

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>213.120.000,00</b>	<b>204.640.658,97</b>	<b>96,02%</b>
<b>Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.483.000,00</b>	<b>2.447.266,96</b>	<b>98,56%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>1.736.000,00</b>	<b>1.696.690,37</b>	<b>97,74%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>939.000,00</b>	<b>936.797,37</b>	<b>99,77%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			927.153,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.643,75	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>240.000,00</b>	<b>203.861,00</b>	<b>84,94%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			203.861,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>557.000,00</b>	<b>556.032,00</b>	<b>99,83%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			556.032,00	
<b>Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>747.000,00</b>	<b>750.576,59</b>	<b>100,48%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.422,80</b>	<b>95,88%</b>
3211 Službena putovanja			13.422,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>726.000,00</b>	<b>731.029,79</b>	<b>100,69%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			722.848,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.181,04	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.124,00</b>	<b>87,49%</b>
3293 Reprezentacija			6.124,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>46.882.000,00</b>	<b>44.861.819,82</b>	<b>95,69%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>34.228.000,00</b>	<b>33.144.860,97</b>	<b>96,84%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.830.000,00</b>	<b>10.823.043,19</b>	<b>99,94%</b>
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>		<i>10.823.043,19</i>	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>290.000,00</b>	<b>280.739,00</b>	<b>96,81%</b>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>280.739,00</i>	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>1.835.659,21</b>	<b>99,93%</b>
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		<i>1.649.409,23</i>	
	<i>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		<i>186.249,98</i>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>699.000,00</b>	<b>694.572,71</b>	<b>99,37%</b>
	<i>3211 Službena putovanja</i>		<i>205.398,46</i>	
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		<i>436.040,00</i>	
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		<i>53.134,25</i>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.226.407,70</b>	<b>95,74%</b>
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>349.986,30</i>	
	<i>3223 Energija</i>		<i>778.489,68</i>	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		<i>59.165,97</i>	
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		<i>38.765,75</i>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.530.000,00</b>	<b>5.253.603,97</b>	<b>95,00%</b>
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		<i>1.498.135,13</i>	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		<i>505.548,54</i>	
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>258.926,52</i>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>496.832,70</i>	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>		<i>121.561,62</i>	
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>		<i>1.797.683,89</i>	
	<i>3238 Računalne usluge</i>		<i>335.715,65</i>	
	<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>239.199,92</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.395.178,56</b>	<b>96,15%</b>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>		<i>169.156,00</i>	
	<i>3293 Reprezentacija</i>		<i>244.957,21</i>	
	<i>3294 Članarine</i>		<i>50.153,23</i>	
	<i>3295 Pristojbe i naknade</i>		<i>225.441,88</i>	
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>705.470,24</i>	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>274.000,00</b>	<b>249.466,04</b>	<b>91,05%</b>
	<i>3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</i>		<i>249.466,04</i>	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.950.785,60</b>	<b>90,79%</b>
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		<i>222.221,39</i>	
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		<i>143.519,95</i>	
	<i>3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi</i>		<i>2.585.044,26</i>	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.211.332,40</b>	<b>94,79%</b>
	<i>3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>		<i>3.211.332,40</i>	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>180.000,00</b>	<b>138.532,34</b>	<b>76,96%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>		<i>138.532,34</i>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>230.000,00</b>	<b>222.297,48</b>	<b>96,65%</b>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>222.297,48</i>	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>166.000,00</b>	<b>165.319,23</b>	<b>99,59%</b>
	<i>4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		<i>165.319,23</i>	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>240.000,00</b>	<b>216.627,50</b>	<b>90,26%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	4262 Ulaganja u računalne programe		216.627,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>533</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	5331 Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		400.000,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>4.081.296,04</b>	<b>99,74%</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.081.296,04	
<b>Glava: 33706</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>	<b>12.654.000,00</b>	<b>11.716.958,85</b>	<b>92,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.015.714,27</b>	<b>90,46%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		6.015.714,27	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>110.000,00</b>	<b>102.519,33</b>	<b>93,20%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		102.519,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.522.196,62</b>	<b>94,55%</b>
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		455.277,28	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		964.510,12	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		102.409,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>224.000,00</b>	<b>202.557,11</b>	<b>90,43%</b>
