

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>198.587.000,00</b>	<b>87.309.711,66</b>	<b>43,97%</b>
<b>Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.607.000,00</b>	<b>1.336.951,19</b>	<b>51,28%</b>
<b>Glava: 1 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.833.000,00</b>	<b>937.781,14</b>	<b>51,16%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.023.000,00	461.765,14	45,14%
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>		461.765,14	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	198.000,00	82,50%
3631	<i>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</i>		198.000,00	
381	Tekuće donacije	570.000,00	278.016,00	48,77%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		278.016,00	
<b>Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>774.000,00</b>	<b>399.170,05</b>	<b>51,57%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	6.808,80	13,62%
3211	<i>Službena putovanja</i>		6.808,80	
323	Rashodi za usluge	717.000,00	392.361,25	54,72%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		392.361,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>46.676.000,00</b>	<b>19.487.472,52</b>	<b>41,75%</b>
<b>Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>32.924.000,00</b>	<b>14.384.236,02</b>	<b>43,69%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>10.480.000,00</b>	<b>5.278.282,32</b>	<b>50,37%</b>
3111 Plaće za redovan rad			5.278.282,32	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>540.000,00</b>	<b>131.239,00</b>	<b>24,30%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			131.239,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>1.640.000,00</b>	<b>859.280,18</b>	<b>52,40%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768.455,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.824,36	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>620.000,00</b>	<b>342.851,48</b>	<b>55,30%</b>
3211 Službena putovanja			105.325,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.920,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.606,25	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>618.605,41</b>	<b>52,87%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.079,21	
3223 Energija			366.218,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.488,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.819,40	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>4.975.000,00</b>	<b>2.732.579,95</b>	<b>54,93%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			835.252,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.280,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			133.802,77	
3234 Komunalne usluge			106.336,97	
3235 Zakupnine i najamnine			30.383,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.037.365,02	
3238 Računalne usluge			166.656,25	
3239 Ostale usluge			129.503,28	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>628.671,90</b>	<b>41,91%</b>
3292 Premije osiguranja			81.314,30	
3293 Reprezentacija			117.957,02	
3294 Članarine			18.167,37	
3295 Pristojbe i naknade			81.450,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			329.782,59	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>744.000,00</b>	<b>142.583,04</b>	<b>19,16%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			142.583,04	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>439.690,00</b>	<b>15,43%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.937,23	
3433 Zatezne kamate			13.455,69	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			335.297,08	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>1.009.205,00</b>	<b>31,54%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.009.205,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>230.000,00</b>	<b>45.437,50</b>	<b>19,76%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			45.437,50	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>40.000,00</b>		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>365.000,00</b>	<b>93.451,99</b>	<b>25,60%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			93.451,99	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>440.000,00</b>	<b>114.375,00</b>	<b>25,99%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			114.375,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>50.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>1.947.983,25</b>	<b>47,74%</b>
	<i>5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		1.947.983,25	
<b>Glava: 2</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>	<b>13.752.000,00</b>	<b>5.103.236,50</b>	<b>37,11%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>2.977.348,13</b>	<b>44,77%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		2.977.348,13	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57.519,50</b>	<b>71,90%</b>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		57.519,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>715.212,81</b>	<b>42,07%</b>
	<i>3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>		225.277,88	
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		439.238,50	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		50.696,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>310.000,00</b>	<b>114.465,47</b>	<b>36,92%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		7.938,01	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		96.130,00	
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		10.397,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>643.000,00</b>	<b>151.371,21</b>	<b>23,54%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		20.174,20	
	<i>3223 Energija</i>		69.453,95	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		53.380,56	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		2.137,50	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		6.225,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>117.991,08</b>	<b>32,78%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		12.730,46	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		80.375,28	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		4.820,00	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		6.839,10	
	<i>3238 Računalne usluge</i>		2.087,50	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		11.138,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>166.000,00</b>	<b>80.850,43</b>	<b>48,71%</b>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		67.623,59	
	<i>3293 Reprezentacija</i>		1.926,66	
	<i>3294 Članarine</i>		549,00	
	<i>3295 Pristojbe i naknade</i>		20,00	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		10.731,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>189,22</b>	<b>9,46%</b>
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		189,22	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>106.000,00</b>	<b>52.588,80</b>	<b>49,61%</b>
