ISSN 1332-6074

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA SPLITA

GODINA LX(XXI) **SPLIT, 25. siječnja 2013.** **BROJ 6**

SADRŽAJ:

GRAD SPLIT
GARDSKO VIJEĆE

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita z a 2012. godinu..... 2

Na temelju članka 12. točke 3., 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Splita na 39. sjednici, održanoj 27. prosinca 2012. godine, donosi

POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SPLITA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje I-VI/2012.god. sadrži Račun prihoda i rashoda, Preneseni manjak prihoda iz prethodne godine i Račun zaduživanja/financiranja, i to kako slijedi :

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2012.	OSTVARENO I-VI/2012.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**PRIHODI POSLOVANJA** (kl.6)	792.089.820	320.982.994	41,0
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** (kl.7)	53.179.000	4.974.223	9,4
3.	**RASHODI POSLOVANJA** (kl. 3)	658.391.620	295.996.388	45,0
4.	**RASHODI ZA NEFINANCIJSKUIMOVINU** (kl.4)	171.021.200	41.892.342	24,5
5.	**RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)**	**15.856.000**	**-11.931.514**	-

B) RASPOLOŽIVI VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2012.	OSTVARENO I-VI/2012.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GOD.**	**0**	**-44.610.451**	-

C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2012.	OSTVARENO I-VI/2012.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.** (kl. 8)	30.000.000	0	-
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKUIMOVINU** (kl.5)	45.856.000	3.406.122	7,4
3.	**NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE**	**-15.856.000**	**-3.406.122**	**21,5**

B) KUPNI PRORAČUN GRADA SPLITA

	NAZIV	PLAN 2012.	OSTVARENO I-VI/2012.	INDEKS Ostv/Planir
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	871.468.820	325.957.217	37,4
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	871.468.820	341.294.852	39,2
3. **U**	**MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE**	**0**	**-15.337.635**	**-**
4.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI UMANJENI ZA PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE**	**871.468.820**	**281.346.766**	**32,3**
5.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**871.468.820**	**341.294.852**	**39,2**
6.	**UKUPNI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA**	**0**	**-59.948.086**	**-**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja ostvaruju se u razdoblju I-VI/2012. kako slijedi:

Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Ra	Sk	Psk	Odj		Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	%
6					**PRIHODI POSLOVANJA**			
	61				**PRIHODI OD POREZA**			
		611			**POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**			
			6111		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	348.975.620,00	164.974.576,07	47,3
			6112		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	30.000.000,00	14.664.332,74	48,9
			6113		POREZ I PRIREZ OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	7.000.000,00	3.512.643,36	50,2
			6114		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	500.000,00	3.232.347,56	646,5
			6115		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	0,00	0,0
			6116		POR.I PRIR.NA DOH.UTVRĐEN U POST.NADZORA ZA PREDH.GOD.	4.010.000,00	2.300.349,79	57,4
			6117		POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	10.000.000,00-	9.834.562,61-	98,3
					UKUPNO PODSKUPINA: 611	380.485.620,00	178.849.686,91	47,0
		613			**POREZI NA IMOVINU**			
			6131		STALNI POR.NA NEPOKR.IMOVINU (ZEMLJU,ZGRADE,KUĆE I OST.	100.000,00	98.984,13	99,0
			6134		POVREMENI POREZI NA IMOVINU	42.844.500,00	13.997.519,02	32,7
					UKUPNO PODSKUPINA: 613	42.944.500,00	14.096.503,15	32,8
		614			**POREZI NA ROBU I USLUGE**			
			6142		POREZ NA PROMET	3.000.000,00	1.311.555,87	43,7
			6145		POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	10.600.000,00	8.742.804,43	82,5
					UKUPNO PODSKUPINA: 614	13.600.000,00	10.054.360,30	73,9
					UKUPNO SKUPINA: 61	437.030.120,00	203.000.550,36	46,5
	63				**POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PROR**			
		632			**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**			
			6323		TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	158.249,52	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 632	0,00	158.249,52	0,0
		633			**POMOĆI IZ PRORAČUNA**			
			6331		TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	22.010.000,00	4.053.024,78	18,4
			6332		KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 633	22.510.000,00	4.053.024,78	18,0
		634			**POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**			
			6341		TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	200.000,00	0,00	0,0
			6342		KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUN	0,00	465.278,75	0,0

Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Ra	Sk	Psk	Odj		Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	%
					UKUPNO PODSKUPINA: 634	200.000,00	465.278,75	232,6
		635			**POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**			
			6351		TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.500.000,00	6.034.138,00	44,7
			6352		KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJ	4.480.700,00	690.586,73	15,4
					UKUPNO PODSKUPINA: 635	17.980.700,00	6.724.724,73	37,4
					UKUPNO SKUPINA: 63	40.690.700,00	11.401.277,78	28,0
	64				**PRIHODI OD IMOVINE**			
		641			**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**			
			6413		KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	800.000,00	318.932,30	39,9
			6414		PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	1.000.000,00	174.200,66	17,4
					UKUPNO PODSKUPINA: 641	1.800.000,00	493.132,96	27,4
		642			**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**			
			6421		NAKNADE ZA KONCESIJE	6.990.000,00	4.893.950,71	70,0
			6422		PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	36.200.000,00	17.419.296,25	48,1
			6423		NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.700.000,00	5.196.719,29	48,6
					UKUPNO PODSKUPINA: 642	53.890.000,00	27.509.966,25	51,0
					UKUPNO SKUPINA: 64	55.690.000,00	28.003.099,21	50,3
	65				**PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIM**			
		651			**ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE**			
			6511		DRŽAVNE UPRAVNE PRISTOJBE	5.000.000,00	1.754.468,34	35,1
			6512		ŽUPANIJSKE, GRADSKE, I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	13.900.000,00	6.262.272,50	45,1
			6514		OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.000.000,00	73.985,77	7,4
					UKUPNO PODSKUPINA: 651	19.900.000,00	8.090.726,61	40,7
		652			**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**			
			6522		PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000,00	508.280,57	25,4
			6524		DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	7,55	0,0
			6526		OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.600.000,00	557.450,77	34,8
					UKUPNO PODSKUPINA: 652	3.600.000,00	1.065.738,89	29,6
		653			**KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE**			
			6531		KOMUNALNI DOPRINOSI	122.370.000,00	16.077.435,11	13,1

Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Ra	Sk	Psk	Odj		Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	%
			6532		KOMUNALNE NAKNADE	103.910.000,00	50.359.591,91	48,5
			6533		NAKNADE ZA PRIKLJUČAK	2.000.000,00	1.591.431,26	79,6
					UKUPNO PODSKUPINA: 653	228.280.000,00	68.028.458,28	29,8
					UKUPNO SKUPINA: 65	251.780.000,00	77.184.923,78	30,7
	66				**PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACI**			
		661			**PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA**			
			6615		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	6.849.000,00	647.040,66	9,4
					UKUPNO PODSKUPINA: 661	6.849.000,00	647.040,66	9,4
		663			**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ**			
			6631		TEKUĆE DONACIJE	0,00	700.000,00	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 663	0,00	700.000,00	0,0
					UKUPNO SKUPINA: 66	6.849.000,00	1.347.040,66	19,7
	68				**KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**			
		681			**KAZNE I UPRAVNE MJERE**			
			6813		KAZNE ZA POREZNE PREKRŠAJE	0,00	4.300,00	0,0
			6819		OSTALE KAZNE	50.000,00	32.390,00	64,8
					UKUPNO PODSKUPINA: 681	50.000,00	36.690,00	73,4
		683			**OSTALI PRIHODI**			
			6831		OSTALI PRIHODI	0,00	9.412,68	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 683	0,00	9.412,68	0,0
					UKUPNO SKUPINA: 68	50.000,00	46.102,68	92,2
					UKUPNO RAZRED: 6	792.089.820,00	320.982.994,47	40,5

Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Ra	Sk	Psk	Odj		Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	%
7					**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**			
	71				**PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE**			
		711			**PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA**			
			7111		ZEMLJIŠTE	26.129.000,00	896.181,86	3,4
					UKUPNO PODSKUPINA: 711	26.129.000,00	896.181,86	3,4
		712			**PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE**			
			7124		0STALA PRAVA	400.000,00	54.577,98	13,6
					UKUPNO PODSKUPINA: 712	400.000,00	54.577,98	13,6
					UKUPNO SKUPINA: 71	26.529.000,00	950.759,84	3,6
	72				**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**			
		721			**PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA**			
			7211		STAMBENI OBJEKTI	14.300.000,00	4.023.462,84	28,1
			7212		POSLOVNI OBJEKTI	12.350.000,00	0,00	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 721	26.650.000,00	4.023.462,84	15,1
					UKUPNO SKUPINA: 72	26.650.000,00	4.023.462,84	15,1
					UKUPNO RAZRED: 7	53.179.000,00	4.974.222,68	9,4

Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Ra	Sk	Psk	Odj		Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	%
8					**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**			
	84				**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**			
		844			**PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.**			
			8445		PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	30.000.000,00	0,00	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 844	30.000.000,00	0,00	0,0
					UKUPNO SKUPINA: 84	30.000.000,00	0,00	0,0
					UKUPNO RAZRED: 8	30.000.000,00	0,00	0,0

Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Ra	Sk	Psk	Odj		Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	%
9					**VLASTITI IZVORI**			
	92				**REZULTAT POSLOVANJA**			
		922			**VIŠAK/MANJAK PRIHODA**			
			9222		MANJAK PRIHODA	0,00	44.610.450,64-	0,0
					UKUPNO PODSKUPINA: 922	0,00	44.610.450,64-	0,0
					UKUPNO SKUPINA: 92	0,00	44.610.450,64-	0,0
					UKUPNO RAZRED: 9	0,00	44.610.450,64-	0,0
					SVEUKUPNO:	875.268.820,00	281.346.766,51	32,1

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
3	11,31,42,43,52,71	**RASHODI POSLOVANJA**	658.391.620,00	295.996.388,55	45,0
31	11,52	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	205.681.120,00	99.528.629,38	48,4
311	11,52	PLAĆE	167.558.720,00	83.865.512,37	50,1
3111	11,52	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		82.685.921,75	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		386.118,92	
3114	11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		793.471,70	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.122.700,00	762.110,20	9,4
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		762.110,20	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.999.700,00	14.901.006,81	49,7
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		821.942,24	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.686.101,87	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.392.962,70	
32	11,31,42,43,52,71	**MATERIJALNI RASHODI**	242.767.000,00	115.927.940,24	47,8
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.395.700,00	3.693.206,66	49,9
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		815.447,07	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.570.727,54	
3213	11,52	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		135.494,64	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		171.537,41	
322	11,43,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.534.600,00	21.465.861,90	57,2
3221	11,52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.270.212,06	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		152.694,52	
3223	11,43,52	ENERGIJA		17.521.459,49	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		1.044.603,60	
3225	11,52	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		262.609,01	
3227	11,43	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		214.283,22	
323	11,31,42,43,52,71	RASHODI ZA USLUGE	186.064.600,00	79.833.218,33	42,9

