

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		208.900.000,00	82.246.190,56	39,37%
Razdjel: 1 TAJNIŠTVO GRADA		2.485.000,00	1.293.862,80	52,07%
Glava: 1-1 TAJNIŠTVO GRADA		1.811.000,00	907.355,36	50,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.011.000,00	431.339,36	42,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	431.339,36	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	198.000,00	82,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	198.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	560.000,00	278.016,00	49,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	278.016,00	0,00%
Glava: 1-2 URED GRADONAČELNIKA		674.000,00	386.507,44	57,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	617.000,00	386.507,44	62,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	386.507,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		40.946.000,00	18.992.707,77	46,38%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		29.057.000,00	13.952.839,06	48,02%
311	Plaće (Bruto)	10.570.000,00	5.411.908,29	51,20%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.411.908,29	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	425.000,00	159.020,00	37,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	159.020,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.815.000,00	960.051,68	52,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	867.411,36	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	92.640,32	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000,00	364.822,78	54,45%
3211	Službena putovanja	0,00	112.327,53	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	229.732,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	22.763,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.266.000,00	729.640,99	57,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	215.385,49	0,00%
3223	Energija	0,00	462.929,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	37.880,88	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	13.445,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.815.000,00	2.675.872,91	70,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	646.981,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	293.378,23	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	140.944,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	225.551,26	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	135.330,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	862.112,04	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	185.943,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	185.630,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540.000,00	557.176,83	36,18%
3292	Premije osiguranja	0,00	85.146,67	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	152.836,62	0,00%
3294	Članarine	0,00	32.805,86	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	56.680,78	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	15.447,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	214.259,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000,00	260.413,67	26,04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	260.413,67	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	479.920,26	53,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	97.216,86	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	59.349,16	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	323.354,24	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000,00	1.009.205,66	36,04%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.009.205,66	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	30.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	235.000,00	87.891,40	37,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	87.891,40	0,00%
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	145.640,00	60,68%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	145.640,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	35.791,00	14,32%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	35.791,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	383.312,51	48,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	383.312,51	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000,00	662.171,08	41,39%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	662.171,08	0,00%
Glava: 2-2	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	11.889.000,00	5.039.868,71	42,39%
311	Plaće (Bruto)	6.550.000,00	2.981.259,41	45,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.981.259,41	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	30.227,50	37,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.227,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.605.000,00	737.994,98	45,98%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	224.081,94	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	463.119,19	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	50.793,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000,00	66.665,95	26,25%
3211	Službena putovanja	0,00	8.478,90	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	55.022,05	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.165,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	240.110,49	39,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.743,28	0,00%
3223	Energija	0,00	108.462,80	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	51.965,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	52.540,88	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.398,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	299.000,00	89.919,48	30,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.918,73	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	59.123,94	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.690,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.839,10	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.025,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.322,71	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	77.853,95	62,28%
3292	Premije osiguranja	0,00	69.743,28	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.258,17	0,00%
3294	Članarine	0,00	600,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	852,50	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	282,65	14,13%
3433	Zatezne kamate	0,00	282,65	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.000,00	53.116,80	50,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	53.116,80	0,00%
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	758.500,00	34,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	758.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	3.937,50	6,79%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.937,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		84.365.000,00	38.645.720,66	45,81%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.145.000,00	3.591.136,39	35,40%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	300.399,48	57,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	229.571,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	45.580,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.248,23	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.825.000,00	2.136.792,46	36,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.136.792,46	0,00%
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	1.090.369,51	41,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.090.369,51	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	63.574,94	5,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	63.574,94	0,00%
Glava: 3-2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		10.515.000,00	4.657.719,76	44,30%
311	Plaće (Bruto)	189.000,00	493.355,39	261,03%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	493.355,39	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	84.894,62	257,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	76.470,22	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.424,40	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	155.745,40	68,91%
3211	Službena putovanja	0,00	122.072,20	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	25.607,60	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.830,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.235,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.371.000,00	1.046.890,06	44,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	175.782,59	0,00%
3223	Energija	0,00	791.753,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	57.316,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.284,29	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.753,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.885.000,00	2.754.087,57	56,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.070.468,41	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	140.494,36	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.563,51	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	409.926,94	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.056,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	26.358,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.497,70	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	19.082,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	65.639,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	81.635,84	47,19%