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		52.588,80	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>831.500,00</b>	<b>31,98%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		831.500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>135.000,00</b>	<b>4.199,85</b>	<b>3,11%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		3.300,00	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>		899,85	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>89.459.000,00</b>	<b>45.924.378,34</b>	<b>51,34%</b>
<b>Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>21.037.000,00</b>	<b>12.589.058,34</b>	<b>59,84%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.012,05</b>	<b>30,02%</b>
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>18.012,05</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.100.000,00</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>2.497.017,90</b>	<b>47,20%</b>
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		<i>2.497.017,90</i>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.787.000,00</b>	<b>1.190.750,00</b>	<b>42,73%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>1.190.750,00</i>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.704.703,93</b>	<b>96,72%</b>
	<i>4214 Ostali građevinski objekti</i>		<i>8.704.703,93</i>	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>178.574,46</b>	<b>6,87%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		<i>178.574,46</i>	
<b>Glava: 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>8.645.000,00</b>	<b>3.963.170,69</b>	<b>45,84%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>179.000,00</b>	<b>92.347,38</b>	<b>51,59%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		<i>92.347,38</i>	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.713,10</b>	<b>49,04%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>13.097,90</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		<i>1.615,20</i>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>197.000,00</b>	<b>152.774,71</b>	<b>77,55%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>136.982,40</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>4.613,00</i>	
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>10.619,31</i>	
	<i>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		<i>560,00</i>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>1.166.828,70</b>	<b>51,79%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>156.385,23</i>	
	<i>3223 Energija</i>		<i>942.092,77</i>	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		<i>38.333,73</i>	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>24.496,52</i>	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		<i>5.520,45</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.709.000,00</b>	<b>2.457.676,28</b>	<b>52,19%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>1.812.058,72</i>	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		<i>114.216,72</i>	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>5.960,00</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>388.894,64</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>1.267,50</i>	
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		<i>26.722,00</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>32.414,34</i>	
	<i>3238 Računalne usluge</i>		<i>22.117,55</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>54.024,81</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>155.000,00</b>	<b>72.230,81</b>	<b>46,60%</b>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		<i>53.585,62</i>	
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>3.378,69</i>	
	<i>3294 Članarine</i>		<i>7.300,00</i>	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>7.966,50</i>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.575,18</b>	<b>32,68%</b>
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		<i>4.575,18</i>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>265.000,00</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.024,53</b>	<b>20,25%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige		2.024,53	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>833.000,00</b>		
<b>Glava: 3 PREDŠKOLSKI ODGOJ-GRADSKI VRTIĆI</b>		<b>28.614.000,00</b>	<b>14.043.850,19</b>	<b>49,08%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>6.892.824,83</b>	<b>49,52%</b>
3111	Plaće za redovan rad		6.892.824,83	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>960.000,00</b>	<b>465.311,50</b>	<b>48,47%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		465.311,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.159.071,69</b>	<b>48,91%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.035.076,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		123.995,25	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>612.720,15</b>	<b>58,63%</b>
3211	Službena putovanja		12.291,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		591.624,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.805,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>1.529.868,38</b>	<b>51,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		156.984,63	
3222	Materijal i sirovine		994.020,12	
3223	Energija		334.372,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.634,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.515,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.341,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>800.624,25</b>	<b>72,45%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		76.696,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		309.701,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.400,05	
3234	Komunalne usluge		167.330,31	
3235	Zakupnine i najamnine		81.700,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.801,09	
3238	Računalne usluge		3.938,00	
3239	Ostale usluge		13.256,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.913.000,00</b>	<b>2.471.071,64</b>	<b>50,30%</b>
3292	Premije osiguranja		28.509,14	
3293	Reprezentacija		630,00	
3294	Članarine		1.732,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.440.200,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.934,57</b>	<b>126,23%</b>
3433	Zatezne kamate		17.649,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.285,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>417.000,00</b>	<b>50.923,18</b>	<b>12,21%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		14.385,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.336,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.201,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	
<b>Glava: 4 MUZEJ GRADA</b>		<b>6.206.000,00</b>	<b>2.749.045,37</b>	<b>44,30%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>871.990,08</b>	<b>44,72%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		871.990,08	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>116.000,00</b>	<b>7.279,27</b>	<b>6,28%</b>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		7.279,27	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>337.000,00</b>	<b>140.817,10</b>	<b>41,79%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		125.810,43	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		15.006,67	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>139.000,00</b>	<b>64.486,43</b>	<b>46,39%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		4.619,01	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		51.846,42	