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.704.385,90	
3232	11,31,42,43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		38.543.146,62	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.554.294,15	
3234	11,42,43	KOMUNALNE USLUGE		14.391.704,12	
3235	11,43,52,71	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.395.674,22	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		821.610,58	
3237	11,43,52,71	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.051.590,09	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		541.194,98	
3239	11,42,43,71	OSTALE USLUGE		3.829.617,67	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	77.700,00	50.774,88	65,3
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.774,88	
329	11,31,43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.694.400,00	10.884.878,47	93,1
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		1.850.272,21	
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		395.202,82	
3293	11	REPREZENTACIJA		702.788,73	
3294	11	ČLANARINE		29.034,00	
3295	43	PRISTOJBE I NAKNADE		120.128,55	
3299	11,31,43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.787.452,16	
34	11,31	**FINANCIJSKI RASHODI**	13.329.800,00	13.607.171,27	102,1
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000,00	4.688.765,29	51,0
3413	11,31	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI		4.688.765,29	
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.000.000,00	0,00	0,0
3423	11	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.129.800,00	8.918.405,98	418,7
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		486.746,13	
3432	11	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		212,46	

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
3433	11	ZATEZNE KAMATE		8.431.213,46	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		233,93	
35	11,31	**SUBVENCIJE**	20.150.000,00	10.055.470,66	49,9
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	8.250.000,00	55,0
3512	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		8.250.000,00	
352	11,31	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.150.000,00	1.805.470,66	35,1
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		1.750.000,00	
3523	11,31	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.		55.470,66	
36	11,31,52	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	10.432.300,00	1.457.586,47	14,0
363	11,31,52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.432.300,00	1.457.586,47	14,0
3631	11,31	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		742.534,10	
3632	11,52	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		715.052,37	
37	11,31,52	**NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE**	51.565.100,00	20.796.368,11	40,3
372	11,52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51.565.100,00	20.796.368,11	40,3
3721	11,52	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		12.035.522,56	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		8.760.845,55	
38	11,31,43,52,71	**OSTALI RASHODI**	114.466.300,00	34.623.222,42	30,2
381	11,31,43,52	TEKUĆE DONACIJE	59.641.300,00	23.263.686,38	39,0
3811	11,31,43,52	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		23.263.686,38	
382	11,71	KAPITALNE DONACIJE	475.000,00	25.000,00	5,3
3821	11,71	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		25.000,00	
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000,00	412.005,01	274,7
3831	11	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		412.005,01	

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
386	43,71	KAPITALNE POMOĆI	54.200.000,00	10.922.531,03	20,2
3861	43,71	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		10.922.531,03	

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
4	11,52,71,31,42,43	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	171.021.200,00	41.892.341,68	24,5
41	43,71	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	56.270.000,00	6.993.120,21	12,4
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	53.140.000,00	5.374.402,90	10,1
4111	43,71	ZEMLJIŠTE		5.374.402,90	
412	43,71	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.130.000,00	1.618.717,31	51,7
4123	71	LICENCE		47.791,70	
4124	43	OSTALA PRAVA		1.570.925,61	
42	11,52,71,31,43	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	98.370.500,00	33.096.574,89	33,6
421	11,71,43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.120.000,00	32.005.225,29	39,9
4211	71	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
4212	11,71	POSLOVNI OBJEKTI		921.867,07	
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		30.760.392,08	
4214	11,71,43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		322.966,14	
422	11,52,71,31	POSTROJENJA I OPREMA	4.364.500,00	253.998,96	5,8
4221	11,71,31	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		109.025,24	
4222	11,71	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		45.347,52	
4223	11,71	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.274,00	
4225	11	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4226	11	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		20.000,00	
4227	52,11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		74.352,20	
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.000,00	0,00	0,0
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
424	71,11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	340.000,00	53.100,68	15,6
4241	71,11	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		31.100,68	
4242	11	UMJETNIČKA DJELA		22.000,00	
4244	11	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		0,00	

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
426	11,43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.460.000,00	784.249,96	5,8
4262	11,71	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		136.683,75	
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		179.441,21	
4264	11,43,71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		468.125,00	
45	11,31,42,52,71	**RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	16.380.700,00	1.802.646,58	11,0
451	11,31,42,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.380.700,00	1.802.646,58	11,0
4511	11,31,42,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		1.802.646,58	

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012

Konto	Izvor	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Realizirano (2)	% (3)
5	11,81	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	45.856.000,00	3.406.121,81	7,4
53	11	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	1.000.000,00	0,00	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000,00	0,00	0,0
5321	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		0,00	
54	11,81	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	14.856.000,00	3.406.121,81	22,9
544	11,81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	4.000.000,00	0,00	0,0
5445	11	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0,00	
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	10.856.000,00	3.406.121,81	31,4
5453	11	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA		3.406.121,81	
55	11,81	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE**	30.000.000,00	0,00	0,0
552	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000,00	0,00	0,0
5521	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI		0,00	
		SVEUKUPNO:	875.268.820,00	341.294.852,04	39,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani prema programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja ostvaruju se u razdoblju **I-VI/2012**. po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**14.015.000,00**	**5.484.058,48**	**39,10**
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**7.095.000,00**	**2.596.559,71**	**36,60**
A01	01112	**Gl.program GRADSKO VIJEĆE**	**7.095.000,00**	**2.596.559,71**	**36,60**
1000	01111	**Aktivnost AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA**	**7.095.000,00**	**2.596.559,71**	**36,60**
A100001	01112	**Aktivnost VIJEČNIČKI PAUŠALI**	**1.400.000,00**	**688.133,42**	**49,20**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	688.133,42	49,20
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		688.133,42	
A100002	01112	**Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE**	**700.000,00**	**225.675,08**	**32,20**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	225.675,08	32,20
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		225.675,08	
A100003	01112	**Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV**	**2.900.000,00**	**1.445.720,00**	**49,90**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.900.000,00	1.445.720,00	49,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.445.720,00	
A100004	01112	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA**	**95.000,00**	**9.190,00**	**9,70**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	9.190,00	16,70
3293	11	REPREZENTACIJA		9.190,00	
K100005	0111	**Projekt SPOMENICI**	**2.000.000,00**	**227.841,21**	**11,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	227.841,21	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		227.841,21	
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00
4214	11,71	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	**130.000,00**	**67.972,93**	**52,30**
A02	0131	**Gl.program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI**	**130.000,00**	**67.972,93**	**52,30**
2000	0131	**Aktivnost AKTIVNOSTI ODSJEKA**	**130.000,00**	**67.972,93**	**52,30**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A200001	0131	**Aktivnost PRIPREMA AKATA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A200002	0131	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI**	**100.000,00**	**67.972,93**	**68,00**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	14.432,60	48,10
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.432,60	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	53.540,33	76,50
3239	11	OSTALE USLUGE		53.540,33	
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	**6.790.000,00**	**2.819.525,84**	**41,50**
A03	01111	**Gl.program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL**	**6.790.000,00**	**2.819.525,84**	**41,50**
3000	01111	**Aktivnost ODNOSI S JAVNOŠĆU**	**2.835.000,00**	**895.581,41**	**31,60**
A300001	01111	**Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA**	**400.000,00**	**163.326,66**	**40,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	163.326,66	40,80
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		143.829,48	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.497,18	
A300002	01111	**Aktivnost ODNOSI S GRAĐANIMA**	**150.000,00**	**44.741,38**	**29,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	44.741,38	89,50
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		44.741,38	
A300003	01111	**Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA**	**65.000,00**	**32.484,12**	**50,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	32.484,12	50,00
3239	11	OSTALE USLUGE		32.484,12	
A300004	01111	**Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI**	**320.000,00**	**61.445,00**	**19,20**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	1.445,00	4,80

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.445,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000,00	60.000,00	50,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		60.000,00	
A300006	01111	**Aktivnost PROJEKTI MLADIH**	**400.000,00**	**100.000,00**	**25,00**
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	100.000,00	25,00
3811	11,52	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	
A300008	01111	**Aktivnost SPONZORSTVA,POKROVITELJSTVA I DONACIJE**	**1.500.000,00**	**493.584,25**	**32,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	123.472,88	15,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		123.472,88	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	30.913,51	30,90
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.913,51	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	14.870,67	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		14.870,67	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	324.327,19	54,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		324.327,19	
4000	01111	**Aktivnost PROTOKOL**	**3.455.000,00**	**1.800.993,90**	**52,10**
A400001	01111	**Aktivnost OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,SPOMENDANA I OBLJETNICA**	**1.805.000,00**	**1.480.565,07**	**82,00**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.631,25	72,60
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.631,25	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	999.760,02	83,30
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.976,80	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		13.939,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		26.020,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.956,22	
3239	11	OSTALE USLUGE		910.868,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	357.173,80	119,10
3293	11	REPREZENTACIJA		160.798,80	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		196.375,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	120.000,00	40,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		120.000,00	
A400002	01111	**Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA**	**190.000,00**	**57.387,28**	**30,20**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	48.791,05	69,70
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.791,05	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	6.941,87	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.941,87	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	1.067,00	5,30
3293	11	REPREZENTACIJA		1.067,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	587,36	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		587,36	
A400003	01111	**Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA**	**760.000,00**	**263.041,55**	**34,60**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	17.736,50	59,10
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.736,50	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	89.282,14	29,80
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.706,25	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.363,64	
3239	11	OSTALE USLUGE		63.212,25	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	3.297,94	16,50
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.297,94	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	136.724,97	33,30
3293	11	REPREZENTACIJA		117.174,17	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.550,80	
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	16.000,00	0,00
4242	11	UMJETNIČKA DJELA		16.000,00	
A400004	01111	**Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
5000	01111	**Aktivnost NACIONALNE MANJINE**	**500.000,00**	**122.950,53**	**24,60**
A500001	01111	**Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**500.000,00**	**122.950,53**	**24,60**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.800,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.800,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	6.755,26	6,80
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.832,46	
3223	11	ENERGIJA		4.922,80	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	105.479,67	52,70
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.805,11	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		2.374,18	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		61.333,75	
3239	11	OSTALE USLUGE		32.966,63	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	8.826,97	4,40
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		0,00	
3293	11	REPREZENTACIJA		6.067,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.759,97	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	88,63	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		88,63	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**149.650.000,00**	**61.229.348,36**	**40,90**
		GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**38.600.000,00**	**7.261.066,53**	**18,80**
E01	05	**Gl.program KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**23.300.000,00**	**244.573,05**	**1,00**
1000	05103	**Program GOSPODARENJE OTPADOM**	**23.300.000,00**	**244.573,05**	**1,00**
K100001	05103	**Projekt SANACIJA KAREPOVCA**	**23.300.000,00**	**244.573,05**	**1,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	168.689,55	24,10
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		61.919,50	
3239	43	OSTALE USLUGE		106.770,05	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3295	43	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	16.090.000,00	75.883,50	0,50
4111	43,71	ZEMLJIŠTE		75.883,50	
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.500.000,00	0,00	0,00
4264	43	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
E02	045	**Gl.program GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA**	**15.300.000,00**	**7.016.493,48**	**45,90**
4000	04510	**Program KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET**	**15.300.000,00**	**7.016.493,48**	**45,90**
T400001	04510	**Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA**	**15.200.000,00**	**7.016.493,48**	**46,20**
386	71	KAPITALNE POMOĆI	15.200.000,00	7.016.493,48	46,20
3861	71	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		7.016.493,48	
K400003	0451	**Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	31	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4221	31	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
		GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**110.550.000,00**	**53.863.610,04**	**48,70**
F01	06	**Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA**	**103.950.000,00**	**53.114.122,88**	**51,10**
8000	06	**Aktivnost KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**79.780.000,00**	**41.651.127,68**	**52,20**
A800001	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE**	**26.680.000,00**	**15.167.345,06**	**56,80**
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	0,00	0,00
3227	43	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE	26.630.000,00	15.167.345,06	57,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.120.145,06	
3237	43,52	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		47.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		200,00	
A800002	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**28.000.000,00**	**14.645.577,32**	**52,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	25.000.000,00	11.894.718,82	47,60
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.685.785,22	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		208.933,60	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	3.000.000,00	2.750.858,50	91,70
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		2.750.858,50	
A800004	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**4.250.000,00**	**1.666.529,29**	**39,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.250.000,00	1.666.529,29	39,20
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.564.623,04	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		101.906,25	
A800005	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA**	**250.000,00**	**58.452,95**	**23,40**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	58.452,95	23,40
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		58.452,95	
A800006	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA**	**2.050.000,00**	**1.130.850,84**	**55,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.050.000,00	1.130.850,84	55,20
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.130.850,84	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
A800007	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**1.250.000,00**	**616.306,37**	**49,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.250.000,00	616.306,37	49,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		616.306,37	
A800008	0641	**Aktivnost JAVNA RASVJETA**	**17.300.000,00**	**8.366.065,85**	**48,40**
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.350.000,00	5.398.631,07	52,20
3223	43	ENERGIJA		5.398.631,07	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	6.950.000,00	2.966.248,86	42,70
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.966.248,86	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.185,92	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		1.185,92	
9000	06	**Aktivnost ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA**	**19.300.000,00**	**9.784.557,77**	**50,70**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A900001	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP**	**14.600.000,00**	**7.271.515,25**	**49,80**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000,00	7.271.515,25	49,80
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		7.271.515,25	
A900002	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA**	**900.000,00**	**246.767,13**	**27,40**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	246.767,13	27,40
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		118.944,59	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		127.822,54	
A900003	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA**	**500.000,00**	**181.165,69**	**36,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	181.165,69	36,20
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		178.536,96	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		2.628,73	
A900004	0660	**Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**	**1.400.000,00**	**779.032,80**	**55,60**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	779.032,80	55,60
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		779.032,80	
A900005	0660	**Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA**	**800.000,00**	**446.910,50**	**55,90**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	446.910,50	55,90
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		446.910,50	
A900006	0660	**Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE**	**1.100.000,00**	**859.166,40**	**78,10**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000,00	859.166,40	78,10
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		859.166,40	
9001	06	**Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA**	**3.900.000,00**	**1.285.873,25**	**33,00**
A900101	0660	**Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA**	**1.920.000,00**	**935.960,82**	**48,70**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.920.000,00	935.960,82	48,70
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		935.960,82	
A900102	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA**	**920.000,00**	**318.451,76**	**34,60**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	920.000,00	318.451,76	34,60
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		318.451,76	
A900103	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
A900104	0660	**Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA**	**630.000,00**	**30.250,00**	**4,80**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	30.250,00	4,80

