

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	16.032.000,00	16.032.000,00	15.736.992,54	98,16
		GLAVA 00101 URED GRADA	8.460.000,00	8.238.300,00	8.197.353,90	99,50
A01	01112	Gl.program GRADSKO VIJEĆE	8.460.000,00	8.238.300,00	8.197.353,90	99,50
1000	01111	Aktivnost AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	8.460.000,00	8.238.300,00	8.197.353,90	99,50
A100001	01112	Aktivnost VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.500.000,00	1.355.300,00	1.355.209,38	99,99
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.355.300,00	1.355.209,38	100,00
	3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	1.500.000,00	1.355.300,00	1.355.209,38	99,99
A100002	01112	Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE	550.000,00	550.000,00	518.903,14	94,35
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	518.903,14	94,30
	3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	550.000,00	550.000,00	518.903,14	94,35
A100003	01112	Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	3.230.000,00	3.101.000,00	3.100.982,41	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.230.000,00	3.101.000,00	3.100.982,41	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.230.000,00	3.101.000,00	3.100.982,41	100,00
A100004	01112	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	30.000,00	30.000,00	29.240,00	97,47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	2.062,50	0,00
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.062,50	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	27.177,50	90,60
	3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	30.000,00	27.177,50	90,59
K100005	0111	Projekt SPOMENICI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.990.707,20	99,69
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	84.375,00	84,40
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	100.000,00	84.375,00	84,38
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.900.000,00	2.900.000,00	2.906.332,20	100,20
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.900.000,00	2.900.000,00	2.906.332,20	100,22
A100006	0131	Aktivnost PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	150.000,00	202.000,00	202.311,77	100,15
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	64.000,00	64.358,63	100,60
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	64.000,00	64.358,63	100,56
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	138.000,00	137.953,14	100,00
	3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	138.000,00	137.953,14	99,97

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
	GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	0131 Gl.program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0131 Aktivnost AKTIVNOSTI ODSJEKA	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001	0131 Aktivnost PRIPREMA AKATA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002	0131 Aktivnost OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 00103 KABINET GRADONAČELNIKA	7.572.000,00	7.793.700,00	7.539.638,64	96,74
A03	01111 Gl.program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	7.572.000,00	7.793.700,00	7.539.638,64	96,74
3000	01111 Aktivnost ODNOSI S JAVNOŠĆU	3.088.000,00	3.090.000,00	3.021.792,54	97,79
A300001	01111 Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	100.000,00	100.000,00	61.347,75	61,35
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	61.347,75	61,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	100.000,00	100.000,00	61.347,75	61,35
A300002	01111 Aktivnost ODNOSI S GRAĐANIMA	70.000,00	70.000,00	27.580,07	39,40
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	2.800,00	14,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	24.780,07	49,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	50.000,00	50.000,00	24.780,07	49,56
A300003	01111 Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA	155.000,00	155.000,00	132.416,42	85,43
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	132.416,42	85,40
3239	OSTALE USLUGE	155.000,00	155.000,00	132.416,42	85,43
A300004	01111 Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI	115.000,00	165.000,00	158.244,28	95,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	27.383,19	91,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	30.000,00	27.383,19	91,28

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	25.000,00	16.182,39	64,70
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	25.000,00	16.182,39	64,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.678,70	0,00
3294	ČLANARINE	0,00	0,00	4.678,70	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
A300006	01111 Aktivnost PROJEKTI MLADIH	393.000,00	393.000,00	391.621,86	99,65
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	48.706,86	97,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	48.706,86	97,41
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	343.000,00	343.000,00	342.915,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	343.000,00	343.000,00	342.915,00	99,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
A300008	01111 Aktivnost SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	2.255.000,00	2.207.000,00	2.250.582,16	101,97
323	RASHODI ZA USLUGE	425.000,00	425.000,00	471.499,78	110,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	5.000,00	21.210,40	424,21
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	370.000,00	370.000,00	377.500,00	102,03
3239	OSTALE USLUGE	50.000,00	50.000,00	72.789,38	145,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90.000,00	90.000,00	99.000,00	110,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90.000,00	90.000,00	99.000,00	110,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	9.741,38	97,40
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000,00	10.000,00	9.741,38	97,41
381	TEKUĆE DONACIJE	1.720.000,00	1.672.000,00	1.660.966,00	99,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.720.000,00	1.672.000,00	1.660.966,00	99,34
4000	01111 Aktivnost PROTOKOL	3.984.000,00	4.105.200,00	3.979.861,36	96,95
A400001	01111 Aktivnost OBLJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	1.662.000,00	1.555.900,00	1.602.470,83	102,99