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		1.275,00	
	<i>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		6.746,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>351.000,00</b>	<b>134.453,55</b>	<b>38,31%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		52.857,76	
	<i>3223 Energija</i>		66.999,36	
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		8.834,00	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		5.762,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>495.014,96</b>	<b>35,79%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		38.153,93	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		31.644,14	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		69.400,00	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		14.568,42	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		33.000,00	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		226.154,03	
	<i>3238 Računalne usluge</i>		4.433,00	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		77.661,44	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.312,76</b>	<b>46,56%</b>
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		9.312,76	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>946.000,00</b>	<b>948.453,22</b>	<b>100,26%</b>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		38.480,65	
	<i>3293 Reprezentacija</i>		6.604,44	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		903.368,13	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>64.000,00</b>	<b>54.238,00</b>	<b>84,75%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		15.096,00	
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>		8.249,00	
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		30.893,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23,00%</b>
	<i>4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti</i>		23.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>Glava: 5</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>5.688.000,00</b>	<b>2.758.524,05</b>	<b>48,50%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.305.424,21</b>	<b>49,26%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		1.305.424,21	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.765,21</b>	<b>47,52%</b>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		42.765,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>403.000,00</b>	<b>209.312,48</b>	<b>51,94%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		187.027,18	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		22.285,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>197.000,00</b>	<b>96.440,15</b>	<b>48,95%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		10.745,15	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		81.120,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.575,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>525.000,00</b>	<b>254.371,04</b>	<b>48,45%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		93.273,44	
	3223 Energija		145.198,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.360,65	
	3225 Sitni inventar i auto gume		981,48	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		556,88	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>640.000,00</b>	<b>285.087,22</b>	<b>44,54%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.399,65	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.445,71	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.588,50	
	3234 Komunalne usluge		16.339,94	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.670,46	
	3238 Računalne usluge		19.760,46	
	3239 Ostale usluge		78.882,50	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>39,92%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.996,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>73.000,00</b>	<b>39.904,73</b>	<b>54,66%</b>
	3292 Premije osiguranja		22.790,29	
	3293 Reputacija		9.946,34	
	3294 Članarine		2.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade		4.218,10	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>175.000,00</b>	<b>27.318,18</b>	<b>15,61%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		25.093,18	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.225,00	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>900.000,00</b>	<b>459.834,40</b>	<b>51,09%</b>
	4241 Knjige		459.834,40	
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.070,43</b>	<b>120,23%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.070,43	
<b>Glava: 6</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>3.728.770,88</b>	<b>64,29%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>829.547,66</b>	<b>50,89%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		829.547,66	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.647,46</b>	<b>202,16%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.647,46	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>225.000,00</b>	<b>139.959,97</b>	<b>62,20%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124.945,55	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.014,42	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>172.000,00</b>	<b>99.028,00</b>	<b>57,57%</b>
	3211 Službena putovanja		57.334,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.494,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>396.000,00</b>	<b>273.415,09</b>	<b>69,04%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.899,31	
	3222 Materijal i sirovine		76.816,18	
	3223 Energija		109.259,26	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.932,41	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.794,93	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		713,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>1.922.020,54</b>	<b>79,82%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		144.057,21	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		63.364,09	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		95.218,44	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		10.446,59	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		207.532,30	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		1.252.334,28	
3239	<i>Ostale usluge</i>		149.067,63	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>625.000,00</b>	<b>246.046,53</b>	<b>39,37%</b>
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		246.046,53	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>186.000,00</b>	<b>103.280,44</b>	<b>55,53%</b>
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>		24.439,70	