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3237	43	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.250,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A900105	0660	**Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
A900106	0660	**Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA**	**200.000,00**	**1.210,67**	**0,60**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	1.210,67	0,60
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		1.210,67	
9002	06	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU**	**970.000,00**	**392.564,18**	**40,50**
A900201	066	**Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP**	**520.000,00**	**259.999,98**	**50,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	259.999,98	50,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		259.999,98	
A900202	0660	**Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ**	**30.000,00**	**15.000,00**	**50,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	15.000,00	50,00
3235	43	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.000,00	
A900203	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI**	**200.000,00**	**37.564,20**	**18,80**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	37.564,20	18,80
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.690,00	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		33.874,20	
A900204	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA**	**70.000,00**	**30.000,00**	**42,90**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	30.000,00	42,90
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.000,00	
A900505	0660	**Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA**	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	50.000,00	33,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		50.000,00	
F02	06	**Gl.program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**6.600.000,00**	**749.487,16**	**11,40**
9003	06	**Aktivnost INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**6.600.000,00**	**749.487,16**	**11,40**
A900301	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE**	**2.500.000,00**	**165.973,36**	**6,60**
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.500.000,00	165.973,36	6,60
3232	11,43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		165.973,36	
A900302	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	950.000,00	0,00	0,00
3232	11,43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A900303	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A900304	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	850.000,00	0,00	0,00
3232	11,43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A900308	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**500.000,00**	**295.172,10**	**59,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	295.172,10	59,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		295.172,10	
A900310	0660	**Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**	**1.450.000,00**	**288.341,70**	**19,90**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	205.716,70	17,10
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		205.716,70	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	12.750,00	5,10
3299	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.750,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	69.875,00	0,00
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		69.875,00	
		GLAVA 00204 ODSJEK ZA REDARSTVO	**500.000,00**	**104.671,79**	**20,90**
G02	062	**Gl.program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU**	**500.000,00**	**104.671,79**	**20,90**
9009	0620	**Aktivnost KOMUNALNO REDARSTVO**	**500.000,00**	**104.671,79**	**20,90**
A900901	06200	**Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP**	**150.000,00**	**3.384,96**	**2,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	3.384,96	2,30
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		3.384,96	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
A900903	06200	**Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA**	**150.000,00**	**39.457,60**	**26,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	39.457,60	26,30
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		39.457,60	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A900904	06200	**Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP**	**30.000,00**	**1.332,00**	**4,40**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	1.332,00	4,40
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		810,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		522,00	
A900905	06200	**Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA**	**70.000,00**	**6.365,48**	**9,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	6.365,48	9,10
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		6.365,48	
A900906	06200	**Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA**	**100.000,00**	**54.131,75**	**54,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	54.131,75	54,10
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		54.131,75	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**126.870.000,00**	**40.044.030,02**	**31,60**
G01	04	**Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**126.870.000,00**	**40.044.030,02**	**31,60**
9004	0451	**Program IZGRADNJA CESTA**	**112.400.000,00**	**38.355.094,95**	**34,10**
K900401	045112	**Projekt VUKOVARSKA ULICA**	**4.000.000,00**	**1.027.278,62**	**25,70**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.027.278,62	102,70
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.027.278,62	
K900404	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI**	**12.500.000,00**	**642.196,88**	**5,10**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.500.000,00	82.845,00	0,70
4111	43	ZEMLJIŠTE		82.845,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	559.351,88	55,90
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		559.351,88	
K900407	045112	**Projekt MANĐEROVA,KAVANJINOVA I BIHAĆKA**	**4.000.000,00**	**202.005,98**	**5,10**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.921,98	0,00
3223	11	ENERGIJA		6.921,98	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	38.750,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		38.750,00	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	156.334,00	15,60
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		156.334,00	
K900408	045112	**Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**	**40.000.000,00**	**22.170.307,53**	**55,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	18.081,25	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		18.081,25	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.600,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		7.600,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.877,70	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		2.877,70	
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	5.581,00	0,00
3831	11	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		5.581,00	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	28.000.000,00	304.538,56	1,10