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	995.000,00	995.000,00	1.042.849,27	104,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	20.000,00	18.027,75	90,14
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	175.000,00	175.000,00	155.411,64	88,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	195.000,00	195.000,00	210.018,75	107,70
3239	OSTALE USLUGE	605.000,00	605.000,00	659.391,13	108,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	507.000,00	400.900,00	400.647,14	99,90
3293	REPREZENTACIJA	327.000,00	220.900,00	223.661,81	101,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	176.985,33	98,33
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	160.000,00	158.974,42	99,40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	160.000,00	160.000,00	158.974,42	99,36
A400002	01111 Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA	170.000,00	224.000,00	192.753,07	86,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00	169.000,00	168.900,13	99,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115.000,00	169.000,00	168.900,13	99,94
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.500,00	53.500,00	21.597,67	40,40
3293	REPREZENTACIJA	53.500,00	53.500,00	21.597,67	40,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	2.255,27	150,40
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.500,00	1.500,00	1.671,62	111,44
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	583,65	0,00
A400003	01111 Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	952.000,00	1.125.300,00	1.097.857,36	97,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	120.000,00	96.596,25	80,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	96.596,25	80,50
323	RASHODI ZA USLUGE	515.000,00	597.300,00	597.256,17	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000,00	30.000,00	32.241,53	107,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	85.000,00	85.000,00	91.406,62	107,54
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	15.000,00	12.875,00	85,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	58.146,26	116,29
3239	OSTALE USLUGE	335.000,00	417.300,00	402.586,76	96,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.000,00	17.000,00	13.485,11	79,30
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.000,00	17.000,00	13.485,11	79,32

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	391.000,00	390.519,83	99,90
3293	REPREZENTACIJA	250.000,00	341.000,00	346.663,77	101,66
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	43.856,06	87,71
A400004	01111 Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.086.780,10	90,57
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	28.750,00	95,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	30.000,00	28.750,00	95,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	63.000,00	63.000,00	275.000,00	436,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	63.000,00	63.000,00	275.000,00	436,51
381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	453.000,00	100,70
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000,00	450.000,00	453.000,00	100,67
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	210.000,00	210.000,00	206.655,10	98,40
4212	POSLOVNI OBJEKTI	210.000,00	210.000,00	206.655,10	98,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	55.000,00	123.375,00	224,30
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	55.000,00	55.000,00	53.475,00	97,23
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	69.900,00	0,00
A400005	01111 Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	01111 Aktivnost NACIONALNE MANJINE	500.000,00	598.500,00	537.984,74	89,89
A500001	01111 Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	500.000,00	598.500,00	537.984,74	89,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.400,00	104,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.400,00	104,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.600,00	73.600,00	12.914,81	17,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47.600,00	33.600,00	4.110,09	12,23
3223	ENERGIJA	40.000,00	40.000,00	8.804,72	22,01
323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	259.000,00	258.653,36	99,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31.000,00	46.000,00	43.823,01	95,27
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.000,00	8.000,00	4.459,00	55,74
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	80.000,00	99.000,00	89.789,92	90,70
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	7.653,15	0,00
3239	OSTALE USLUGE	106.000,00	106.000,00	112.928,28	106,54

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	248.500,00	248.117,57	99,80
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	130.000,00	183.500,00	184.217,40	100,39
3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	55.000,00	53.866,82	97,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.033,35	100,33
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	500,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	500,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.400,00	2.400,00	2.399,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.400,00	2.400,00	2.399,00	99,96

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	133.550.000,00	133.550.000,00	127.038.374,22	95,12
		GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	17.640.000,00	17.640.000,00	11.523.870,52	65,33
E01	05	Gl.program KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.500.000,00	6.500.000,00	571.398,92	8,79
L000	05103	Program GOSPODARENJE OTPADOM	6.500.000,00	6.500.000,00	571.398,92	8,79
K100001	05103	Projekt SANACIJA KAREPOVCA	6.500.000,00	6.500.000,00	571.398,92	8,79
323		RASHODI ZA USLUGE	518.000,00	518.000,00	490.148,92	94,60
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	51.000,00	85,00
3239		OSTALE USLUGE	458.000,00	458.000,00	439.148,92	95,88
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00
4111		ZEMLJIŠTE	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	82.000,00	82.000,00	81.250,00	99,10
4263		UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA	82.000,00	82.000,00	81.250,00	99,09
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	045	Gl.program GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	10.350.000,00	10.350.000,00	10.196.526,60	98,52
4000	04510	Program KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	10.350.000,00	10.350.000,00	10.196.526,60	98,52
T400001	04510	Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	10.250.000,00	10.250.000,00	10.114.889,10	98,68
386		KAPITALNE POMOĆI	10.250.000,00	10.250.000,00	10.114.889,10	98,70
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	10.250.000,00	10.250.000,00	10.114.889,10	98,68
K400003	0451	Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	100.000,00	100.000,00	81.637,50	81,64
422		POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	81.637,50	81,60
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	100.000,00	100.000,00	81.637,50	81,64
E04	049	Gl.program KONCESIJE	790.000,00	790.000,00	755.945,00	95,69
6000	049	Aktivnost KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
K600001	049	Projekt BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3522		SUBVENC.IJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4122		KONCESIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	049	Aktivnost KONCESIJE-GRIJANJE	610.000,00	610.000,00	575.945,00	94,42
A700001	049	Aktivnost TOPLANA BLATINE	610.000,00	610.000,00	575.945,00	94,42
323		RASHODI ZA USLUGE	610.000,00	610.000,00	575.945,00	94,40
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	540.000,00	540.000,00	507.195,00	93,93
3239		OSTALE USLUGE	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21
		GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	115.400.000,00	115.301.500,00	114.954.119,68	99,70
F01	06	Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	112.856.600,00	112.758.100,00	112.731.344,61	99,98
8000	06	Aktivnost KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	88.246.600,00	88.118.100,00	88.213.606,55	100,11
A800001	0660	Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	33.476.600,00	33.476.600,00	33.556.472,44	100,24
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	33.162,50	66,30
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	50.000,00	50.000,00	33.162,50	66,33
323		RASHODI ZA USLUGE	33.426.600,00	33.426.600,00	33.523.309,94	100,30
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32.626.600,00	32.626.600,00	32.741.994,68	100,35
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	800.000,00	800.000,00	732.942,20	91,62
3239		OSTALE USLUGE	0,00	0,00	48.373,06	0,00
A800002	0660	Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.200.000,00	29.200.000,00	29.223.023,57	100,08
323		RASHODI ZA USLUGE	27.200.000,00	27.200.000,00	27.223.023,57	100,10
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	26.850.000,00	26.850.000,00	27.035.355,75	100,69
3234		KOMUNALNE USLUGE	350.000,00	350.000,00	187.667,82	53,62
386		KAPITALNE POMOĆI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
A800004	0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.250.000,00	4.250.000,00	4.249.272,90	99,98
323		RASHODI ZA USLUGE	4.250.000,00	4.250.000,00	4.249.272,90	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.100.000,00	4.100.000,00	4.147.366,65	101,16
3234		KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	101.906,25	67,94
A800005	0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000,00	250.000,00	249.994,48	100,00
323		RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	249.994,48	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000,00	250.000,00	249.994,48	100,00
A800006	0660	Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.969.615,00	99,98