	3211 Službena putovanja		9.663,01	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		177.486,64	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.407,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>752.000,00</b>	<b>613.877,51</b>	<b>81,63%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.465,26	
	3223 Energija		213.817,87	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		90.425,42	
	3225 Sitni inventar i auto gume		95.765,73	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		172.403,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>268.000,00</b>	<b>232.703,52</b>	<b>86,83%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.020,72	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.462,29	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		15.985,00	
	3234 Komunalne usluge		16.413,84	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		720,00	
	3238 Računalne usluge		2.573,50	
	3239 Ostale usluge		22.528,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>128.000,00</b>	<b>119.578,64</b>	<b>93,42%</b>
	3292 Premije osiguranja		90.848,80	
	3293 Reprezentacija		9.433,56	
	3294 Članarine		1.029,00	
	3295 Pristojbe i naknade		440,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.827,28	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.266,25</b>	<b>56,66%</b>
	3433 Zatezne kamate		2.266,25	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.177,60</b>	<b>99,22%</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		105.177,60	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		2.600.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.368,00</b>	<b>97,67%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		25.455,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		42.912,50	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		<i>132.000,00</i>	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>98.092.500,00</b>	<b>95.564.155,02</b>	<b>97,42%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>23.963.000,00</b>	<b>23.367.328,85</b>	<b>97,51%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>89.659,69</b>	<b>81,51%</b>
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		89.659,69	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.000,00</b>	<b>32.316,00</b>	<b>76,94%</b>
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		1.566,00	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		30.750,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.114.182,25</b>	<b>99,48%</b>
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		539.519,89	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		224.662,36	
3239	<i>Ostale usluge</i>		350.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.749,35</b>	<b>99,62%</b>
3293	<i>Reprezentacija</i>		65.749,35	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>5.092.448,70</b>	<b>93,44%</b>
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		5.092.448,70	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.137.000,00</b>	<b>3.105.790,22</b>	<b>99,01%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		3.105.790,22	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>97,47%</b>
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		292.400,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>11.665.362,79</b>	<b>99,28%</b>
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		11.665.362,79	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>138.000,00</b>	<b>137.289,39</b>	<b>99,49%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		137.289,39	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.772.130,46</b>	<b>95,79%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		1.772.130,46	
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>9.034.000,00</b>	<b>8.700.405,33</b>	<b>96,31%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>188.000,00</b>	<b>187.095,88</b>	<b>99,52%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		187.095,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.056,28</b>	<b>95,56%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		27.783,90	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		3.272,38	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>212.000,00</b>	<b>200.877,96</b>	<b>94,75%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		174.154,60	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		7.042,05	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		17.685,31	
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>		1.996,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.377.500,00</b>	<b>2.247.960,05</b>	<b>94,55%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		326.268,94	
3223	<i>Energija</i>		1.736.625,96	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		136.563,52	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		38.480,69	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		10.020,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.963.000,00</b>	<b>4.797.419,50</b>	<b>96,66%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		3.423.797,90	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		342.661,20	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		13.639,52	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		738.882,96	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>		2.535,00	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		57.142,00	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		87.424,06	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3238	Računalne usluge		36.392,80	
3239	Ostale usluge		94.944,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>155.500,00</b>	<b>146.994,83</b>	<b>94,53%</b>
3292	Premije osiguranja		110.777,15	
3293	Reprezentacija		8.606,41	
3294	Članarine		13.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.111,27	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.072,64</b>	<b>80,58%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.072,64	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>218.000,00</b>	<b>215.242,25</b>	<b>98,73%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		128.726,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.337,50	