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		304.538,56	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.000.000,00	21.831.629,02	181,90
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		21.831.629,02	
K900409	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA**	**10.250.000,00**	**57.345,00**	**0,60**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.250.000,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000,00	57.345,00	1,10
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		57.345,00	
K900410	045112	**Projekt KIJEVSKA ULICA**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900430	045112	**Projekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO**	**15.150.000,00**	**5.332.269,82**	**35,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	32.180,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		32.180,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	86.400,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		86.400,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	10.980,16	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		10.980,16	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.600.000,00	442.208,40	27,60
4111	43	ZEMLJIŠTE		442.208,40	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.550.000,00	4.760.501,26	35,10
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.760.501,26	
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900431	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA**	**6.500.000,00**	**1.701.108,81**	**26,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	130.183,20	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		130.183,20	
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.000.000,00	1.570.925,61	52,40
4124	43	OSTALA PRAVA		1.570.925,61	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900438	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRAĐENIH DIJELOVA GRADA**	**17.500.000,00**	**7.222.582,31**	**41,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.755,73	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.117,43	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3239	11	OSTALE USLUGE		7.638,30	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		600,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	56.808,28	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		56.808,28	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.700.000,00	4.773.466,00	37,60
4111	43	ZEMLJIŠTE		4.773.466,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.800.000,00	2.367.952,30	49,30
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.367.952,30	
9005	0660	**Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRAL**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
K900506	0660	**Projekt DJEČJA IGRALIŠTA**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	0,00	0,00
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900514	0660	**Projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
9006	05	**Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE**	**11.000.000,00**	**1.230.257,20**	**11,20**
K900601	052111	**Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI**	**8.200.000,00**	**146.981,65**	**1,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	56.627,25	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		56.627,25	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	8.000.000,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	90.354,40	45,20
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		90.354,40	
K900602	052111	**Projekt KANALIZACIJA SRINJINA**	**1.800.000,00**	**850.640,49**	**47,30**
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0,00	850.640,49	0,00
3861	11	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		850.640,49	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000,00	0,00	0,00
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900606	052111	**Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE**	**1.000.000,00**	**232.635,06**	**23,30**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	23,32	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		23,32	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	232.611,74	23,30
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		232.611,74	
9007	0641	**Program JAVNA RASVJETA**	**770.000,00**	**9.933,67**	**1,30**
K900705	0641	**Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE**	**770.000,00**	**9.933,67**	**1,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.933,67	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		9.933,67	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	770.000,00	0,00	0,00
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
9008	049	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI**	**500.000,00**	**448.744,20**	**89,70**
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	11.282,18	112,80
3223	43	ENERGIJA		11.282,18	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	61.724,26	12,90
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.845,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.649,20	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.623,55	
3239	43	OSTALE USLUGE		20.606,51	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	40.605,69	406,10
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		3.504,16	
3299	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.101,53	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	335.132,07	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		335.132,07	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**15.760.000,00**	**2.617.790,08**	**16,60**
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	**7.410.000,00**	**971.879,13**	**13,10**
I01	06202	**Gl.program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**	**6.690.000,00**	**886.032,51**	**13,20**
1000	06202	**Program PROSTORNO PLANIRANJE**	**6.690.000,00**	**886.032,51**	**13,20**
K100001	06202	**Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA**	**500.000,00**	**25.561,90**	**5,10**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	25.561,90	5,10
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		25.561,90	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100002	06202	**Projekt IZRADA UPU-A**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000,00	0,00	0,00
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100003	06202	**Projekt IZRADA DPU-A**	**1.000.000,00**	**68.879,31**	**6,90**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000,00	68.879,31	6,90
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		68.879,31	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100005	06202	**Projekt GRADSKI PROJEKTI**	**2.500.000,00**	**553.125,00**	**22,10**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500.000,00	553.125,00	22,10
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		85.000,00	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		468.125,00	
K100008	06202	**Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	0,00	0,00
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
A100011	06201	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**140.000,00**	**114.673,43**	**81,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	14.465,19	14,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.204,68	
3239	11	OSTALE USLUGE		7.260,51	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	75.208,24	188,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		74.848,24	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		360,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	25.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		25.000,00	
T100012	0621	**Projekt J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM**	**450.000,00**	**123.792,87**	**27,50**
311	11	PLAĆE	290.000,00	100.370,60	34,60
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		100.370,60	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000,00	16.862,27	28,10
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.155,97	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.706,30	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.400,00	1.260,00	23,30
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.260,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	54.600,00	5.300,00	9,70
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		800,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.500,00	
I02	05	**Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA**	**720.000,00**	**85.846,62**	**11,90**
3000	056	**Aktivnost PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE**	**720.000,00**	**85.846,62**	**11,90**
A300001	0551	**Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A300002	056	**Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA**	**120.000,00**	**85.846,62**	**71,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	85.846,62	71,50
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		85.846,62	
K300003	056	**Projekt AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A300004	056	**Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	**8.200.000,00**	**1.638.530,95**	**20,00**
I03	01333	**Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE**	**8.200.000,00**	**1.638.530,95**	**20,00**
4000	06200	**Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE**	**930.000,00**	**161.278,88**	**17,30**
A400002	01333	**Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE**	**150.000,00**	**161.278,88**	**107,50**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	161.278,88	107,50
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		161.278,88	
A400003	06200	**Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	0,00	0,00
3234	42	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
A400004	06200	**Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	0,00	0,00
3232	31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A400005	06200	**Aktivnost SIGNALIZACIJA**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A400006	06200	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
5000	06200	**Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
A500001	06200	**Aktivnost PUBLIKACIJE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239	42	OSTALE USLUGE		0,00	
A500002	06200	**Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239	42	OSTALE USLUGE		0,00	
A500003	06200	**Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239	42	OSTALE USLUGE		0,00	
6000	06200	**Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU**	**7.200.000,00**	**1.477.252,07**	**20,50**
K600001	06200	**Projekt SANACIJA PERISTILA**	**6.100.000,00**	**1.387.247,07**	**22,70**
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.100.000,00	1.387.247,07	22,70
4511	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		1.387.247,07	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
K600001	06200	**Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA**	**600.000,00**	**90.005,00**	**15,00**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000,00	90.005,00	15,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		90.005,00	
K600005	06200	**Projekt ZAPADNE TERME**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**150.000,00**	**7.380,00**	**4,90**
I04	0621	**Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ.**	**150.000,00**	**7.380,00**	**4,90**
7000	0621	**Aktivnost UPORABNE DOZVOLE**	**150.000,00**	**7.380,00**	**4,90**
A700001	0621	**Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI**	**150.000,00**	**7.380,00**	**4,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	7.380,00	4,90
3239	11	OSTALE USLUGE		7.380,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**8.040.000,00**	**1.378.868,41**	**17,20**
J01	04112	**Gl.program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA**	**8.040.000,00**	**1.378.868,41**	**17,20**
1000	04112	**Aktivnost JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI**	**1.500.000,00**	**20.000,00**	**1,30**
A100001	04112	**Aktivnost POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
352	11,31	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.300.000,00	0,00	0,00
3523	11,31	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.		0,00	
A100005	04112	**Aktivnost POTPORE U POLJOPRIVREDI**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	200.000,00	0,00	0,00
3523	11	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
2000	04112	**Aktivnost SUBVENCIJE GOSPODARSTVA**	**150.000,00**	**55.470,66**	**37,00**
A200002	04112	**Aktivnost SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA**	**150.000,00**	**55.470,66**	**37,00**
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000,00	55.470,66	37,00
3523	11	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.		55.470,66	
3000	04112	**Aktivnost OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO**	**170.000,00**	**9.600,00**	**5,60**
A300001	04112	**Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**	**170.000,00**	**9.600,00**	**5,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	9.600,00	5,60
3239	11	OSTALE USLUGE		9.600,00	
4000	04112	**Aktivnost SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA**	**320.000,00**	**175.310,91**	**54,80**
A400001	04113	**Aktivnost MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR**	**240.000,00**	**99.210,91**	**41,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	99.210,91	41,30
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		99.210,91	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
A400002	04112	**Aktivnost PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI**	**80.000,00**	**76.100,00**	**95,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	76.100,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		76.100,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
5000	0411	**Aktivnost POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**4.930.000,00**	**1.000.375,00**	**20,30**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A500001	04	**Aktivnost POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE**	**2.250.000,00**	**206.500,00**	**9,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	152.500,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		152.500,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	54.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		54.000,00	
381	11,43	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000,00	0,00	0,00
3811	11,43	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A500002	041	**Aktivnost POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA**	**650.000,00**	**220.000,00**	**33,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	220.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		220.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A500003	041	**Aktivnost TRADICIJSKE MANIFESTACIJE**	**1.230.000,00**	**550.000,00**	**44,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	550.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		250.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		300.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.230.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A500004	04112	**Aktivnost POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA**	**800.000,00**	**23.875,00**	**3,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	23.875,00	3,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.875,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
6000	04114	**Aktivnost PUBLIKACIJE,REGISTRI I STATISTIKA**	**510.000,00**	**46.623,25**	**9,10**
T600002	04114	**Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A600003	04114	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI**	**300.000,00**	**46.623,25**	**15,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	23.123,25	7,70
3239	11	OSTALE USLUGE		23.123,25	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	23.500,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		23.500,00	
A600004	04114	**Aktivnost RAZVOJNE STUDIJE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
7000	012	**Aktivnost EU FONDOVI**	**160.000,00**	**47.155,59**	**29,50**
A700001	012	**Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE**	**160.000,00**	**47.155,59**	**29,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	15.925,09	0,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.737,95	
3239	11	OSTALE USLUGE		12.187,14	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	29.500,00	18,40
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.500,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	132,10	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		132,10	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.598,40	0,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.598,40	
9000	04112	**Aktivnost ENERGETSKA EFIKASNOST**	**300.000,00**	**24.333,00**	**8,10**
A900001	04112	**Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI**	**300.000,00**	**24.333,00**	**8,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	24.333,00	8,10
3239	11	OSTALE USLUGE		24.333,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**79.952.100,00**	**37.779.971,67**	**47,30**
K01	08201	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA**	**77.502.100,00**	**37.774.398,91**	**48,70**
1000	08201	**Aktivnost KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST**	**45.254.420,00**	**22.882.182,53**	**50,60**
A100001	08201	**Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL**	**42.517.420,00**	**21.814.741,70**	**51,30**
311	11	PLAĆE	29.604.000,00	14.858.030,74	50,20
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.858.030,74	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.236.000,00	64.500,00	5,20
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		64.500,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.785.720,00	2.855.315,76	49,40
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		343.750,15	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.256.361,67	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		255.203,94	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.303.500,00	720.877,28	55,30
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.864,28	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		707.013,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.217.800,00	739.802,30	60,70
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		173.936,82	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	11	ENERGIJA		520.180,15	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		26.767,31	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.126,02	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		15.792,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.284.500,00	2.549.055,92	77,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		184.904,52	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		45.340,95	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		200.112,66	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		54.616,10	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		108.262,18	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.303,35	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.867.299,59	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		15.614,05	
3239	11	OSTALE USLUGE		70.602,52	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.200,00	23.040,46	47,80
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		21.540,46	
3294	11	ČLANARINE		1.500,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	37.700,00	4.119,24	10,90
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.119,24	
T100002	08201	**Projekt SPLITSKO LJETO**	**1.420.000,00**	**119.465,72**	**8,40**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.000,00	0,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	11	ENERGIJA		0,00	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.254.000,00	119.465,72	9,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		119.465,72	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
T100003	08201	**Projekt MARULIĆEVI DANI**	**237.000,00**	**173.734,06**	**73,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	116.734,06	64,90
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		72.198,55	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		44.535,51	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	57.000,00	100,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		57.000,00	
T100004	08201	**Projekt MALI MARUL**	**150.000,00**	**143.382,12**	**95,60**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.700,00	68.570,91	98,40
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		68.570,91	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.300,00	74.811,21	93,20
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.265,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		65.546,21	
A100006	08201	**Aktivnost UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI**	**900.000,00**	**599.000,00**	**66,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		23.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	8.000,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		8.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	568.000,00	63,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		568.000,00	
T100007	08201	**Projekt JAZZ U VELJAČI**	**30.000,00**	**31.858,93**	**106,20**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.132,91	56,60
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.132,91	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	30.726,02	109,70
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.185,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		27.541,02	
2000	082	**Program MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST**	**12.156.460,00**	**5.748.197,78**	**47,30**
A200001	08201	**Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA**	**11.206.460,00**	**5.244.299,25**	**46,80**
311	11	PLAĆE	6.850.300,00	3.448.535,12	50,30
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.448.535,12	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.500,00	22.500,00	7,20
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.500,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.178.260,00	582.250,60	49,40
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		523.667,40	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		58.583,20	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	375.400,00	185.131,99	49,30
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.573,19	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		154.458,80	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.100,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.020.000,00	513.534,73	50,30
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		75.802,44	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		41.112,47	
3223	11	ENERGIJA		385.542,92	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		9.476,90	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.000,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		600,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.340.000,00	457.262,80	34,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		73.132,99	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		77.099,41	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.273,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		27.878,06	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.029,38	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		174.905,76	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		25.778,38	
3239	11	OSTALE USLUGE		74.165,82	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.700,00	2.268,61	29,50
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.268,61	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	18.504,42	20,80
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		2.745,92	
3293	11	REPREZENTACIJA		2.622,00	
3294	11	ČLANARINE		0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.136,50	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	34.300,00	14.310,98	41,70
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		14.310,98	
T200002	08201	**Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI**	**250.000,00**	**197.038,35**	**78,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	137.383,03	55,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.406,72	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.969,26	
3239	11	OSTALE USLUGE		100.007,05	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	36.465,60	0,00
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		32.505,60	
3293	11	REPREZENTACIJA		3.960,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	23.189,72	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		23.189,72	
A200001	08201	**Aktivnost UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI**	**700.000,00**	**306.860,18**	**43,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	18.662,81	0,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.214,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		16.448,81	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	9.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		9.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	279.197,37	39,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		279.197,37	
3000	082	**Program KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST**	**8.179.420,00**	**4.015.312,06**	**49,10**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A300001	082	**Aktivnost DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**	**6.579.420,00**	**3.302.871,00**	**50,20**
311	11	PLAĆE	5.010.000,00	2.507.675,00	50,10
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.507.675,00	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.400,00	50.581,00	23,80
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.581,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	861.720,00	420.814,00	48,80
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		378.184,00	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		42.630,00	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.800,00	122.023,00	52,60
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		122.023,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500,00	87.033,00	70,50
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.533,00	
3223	11	ENERGIJA		83.500,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	105.257,00	75,20
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.543,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.468,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		14.968,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		20.278,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	9.488,00	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.488,00	
A300002	08201	**Aktivnost UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI**	**1.550.000,00**	**712.441,06**	**46,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	28.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		20.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	13.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		13.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.550.000,00	665.441,06	42,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		665.441,06	
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	6.000,00	0,00
4242	11	UMJETNIČKA DJELA		6.000,00	
A300003	08201	**Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
4000	082	**Program FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST**	**2.636.400,00**	**1.096.379,76**	**41,60**
A400001	08201	**Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	**1.936.400,00**	**878.379,76**	**45,40**
311	11	PLAĆE	650.000,00	312.231,23	48,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		312.231,23	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	111.800,00	51.607,58	46,20
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.299,64	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		5.307,94	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.800,00	9.347,00	28,50
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.347,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00	112.450,10	66,10
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.697,05	
3223	11	ENERGIJA		86.393,35	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		16.359,70	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	106.938,37	48,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.902,16	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.065,40	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		672,60	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		3.071,30	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		58.125,21	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		28.101,70	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.300,00	0,00	0,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	824,12	82,40
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		824,12	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	667.000,00	284.981,36	42,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		284.981,36	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A400002	08201	**Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI**	**700.000,00**	**218.000,00**	**31,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		5.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	213.000,00	30,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		213.000,00	
5000	08201	**Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE**	**7.949.000,00**	**3.454.633,90**	**43,50**
A500001	082	**Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"**	**6.899.000,00**	**3.454.633,90**	**50,10**
311	11	PLAĆE	4.326.000,00	2.180.573,89	50,40
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.180.573,89	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	198.000,00	21.000,00	10,60
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.000,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	744.000,00	367.146,12	49,30
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		330.139,88	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		37.006,24	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.000,00	138.934,00	53,40
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.191,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		136.743,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	381.000,00	216.624,24	56,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.371,94	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		905,68	
3223	11	ENERGIJA		70.142,44	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		68.578,26	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		32.640,99	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		24.984,93	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	932.000,00	521.583,58	56,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.085,10	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.985,72	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.843,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		51.765,28	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.090,33	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.980,58	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.948,90	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		22.140,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		290.744,67	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	4.988,30	99,80
3293	11	REPREZENTACIJA		4.988,30	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.783,77	75,70
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.783,77	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	0,00	0,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	40.000,00	0,00	0,00
4242	11	UMJETNIČKA DJELA		0,00	
4244	11	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		0,00	
K500003	0540	**Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000,00	0,00	0,00
4223	11,71	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
T500004	0540	**Projekt BOTANIČKI VRT**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
6000	08201	**Aktivnost KULTURNA SURADNJA**	**200.000,00**	**116.230,21**	**58,10**
A600001	0820	**Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA**	**30.000,00**	**5.000,00**	**16,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	5.000,00	16,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
A600002	08201	**Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**	**100.000,00**	**76.402,62**	**76,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.743,00	0,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.493,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.750,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		3.500,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	15.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		15.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	39.659,62	39,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		39.659,62	
A600004	0820	**Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI**	**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	4.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		4.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	8.000,00	40,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.000,00	
A600005	0820	**Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA**	**50.000,00**	**22.827,59**	**45,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	22.827,59	45,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		22.827,59	
7000	082	**Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA**	**926.400,00**	**438.633,87**	**47,30**
A700001	082	**Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA**	**648.400,00**	**303.182,35**	**46,80**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648.400,00	271.061,59	41,80
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		271.061,59	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	32.120,76	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		32.120,76	
A700002	082	**Aktivnost VIJEĆA U KULTURI**	**278.000,00**	**135.451,52**	**48,70**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000,00	135.451,52	48,70
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		135.451,52	
7000	0820	**Program TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**200.000,00**	**22.828,80**	**11,40**
T700003	0820	**Projekt HITNE INTERVENCIJE**	**200.000,00**	**22.828,80**	**11,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	22.828,80	11,40
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.828,80	
K02	0820	**Gl.program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA**	**2.450.000,00**	**5.572,76**	**0,20**
8000	0820	**Program IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI**	**2.150.000,00**	**5.572,76**	**0,30**
K800002	08202	**Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K800005	08202	**Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K800006	08202	**Projekt KONCERTNA DVORANA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
K800007	08202	**Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K800009	08202	**Projekt SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU**	**1.000.000,00**	**5.572,76**	**0,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.572,76	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.572,76	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
9000	082	**Program ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
K900003	08201	**Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4221	71	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	0,00	0,00
4241	71	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**94.645.700,00**	**33.768.646,69**	**35,70**
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	**75.357.200,00**	**28.610.228,91**	**38,00**
L01	10	**Gl.program SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA**	**67.857.200,00**	**28.610.228,91**	**42,20**
1000	104	**Program SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**12.012.000,00**	**6.306.895,01**	**52,50**
A100001	104	**Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA**	**4.442.000,00**	**2.481.419,80**	**55,90**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.442.000,00	2.481.419,80	55,90
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		14.420,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.466.999,80	
A100002	104	**Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ**	**1.000.000,00**	**983.424,38**	**98,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	983.424,38	98,30
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		983.424,38	
A100003	104	**Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ**	**370.000,00**	**245.050,00**	**66,20**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	370.000,00	245.050,00	66,20
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		245.050,00	
A100004	104	**Aktivnost POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA**	**2.100.000,00**	**1.265.400,00**	**60,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000,00	1.265.400,00	60,30
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.265.400,00	
A100005	104	**Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA**	**3.600.000,00**	**1.245.000,00**	**34,60**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.600.000,00	1.245.000,00	34,60
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.245.000,00	
A100006	109	**Aktivnost POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA**	**500.000,00**	**86.600,83**	**17,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	600,83	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		600,83	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	479.000,00	86.000,00	18,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		86.000,00	
2000	104	**Program SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI**	**15.286.200,00**	**5.505.719,82**	**36,00**
A200001	109	**Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE**	**6.000.000,00**	**2.752.315,51**	**45,90**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.000.000,00	2.752.315,51	45,90
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.752.315,51	
A200002	109	**Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**	**250.000,00**	**67.500,00**	**27,00**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	67.500,00	27,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		67.500,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A200003	109	**Aktivnost SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**2.900.000,00**	**1.058.442,60**	**36,50**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.900.000,00	1.058.442,60	36,50
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		444.272,54	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		614.170,06	
A200004	109	**Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE**	**90.000,00**	**48.871,71**	**54,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	48.871,71	54,30
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		48.871,71	
A200005	109	**Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOŠLJAV.TEŠKO UPOSLIVIH OSOBA**	**50.000,00**	**37.740,00**	**75,50**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	35.740,00	71,50
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		35.740,00	
A200006	109	**Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI**	**1.200.000,00**	**40.850,00**	**3,40**
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	40.850,00	3,40
3721	52	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		40.850,00	
A200007	109	**Aktivnost NAKNADE NEZAPOSLENIMA**	**4.796.200,00**	**1.500.000,00**	**31,30**
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	4.796.200,00	1.500.000,00	31,30
5453	11	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA		1.500.000,00	
3000	109	**Program SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI**	**40.559.000,00**	**16.797.614,08**	**41,40**
A300002	109	**Aktivnost SUBV.GRADS.PRIJEVOZA ZA GRAĐ.IZNAD 65 GOD.**	**15.000.000,00**	**8.250.000,00**	**55,00**
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	8.250.000,00	55,00
3512	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		8.250.000,00	
A300003	109	**Aktivnost NAKNADE UMIROVLJENICIMA**	**25.559.000,00**	**8.547.614,08**	**33,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.567,02	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.567,02	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	188.400,00	353.675,09	187,70
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		73.038,75	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		178.091,15	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		53.478,13	
3239	11	OSTALE USLUGE		49.067,06	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.800,00	17.752,83	29,20
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.265,10	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		487,73	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	19.250.000,00	6.203.800,00	32,20
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.904.600,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		299.200,00	
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	47.791,70	0,00
4123	11	LICENCE		47.791,70	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	16.905,63	0,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		16.905,63	
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	6.059.800,00	1.906.121,81	31,50
5453	11	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA		1.906.121,81	
L02	109	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
4000	109	**Program IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
K400001	106	**Projekt STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.500.000,00	0,00	0,00
4211	71	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	**10.278.500,00**	**4.540.999,38**	**44,20**
L03	109	**Gl.program PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA**	**10.128.500,00**	**4.540.999,38**	**44,80**
5000	109	**Program ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**1.000.000,00**	**507.482,68**	**50,70**
A500001	109	**Aktivnost UNAPREĐ.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA**	**350.000,00**	**185.982,68**	**53,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	11.300,00	21.000,00	185,80
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79.500,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	89.600,00	51.648,98	57,60
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		51.648,98	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	169.600,00	113.333,70	66,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		113.333,70	
T500002	109	**Projekt PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A500003	109	**Aktivnost RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTEŠK.I POTEŠK.U PONAŠNJU**	**600.000,00**	**321.500,00**	**53,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	497.000,00	256.500,00	51,60
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		256.500,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	28.000,00	20.000,00	71,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		20.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	35.000,00	46,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	
6000	109	**Program ŽAŠTITA ŽENA I OBITELJI**	**500.000,00**	**202.066,63**	**40,40**
A600001	107	**Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ**	**150.000,00**	**61.000,00**	**40,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	58.000,00	38,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		58.000,00	
A600002	109	**Aktivnost SPRJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA**	**350.000,00**	**141.066,63**	**40,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	178.500,00	63.650,00	35,70
3239	11	OSTALE USLUGE		63.650,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	21.500,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	77.416,63	51,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		77.416,63	
7000	109	**Program ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**400.000,00**	**167.437,50**	**41,90**
A700001	102	**Aktivnost POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**400.000,00**	**167.437,50**	**41,90**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	7.595,00	7,60
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		7.595,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	195.000,00	116.842,50	59,90
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		116.842,50	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	105.000,00	43.000,00	41,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		43.000,00	
8000	109	**Program ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM**	**5.700.000,00**	**2.731.399,89**	**47,90**
A800001	109	**Aktivnost SUFINANCIRANJE DES-A**	**3.500.000,00**	**1.750.000,00**	**50,00**
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.500.000,00	1.750.000,00	50,00
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		1.750.000,00	
A800002	109	**Aktivnost PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDIT.I NEMOĆ.OSOBA**	**1.400.000,00**	**732.970,30**	**52,40**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.400.000,00	732.970,30	52,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		732.970,30	
A800003	109	**Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**800.000,00**	**248.429,59**	**31,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	104.500,00	14,90
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		43.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		61.500,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	46.929,59	93,90
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		28.929,59	
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		18.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	97.000,00	194,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		97.000,00	
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	0,00
3861	11	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		0,00	
9000	1011	**Program ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJA**	**100.000,00**	**54.000,00**	**54,00**
A900001	1011	**Aktivnost PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTEŠK.DUŠ.ZDRAVLJA**	**100.000,00**	**54.000,00**	**54,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	34.000,00	113,30
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		34.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	15.000,00	21,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
9001	109	**Program ZAŠTITA BESKUĆNIKA**	**210.000,00**	**36.341,63**	**17,30**
A900101	109	**Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE**	**55.000,00**	**24.916,63**	**45,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	24.916,63	45,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		24.916,63	
A900102	109	**Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTIMA**	**155.000,00**	**11.425,00**	**7,40**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	155.000,00	11.425,00	7,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		11.425,00	
9002	109	**Aktivnost PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROSVJEĆIV.**	**150.000,00**	**128.000,00**	**85,30**
A900201	109	**Aktivnost ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA**	**150.000,00**	**128.000,00**	**85,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	18.000,00	90,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	110.000,00	110,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		10.000,00	
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
9003	109	**Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.BOLESTI OVISNOSTI**	**950.000,00**	**387.331,37**	**40,80**
A900301	109	**Aktivnost SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU**	**300.000,00**	**104.380,07**	**34,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	89.380,07	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		89.380,07	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	15.000,00	5,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	
A900302	109	**Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISNOST**	**350.000,00**	**140.544,00**	**40,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	32.044,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		32.044,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	108.500,00	31,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		108.500,00	
A900303	109	**Aktivnost PRIMARNA,SEKUND.I TERCIJ.PREVENC.BOLESTI OVISNOSTI**	**300.000,00**	**142.407,30**	**47,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
381	11	TEKUĆE DONACIJE	285.000,00	142.407,30	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		142.407,30	
9004	109	**Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.MASOV.NEZARAZ.BOLESTI**	**125.000,00**	**59.750,00**	**47,80**
A900401	1011	**Aktivnost SUZBIJ.ZLOČUD.BOLES.,POREMEĆ.METABOLIZ.**	**125.000,00**	**59.750,00**	**47,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.000,00	50,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	105.000,00	49.750,00	47,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		49.750,00	
9005	109	**Program ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA**	**168.500,00**	**54.667,07**	**32,40**
A900501	109	**Aktivnost PALIJATIVNA SKRB**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A900502	109	**Aktivnost SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI**	**100.000,00**	**54.667,07**	**54,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	54.667,07	54,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		54.667,07	
T900503	109	**Projekt SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKIJU**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.500,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
9006	109	**Program SPRJEČ.I SUZB.POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA**	**250.000,00**	**87.563,65**	**35,00**
A900601	109	**Aktivnost SPRJEČ.OTROVANJA,NASIL.PONAŠ.OZLJ.U PROMETU**	**250.000,00**	**87.563,65**	**35,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	313,65	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		313,65	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	87.250,00	34,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		87.250,00	
9007	109	**Program PARTNERSKA SURADNJA**	**575.000,00**	**124.958,96**	**21,70**
A900701	109	**Aktivnost CRVENI KRIŽ SPLIT**	**175.000,00**	**75.478,96**	**43,10**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	175.000,00	75.478,96	43,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		75.478,96	
A900702	109	**Aktivnost SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA**	**400.000,00**	**49.480,00**	**12,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	49.480,00	12,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		49.480,00	
L04	109	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
9008	109	**Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
T900802	109	**Projekt TRETMANSKI CENTAR**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	0,00	0,00
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
T900803	109	**Projekt KAPITALNE DONACIJE**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
382	11	KAPITALNE DONACIJE	125.000,00	0,00	0,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	
		GLAVA 00703 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANIT.UDRUGA	**9.010.000,00**	**617.418,40**	**6,90**
L05	109	**Gl.program HRVATSKI BRANITELJI**	**2.210.000,00**	**617.418,40**	**27,90**
9009	109	**Aktivnost SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRUGAMA**	**2.210.000,00**	**617.418,40**	**27,90**
A900901	109	**Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A900902	109	**Aktivnost PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.**	**120.000,00**	**61.913,88**	**51,60**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	61.913,88	51,60
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		61.913,88	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A900903	109	**Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA**	**650.000,00**	**51.344,52**	**7,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	11.344,52	28,40
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.137,02	
3239	11	OSTALE USLUGE		4.207,50	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	610.000,00	40.000,00	6,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
A900904	109	**Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	90.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		90.000,00	
A900905	109	**Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA**	**130.000,00**	**65.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	65.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		65.000,00	
A900906	109	**Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA**	**130.000,00**	**65.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	65.000,00	50,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		65.000,00	
A900907	109	**Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE**	**170.000,00**	**31.500,00**	**18,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	31.500,00	18,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		31.500,00	
A900908	109	**Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABIL.I LIJEČ.**	**560.000,00**	**252.660,00**	**45,10**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000,00	252.660,00	45,10
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		183.500,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		69.160,00	
A900909	109	**Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
L06	0660	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**6.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
9010	0660	**Program STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA**	**6.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
K901001	106	**Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**6.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.800.000,00	0,00	0,00
4211	71	STAMBENI OBJEKTI		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**142.126.500,00**	**56.562.196,86**	**39,80**
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**84.356.500,00**	**39.864.060,03**	**47,30**
M01	0911	**Gl.program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRTIĆI**	**84.356.500,00**	**39.864.060,03**	**47,30**
1000	0911	**Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA**	**70.210.500,00**	**33.388.403,57**	**47,60**
A100001	0911	**Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**69.156.500,00**	**33.041.360,86**	**47,80**
311	11	PLAĆE	56.445.000,00	28.261.179,90	50,10
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.261.179,90	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.965.800,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.745.700,00	4.770.374,04	48,90
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.289.508,98	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		480.865,06	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	9.806,92	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.806,92	
A100002	0911	**Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA**	**600.000,00**	**128.207,67**	**21,40**
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	21.577,99	107,90
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.851,00	
3213	52	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		19.726,99	
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	430.000,00	83.538,88	19,40
3221	52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		70.330,25	
3225	52	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.208,63	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.090,80	0,00
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		771,84	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.757,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		561,96	
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	20.000,00	13,30
4225	11	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4226	11	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		20.000,00	
4227	52	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
T100006	0911	**Projekt AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA**	**60.000,00**	**23.109,75**	**38,50**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.921,88	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		4.921,88	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	18.187,87	30,30
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.187,87	
T100008	0911	**Projekt UVOĐENJE SUSTAVA HACCP**	**50.000,00**	**38.240,20**	**76,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	38.240,20	76,50
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		38.240,20	
A100009	0911	**Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA**	**344.000,00**	**157.485,09**	**45,80**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000,00	157.485,09	45,80
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		157.485,09	
2000	0911	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**1.350.000,00**	**41.268,00**	**3,10**
A200003	0911	**Aktivnost ZAKUPNINE**	**150.000,00**	**27.000,00**	**18,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	27.000,00	18,00
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.000,00	
A200004	0911	**Aktivnost SANACIJA OBJEKATA**	**1.200.000,00**	**14.268,00**	**1,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	14.268,00	1,20
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.268,00	
3000	0911	**Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIMA**	**12.796.000,00**	**6.434.388,46**	**50,30**
A300001	0911	**Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ**	**12.446.000,00**	**6.260.947,60**	**50,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	12.446.000,00	6.260.947,60	50,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		6.260.947,60	
A300002	0911	**Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE**	**350.000,00**	**173.440,86**	**49,60**
311	11	PLAĆE	281.600,00	139.403,36	49,50
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		139.403,36	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.300,00	23.508,77	48,70
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.138,90	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		2.369,87	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.600,00	9.423,60	74,80
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.183,60	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.840,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.105,13	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		645,75	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		459,38	
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**50.970.000,00**	**13.548.551,73**	**26,60**
M03	09	**Gl.program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**50.970.000,00**	**13.548.551,73**	**26,60**
6000	0912	**Program MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE**	**22.265.200,00**	**10.031.441,15**	**45,10**
A600001	0912	**Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI**	**9.700.000,00**	**4.128.201,79**	**42,60**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200.000,00	557.748,04	46,50
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		500.164,98	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		48.589,65	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.993,41	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.900.000,00	1.626.621,59	41,70
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.122.480,94	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		44.641,97	
3223	11	ENERGIJA		4.174,02	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		261.972,50	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		180.446,40	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		12.905,76	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.110.000,00	1.804.454,51	43,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		380.429,26	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		321.418,26	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		54.380,07	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		573.602,47	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.000,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.533,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		107.152,81	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		203.600,64	
3239	11	OSTALE USLUGE		150.337,50	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	290,00	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		290,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	390.000,00	106.430,33	27,30