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323	RASHODI ZA USLUGE	1.970.000,00	1.970.000,00	1.969.615,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.969.615,00	99,98
A800007	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.250.000,00	1.180.000,00	1.179.801,46	99,98
323	RASHODI ZA USLUGE	1.250.000,00	1.180.000,00	1.179.801,46	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.250.000,00	1.180.000,00	1.179.801,46	99,98
A800008	0641 Aktivnost JAVNA RASVJETA	17.850.000,00	17.791.500,00	17.785.426,70	99,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.650.000,00	10.650.000,00	10.644.120,40	99,90
3223	ENERGIJA	10.650.000,00	10.650.000,00	10.644.120,40	99,94
323	RASHODI ZA USLUGE	7.200.000,00	7.141.500,00	7.141.306,30	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.200.000,00	7.141.500,00	7.141.306,30	100,00
9000	06 Aktivnost ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.510.000,00	19.537.000,00	19.492.712,23	99,77
A900001	0660 Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.600.000,00	14.600.000,00	14.596.585,36	99,98
323	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000,00	14.600.000,00	14.596.585,36	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	14.600.000,00	14.600.000,00	14.596.585,36	99,98
A900002	0660 Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	850.000,00	877.000,00	876.949,92	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	850.000,00	877.000,00	876.949,92	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000,00	500.000,00	468.129,81	93,63
3234	KOMUNALNE USLUGE	350.000,00	377.000,00	408.820,11	108,44
A900003	0660 Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	330.000,00	330.000,00	325.500,00	98,64
352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	330.000,00	330.000,00	325.500,00	98,60
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	330.000,00	330.000,00	325.500,00	98,64
A900004	0660 Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.524.842,75	98,38
323	RASHODI ZA USLUGE	1.550.000,00	1.550.000,00	1.524.842,75	98,40
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.550.000,00	1.550.000,00	1.524.842,75	98,38
A900005	0660 Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.375,02	99,94
323	RASHODI ZA USLUGE	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.375,02	99,90
3234	KOMUNALNE USLUGE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	650.000,00	650.000,00	1.049.375,02	161,44
A900006	0660 Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.130.000,00	1.130.000,00	1.119.459,18	99,07
323	RASHODI ZA USLUGE	1.130.000,00	1.130.000,00	1.119.459,18	99,10
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.130.000,00	1.130.000,00	1.119.459,18	99,07
9001	06 Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.130.000,00	4.133.000,00	4.083.957,08	98,81
A900101	0660 Aktivnost GRADEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.020.000,00	1.967.000,00	1.949.229,43	99,10