3292	Premije osiguranja	0,00	59.513,99	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.896,51	0,00%
3294	Članarine	0,00	7.575,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.650,34	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	8.221,77	51,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8.221,77	0,00%
422	Postrojenja i oprema	241.000,00	7.114,00	2,95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.114,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	11.982,01	59,91%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige	0,00	11.982,01	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.361.000,00	13.793,10	0,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.793,10	0,00%
Glava: 3-3 PREDŠKOLSKI ODGOJ-GRADSKI VRTIĆI		29.236.000,00	14.064.125,80	48,11%
311	Plaće (Bruto)	13.660.000,00	6.630.493,57	48,54%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.630.493,57	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	940.000,00	424.092,00	45,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	424.092,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.260.000,00	1.198.281,54	53,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.080.289,83	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	117.991,71	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.038.000,00	612.088,39	58,97%
3211	Službena putovanja	0,00	22.286,90	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	575.982,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.819,49	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.799.000,00	1.572.022,15	56,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	151.107,59	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.035.594,49	0,00%
3223	Energija	0,00	329.818,05	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	33.653,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.317,49	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.531,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.148.000,00	709.916,14	61,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	60.741,42	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	242.698,39	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.539,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	150.480,49	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	83.806,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	62.355,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	85.514,12	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	5.383,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	13.398,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.939.000,00	2.526.108,73	51,15%
3292	Premije osiguranja	0,00	43.462,78	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.881,60	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.420,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.544,35	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.473.800,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	22.287,01	51,83%
3433	Zatezne kamate	0,00	21.927,01	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	360,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	357.503,17	22,34%
4212	Poslovni objekti	0,00	357.503,17	0,00%
422	Postrojenja i oprema	399.000,00	9.823,10	2,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.564,10	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.259,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	1.510,00	3,36%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.510,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	0,00	0,00%
Glava: 3-4 MUZEJ GRADA		8.336.000,00	3.544.669,50	42,52%
	311 Plaće (Bruto)	2.422.000,00	1.199.376,68	49,52%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.199.376,68	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	23.115,66	14,91%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	23.115,66	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	442.000,00	211.370,83	47,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	190.656,28	0,00%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20.714,55	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	231.000,00	106.665,54	46,18%
	3211 Službena putovanja	0,00	14.467,44	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	74.806,10	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.600,00	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	10.792,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	488.000,00	165.672,57	33,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	65.529,87	0,00%
	3223 Energija	0,00	69.623,54	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	14.652,06	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	15.867,10	0,00%
	323 Rashodi za usluge	2.107.000,00	1.256.618,27	59,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	42.256,08	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	224.754,51	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	293.541,27	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	17.309,91	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	155.724,50	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	380.308,49	0,00%
	3238 Računalne usluge	0,00	5.408,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	137.315,51	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	26.149,67	52,30%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	26.149,67	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	107.392,20	51,63%
	3292 Premije osiguranja	0,00	52.596,73	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	29.234,02	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	6.925,82	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.635,63	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00	126.363,28	25,27%
	4124 Ostala prava	0,00	126.363,28	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	501.000,00	318.739,05	63,62%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	148.640,65	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	26.713,00	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	36.951,50	0,00%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.546,40	0,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	103.887,50	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	943,75	2,10%
	4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	943,75	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.262,00	0,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	2.262,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.187.000,00	0,00	0,00%
Glava: 3-5 GRADSKA KNJIŽNICA		5.322.000,00	2.847.643,00	53,51%
	311 Plaće (Bruto)	2.630.000,00	1.263.364,86	48,04%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.263.364,86	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.000,00	72.298,25	63,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	72.298,25	0,00%
313	Doprinosi na plaće	422.000,00	219.314,19	51,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	197.637,99	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	21.676,20	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	96.998,01	46,63%
3211	Službena putovanja	0,00	14.018,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	78.930,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.050,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	498.000,00	236.846,72	47,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	80.381,94	0,00%
3223	Energija	0,00	147.709,39	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.697,58	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.182,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	875,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	622.000,00	231.085,68	37,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	41.568,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.549,97	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.032,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.553,66	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.434,09	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	225,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	28.798,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	19.760,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	82.163,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	6.772,07	33,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.772,07	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	46.658,17	63,05%
3292	Premije osiguranja	0,00	34.999,37	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.959,06	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.249,74	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.150,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	33.000,00	30.077,25	91,14%
4123	Licence	0,00	30.077,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	239.669,63	249,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	232.870,63	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.799,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600.000,00	402.870,67	67,15%
4241	Knjige	0,00	402.870,67	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.687,50	33,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.687,50	0,00%
Glava: 3-6 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU		6.215.000,00	3.103.303,87	49,93%
