

## II. POSEBNI DIO PRORA UNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>202.100.000,00</b>	<b>184.607.621,10</b>	<b>91,34%</b>
<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.811.000,00</b>	<b>2.738.999,89</b>	<b>97,44%</b>
<b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>		<b>2.328.000,00</b>	<b>2.292.810,50</b>	<b>98,49%</b>
311	Pla e (Bruto)	430.000,00	409.613,02	95,26%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	409.613,02	0,00%
313	Doprinosi na pla e	74.000,00	71.086,84	96,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	64.060,75	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	7.026,09	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	36.825,20	96,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.825,20	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	27.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.902,62	99,03%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	9.902,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.018.000,00	1.011.350,82	99,35%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	968.808,32	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.542,50	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	198.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	560.000,00	556.032,00	99,29%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	556.032,00	0,00%
<b>Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA</b>		<b>483.000,00</b>	<b>446.189,39</b>	<b>92,38%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	443.669,39	96,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	431.827,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.841,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.520,00	12,60%
3293	Reprezentacija	0,00	2.520,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>48.675.000,00</b>	<b>45.400.511,35</b>	<b>93,27%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>36.090.000,00</b>	<b>33.336.465,47</b>	<b>92,37%</b>
311	Plaće (Bruto)	11.000.000,00	10.840.142,30	98,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.554.531,25	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	285.611,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	363.186,40	95,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	363.186,40	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.860.000,00	1.785.670,75	96,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.609.248,84	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	176.421,91	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	825.000,00	827.621,71	100,32%
3211	Službena putovanja	0,00	266.159,13	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	481.043,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	80.419,58	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.472.000,00	1.439.860,55	97,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	438.049,56	0,00%
3223	Energija	0,00	935.803,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	47.788,99	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.218,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.725.000,00	4.384.134,61	92,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.307.150,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	291.831,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	287.499,73	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	704.384,18	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	200.212,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	528.851,98	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	325.942,18	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	738.261,10	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	111.868,15	97,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	111.868,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.606.000,00	1.495.603,13	93,13%
3292	Premije osiguranja	0,00	150.401,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	342.083,80	0,00%
3294	Plaćarine	0,00	197.924,48	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	251.206,96	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	48.557,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	505.429,32	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	937.000,00	876.612,10	93,56%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	876.612,10	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	880.000,00	824.331,65	93,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	202.385,15	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	164.824,43	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	457.122,07	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.400.000,00	3.266.737,08	96,08%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	3.266.737,08	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	500.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Teku e donacije	120.000,00	118.229,99	98,52%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	113.750,00	0,00%
3812	Teku e donacije u naravi	0,00	4.479,99	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	6.875,00	98,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	6.875,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	185.549,94	74,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	64.390,40	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	81.052,86	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	28.216,68	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.890,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	2.986.454,78	85,33%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	2.986.454,78	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.461.000,00	2.323.587,33	67,14%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.323.587,33	0,00%
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>		<b>12.585.000,00</b>	<b>12.064.045,88</b>	<b>95,86%</b>
311	Pla e (Bruto)	6.705.000,00	6.484.697,55	96,71%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	5.832.572,32	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	257.606,58	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	394.518,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.000,00	300.041,35	93,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.041,35	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.700.000,00	1.619.670,97	95,27%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	491.532,32	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.016.635,89	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	111.502,76	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	173.061,42	82,80%
3211	Službena putovanja	0,00	21.911,88	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	121.619,54	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	29.530,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	543.784,42	84,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.514,80	0,00%
3223	Energija	0,00	219.769,93	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	104.831,57	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	76.218,20	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	111.449,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	421.000,00	364.660,87	86,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.472,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	246.092,76	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.853,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	18.948,24	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.325,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	2.637,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.332,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	112.911,64	93,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	90.753,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.310,50	0,00%
3294	Iznosarine	0,00	1.140,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.007,58	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	655,84	32,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	655,84	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	109.651,20	99,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	109.651,20	0,00%
381	Tekuće donacije	2.215.000,00	2.215.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.215.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	139.910,62	99,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.248,12	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.500,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	123.162,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>89.394.000,00</b>	<b>86.049.093,22</b>	<b>96,26%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>10.573.000,00</b>	<b>9.477.971,89</b>	<b>89,64%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.543,75	95,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.543,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.119.000,00	2.064.151,51	97,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	670.917,90	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	707.506,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	372.251,51	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	116.033,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	197.442,80	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	18.823,50	94,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.823,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.868,00	99,40%