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323	RASHODI ZA USLUGE	2.020.000,00	1.967.000,00	1.949.229,43	99,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.020.000,00	1.967.000,00	1.949.229,43	99,10
A900102	0660 Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.840,56	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.840,56	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.840,56	99,99
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A900103	0660 Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A900104	0660 Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	630.000,00	630.000,00	629.997,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	630.000,00	629.997,50	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	630.000,00	630.000,00	564.385,00	89,58
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	65.612,50	0,00
A900105	0660 Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000,00	234.000,00	233.650,99	99,85
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	234.000,00	233.650,99	99,90
3234	KOMUNALNE USLUGE	200.000,00	234.000,00	233.650,99	99,85
A900106	0660 Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	150.000,00	172.000,00	171.238,60	99,56
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	172.000,00	171.238,60	99,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	20.000,00	25.505,19	127,53
3234	KOMUNALNE USLUGE	130.000,00	152.000,00	145.733,41	95,88
9002	06 Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	970.000,00	970.000,00	941.068,75	97,02
A900201	066 Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
A900202	0660 Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A900203	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	200.000,00	200.000,00	211.068,75	105,53
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	211.068,75	105,50
3234	KOMUNALNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	211.068,75	105,53
A900204	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A900505	0660 Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
F02	06 Gl.program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	2.543.400,00	2.543.400,00	2.222.775,07	87,39
9003	06 Aktivnost INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.543.400,00	2.543.400,00	2.222.775,07	87,39
A900301	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	720.000,00	720.000,00	419.718,75	58,29
323	RASHODI ZA USLUGE	720.000,00	720.000,00	419.718,75	58,30
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	720.000,00	720.000,00	419.718,75	58,29
A900302	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	623.400,00	623.400,00	623.372,47	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	623.400,00	623.400,00	623.372,47	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	623.400,00	623.400,00	623.372,47	100,00
A900303	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	350.000,00	350.000,00	349.822,50	99,95
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	349.822,50	99,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350.000,00	350.000,00	349.822,50	99,95
A900304	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A900306	0660 Aktivnost POTPORNİ ZIDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A900307	0641 Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	150.000,00	150.993,52	100,66
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.993,52	100,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	150.000,00	150.993,52	100,66
A900308	0660 Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	500.000,00	500.000,00	499.527,50	99,91
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	499.527,50	99,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000,00	500.000,00	499.527,50	99,91
A900310	0660 Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200.000,00	200.000,00	179.340,33	89,67
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	169.340,33	112,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	150.000,00	169.340,33	112,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
	GLAVA 00204 ODSJEK ZA REDARSTVO	510.000,00	608.500,00	560.384,02	92,09

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)	
G02	062	Gl.program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	510.000,00	608.500,00	560.384,02	92,09
9009	0620	Aktivnost KOMUNALNO REDARSTVO	510.000,00	608.500,00	560.384,02	92,09
A900901	06200	Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	140.000,00	175.500,00	175.168,67	99,81
323		RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	175.500,00	175.168,67	99,80
3234		KOMUNALNE USLUGE	80.000,00	115.500,00	118.293,67	102,42
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	56.875,00	94,79
A900903	06200	Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONJA	150.000,00	213.000,00	212.171,25	99,61
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	213.000,00	212.171,25	99,60
3234		KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	213.000,00	212.171,25	99,61
A900904	06200	Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	50.000,00	50.000,00	41.122,85	82,25
323		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	41.122,85	82,20
3234		KOMUNALNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	41.122,85	82,25
A900905	06200	Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	90.000,00	90.000,00	76.481,25	84,98
323		RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	76.481,25	85,00
3234		KOMUNALNE USLUGE	90.000,00	90.000,00	76.481,25	84,98
A900906	06200	Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA	80.000,00	80.000,00	55.440,00	69,30
323		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	55.440,00	69,30
3234		KOMUNALNE USLUGE	80.000,00	80.000,00	55.440,00	69,30
9010	0620	Aktivnost PROMETNO REDARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
A901001	0620	Aktivnost PROMETNI REDARI	0,00	0,00	0,00	0,00
311		PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	0,00	0,00	0,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	87.845.250,00	87.845.250,00	84.474.430,94	96,16
		GLAVA 00301 ODSJEK ZA IMOVIN.PRAVNE POSL. I IZGRADNJU	86.845.250,00	86.845.250,00	83.637.220,78	96,31
G01	04	Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	86.845.250,00	86.845.250,00	83.637.220,78	96,31
9004	0451	Program IZGRADNJA CESTA	79.525.000,00	80.724.000,00	78.067.164,28	96,71
K900401	045112	Projekt VUKOVARSKA ULICA	100.000,00	100.000,00	78.056,21	78,06
343		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	9.993,71	99,90
3433		ZATEZNE KAMATE	10.000,00	10.000,00	9.993,71	99,94
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	90.000,00	90.000,00	68.062,50	75,60
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	90.000,00	90.000,00	68.062,50	75,63
K900404	045112	Projekt PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI	5.000.000,00	3.590.000,00	3.583.690,39	99,82
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	850,00	850,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE	100,00	100,00	850,00	850,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.999.900,00	3.149.900,00	3.146.795,00	99,90
4111		ZEMLJIŠTE	3.999.900,00	3.149.900,00	3.146.795,00	99,90
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	440.000,00	436.045,39	99,10
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	440.000,00	436.045,39	99,10
K900405	0451	Projekt NASTAVAK HERCEGOVAČKE DO ZAGORSKOG PUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900406	0451	Projekt REKONSTRUK. IVANKOVE UL. SA IZGRADNJOM NOGOSTUPA	50.000,00	50.000,00	13.125,00	26,25
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	13.125,00	26,30
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	13.125,00	26,25
K900407	045112	Projekt MANDEROVA,KAVANJINOVA I BIHAČKA	0,00	0,00	11.250,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	11.250,00	0,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	11.250,00	0,00
K900408	045112	Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	19.500.000,00	18.620.000,00	18.533.265,32	99,53