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3293	11	REPREZENTACIJA		62.182,76	
3294	11	ČLANARINE		16.484,00	
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		4.591,25	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.172,32	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	32.657,32	32,70
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		32.155,24	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		268,15	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		233,93	
A600002	0912	**Aktivnost ENERGIJA**	**5.000.000,00**	**3.835.124,63**	**76,70**
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000.000,00	3.835.124,63	76,70
3223	11,52	ENERGIJA		3.835.124,63	
A600003	0912	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**900.000,00**	**542.926,56**	**60,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	542.926,56	60,30
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		542.926,56	
A600004	0912	**Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE**	**350.000,00**	**144.202,81**	**41,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	144.202,81	41,20
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		144.202,81	
A600006	0912	**Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE**	**1.834.500,00**	**441.469,24**	**24,10**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.500,00	195.742,17	145,50
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		195.742,17	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.700.000,00	245.727,07	14,50
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		245.727,07	
K600013	0912	**Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU**	**4.480.700,00**	**939.516,12**	**21,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.423,67	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.995,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		8.428,67	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	645,57	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		645,57	
363	52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.100.000,00	597.052,37	28,40
3632	52	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		597.052,37	
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.380.700,00	325.394,51	13,70
4511	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		325.394,51	
K600007	0912	**Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
7000	0912	**Aktivnost ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA**	**28.704.800,00**	**3.517.110,58**	**12,30**
A700001	0912	**Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE**	**2.600.000,00**	**1.175.422,76**	**45,20**
311	11	PLAĆE	2.600.000,00	1.173.440,00	45,10
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.173.440,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.982,76	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.982,76	
A700003	0912	**Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**	**232.500,00**	**197.869,25**	**85,10**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	340,00	1,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	8.849,49	88,50
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.586,49	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.263,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	175.000,00	87.828,36	50,20
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		178,70	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.150,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.982,76	
3239	11	OSTALE USLUGE		76.516,90	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	100.851,40	806,80
3293	11	REPREZENTACIJA		87.241,45	
3294	11	ČLANARINE		0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.609,95	
A700005	0912	**Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**100.000,00**	**18.592,00**	**18,60**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500,00	15.092,00	158,90
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.092,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.500,00	2.000,00	2,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.000,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	1.500,00	10,00
3293	11	REPREZENTACIJA		1.500,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A700006	0912	**Aktivnost ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
A700007	0912	**Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA**	**860.000,00**	**341.873,30**	**39,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	860.000,00	341.873,30	39,80
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		29.520,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		312.353,30	
A700009	0912	**Aktivnost OSOBNI POMOĆNICI**	**600.000,00**	**163.760,49**	**27,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	163.760,49	27,30
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		163.760,49	
A700010	0912	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**2.000.000,00**	**788.537,00**	**39,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	788.537,00	39,40
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		788.537,00	
K700012	0912	**Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ**	**22.252.300,00**	**831.055,78**	**3,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.952.300,00	0,00	0,00
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.000.000,00	799.955,10	6,20
4212	11	POSLOVNI OBJEKTI		799.955,10	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	2.000.000,00	0,00	0,00
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	31.100,68	31,10
4241	11	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		31.100,68	
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	**5.700.000,00**	**2.671.907,22**	**46,90**
M04	09	**Gl.program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA**	**5.700.000,00**	**2.671.907,22**	**46,90**
8000	098	**Aktivnost STIPENDIJE**	**4.830.000,00**	**2.312.283,91**	**47,90**
A800001	098	**Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	**4.230.000,00**	**2.099.800,00**	**49,60**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	24.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		24.000,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.230.000,00	2.075.800,00	49,10