311	Plaće (Bruto)	1.670.000,00	849.025,28	50,84%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	849.025,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	11.661,77	16,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.661,77	0,00%
313	Doprinosi na plaće	288.000,00	147.006,24	51,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	132.476,66	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	14.529,58	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000,00	77.070,84	45,60%
3211	Službena putovanja	0,00	23.716,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	49.862,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.492,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00	212.147,10	52,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	78.104,93	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	22.171,69	0,00%
3223	Energija	0,00	83.517,58	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.469,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	17.883,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.629.000,00	1.487.418,53	56,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	76.506,92	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	41.966,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	119.922,92	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.717,68	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	232.365,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	872.674,16	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	850,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	132.414,68	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	639.000,00	150.733,20	23,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	150.733,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000,00	112.216,13	46,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.741,40	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	34.018,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	32.668,70	0,00%
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.544,32	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.743,23	0,00%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	56.024,78	52,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.277,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.061,90	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	44.685,38	0,00%
Glava: 3-7 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		14.596.000,00	6.837.122,34	46,84%
311	Plaće (Bruto)	1.950.000,00	1.029.594,28	52,80%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.029.594,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	18.856,77	22,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.856,77	0,00%
313	Doprinosi na plaće	304.000,00	178.958,36	58,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	161.270,33	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	17.688,03	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	73.140,90	46,29%
3211	Službena putovanja	0,00	1.603,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	69.658,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.879,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.486.000,00	871.162,83	58,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.612,03	0,00%
3223	Energija	0,00	730.395,23	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	98.377,76	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.777,81	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	971.000,00	324.117,39	33,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.870,71	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.529,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.489,05	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	244.750,08	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	13.380,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.368,25	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	729,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	203.405,84	473,04%
3292	Premije osiguranja	0,00	16.525,35	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.544,30	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	182.336,19	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	96.142,37	53,41%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	96.142,37	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	35.000,00	40.221,94	114,92%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	3.438,42	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	36.783,52	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.600,00	49,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	24.600,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.815.000,00	2.871.658,21	59,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.871.658,21	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	119.675,65	5,98%
4212	Poslovni objekti	0,00	119.675,65	0,00%
422	Postrojenja i oprema	239.000,00	5.240,41	2,19%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.765,41	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.475,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.980.000,00	980.347,39	49,51%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	980.347,39	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		9.843.000,00	3.689.296,60	37,48%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		9.843.000,00	3.689.296,60	37,48%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	425,00	0,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	425,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000,00	87.113,44	5,44%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	87.113,44	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.993.000,00	560.281,25	14,03%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	560.281,25	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.150.000,00	3.041.476,91	73,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.041.476,91	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.740.000,00	12.238.347,74	33,31%
Glava: 5-1 KOMUNALNE DJELATNOSTI		36.740.000,00	12.238.347,74	33,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	2.194.431,86	54,86%
3223	Energija	0,00	2.194.431,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.710.000,00	7.964.282,73	50,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.871.080,27	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.078.252,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.950,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	285.000,00	95.562,50	33,53%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	95.562,50	0,00%
421	Građevinski objekti	16.295.000,00	1.876.045,65	11,51%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.303.168,08	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	572.877,57	0,00%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	108.025,00	24,01%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	48.025,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	60.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		29.371.000,00	5.016.067,16	17,08%
Glava: 6-1 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		29.371.000,00	5.016.067,16	17,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	363.000,00	106.286,42	29,28%
3211	Službena putovanja	0,00	106.286,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.631,49	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29.739,13	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.892,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.107.000,00	674.958,46	11,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	381.076,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	288.882,33	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	32.721,40	13,04%
3293	Reprezentacija	0,00	18.381,90	0,00%
3294	Članarine	0,00	6.649,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.690,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	462.094,80	46,21%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	462.094,80	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	54.233,82	27,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	54.233,82	0,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	1.000,00	0,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.482.000,00	1.344.045,99	10,77%
4124	Ostala prava	0,00	953.095,99	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	390.950,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.860.000,00	2.074.094,78	42,68%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	2.074.094,78	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.920.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	238.000,00	234.000,00	98,32%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	234.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.150.000,00	2.370.187,83	46,02%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		5.150.000,00	2.370.187,83	46,02%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	342.248,62	114,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	245.543,35	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	96.705,27	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.800.000,00	2.009.814,21	52,89%
4111	Zemljište	0,00	2.009.814,21	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00	18.125,00	1,73%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	18.125,00	0,00%