3293	Reprezentacija	0,00	21.868,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.438.000,00	4.318.444,19	97,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.318.444,19	0,00%
381	Tekućeg donacije	2.264.000,00	2.177.821,75	96,19%
3811	Tekućeg donacije u novcu	0,00	2.177.821,75	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00	867.319,19	51,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	867.319,19	0,00%
<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>10.773.000,00</b>	<b>10.439.729,95</b>	<b>96,91%</b>
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	495.274,88	97,11%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	495.274,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	9.000,00	81,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	98.000,00	85.187,65	86,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	76.767,92	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.419,73	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	244.927,53	93,13%
3211	Službena putovanja	0,00	174.082,97	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	26.285,36	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	41.618,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.941,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.134.000,00	2.050.110,13	96,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	366.264,33	0,00%
3223	Energija	0,00	1.411.814,27	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje	0,00	201.223,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	51.966,87	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.841,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.040.000,00	4.860.289,25	96,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.379.744,52	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	440.414,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.223,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	778.295,95	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.891,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	54.334,58	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.797,11	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	24.693,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	138.894,78	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	20.290,50	96,62%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.290,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	135.302,36	90,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	78.174,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	18.112,78	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	14.650,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.816,48	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.549,02	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	13.227,08	77,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	12.441,97	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	785,11	0,00%
422	Postrojenja i oprema	326.000,00	325.226,25	99,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	325.226,25	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	20.012,46	95,30%
4241	Knjige	0,00	20.012,46	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.182.000,00	2.180.881,86	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	2.180.881,86	0,00%
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>		<b>30.031.000,00</b>	<b>28.898.718,05</b>	<b>96,23%</b>
311	Pla e (Bruto)	13.747.000,00	13.433.644,73	97,72%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	13.433.644,73	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	961.000,00	853.519,50	88,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	853.519,50	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.461.000,00	2.412.534,33	98,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.175.168,05	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	237.366,28	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.176.000,00	1.174.069,97	99,84%
3211	Službena putovanja	0,00	64.396,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.069.236,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	39.677,79	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	760,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.088.000,00	2.935.619,01	95,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	347.024,32	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.826.693,91	0,00%
3223	Energija	0,00	587.009,02	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	94.395,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	50.539,44	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	29.957,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.508.000,00	1.484.668,75	98,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	152.585,79	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	700.192,66	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.855,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	292.019,42	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	16.065,54	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	106.469,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	152.008,85	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	15.457,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	39.014,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.106.000,00	5.097.022,34	99,82%
3292	Premije osiguranja	0,00	43.561,61	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.483,55	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	2.400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.041.577,18	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	141.000,00	131.569,47	93,31%
3433	Zatezne kamate	0,00	121.986,86	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	9.582,61	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	730.000,00	725.624,60	99,40%
4212	Poslovni objekti	0,00	725.624,60	0,00%
422	Postrojenja i oprema	351.000,00	341.938,03	97,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	98.559,28	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.319,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	232.059,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	28.688,82	95,63%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	28.688,82	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.000,00	249.818,50	99,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	249.818,50	0,00%
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>7.425.271,09</b>	<b>95,20%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.419.000,00	2.397.890,92	99,13%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.397.890,92	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	80.489,80	99,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	80.489,80	0,00%
313	Doprinosi na plaće	431.000,00	425.547,61	98,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	383.809,02	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	41.738,59	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	220.107,72	97,39%
3211	Službena putovanja	0,00	21.391,69	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	186.756,03	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	628.000,00	586.199,46	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	160.269,01	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	162.397,49	0,00%
3223	Energija	0,00	160.001,03	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	33.796,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	55.533,43	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	14.201,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.466.000,00	2.438.390,52	98,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	155.441,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	137.831,14	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	302.565,21	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	41.589,89	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	168.319,39	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.960,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.243.591,60	0,00%
3238	Razvojne usluge	0,00	11.784,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	373.307,18	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	50.564,30	99,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.564,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000,00	289.916,93	96,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	70.401,40	0,00%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija	0,00	142.788,34	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	18.948,52	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.778,67	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	428,43	42,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	428,43	0,00%
412	Nematerijalna imovina	724.000,00	473.755,78	65,44%
4124	Ostala prava	0,00	473.755,78	0,00%
422	Postrojenja i oprema	431.000,00	423.016,34	98,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	111.966,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	20.146,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	57.420,25	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.044,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	229.439,10	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.954,88	99,10%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	4.954,88	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	34.008,40	97,17%
4262	Ulaganja u kulturne programe	0,00	34.008,40	0,00%