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.075.800,00	
A800002	098	**Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS**	**600.000,00**	**212.483,91**	**35,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	212.483,91	35,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		212.483,91	
9000	098	**Aktivnost VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE**	**870.000,00**	**359.623,31**	**41,30**
A900001	098	**Aktivnost SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE**	**600.000,00**	**227.027,31**	**37,80**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	227.027,31	37,80
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		227.027,31	
A900002	094	**Aktivnost POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU**	**100.000,00**	**47.600,00**	**47,60**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	47.600,00	47,60
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		47.600,00	
A900003	094	**Aktivnost POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**170.000,00**	**84.996,00**	**50,00**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	84.996,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		84.996,00	
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	**1.100.000,00**	**477.677,88**	**43,40**
M05	086	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**	**1.100.000,00**	**477.677,88**	**43,40**
9002	086	**Program STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE**	**552.000,00**	**267.677,88**	**48,50**
A900201	086	**Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE**	**552.000,00**	**267.677,88**	**48,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	552.000,00	267.677,88	48,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		267.677,88	
9003	086	**Program UDRUGE TEHNIČKE KULTURE**	**548.000,00**	**210.000,00**	**38,30**
A900301	086	**Aktivnost POTPORE UDRUGAMA**	**508.000,00**	**210.000,00**	**41,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	508.000,00	210.000,00	41,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		210.000,00	
A900302	086	**Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**84.300.000,00**	**30.850.423,70**	**36,60**
N01	08	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**	**84.300.000,00**	**30.850.423,70**	**36,60**
1000	08101	**Aktivnost PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**15.015.000,00**	**5.417.988,07**	**36,10**
A100001	08101	**Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA**	**5.800.000,00**	**1.964.281,98**	**33,90**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.800.000,00	1.964.281,98	33,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.964.281,98	
A100002	08101	**Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI**	**2.525.000,00**	**838.642,00**	**33,20**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.525.000,00	838.642,00	33,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		838.642,00	
A100003	08101	**Aktivnost POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA**	**2.500.000,00**	**825.800,00**	**33,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	825.800,00	33,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		825.800,00	
A100004	08101	**Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI**	**1.440.000,00**	**455.000,00**	**31,60**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.440.000,00	455.000,00	31,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		455.000,00	
A100005	08101	**Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA**	**300.000,00**	**62.200,00**	**20,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	62.200,00	20,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		62.200,00	
A100007	08101	**Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA**	**150.000,00**	**136.944,00**	**91,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	136.944,00	91,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		136.944,00	
A100008	08101	**Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA**	**350.000,00**	**166.666,66**	**47,60**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	166.666,66	47,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		166.666,66	
A100009	08101	**Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	60.000,00	33,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		60.000,00	
A100010	08101	**Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA**	**130.000,00**	**129.750,00**	**99,80**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	129.750,00	99,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		129.750,00	
A100011	08101	**Aktivnost SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ**	**120.000,00**	**40.000,00**	**33,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	40.000,00	33,30

