i namještaj			212.468,16	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		380.000,00	376.623,42	99,11%
4262 Ulaganja u računalne programe			376.623,42	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.155.000,00	5.356.380,34	74,86%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.356.380,34	
Glava: 2-2	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.607.000,00	12.426.279,99	91,32%
311	Plaće (Bruto)	6.610.000,00	6.597.708,34	99,81%
	3111 Plaće za redovan rad		6.597.708,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	63.036,00	78,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		63.036,00	
313	Doprinosi na plaće	1.655.000,00	1.523.501,13	92,05%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		499.657,83	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		911.562,11	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		112.281,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000,00	286.490,51	86,29%
	3211 Službena putovanja		11.762,51	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.398,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		58.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	614.000,00	549.280,81	89,46%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.200,49	
	3223 Energija		236.728,43	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.102,05	
	3225 Sitni inventar i auto gume		24.370,26	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		139.879,58	
323	Rashodi za usluge	447.000,00	416.806,59	93,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.526,27	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		314.511,28	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		18.267,50	
	3234 Komunalne usluge		20.923,92	
	3238 Računalne usluge		5.261,75	
	3239 Ostale usluge		25.315,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	148.191,97	93,20%
	3292 Premije osiguranja		121.810,90	
	3293 Reprezentacija		13.988,31	
	3294 Članarine		1.140,00	
	3295 Pristojbe i naknade		837,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.415,26	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.239,58	61,98%
	3433 Zatezne kamate		1.239,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	88.933,40	98,81%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.933,40	
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		2.600.000,00	
412	Nematerijalna imovina	850.000,00		
422	Postrojenja i oprema	168.000,00	151.091,66	89,94%
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.677,50	
	4222 Komunikacijska oprema		24.227,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		120.186,91	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		84.214.000,00	82.673.430,97	98,17%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.906.000,00	16.300.101,51	96,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110.000,00	
323	Rashodi za usluge	516.000,00	503.331,93	97,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		246.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		256.731,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.188.000,00	5.130.050,52	98,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.130.050,52	
381	Tekuće donacije	2.162.000,00	2.156.141,25	99,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.156.141,25	
412	Nematerijalna imovina	330.000,00	29.375,00	8,90%
4126	Ostala nematerijalna imovina		29.375,00	
421	Građevinski objekti	7.600.000,00	7.541.951,11	99,24%
4214	Ostali građevinski objekti		7.541.951,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	829.251,70	82,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		829.251,70	
Glava: 3-2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		11.164.000,00	11.067.391,69	99,13%
311	Plaće (Bruto)	179.000,00	182.508,15	101,96%
3111	Plaće za redovan rad		182.508,15	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	27.892,83	92,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.638,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.254,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	213.500,00	199.935,80	93,65%
3211	Službena putovanja		175.199,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.946,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355.500,00	2.308.148,82	97,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		358.075,24	
3223	Energija		1.754.707,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		141.316,66	
3225	Sitni inventar i auto gume		33.184,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.865,27	
323	Rashodi za usluge	4.810.500,00	4.786.011,62	99,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.562.927,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.241,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.605,33	
3234	Komunalne usluge		627.585,72	
3235	Zakupnine i najamnine		2.535,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		52.574,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.114,75	
3238	Računalne usluge		40.237,98	
3239	Ostale usluge		82.190,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	147.035,13	94,25%
3292	Premije osiguranja		107.365,94	
3293	Reprezentacija		10.767,40	
3294	Članarine		13.662,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.239,29	
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	11.082,15	82,09%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.082,15	
412	Nematerijalna imovina	43.000,00	42.500,00	98,84%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		42.500,00	
421	Građevinski objekti	580.000,00	578.963,26	99,82%
	4212 Poslovni objekti		578.963,26	
422	Postrojenja i oprema	1.875.000,00	1.875.536,46	100,03%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.875.536,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.861,32	98,61%
	4241 Knjige		9.861,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	898.000,00	897.916,15	99,99%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		897.916,15	
Glava: 3-3 PREDŠKOLSKI ODGOJ-GRADSKI VRTIĆI		27.909.000,00	27.378.846,99	98,10%
311	Plaće (Bruto)	13.920.000,00	13.788.253,37	99,05%
	3111 Plaće za redovan rad		13.788.253,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	960.000,00	1.054.056,26	109,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.054.056,26	
313	Doprinosi na plaće	2.370.000,00	2.229.328,58	94,06%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.979.999,59	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		249.328,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.045.000,00	1.015.625,89	97,19%
	3211 Službena putovanja		40.768,54	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		953.921,67	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.935,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.969.000,00	2.875.914,88	96,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		256.151,09	