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323	RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	31.000,00	30.780,24	99,30
3239	OSTALE USLUGE	31.000,00	31.000,00	30.780,24	99,29
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.070.000,00	2.070.000,00	2.066.291,79	99,80
3433	ZATEZNE KAMATE	2.070.000,00	2.070.000,00	2.066.291,79	99,82
386	KAPITALNE POMOĆI	14.899.000,00	14.019.000,00	14.018.129,67	100,00
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	14.899.000,00	14.019.000,00	14.018.129,67	99,99
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.418.063,62	96,70
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.418.063,62	96,72
K900409	045112 Projekt PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA	1.100.000,00	479.000,00	400.207,76	83,55
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000,00	479.000,00	400.207,76	83,60
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000,00	479.000,00	400.207,76	83,55
K900410	045112 Projekt KLJEVSKA ULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900411	0451 Projekt SPOJ UL. A. PETRAVIĆA SA SOLINSKOM	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900412	045112 Projekt SVEUČILIŠTE U SPLITU-CAMPUS	23.800.000,00	23.800.000,00	23.772.312,87	99,88
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	23.800.000,00	23.800.000,00	23.772.312,87	99,90
4111	ZEMLJIŠTE	23.800.000,00	23.800.000,00	23.772.312,87	99,88
K900413	045112 Projekt PUT IZA NOVE BOLNICE	11.500.000,00	10.410.000,00	10.378.767,89	99,70
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.500.000,00	9.600.000,00	9.571.553,99	99,70
4111	ZEMLJIŠTE	11.500.000,00	9.600.000,00	9.571.553,99	99,70
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	810.000,00	807.213,90	99,70
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	810.000,00	807.213,90	99,66
K900414	045112 Projekt PUT DRAGOVODA	3.020.000,00	3.020.000,00	3.019.065,90	99,97
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.020.000,00	3.020.000,00	3.019.065,90	100,00
4111	ZEMLJIŠTE	3.020.000,00	3.020.000,00	3.019.065,90	99,97
K900415	045112 Projekt CESTA SRINJINE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.623.863,66	95,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.623.863,66	95,50
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.623.863,66	95,52

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
κ900416	045112	Projekt BEDEM CONTARINI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4111		ZEMLJIŠTE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
κ900431	045112	Projekt OSTALE PROMETNICE	11.980.000,00	17.180.000,00	16.080.422,98	93,60
323		RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	31.000,00	29.698,83	95,80
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31.000,00	31.000,00	29.698,83	95,80
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	36.000,00	41.520,00	115,30
3295		PRISTOJBE I NAKNADE	36.000,00	36.000,00	41.520,00	115,33
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200.000,00	200.000,00	76.257,18	38,10
3433		ZATEZNE KAMATE	200.000,00	200.000,00	76.257,18	38,13
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.413.000,00	13.613.000,00	13.557.296,67	99,60
4111		ZEMLJIŠTE	8.413.000,00	13.613.000,00	13.557.296,67	99,59
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.300.000,00	3.300.000,00	2.375.650,30	72,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.300.000,00	3.300.000,00	2.375.650,30	71,99
κ900431	045112	Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	575.000,00	575.000,00	573.136,30	99,68
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	7.167,43	89,60
3433		ZATEZNE KAMATE	8.000,00	8.000,00	7.167,43	89,59
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	567.000,00	567.000,00	565.968,87	99,80
4124		OSTALA PRAVA	567.000,00	567.000,00	565.968,87	99,82
9005	0660	Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.154.052,98	96,17
κ900506	0660	Projekt DJEČJA IGRALIŠTA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.154.052,98	96,17
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.154.052,98	96,20
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.154.052,98	96,17
κ900514	0660	Projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	05	Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	5.420.000,00	4.170.000,00	3.932.550,92	94,31
κ900601	052111	Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI	5.000.000,00	3.700.000,00	3.515.112,92	95,00
323		RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	547,50	54,80
3239		OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	547,50	54,75
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	3.512,31	35,10
3433		ZATEZNE KAMATE	10.000,00	10.000,00	3.512,31	35,12
386		KAPITALNE POMOĆI	3.689.000,00	2.389.000,00	2.363.996,20	99,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	3.689.000,00	2.389.000,00	2.363.996,20	98,95
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.147.056,91	88,20
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.147.056,91	88,24
K900602	052111 Projekt KANALIZACIJA SRINJINA	250.000,00	300.000,00	239.742,45	79,91
386	KAPITALNE POMOĆI	250.000,00	250.000,00	193.492,45	77,40
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	250.000,00	250.000,00	193.492,45	77,40
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	50.000,00	46.250,00	92,50
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	50.000,00	46.250,00	92,50
K900604	05211 Projekt VODOOPSKRBNNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900606	052111 Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	170.000,00	170.000,00	177.695,55	104,53
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170.000,00	170.000,00	177.695,55	104,50
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170.000,00	170.000,00	177.695,55	104,53
9007	0641 Program JAVNA RASVJETA	200.250,00	251.250,00	250.932,97	99,87
K900705	0641 Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	200.250,00	251.250,00	250.932,97	99,87
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.250,00	251.250,00	250.932,97	99,90
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.250,00	251.250,00	250.932,97	99,87
9008	049 Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	500.000,00	500.000,00	232.519,63	46,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	28.696,12	114,80
3223	ENERGIJA	25.000,00	25.000,00	28.696,12	114,78
323	RASHODI ZA USLUGE	345.000,00	345.000,00	151.831,22	44,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	20.000,00	29.172,81	145,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	108.742,37	72,49
3239	OSTALE USLUGE	175.000,00	175.000,00	13.916,04	7,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	51.899,79	103,80
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10.150,00	10.150,00	14.995,50	147,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.850,00	39.850,00	36.904,29	92,61
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	92,50	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	92,50	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	GLAVA 00302 ODSJEK ZA GEODEZIJU	1.000.000,00	1.000.000,00	837.210,16	83,72
H03	0133 Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	1.000.000,00	1.000.000,00	837.210,16	83,72
4000	0133 Aktivnost GEODETSKI POSLOVI	1.000.000,00	1.000.000,00	837.210,16	83,72
A400001	0133 Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE	200.000,00	200.000,00	107.834,66	53,92
323	RASHODI ZA USLUGE	199.000,00	199.000,00	106.289,66	53,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	179.000,00	179.000,00	106.189,66	59,32
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.545,00	154,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	1.545,00	154,50
A400002	0133 Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	800.000,00	800.000,00	729.375,50	91,17
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	800.000,00	729.375,50	91,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	720.000,00	720.000,00	684.198,50	95,03
3239	OSTALE USLUGE	80.000,00	80.000,00	45.177,00	56,47