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>5.604.721,48</b>	<b>98,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.575.000,00	2.568.889,44	99,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.568.889,44	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	156.856,98	98,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	156.856,98	0,00%
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	441.855,90	99,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	398.183,97	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	43.671,93	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00	182.339,48	91,63%
3211	Službena putovanja	0,00	25.373,48	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	149.558,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.225,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.183,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	456.009,36	96,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	167.226,36	0,00%
3223	Energija	0,00	241.686,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	40.540,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.914,30	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	642,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	758.000,00	713.867,40	94,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	98.263,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	291.195,07	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.860,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	35.047,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.596,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	61.388,60	0,00%
3238	Kulturne usluge	0,00	39.845,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	174.670,63	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	24.209,58	80,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.209,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	73.961,50	97,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	47.391,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	20.679,56	0,00%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3294	Ilanarine	0,00	1.300,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.568,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.022,05	0,00%
422	Postrojenja i oprema	147.000,00	142.566,11	96,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.759,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	278,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.125,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.403,61	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840.000,00	839.917,73	99,99%
4241	Knjige	0,00	839.917,73	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.248,00	84,96%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.248,00	0,00%
<b>Glava: 00306-33667</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	<b>8.446.000,00</b>	<b>8.443.075,45</b>	<b>99,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.842.000,00	1.833.067,84	99,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.787.455,53	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	45.612,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	327.000,00	323.006,76	98,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	291.081,87	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	31.924,89	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000,00	217.313,39	97,01%
3211	Službena putovanja	0,00	113.871,39	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	103.442,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	636.000,00	598.314,35	94,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	140.705,68	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	189.036,73	0,00%
3223	Energija	0,00	192.352,63	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	13.525,23	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	62.694,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.155.000,00	4.233.105,43	101,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	340.962,38	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.246,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	191.888,65	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.946,23	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	324.829,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.112.936,69	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	195.296,11	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	860.000,00	859.960,57	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	859.960,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00	266.357,73	92,17%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.	0,00	54.525,90	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	26.183,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	134.316,62	0,00%
3294	Ilanarine	0,00	1.580,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11.538,97	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.212,90	0,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	41.949,38	97,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.555,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.799,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.594,50	0,00%
<b>Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>13.138.000,00</b>	<b>12.954.840,33</b>	<b>98,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.294.000,00	2.272.383,05	99,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.272.383,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	35.303,25	70,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.303,25	0,00%
313	Doprinosi na plaće	396.000,00	391.332,21	98,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	352.653,51	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	38.678,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	187.936,05	97,88%
3211	Službena putovanja	0,00	8.161,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	170.786,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.989,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.508.000,00	1.474.060,33	97,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	73.402,80	0,00%
3223	Energija	0,00	1.159.807,95	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	214.658,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.980,23	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.211,09	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	999.616,45	96,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	47.787,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	230.001,72	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	53.922,22	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	571.739,86	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	21.483,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	34.761,37	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	2.308,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	37.612,61	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	44.852,23	97,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	30.545,17	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.272,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.034,86	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	107.752,92	89,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	107.752,92	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	6.949,59	17,37%
3433	Zatezne kamate	0,00	6.949,59	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	39.600,00	99,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	39.600,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.765.000,00	4.763.403,08	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	4.763.403,08	0,00%
421	Gradivinski objekti	672.000,00	671.474,52	99,92%
4212	Poslovni objekti	0,00	671.474,52	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.112,46	94,08%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	14.112,46	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.960.000,00	1.946.064,19	99,29%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.946.064,19	0,00%
<b>Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA</b>		<b>367.000,00</b>	<b>354.223,66</b>	<b>96,52%</b>
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	117.237,71	99,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Pla e za redovan rad	0,00	117.237,71	0,00%
313	Doprinosi na pla e	21.000,00	20.164,84	96,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	18.171,81	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	1.993,03	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.902,00	103,34%
3211	Službena putovanja	0,00	16.030,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	11.872,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	11.603,08	89,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.568,32	0,00%
3223	Energija	0,00	9.034,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	148.436,56	94,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.677,40	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	4.875,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.329,02	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	72.053,75	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	4.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	34.701,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.412,65	91,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.412,65	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	22.199,30	96,52%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.537,41	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	19.661,89	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	267,52	26,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	267,52	0,00%