4226	Sportska i glazbena oprema		41.178,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.891,16</b>	<b>99,46%</b>
4241	Knjige		19.891,16	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>855.000,00</b>	<b>843.794,78</b>	<b>98,69%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		843.794,78	
<b>Glava: 33691</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ-GRADSKI VRTIĆI</b>	<b>29.213.500,00</b>	<b>28.755.217,21</b>	<b>98,43%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.881.500,00</b>	<b>13.826.004,76</b>	<b>99,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.824.866,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.138,63	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>962.000,00</b>	<b>1.009.237,00</b>	<b>104,91%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.009.237,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>2.425.836,67</b>	<b>100,41%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.176.938,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		248.898,52	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.100.176,78</b>	<b>99,12%</b>
3211	Službena putovanja		40.124,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.038.548,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.503,93	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>2.786.957,41</b>	<b>94,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		278.169,03	
3222	Materijal i sirovine		1.761.179,59	
3223	Energija		622.700,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		70.130,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.587,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.189,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.493.661,69</b>	<b>100,25%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		136.984,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		609.625,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.293,97	
3234	Komunalne usluge		288.538,57	
3235	Zakupnine i najamnine		160.355,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		109.788,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.262,35	
3238	Računalne usluge		4.365,00	
3239	Ostale usluge		29.448,29	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>4.942.759,91</b>	<b>99,91%</b>
3292	Premije osiguranja		51.296,63	
3293	Reprezentacija		4.193,78	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3294	Članarine		3.907,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.883.362,00	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>107.536,62</b>	<b>93,51%</b>
3433	Zatezne kamate		32.539,97	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		74.996,65	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>595.000,00</b>	<b>365.921,96</b>	<b>61,50%</b>
4212	Poslovni objekti		365.921,96	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>383.000,00</b>	<b>373.515,91</b>	<b>97,52%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		89.791,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.535,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		272.189,14	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.608,50</b>	<b>99,44%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		248.608,50	
<b>Glava: 33771</b>	<b>MUZEJ GRADA</b>	<b>8.067.000,00</b>	<b>7.550.624,34</b>	<b>93,60%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.259.000,00</b>	<b>2.252.158,81</b>	<b>99,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.252.158,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>263.000,00</b>	<b>262.782,48</b>	<b>99,92%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		262.782,48	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>397.000,00</b>	<b>391.997,52</b>	<b>98,74%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		352.164,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		39.832,87	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>180.000,00</b>	<b>170.856,13</b>	<b>94,92%</b>
3211	Službena putovanja		18.560,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		121.064,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.356,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		24.874,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>367.000,00</b>	<b>353.426,09</b>	<b>96,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		122.993,37	
3223	Energija		161.912,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.352,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.968,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		199,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.388.852,56</b>	<b>89,14%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.558,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		511.515,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		237.584,96	
3234	Komunalne usluge		32.480,64	
3235	Zakupnine i najamnine		187.916,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		887.041,85	
3238	Računalne usluge		6.755,00	
3239	Ostale usluge		415.999,27	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.269,20</b>	<b>93,34%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.269,20	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.079.618,96</b>	<b>99,41%</b>
3292	Premije osiguranja		87.898,34	
3293	Reprezentacija		36.732,53	
3295	Pristojbe i naknade		4.056,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.931,34	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>341.000,00</b>	<b>238.057,00</b>	<b>69,81%</b>
4123	Licence		2.187,00	
4124	Ostala prava		235.870,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>325.000,00</b>	<b>312.980,59</b>	<b>96,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		144.911,79	
4222	Komunikacijska oprema		28.238,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		49.891,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		89.938,60	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.125,00</b>	<b>72,25%</b>
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		36.125,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>97,92%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		23.500,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23,19%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.000,00	