	3222 Materijal i sirovine		1.842.560,29	
	3223 Energija		616.859,94	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		84.059,94	
	3225 Sitni inventar i auto gume		56.116,69	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.166,93	
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	1.031.358,66	93,34%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		133.090,98	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		263.803,70	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.965,50	
	3234 Komunalne usluge		251.270,48	
	3235 Zakupnine i najamnine		159.184,20	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		105.965,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		86.226,65	
	3238 Računalne usluge		3.133,00	
	3239 Ostale usluge		24.719,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.770.000,00	4.755.925,54	99,70%
	3292 Premije osiguranja		29.998,04	
	3293 Reprezentacija		1.220,00	
	3294 Članarine		1.107,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.723.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	16.168,00	107,79%
	3433 Zatezne kamate		10.163,00	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.005,00	
412	Nematerijalna imovina	88.000,00		
422	Postrojenja i oprema	417.000,00	369.149,57	88,53%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4221 Uredska oprema i namještaj		95.111,16	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		17.077,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		256.961,41	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	243.066,24	97,23%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		243.066,24	
Glava: 3-4 MUZEJ GRADA		3.860.000,00	3.790.080,25	98,19%
	311 Plaće (Bruto)	1.614.000,00	1.609.678,32	99,73%
	3111 Plaće za redovan rad		1.609.678,32	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.454,76	95,81%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.454,76	
	313 Doprinosi na plaće	247.000,00	245.965,64	99,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		218.456,12	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.509,52	
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	111.419,91	98,60%
	3211 Službena putovanja		14.754,34	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.451,57	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.214,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	268.653,18	99,50%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.976,41	
	3223 Energija		181.728,12	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.162,90	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.785,75	
	323 Rashodi za usluge	1.115.000,00	1.107.837,23	99,36%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.949,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.902,16	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		149.868,67	
	3234 Komunalne usluge		31.561,07	
	3235 Zakupnine i najamnine		10.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		552.026,84	
	3238 Računalne usluge		4.797,00	
	3239 Ostale usluge		152.232,49	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	32.617,31	98,84%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.617,31	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	100.431,83	97,51%
	3292 Premije osiguranja		84.433,00	
	3293 Reprezentacija		15.198,83	
	3295 Pristojbe i naknade		240,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		560,00	
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	2.500,00	5,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		2.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	44.526,78	98,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj		43.633,83	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		892,95	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	4.100,00	58,57%
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		4.100,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	249.895,29	99,96%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		249.895,29	
Glava: 3-5 GRADSKA KNJIŽNICA		5.698.000,00	5.629.461,20	98,80%
	311 Plaće (Bruto)	2.625.000,00	2.616.094,69	99,66%
	3111 Plaće za redovan rad		2.616.094,69	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.000,00	190.111,64	99,53%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		190.111,64	
313	Doprinosi na plaće	422.000,00	417.012,60	98,82%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		370.739,44	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		46.273,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	155.973,42	95,11%
3211	<i>Službena putovanja</i>		13.301,92	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		138.884,00	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		3.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	522.000,00	511.325,30	97,96%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		168.252,88	
3223	<i>Energija</i>		306.909,26	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		21.694,99	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		13.860,67	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		607,50	
323	Rashodi za usluge	613.000,00	593.678,12	96,85%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		94.909,67	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		122.690,63	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		4.665,55	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		32.824,78	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		575,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		34.290,57	
3238	<i>Računalne usluge</i>		40.745,92	
3239	<i>Ostale usluge</i>		262.976,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.662,50	93,25%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		4.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	65.183,44	91,81%
3292	<i>Premije osiguranja</i>		45.574,29	
3293	<i>Reprezentacija</i>		13.897,85	
3294	<i>Članarine</i>		1.000,00	
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>		4.361,30	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		350,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	68.625,25	98,04%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		68.625,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	880.000,00	879.594,31	99,95%
4241	<i>Knjige</i>		879.594,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000,00	127.199,93	94,22%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		127.199,93	
Glava: 3-6 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		6.139.000,00	6.100.768,56	99,38%
311	Plaće (Bruto)	1.630.000,00	1.611.834,20	98,89%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		1.611.834,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.097,97	85,85%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		60.097,97	