3292	<i>Premije osiguranja</i>		34.814,40	
3293	<i>Reprezentacija</i>		28.408,98	
3294	<i>Članarine</i>		2.000,00	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		13.617,36	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>128.000,00</b>	<b>54.825,19</b>	<b>42,83%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		15.178,19	
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		39.647,00	
<b>Glava: 7 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>13.469.000,00</b>	<b>6.091.958,82</b>	<b>45,23%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>939.775,22</b>	<b>46,75%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		939.775,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.000,00</b>	<b>32.954,51</b>	<b>31,39%</b>
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		32.954,51	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>307.000,00</b>	<b>152.671,47</b>	<b>49,73%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		136.372,88	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		16.298,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>176.000,00</b>	<b>65.805,00</b>	<b>37,39%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		914,00	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		63.466,00	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		1.425,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>923.800,52</b>	<b>55,99%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		47.711,77	
3223	<i>Energija</i>		709.091,11	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		155.411,48	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		713,00	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		10.873,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>526.481,41</b>	<b>50,38%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		34.714,16	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		167.547,04	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		2.688,77	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		300.125,74	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		11.987,10	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		7.960,00	
3238	<i>Računalne usluge</i>		1.458,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.357,48</b>	<b>15,48%</b>
3292	<i>Premije osiguranja</i>		8.357,48	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>210.000,00</b>	<b>76.136,70</b>	<b>36,26%</b>
3423	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		76.136,70	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.049,64</b>	<b>24,10%</b>



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		<i>12.049,64</i>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>49,20%</b>
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		<i>24.600,00</i>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>2.054.429,77</b>	<b>36,98%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>2.054.429,77</i>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.247,11</b>	<b>60,17%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>16.247,11</i>	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>274.953,54</b>	<b>91,65%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		<i>274.953,54</i>	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>983.696,45</b>	<b>50,97%</b>
	<i>5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		<i>983.696,45</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>3.407.000,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>5,60%</b>
<b>Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>3.407.000,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>5,60%</b>
412 Nematerijalna imovina		3.307.000,00	190.800,00	5,77%
4126 Ostala nematerijalna imovina			190.800,00	
421 Građevinski objekti		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>38.400.000,00</b>	<b>16.079.140,91</b>	<b>41,87%</b>
<b>Glava: 1 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>38.400.000,00</b>	<b>16.079.140,91</b>	<b>41,87%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>2.555.955,50</b>	<b>73,03%</b>
3223 Energija			2.555.955,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>17.755.000,00</b>	<b>7.725.340,24</b>	<b>43,51%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.328.218,62	
3234 Komunalne usluge			2.384.691,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.430,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>605.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12,40%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			75.000,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>16.100.000,00</b>	<b>5.658.157,67</b>	<b>35,14%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.580.461,68	
4214 Ostali građevinski objekti			4.077.695,99	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>440.000,00</b>	<b>64.687,50</b>	<b>14,70%</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.562,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>13.178.000,00</b>	<b>2.280.945,29</b>	<b>17,31%</b>
<b>Glava: 1 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>13.178.000,00</b>	<b>2.280.945,29</b>	<b>17,31%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>193.000,00</b>	<b>51.127,50</b>	<b>26,49%</b>
3211 Službena putovanja			51.127,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>137.000,00</b>	<b>25.849,63</b>	<b>18,87%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.849,63	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>833.207,22</b>	<b>23,52%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			165.725,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			667.482,22	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>201.000,00</b>	<b>46.574,00</b>	<b>23,17%</b>
3293 Reprerentacija			1.250,00	
3294 Članarine			37.060,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.264,00	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>486.140,00</b>	<b>40,51%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			486.140,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>7.099,00</b>	<b>0,33%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			7.099,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>3.933.000,00</b>	<b>386.207,19</b>	<b>9,82%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			386.207,19	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>444.740,75</b>	<b>27,80%</b>
4214 Ostali građevinski objekti			444.740,75	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>222.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>4.860.000,00</b>	<b>2.010.023,41</b>	<b>41,36%</b>
<b>Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>4.860.000,00</b>	<b>2.010.023,41</b>	<b>41,36%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.710.000,00	1.942.773,41	52,37%
4111	Zemljište		1.942.773,41	
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	67.250,00	10,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina		67.250,00	