<b>Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK</b>		<b>2.558.000,00</b>	<b>2.450.541,32</b>	<b>95,80%</b>
311	Pla e (Bruto)	525.000,00	494.880,59	94,26%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	494.880,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.576,86	52,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.576,86	0,00%
313	Doprinosi na pla e	96.000,00	86.732,41	90,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	78.159,95	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	8.572,46	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	76.725,80	92,44%
3211	Službena putovanja	0,00	30.329,29	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	37.856,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	8.540,51	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	137.271,40	75,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	48.041,08	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	30.121,70	0,00%
3223	Energija	0,00	2.367,63	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	19.861,37	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	36.879,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00	1.218.775,51	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.257,49	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	55.856,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	123.205,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	20.920,46	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	240.618,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	476.577,42	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	1.262,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	249.877,89	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00	56.445,00	99,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	56.445,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	111.848,96	99,87%
3292	Premije osiguranja	0,00	19.038,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	74.770,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.799,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.240,75	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	337,48	33,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	337,48	0,00%
422	Postrojenja i oprema	194.000,00	189.007,31	97,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.254,78	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.750,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.060,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.115,03	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	149.827,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.890,00	98,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	7.890,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	61.000,00	60.050,00	98,44%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	60.050,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>8.442.000,00</b>	<b>8.147.970,42</b>	<b>96,52%</b>
<b>Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>8.442.000,00</b>	<b>8.147.970,42</b>	<b>96,52%</b>
323	Rashodi za usluge	389.000,00	368.200,00	94,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	338.825,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.375,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	943.000,00	941.364,30	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	941.364,30	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.512.000,00	1.359.662,50	89,92%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.359.662,50	0,00%
421	Gravevinski objekti	3.580.000,00	3.563.984,82	99,55%
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	3.563.984,82	0,00%
422	Postrojenja i oprema	635.000,00	634.000,00	99,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	634.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	31.625,00	98,83%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	31.625,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	1.351.000,00	1.249.133,80	92,46%
4511	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	0,00	1.249.133,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>31.519.000,00</b>	<b>29.085.102,69</b>	<b>92,28%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>31.519.000,00</b>	<b>29.085.102,69</b>	<b>92,28%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000,00	4.168.098,03	99,24%
3223	Energija	0,00	4.168.098,03	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.259.000,00	17.536.277,53	96,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.202.624,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.312.147,55	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.505,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	322.000,00	321.332,81	99,79%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	321.332,81	0,00%
412	Nematerijalna imovina	279.000,00	203.125,00	72,80%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	203.125,00	0,00%
421	Gradivinski objekti	7.726.000,00	6.160.580,26	79,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	2.456.712,99	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	3.703.867,27	0,00%
422	Postrojenja i oprema	733.000,00	695.689,06	94,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	284.362,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	411.326,56	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>12.644.000,00</b>	<b>10.281.221,12</b>	<b>81,31%</b>
<b>Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>		<b>12.644.000,00</b>	<b>10.281.221,12</b>	<b>81,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.252,75	100,67%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	38.252,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	6.579,45	82,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.929,18	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	650,27	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	272.604,18	72,69%
3211	Službena putovanja	0,00	272.604,18	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	174.508,04	99,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	136.176,69	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	38.331,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.522.000,00	2.657.513,48	75,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.722,64	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	996.655,89	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	21.299,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.412.641,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	178.193,56	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	29.305,09	45,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.305,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	260.168,16	57,82%
3293	Reprezentacija	0,00	229.757,16	0,00%
3294	Iznosarine	0,00	24.236,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	6.175,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.616,05	92,32%
3433	Zatezne kamate	0,00	4.616,05	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	994.216,92	99,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	994.216,92	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	612.000,00	611.250,00	99,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	611.250,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	106.556,71	96,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	106.556,71	0,00%
381	Tekuće donacije	36.000,00	35.158,96	97,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	35.158,96	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.604.000,00	1.616.212,50	62,07%
4124	Ostala prava	0,00	5.000,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	1.611.212,50	0,00%
421	Građevinski objekti	1.682.000,00	1.677.648,83	99,74%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	1.677.648,83	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.188.000,00	1.074.130,00	90,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	324.640,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	115.110,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	202.761,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	431.618,75	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	723.000,00	722.500,00	99,93%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	0,00	722.500,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>8.615.000,00</b>	<b>2.904.722,41</b>	<b>33,72%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>8.615.000,00</b>	<b>2.904.722,41</b>	<b>33,72%</b>
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	599.429,06	58,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	382.524,01	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	216.905,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	115.724,68	77,15%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	115.724,68	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.365.000,00	349.557,99	8,01%
4111	Zemljište	0,00	349.557,99	0,00%
412	Nematerijalna imovina	505.000,00	308.104,26	61,01%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	308.104,26	0,00%
421	Gradjevinski objekti	1.650.000,00	678.924,05	41,15%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	678.924,05	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	852.982,37	92,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	852.982,37	0,00%