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
A100012	08101	**Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA**	**60.000,00**	**20.000,00**	**33,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	20.000,00	33,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
A100013	08	**Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA**	**50.000,00**	**31.700,00**	**63,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	31.700,00	63,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		31.700,00	
A100014	08101	**Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA**	**40.000,00**	**23.850,00**	**59,60**
381	31	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	23.850,00	59,60
3811	31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		23.850,00	
A100015	08101	**Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	31	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811	31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A100016	08101	**Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH**	**60.000,00**	**20.000,00**	**33,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	20.000,00	33,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
A100017	081	**Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**1.280.000,00**	**643.153,43**	**50,20**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.280.000,00	643.153,43	50,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		643.153,43	
2000	08101	**Aktivnost POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA**	**11.770.000,00**	**3.863.668,13**	**32,80**
A200001	08101	**Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA**	**500.000,00**	**207.000,00**	**41,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	207.000,00	41,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		207.000,00	
A200002	08101	**Aktivnost POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU**	**7.000.000,00**	**2.650.783,17**	**37,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	187.761,26	43,70
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		187.761,26	
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	5.570.000,00	2.463.021,91	44,20
3811	11,31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.463.021,91	
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000,00	0,00	0,00
5321	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		0,00	
A200003	08101	**Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC**	**2.100.000,00**	**674.929,96**	**32,10**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2,63	0,10
3223	11	ENERGIJA		2,63	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	87.000,00	62.219,33	71,50
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		61.087,50	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		1.131,83	
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111.000,00	0,00	0,00
3299	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000,00	612.708,00	32,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		612.708,00	
A200004	08101	**Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	0,00	0,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
A200005	08101	**Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE**	**600.000,00**	**120.000,00**	**20,00**
363	31	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	30.000,00	150,00
3631	31	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	580.000,00	90.000,00	15,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		90.000,00	
A200006	08101	**Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECANJA**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A200007	086	**Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR**	**120.000,00**	**35.955,00**	**30,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	35.955,00	30,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.955,00	
K200008	08105	**Projekt POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME**	**150.000,00**	**25.000,00**	**16,70**
382	11	KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	25.000,00	16,70
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		25.000,00	
A200009	08101	**Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA**	**450.000,00**	**150.000,00**	**33,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	150.000,00	33,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		150.000,00	
3000	08102	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**1.400.000,00**	**7.257,00**	**0,50**
A300001	08102	**Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO**	**700.000,00**	**7.257,00**	**1,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	7.257,00	1,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.257,00	
A300001	08102	**Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	31	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA |

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3232	31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
4000	08101	**Program ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA**	**1.300.000,00**	**968.362,55**	**74,50**
A400002	08101	**Aktivnost VELIKA ŠPORTSKA NATJECANJA**	**1.300.000,00**	**968.362,55**	**74,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	75.912,50	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		75.912,50	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.450,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA		15.450,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.300.000,00	877.000,05	67,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		877.000,05	
5000	08101	**Aktivnost STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA**	**615.000,00**	**177.400,00**	**28,80**
A500001	086	**Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI**	**315.000,00**	**177.400,00**	**56,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	315.000,00	177.400,00	56,30
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		177.400,00	
A500002	086	**Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
6000	08100	**Aktivnost JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"**	**17.300.000,00**	**10.437.441,55**	**60,30**
A600001	08100	**Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE**	**3.300.000,00**	**1.961.166,66**	**59,40**
311	11	PLAĆE	2.815.000,00	1.682.499,98	59,80
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.682.499,98	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	485.000,00	278.666,68	57,50
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		278.666,68	
A600002	0810	**Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA**	**14.000.000,00**	**8.476.274,89**	**60,50**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	620.000,00	316.359,24	51,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		316.359,24	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.205.000,00	6.258.940,23	68,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		59.069,52	
3223	11	ENERGIJA		5.997.888,91	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		178.781,37	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		22.394,17	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		806,26	
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	3.680.000,00	1.636.793,25	44,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		75.050,83	
3232	11,31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		613.953,28	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.746,02	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		638.146,30	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		39.167,47	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		91.918,84	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		24.486,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		151.324,51	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	257.284,19	62,80
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		229.277,27	
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	11	REPREZENTACIJA		10.301,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.705,92	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	85.000,00	0,00	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		0,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.897,98	0,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.897,98	
7000	08102	**Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**36.900.000,00**	**9.978.306,40**	**27,00**
T700001	08103	**Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K700002	08103	**Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.800.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K700003	08102	**Projekt SPALADIUM ARENA**	**31.900.000,00**	**9.856.394,43**	**30,90**
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	31.900.000,00	9.856.394,43	30,90
3235	11,52	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.856.394,43	
K700004	086	**Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA**	**500.000,00**	**121.911,97**	**24,40**
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	121.911,97	24,40
4212	11,71	POSLOVNI OBJEKTI		121.911,97	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
K700005	086	**Projekt ULAGANJA U OPREMU**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
382	71	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00
3821	71	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**76.431.920,00**	**35.324.913,33**	**46,20**
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	**70.691.920,00**	**33.913.573,16**	**48,00**
B01	013	**Gl.program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA**	**70.216.420,00**	**33.713.602,08**	**48,00**
1000	0131	**Aktivnost ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA**	**65.966.420,00**	**32.077.298,12**	**48,60**
A100001	0131	**Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE**	**57.679.420,00**	**27.711.147,26**	**48,00**
311	11,52	PLAĆE	44.982.720,00	22.274.660,40	49,50
3111	11,52	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.274.660,40	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.560.000,00	478.237,20	18,70
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		478.237,20	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.736.700,00	3.756.685,41	48,60
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.378.016,19	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		378.669,22	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400.000,00	1.193.524,40	49,70
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		131.892,15	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		863.114,50	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		35.973,75	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		162.544,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	8.039,85	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.039,85	
A100002	0131	**Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**8.287.000,00**	**4.366.150,86**	**52,70**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.089.000,00	1.645.351,96	53,30
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		640.125,15	
3223	11	ENERGIJA		941.363,10	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		38.530,34	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.435,50	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		22.897,87	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.982.000,00	2.623.593,42	52,70
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.269.365,12	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		57.859,38	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		75.143,71	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		179.206,73	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		114.903,96	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.326,67	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		874.408,57	
3239	11	OSTALE USLUGE		51.379,28	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	9.196,69	46,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.196,69	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	87.713,19	48,70
3293	11	REPREZENTACIJA		48.899,19	
3294	11	ČLANARINE		11.050,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.764,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.000,00	295,60	1,80
3432	11	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		212,46	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		83,14	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
2000	01333	**Program TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE**	**4.250.000,00**	**1.636.303,96**	**38,50**
T200001	01333	**Projekt ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE**	**2.800.000,00**	**1.376.182,48**	**49,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.800.000,00	1.376.182,48	49,10
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		1.376.182,48	
T200002	01333	**Projekt OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**1.150.000,00**	**240.417,49**	**20,90**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	240.417,49	20,90
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		240.417,49	
T200003	01333	**Projekt TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)**	**300.000,00**	**19.703,99**	**6,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	19.703,99	6,60
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.703,99	
B02	013	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA**	**475.500,00**	**199.971,08**	**42,10**
4000	01333	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**475.500,00**	**199.971,08**	**42,10**
K400001	01333	**Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ**	**109.500,00**	**72.808,03**	**66,50**
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	109.500,00	72.808,03	66,50
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		68.290,28	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.517,75	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
K400002	01334	**Projekt NABAVKA VOZILA**	**366.000,00**	**127.163,05**	**34,70**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	127.163,05	45,40
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		127.163,05	
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.000,00	0,00	0,00
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
		GLAVA 01002 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	**210.000,00**	**90.825,22**	**43,30**
B03	01331	**Gl.program JAVNA NABAVA**	**210.000,00**	**90.825,22**	**43,30**
5000	01331	**Aktivnost PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE**	**210.000,00**	**90.825,22**	**43,30**
A500001	01331	**Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE**	**210.000,00**	**90.825,22**	**43,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	90.825,22	43,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		90.825,22	
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU	**5.530.000,00**	**1.320.514,95**	**23,90**
B04	01336	**Gl.program INFORMATIZACIJA**	**5.530.000,00**	**1.320.514,95**	**23,90**
6000	0133	**Program INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	**5.530.000,00**	**1.320.514,95**	**23,90**
K600001	0133	**Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE**	**804.000,00**	**47.931,29**	**6,00**
323	71	RASHODI ZA USLUGE	267.000,00	1.992,50	0,70
3239	71	OSTALE USLUGE		1.992,50	
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4123	71	LICENCE		0,00	
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	377.000,00	40.325,04	10,70
4221	71	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.803,16	
4222	71	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		36.521,88	
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000,00	5.613,75	5,10
4262	71	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		5.613,75	
K600002	0133	**Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	71	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3235	71	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	71	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	0,00	0,00
4221	71	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	0,00	0,00
4262	71	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	
K600004	0133	**Projekt GIS PODSUSTAV**	**700.000,00**	**131.070,00**	**18,70**
323	71	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	0,00	0,00
3237	71	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000,00	131.070,00	29,10
4262	71	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		131.070,00	
A600007	0133	**Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A**	**3.001.000,00**	**1.141.513,66**	**38,00**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.926.000,00	1.141.513,66	39,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		95.469,34	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		265.794,81	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		552.218,24	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		170.132,79	
3239	11	OSTALE USLUGE		57.898,48	
K600011	01336	**Projekt LAN MREŽA**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	71	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	71	OSTALE USLUGE		0,00	
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000,00	0,00	0,00
4123	71	LICENCE		0,00	
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	340.000,00	0,00	0,00
4222	71	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**28.135.600,00**	**13.169.282,55**	**46,80**
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	**6.050.000,00**	**2.336.800,42**	**38,60**
C01	0133	**Gl.program POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO**	**6.050.000,00**	**2.336.800,42**	**38,60**
1000	0133	**Aktivnost AKTIVNOST GK I MO**	**5.500.000,00**	**2.131.558,52**	**38,80**
A100001	0133	**Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI**	**2.971.700,00**	**962.328,86**	**32,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	505.000,00	65.019,10	12,90
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		65.019,10	
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.466.700,00	897.309,76	36,40
3232	11,43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		883.749,76	
3239	11	OSTALE USLUGE		13.560,00	
A100002	0133	**Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA**	**1.200.000,00**	**495.254,09**	**41,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	495.254,09	41,30
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		495.254,09	
A100003	0133	**Aktivnost POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA**	**360.800,00**	**146.710,00**	**40,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	360.800,00	146.710,00	40,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		146.710,00	
A100004	0133	**Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO**	**229.800,00**	**193.897,24**	**84,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800,00	42.389,02	68,60
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		42.389,02	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	35.589,87	296,60
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.964,24	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		3.000,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.899,88	
3239	11	OSTALE USLUGE		19.725,75	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	156.000,00	115.918,35	74,30
3293	11	REPREZENTACIJA		115.918,35	
A100005	0133	**Aktivnost AKTIVNOSTI DDK**	**150.000,00**	**25.226,22**	**16,80**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	23.645,38	24,10
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		23.645,38	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	1.580,84	3,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3293	11	REPREZENTACIJA		1.580,84	
A100006	0133	**Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**302.900,00**	**137.700,00**	**45,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	302.900,00	137.700,00	45,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		137.700,00	
A100007	0133	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO**	**284.800,00**	**170.442,11**	**59,80**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	31.485,79	314,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.917,72	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		11.568,07	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	199.800,00	59.519,57	29,80
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.860,92	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.698,50	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		30.960,15	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	53.847,87	134,60
3293	11	REPREZENTACIJA		53.847,87	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	25.588,88	73,10
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.529,79	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.307,89	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.274,00	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.477,20	
2000	0133	**Program KAPITALNA ULAGANJA**	**550.000,00**	**205.241,90**	**37,30**
K200001	0133	**Projekt UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO**	**550.000,00**	**205.241,90**	**37,30**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	38.180,42	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		38.180,42	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	167.061,48	83,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.014,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		148.047,48	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	**22.085.600,00**	**10.832.482,13**	**49,00**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
C02	03	**Gl.program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA**	**21.490.600,00**	**10.610.531,34**	**49,40**
4000	03211	**Aktivnost PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA**	**21.170.600,00**	**10.450.531,34**	**49,40**
A400001	03211	**Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP**	**16.201.000,00**	**9.937.362,34**	**61,30**
311	11	PLAĆE	10.900.000,00	6.926.912,15	63,50
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.747.321,53	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		386.118,92	
3114	11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		793.471,70	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	482.000,00	125.292,00	26,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		125.292,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.443.000,00	1.777.775,58	72,80
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		478.192,09	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.168.962,56	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		130.620,93	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	630.000,00	281.273,25	44,60
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		253.569,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		27.704,25	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.129.000,00	408.900,14	36,20
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33.160,91	
3223	11	ENERGIJA		103.721,07	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		133.627,46	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.094,30	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		136.296,40	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	347.000,00	319.215,87	92,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.108,77	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		250.676,39	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		8.909,76	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		312,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		5.227,61	
3239	11	OSTALE USLUGE		31.980,84	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	97.993,35	36,30