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UR

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	2.850.000,00	2.850.000,00	1.255.857,26	44,07
		GLAVA 00401 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKO	2.750.000,00	2.732.000,00	1.137.952,26	41,65
I01	06202	Gl.program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	2.300.000,00	2.225.000,00	875.635,34	39,35
I000	06202	Program PROSTORNO PLANIRANJE	2.300.000,00	2.225.000,00	875.635,34	39,35
K100001	06202	Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	100.000,00	100.000,00	15.312,50	15,31
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	15.312,50	15,30
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00	0,00	15.312,50	0,00
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K100002	06202	Projekt IZRADA UPU-A	300.000,00	300.000,00	115.695,00	38,57
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	300.000,00	115.695,00	38,60
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA	300.000,00	300.000,00	115.695,00	38,57
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003	06202	Projekt IZRADA DPU-A	300.000,00	359.100,00	359.087,00	100,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	359.100,00	359.087,00	100,00
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA	300.000,00	359.100,00	359.087,00	100,00
T100008	06202	Projekt IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005	06202	Projekt GRADSKI PROJEKTI	500.000,00	383.900,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	383.900,00	0,00	0,00
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	320.000,00	203.900,00	0,00	0,00
K100008	06202	Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
A100011	06201	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	100.000,00	100.000,00	114.619,83	114,62
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	23.273,96	116,40
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	20.000,00	23.058,00	115,29
	3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	215,96	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	91.345,87	114,20

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UR

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	73.000,00	73.000,00	84.439,62	115,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	6.906,25	98,66
T100012	0621 Projekt J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	400.000,00	382.000,00	270.921,01	70,92
311	PLAĆE	200.000,00	200.000,00	195.181,20	97,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200.000,00	200.000,00	195.181,20	97,59
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	30.000,00	29.667,60	98,90
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.900,00	21.900,00	26.349,48	120,32
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	8.100,00	8.100,00	3.318,12	40,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	3.780,00	18,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	20.000,00	20.000,00	3.780,00	18,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	23.174,39	46,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	23.174,39	46,35
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	82.000,00	19.117,82	23,30
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88.300,00	70.300,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.200,00	1.200,00	1.117,82	93,15
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.500,00	10.500,00	18.000,00	171,43
I02	05 Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA	450.000,00	507.000,00	262.316,92	51,74
3000	056 Aktivnost PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE	450.000,00	507.000,00	262.316,92	51,74
A300001	0551 Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A300002	056 Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	150.000,00	150.000,00	5.500,00	3,67
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	5.500,00	3,70
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	150.000,00	150.000,00	5.500,00	3,67
K300003	056 Projekt AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A300004	056 Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	200.000,00	257.000,00	256.816,92	99,93
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	257.000,00	256.816,92	99,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	257.000,00	256.816,92	99,93
	GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UR

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
I03	01333 Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	06200 Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
A400001	06200 Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A400002	01333 Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003	06200 Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A400004	06200 Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A400005	06200 Aktivnost SIGNALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A400006	06200 Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	06200 Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGR	0,00	0,00	0,00	0,00
A500001	06200 Aktivnost PUBLIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A500002	06200 Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A500003	06200 Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	06200 Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	0,00	0,00	0,00	0,00
K600001	06200 Projekt SANACIJA PERISTILA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UR