<b>Glava: 33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>5.763.000,00</b>	<b>5.699.531,75</b>	<b>98,90%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.602.000,00</b>	<b>2.594.226,14</b>	<b>99,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.594.226,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>241.000,00</b>	<b>238.754,98</b>	<b>99,07%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		238.754,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>437.000,00</b>	<b>434.149,45</b>	<b>99,35%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		389.642,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.507,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>204.000,00</b>	<b>188.366,23</b>	<b>92,34%</b>
3211	Službena putovanja		23.339,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153.352,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.675,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>525.000,00</b>	<b>509.928,87</b>	<b>97,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		191.438,65	
3223	Energija		292.433,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.576,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.923,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		556,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>675.000,00</b>	<b>662.944,54</b>	<b>98,21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		84.194,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.811,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.777,25	
3234	Komunalne usluge		33.613,19	
3235	Zakupnine i najamnine		3.117,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.185,52	
3238	Računalne usluge		39.520,92	
3239	Ostale usluge		243.914,35	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.592,50</b>	<b>69,91%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.592,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>73.552,12</b>	<b>95,52%</b>
3292	Premije osiguranja		45.574,29	
3293	Reprezentacija		19.262,28	
3294	Članarine		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.465,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.250,00	



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.882,36</b>	<b>99,64%</b>
3433	Zatezne kamate		32.882,36	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>103.000,00</b>	<b>104.497,97</b>	<b>101,45%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		79.756,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.741,79	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>820.000,00</b>	<b>817.491,16</b>	<b>99,69%</b>
4241	Knjige		817.491,16	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.145,43</b>	<b>97,75%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.145,43	
<b>Glava: 33667</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>7.948.000,00</b>	<b>7.812.435,10</b>	<b>98,29%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.766.159,11</b>	<b>99,78%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.744.838,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		21.320,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>260.000,00</b>	<b>256.824,13</b>	<b>98,78%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		256.824,13	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>309.500,00</b>	<b>307.511,76</b>	<b>99,36%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		275.901,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.610,23	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>191.000,00</b>	<b>185.647,82</b>	<b>97,20%</b>
3211	Službena putovanja		89.386,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		86.468,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.793,82	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>477.000,00</b>	<b>467.581,20</b>	<b>98,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.043,85	
3222	Materijal i sirovine		103.815,20	
3223	Energija		223.261,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.297,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.166,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.997,09	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.485.500,00</b>	<b>3.461.134,31</b>	<b>99,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		235.888,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.494,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		167.669,84	
3234	Komunalne usluge		23.362,19	
3235	Zakupnine i najamnine		294.879,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.412.376,38	
3238	Računalne usluge		4.830,00	
3239	Ostale usluge		235.633,37	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>925.500,00</b>	<b>914.170,57</b>	<b>98,78%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		914.170,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>323.500,00</b>	<b>284.405,13</b>	<b>87,92%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.094,90	
3292	Premije osiguranja		34.814,40	
3293	Reprezentacija		116.776,68	
3294	Članarine		2.080,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.536,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.103,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>74.000,00</b>	<b>60.524,64</b>	<b>81,79%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.877,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.647,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.776,43</b>	<b>89,80%</b>
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>		10.776,43	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>120.000,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>81,42%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		97.700,00	
<b>Glava: 46132</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>14.104.000,00</b>	<b>13.678.612,44</b>	<b>96,98%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.935.440,12</b>	<b>97,26%</b>
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>		1.935.440,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89.634,86</b>	<b>85,37%</b>
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		89.634,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>344.000,00</b>	<b>328.674,33</b>	<b>95,54%</b>
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		294.993,97	
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>		33.680,36	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>152.000,00</b>	<b>135.334,55</b>	<b>89,04%</b>