313	Doprinosi na plaće	225.000,00	224.714,42	99,87%
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		199.576,93	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		25.137,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	774.000,00	767.256,66	99,13%
3211	<i>Službena putovanja</i>		695.638,66	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		71.618,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	431.893,70	98,16%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.137,68	
	3222 Materijal i sirovine		109.049,87	
	3223 Energija		238.950,19	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.739,03	
	3225 Sitni inventar i auto gume		12.016,93	
	323 Rashodi za usluge	2.795.000,00	2.785.018,93	99,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		156.785,13	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.673,63	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		106.210,37	
	3234 Komunalne usluge		19.983,30	
	3235 Zakupnine i najamnine		239.107,39	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.009.447,31	
	3239 Ostale usluge		123.811,80	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	210.869,48	108,14%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		44.810,42	
	3292 Premije osiguranja		40.516,12	
	3293 Reprezentacija		80.812,99	
	3294 Članarine		2.680,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.049,95	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	9.083,20	90,83%
	4221 Uredska oprema i namještaj		7.884,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.199,20	
Glava: 3-7 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		12.538.000,00	12.406.780,77	98,95%
	311 Plaće (Bruto)	1.745.000,00	1.732.833,43	99,30%
	3111 Plaće za redovan rad		1.732.833,43	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.200,00	102,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.200,00	
	313 Doprinosi na plaće	270.000,00	262.175,99	97,10%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		232.853,17	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.322,82	
	321 Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	120.398,50	94,80%
	3211 Službena putovanja		688,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.098,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		612,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	1.545.895,46	93,69%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.912,20	
	3223 Energija		1.286.989,43	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		176.975,15	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.153,18	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.865,50	
	323 Rashodi za usluge	895.000,00	914.245,81	102,15%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.856,85	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		296.406,48	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.033,33	
	3234 Komunalne usluge		481.986,40	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		26.793,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		59.284,00	
	3238 Računalne usluge		3.885,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	42.628,13	78,94%
	3292 Premije osiguranja		40.492,18	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>3293 Reprezentacija</i>		2.135,95	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000,00	218.307,26	89,11%
	<i>3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</i>		218.307,26	
343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	14.903,96	74,52%
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		14.903,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	18.800,00	98,95%
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		18.800,00	
381	Tekuće donacije	5.558.000,00	5.557.996,81	100,00%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		5.557.996,81	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	11.253,58	75,02%
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		11.253,58	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.930.000,00	1.957.141,84	101,41%
	<i>5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		1.957.141,84	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.077.000,00	776.801,40	72,13%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.077.000,00	776.801,40	72,13%
412 Nematerijalna imovina		1.076.000,00	776.501,40	72,17%
4126 <i>Ostala nematerijalna imovina</i>			776.501,40	
421 Građevinski objekti		1.000,00	300,00	30,00%
4214 <i>Ostali građevinski objekti</i>			300,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		40.011.000,00	38.216.384,40	95,51%
Glava: 5-1 KOMUNALNE DJELATNOSTI		40.011.000,00	38.216.384,40	95,51%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500.000,00	3.352.517,73	95,79%
3223 Energija			3.352.517,73	
323 Rashodi za usluge		18.429.000,00	18.191.269,71	98,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.007.384,60	
3234 Komunalne usluge			6.025.515,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			158.369,50	
412 Nematerijalna imovina		418.000,00	103.241,25	24,70%
4126 Ostala nematerijalna imovina			103.241,25	
421 Građevinski objekti		16.979.000,00	15.909.904,83	93,70%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			221.362,49	
4214 Ostali građevinski objekti			15.688.542,34	
422 Postrojenja i oprema		685.000,00	659.450,88	96,27%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			60.625,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			598.825,88	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		8.532.000,00	7.884.190,21	92,41%
Glava: 6-1 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		8.532.000,00	7.884.190,21	92,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		133.000,00	115.028,81	86,49%
3211 Službena putovanja			56.580,55	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			58.448,26	
322 Rashodi za materijal i energiju		77.000,00	51.285,29	66,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.285,29	
323 Rashodi za usluge		1.227.000,00	989.032,54	80,61%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			651.220,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			337.811,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.000,00	60.936,00	79,14%
3293 Reprezentacija			41.700,00	
3294 Članarine			19.236,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		810.000,00	801.669,00	98,97%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			801.669,00	
421 Građevinski objekti		6.070.000,00	5.743.030,32	94,61%
4214 Ostali građevinski objekti			5.743.030,32	
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	35.833,25	71,67%
4221 Uredska oprema i namještaj			35.833,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		88.000,00	87.375,00	99,29%
4241 Knjige			87.375,00	