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600001	Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600003	Projekt JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600004	Projekt PODRUMI	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600005	Projekt ZAPADNE TERME	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600006	Projekt PAZAR-HRVOJEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600007	Projekt POKRETNNA KULTURNA DOBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600008	Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 00403 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADIT	100.000,00	118.000,00	117.905,00	99,92
I04	Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ	100.000,00	118.000,00	117.905,00	99,92
7000	Aktivnost UPORABNE DOZVOLE	100.000,00	118.000,00	117.905,00	99,92
A700001	Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI	100.000,00	118.000,00	117.905,00	99,92
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	118.000,00	117.905,00	99,90
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	118.000,00	117.905,00	99,92

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU F

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.436.690,00	6.436.690,00	5.260.597,09	81,73
J01	04112	Gl.program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	6.436.690,00	6.436.690,00	5.260.597,09	81,73
1000	04112	Aktivnost JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	851.000,00	651.000,00	645.103,95	99,09
A100001	04112	Aktivnost POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	651.000,00	651.000,00	645.103,95	99,09
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	551.000,00	551.000,00	545.103,95	98,90
3523		SUBVENCije POLJOPRIVRED.OBRNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	551.000,00	551.000,00	545.103,95	98,93
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
A100002	04112	Aktivnost POTPORE INOVATORIMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
381		TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	0,00	0,00	0,00
A100005	04112	Aktivnost POTPORE U POLJOPRIVREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3523		SUBVENCije POLJOPRIVRED.OBRNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	04112	Aktivnost SUBVENCije GOSPODARSTVA	130.000,00	130.000,00	40.562,69	31,20
A200002	04112	Aktivnost SUBVENCija KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	130.000,00	130.000,00	40.562,69	31,20
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	130.000,00	130.000,00	40.562,69	31,20
3523		SUBVENCije POLJOPRIVRED.OBRNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	130.000,00	130.000,00	40.562,69	31,20
3000	04112	Aktivnost OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	86.000,00	86.000,00	85.230,00	99,10
A300001	04112	Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	86.000,00	86.000,00	85.230,00	99,10
323		RASHODI ZA USLUGE	86.000,00	86.000,00	85.230,00	99,10
3239		OSTALE USLUGE	86.000,00	86.000,00	85.230,00	99,10
A300002	04112	Aktivnost NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	04112	Aktivnost SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	170.000,00	170.000,00	171.254,10	100,74
A400001	04113	Aktivnost MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	170.000,00	170.000,00	168.786,45	99,29
323		RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	170.000,00	168.786,45	99,30
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	170.000,00	170.000,00	168.786,45	99,29
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU F

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A400002	04112 Aktivnost PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI	0,00	0,00	2.467,65	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.467,65	0,00
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	2.467,65	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	0411 Aktivnost POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	4.015.000,00	4.215.000,00	3.843.695,14	91,19
A500001	04 Aktivnost POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.070.000,00	2.520.000,00	2.470.000,00	98,02
323	RASHODI ZA USLUGE	2.020.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	700.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45
3239	OSTALE USLUGE	1.320.000,00	1.260.000,00	1.265.000,00	100,40
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
A500002	041 Aktivnost POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	325.000,00	325.000,00	225.000,00	69,23
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	310.000,00	210.000,00	67,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	310.000,00	310.000,00	210.000,00	67,74
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
A500003	041 Aktivnost TRADICIJSKE MANIFESTACIJE	1.230.000,00	980.000,00	880.000,00	89,80
323	RASHODI ZA USLUGE	1.230.000,00	980.000,00	880.000,00	89,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	330.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	900.000,00	900.000,00	880.000,00	97,78
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
A500004	04112 Aktivnost POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	390.000,00	390.000,00	268.695,14	68,90
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000,00	390.000,00	268.695,14	68,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	63.212,50	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	2.829,36	56,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95.000,00	95.000,00	17.572,70	18,50
3239	OSTALE USLUGE	290.000,00	290.000,00	185.080,58	63,82

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU F

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
6000	04114 Aktivnost PUBLIKACIJE, REGISTRI I STATISTIKA	225.000,00	225.000,00	128.497,95	57,11
T600002	04114 Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003	04114 Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	150.000,00	150.000,00	103.497,95	69,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	72.396,95	72,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	100.000,00	72.396,95	72,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	101,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	101,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	31.000,00	62,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	31.000,00	62,00
A600004	04114 Aktivnost RAZVOJNE STUDIJE	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,30
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33
7000	012 Aktivnost EU FONDOVI	839.690,00	839.690,00	246.346,97	29,34
A700001	012 Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE	250.000,00	250.000,00	137.603,31	55,04
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	123.163,15	112,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22.000,00	22.000,00	20.409,57	92,77
3239	OSTALE USLUGE	88.000,00	88.000,00	102.753,58	116,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	13.500,00	9,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	13.500,00	9,64
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	940,16	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	675,50	0,00
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	264,66	0,00
T700002	012 Projekt PROJEKT NET AGE	90.940,00	90.940,00	53.061,18	58,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.043,00	22.043,00	4.510,56	20,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22.043,00	22.043,00	4.510,56	20,46
323	RASHODI ZA USLUGE	49.950,00	49.950,00	28.401,12	56,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	44.850,00	44.850,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.100,00	5.100,00	28.401,12	556,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.947,00	18.947,00	18.946,69	100,00
3293	REPREZENTACIJA	18.947,00	18.947,00	18.946,69	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU F