3211	<i>Službena putovanja</i>		4.055,00	
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>		125.742,00	
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>		5.537,55	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.616.334,77</b>	<b>97,25%</b>
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		79.522,36	
3223	<i>Energija</i>		1.305.988,81	
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		218.285,50	
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>		1.664,94	
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		10.873,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.286.798,30</b>	<b>83,94%</b>
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>		57.384,99	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		519.471,15	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		3.627,37	
3234	<i>Komunalne usluge</i>		620.942,66	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>		24.213,60	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		38.545,62	
3238	<i>Računalne usluge</i>		3.761,87	
3239	<i>Ostale usluge</i>		18.851,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.429,91</b>	<b>90,35%</b>
3292	<i>Premije osiguranja</i>		33.429,91	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>220.000,00</b>	<b>225.760,99</b>	<b>102,62%</b>
3423	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		225.760,99	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.785,52</b>	<b>99,14%</b>
3433	<i>Zatezne kamate</i>		24.785,52	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>99,09%</b>
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>		43.600,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.377.904,77</b>	<b>99,78%</b>
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>		5.377.904,77	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>310.000,00</b>	<b>313.409,35</b>	<b>101,10%</b>
4212	<i>Poslovni objekti</i>		313.409,35	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.155,00</b>	<b>96,16%</b>
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		21.155,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.890,15</b>	<b>92,30%</b>
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>		276.890,15	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.969.459,82</b>	<b>99,97%</b>
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>		1.969.459,82	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>672.500,00</b>	<b>618.212,50</b>	<b>91,93%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>672.500,00</b>	<b>618.212,50</b>	<b>91,93%</b>
412 Nematerijalna imovina		672.500,00	618.212,50	91,93%
4126 Ostala nematerijalna imovina			618.212,50	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>38.609.000,00</b>	<b>36.485.341,33</b>	<b>94,50%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>38.609.000,00</b>	<b>36.485.341,33</b>	<b>94,50%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.266.340,25</b>	<b>99,22%</b>
3223 Energija			4.266.340,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>18.222.000,00</b>	<b>18.092.353,63</b>	<b>99,29%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.017.711,99	
3234 Komunalne usluge			6.053.529,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.112,50	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>501.000,00</b>	<b>452.187,50</b>	<b>90,26%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			452.187,50	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>15.271.000,00</b>	<b>13.448.770,57</b>	<b>88,07%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.803.739,66	
4214 Ostali građevinski objekti			9.645.030,91	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>315.000,00</b>	<b>225.689,38</b>	<b>71,65%</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			102.564,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.125,00	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>10.186.000,00</b>	<b>9.409.787,36</b>	<b>92,38%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>10.186.000,00</b>	<b>9.409.787,36</b>	<b>92,38%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>94.000,00</b>	<b>88.416,31</b>	<b>94,06%</b>
3211 Službena putovanja			79.358,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			9.058,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>116.000,00</b>	<b>115.149,20</b>	<b>99,27%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.149,20	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.914.000,00</b>	<b>3.881.227,20</b>	<b>99,16%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.142.109,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.739.117,37	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>169.000,00</b>	<b>151.999,08</b>	<b>89,94%</b>
3293 Reprezentacija			10.577,50	
3294 Članarine			42.060,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.361,58	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.099.703,16</b>	<b>91,64%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.099.703,16	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>214.000,00</b>	<b>151.801,68</b>	<b>70,94%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			151.801,68	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>2.646.000,00</b>	<b>2.229.215,41</b>	<b>84,25%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			2.229.215,41	
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>1.774.000,00</b>	<b>1.635.899,72</b>	<b>92,22%</b>
4214 Ostali građevinski objekti			1.635.899,72	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>59.000,00</b>	<b>56.375,60</b>	<b>95,55%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			56.375,60	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>16.195.000,00</b>	<b>15.254.075,98</b>	<b>94,19%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>16.195.000,00</b>	<b>15.254.075,98</b>	<b>94,19%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>300.000,00</b>	<b>195.966,76</b>	<b>65,32%</b>
3234 Komunalne usluge			195.966,76	
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>15.545.000,00</b>	<b>14.851.821,72</b>	<b>95,54%</b>
4111 Zemljište			14.851.821,72	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>350.000,00</b>	<b>206.287,50</b>	<b>58,94%</b>
4126 Ostala nematerijalna imovina			206.287,50	