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		97.993,35	
A400002	03211	**Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD**	**3.869.600,00**	**11.340,00**	**0,30**
311	11	PLAĆE	2.804.100,00	0,00	0,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
3114	11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	799.500,00	0,00	0,00
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		0,00	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	11.340,00	8,30
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		11.340,00	
A400003	03212	**Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA**	**1.100.000,00**	**501.829,00**	**45,60**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	501.829,00	45,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		501.829,00	
6000	036	**Aktivnost USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA**	**320.000,00**	**160.000,00**	**50,00**
A600001	036	**Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**220.000,00**	**110.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	110.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		110.000,00	
A600002	036	**Aktivnost HCK-INTERVENTNI TIM**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	50.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.000,00	
C03	01333	**Gl.program SKLONIŠTA**	**595.000,00**	**221.950,79**	**37,30**
7000	01333	**Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA**	**595.000,00**	**221.950,79**	**37,30**
A700001	01333	**Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA**	**470.000,00**	**72.505,19**	**15,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00	4.823,94	4,60
3223	11	ENERGIJA		4.823,94	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	365.000,00	67.681,25	18,50
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.154,80	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		326,45	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		49.200,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A700002	01333	**Aktivnost TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A700003	01333	**Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU**	**20.000,00**	**104.000,88**	**520,00**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	104.000,88	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.280,88	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		78.720,00	
A700004	0133	**Aktivnost PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA**	**90.000,00**	**45.444,72**	**50,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	45.444,72	50,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		30.600,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.250,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.787,81	
3239	11	OSTALE USLUGE		2.806,91	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**45.990.000,00**	**5.099.269,91**	**11,10**
D01	0112	**Gl.program FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**45.990.000,00**	**5.099.269,91**	**11,10**
1000	01121	**Program UPRAVLJANJE FINANCIJAMA**	**45.990.000,00**	**5.099.269,91**	**11,10**
A100002	01121	**Aktivnost OBVEZNICE**	**45.260.000,00**	**4.699.009,86**	**10,40**
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000,00	4.688.765,29	51,00
3413	11,31	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI		4.688.765,29	
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.000.000,00	0,00	0,00
3423	11	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.000,00	10.244,57	17,10
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		10.233,54	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		11,03	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
544	11,81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	4.000.000,00	0,00	0,00
5445	11	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0,00	
552	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000,00	0,00	0,00
5521	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI		0,00	
A100003	01121	**Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA**	**550.000,00**	**340.188,90**	**61,90**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	550.000,00	340.188,90	61,90
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		340.188,90	
A100004	01121	**Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA**	**180.000,00**	**60.071,15**	**33,40**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000,00	60.071,15	33,40
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		60.071,15	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**9.352.000,00**	**17.986.051,98**	**192,30**
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	**3.660.000,00**	**1.605.963,18**	**43,90**
H01	01333	**Gl.program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA**	**3.660.000,00**	**1.605.963,18**	**43,90**
1000	01333	**Program UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA**	**2.380.000,00**	**1.251.257,82**	**52,60**
A100001	01333	**Aktivnost PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE**	**1.500.000,00**	**960.509,26**	**64,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	960.509,26	64,00
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		960.509,26	
A100002	01333	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**400.000,00**	**150.801,52**	**37,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	150.801,52	37,70
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		150.801,52	
A100003	01333	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA**	**480.000,00**	**139.947,04**	**29,20**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	66.844,30	44,60
3223	11	ENERGIJA		66.844,30	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	73.102,74	24,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.311,25	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		29.581,76	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.309,80	
3239	11	OSTALE USLUGE		20.899,93	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
2000	01333	**Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA**	**1.280.000,00**	**354.705,36**	**27,70**
A200001	01333	**Aktivnost PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE**	**870.000,00**	**326.005,81**	**37,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	870.000,00	326.005,81	37,50
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		326.005,81	
A200002	01333	**Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A200003	01333	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA**	**260.000,00**	**28.699,55**	**11,00**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3223	11	ENERGIJA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
323	11	RASHODI ZA USLUGE	255.000,00	28.699,55	11,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.072,39	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		7.767,71	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		8.859,45	
		GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLOVE	**1.722.000,00**	**552.977,79**	**32,10**
H03	0133	**Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI**	**1.722.000,00**	**552.977,79**	**32,10**
4000	0133	**Aktivnost GEODETSKI POSLOVI**	**1.722.000,00**	**552.977,79**	**32,10**
A400001	0133	**Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE**	**761.000,00**	**135.279,27**	**17,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	761.000,00	135.249,27	17,80
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		132.943,57	
3239	11	OSTALE USLUGE		2.305,70	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	30,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		30,00	
A400002	0133	**Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA**	**961.000,00**	**417.698,52**	**43,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	961.000,00	417.698,52	43,50
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		355.475,50	
3239	11	OSTALE USLUGE		62.223,02	
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	**3.970.000,00**	**15.827.111,01**	**398,70**
H05	0133	**Gl.program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA**	**3.970.000,00**	**15.827.111,01**	**398,70**
7000	0133	**Program ZASTUPANJE GRADA**	**3.970.000,00**	**15.827.111,01**	**398,70**
A700001	0133	**Aktivnost PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA**	**350.000,00**	**108.353,14**	**31,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	4.710,00	9,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		450,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.260,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	103.643,14	34,50
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		103.443,14	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 30.06.2012

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
A700002	0133	**Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A700003	0133	**Aktivnost OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**1.120.000,00**	**6.222.661,44**	**555,60**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.120.000,00	2.870.761,39	256,30
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.870.761,39	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3.351.900,05	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		3.351.900,05	
A700004	0133	**Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA**	**2.150.000,00**	**9.496.096,43**	**441,70**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	4.416.476,91	441,60
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.416.476,91	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000.000,00	4.673.195,51	467,30
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.986,00	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		4.670.209,51	
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000,00	406.424,01	270,90
3831	11	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		406.424,01	
		U K U P N O :	**875.268.820,00**	**341.294.852,04**	**39,00**

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2012. godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

KLASA: 400-08/09-01/0025
URBROJ: 2181/01-02-12-14
Split, 27. prosinca 2012. godine

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić, v. r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SPLITA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Splita • Glavni i odgovorni urednik: Melhior Simonelli • 21000 Split, Obala kneza Branimira 17, tel.: 310-111 • List izlazi po potrebi • Tisak: DES - Split