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.202,81	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.202,81	0,00
T700003	012 Projekt PROJEKT EX.PO AUS	498.750,00	498.750,00	55.682,48	11,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500,00	22.500,00	2.017,00	9,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22.500,00	22.500,00	2.017,00	8,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	393.750,00	393.750,00	9.556,50	2,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.750,00	3.750,00	2.000,00	53,33
3239	OSTALE USLUGE	375.000,00	375.000,00	7.556,50	2,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	7.636,76	101,80
3293	REPREZENTACIJA	7.500,00	7.500,00	7.636,76	101,82
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	566,62	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	566,62	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.500,00	37.500,00	35.905,60	95,70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	37.500,00	37.500,00	32.338,40	86,24
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	3.567,20	0,00
9000	04112 Aktivnost ENERGETSKA EFIKASNOST	100.000,00	100.000,00	99.906,29	99,91
A900001	04112 Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI	100.000,00	100.000,00	99.906,29	99,91
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	99.906,29	99,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	30.817,54	0,00
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	100.000,00	69.088,75	69,09
1001	0473 Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020-	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010	0473 Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0473 Aktivnost OSNIVANJE AGENCIJE SPALATUM D.C.M.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	86.356.000,00	86.356.000,00	80.977.884,75	93,77
		GLAVA 00601 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST	80.456.000,00	80.456.000,00	78.678.674,34	97,79
K01	08201	Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	79.454.950,00	79.454.950,00	78.156.885,67	98,37
L000	08201	Aktivnost KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	47.640.750,00	47.640.750,00	47.309.172,37	99,30
A100001	08201	Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.792.530,00	42.792.530,00	42.600.894,22	99,55
	311	PLAĆE	30.093.000,00	30.093.000,00	30.008.420,21	99,70
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30.093.000,00	30.093.000,00	30.008.420,21	99,72
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	642.400,00	642.400,00	625.561,85	97,40
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	642.400,00	642.400,00	625.561,85	97,38
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.182.900,00	5.291.700,00	5.291.641,69	100,00
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	582.680,00	691.480,00	721.174,86	104,29
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.060.620,00	4.060.620,00	4.054.270,88	99,84
	3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	539.600,00	539.600,00	516.195,95	95,66
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.371.200,00	1.410.400,00	1.410.393,55	100,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31.900,00	31.900,00	29.454,55	92,33
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.339.300,00	1.378.500,00	1.380.939,00	100,18
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.365.250,00	1.126.950,00	1.040.458,27	92,30
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	303.050,00	303.050,00	240.548,81	79,38
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3223	ENERGIJA	997.800,00	759.500,00	745.854,64	98,20
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44.200,00	44.200,00	37.924,30	85,80
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	400,00	400,00	361,52	90,38
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	19.800,00	19.800,00	15.769,00	79,64
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.084.580,00	4.174.880,00	4.174.756,93	100,00
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	285.400,00	285.400,00	181.024,32	63,43
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	117.700,00	117.700,00	101.891,04	86,57
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	263.800,00	263.800,00	222.828,06	84,47
	3234	KOMUNALNE USLUGE	108.400,00	108.400,00	112.475,83	103,76
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	138.900,00	138.900,00	126.601,21	91,15
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	380.880,00	380.880,00	350.110,27	91,92

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.468.600,00	2.558.900,00	2.818.495,51	110,14
3238	RAČUNALNE USLUGE	68.100,00	68.100,00	42.146,72	61,89
3239	OSTALE USLUGE	252.800,00	252.800,00	219.183,97	86,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.200,00	47.200,00	43.785,26	92,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA	45.700,00	45.700,00	42.285,26	92,53
3294	ČLANARINE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	5.876,46	97,90
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.000,00	6.000,00	5.876,46	97,94
T100002	08201 Projekt SPLITSKO LJETO	2.300.000,00	2.300.000,00	2.301.881,61	100,08
311	PLAĆE	578.820,00	578.820,00	578.819,53	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	578.820,00	578.820,00	578.819,53	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.980,00	87.980,00	87.981,55	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	78.140,00	78.140,00	78.141,62	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	9.840,00	9.840,00	9.839,93	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	48.458,93	96,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	48.458,93	96,92
3223	ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.583.200,00	1.583.200,00	1.586.621,60	100,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	37.360,00	37.360,00	45.382,63	121,47
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	130.000,00	130.000,00	228.638,23	175,88
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.413.880,00	1.413.880,00	1.310.645,19	92,70
3239	OSTALE USLUGE	1.960,00	1.960,00	1.955,55	99,77
T100003	08201 Projekt MARULIĆEVI DANI	237.000,00	237.000,00	237.877,23	100,37
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	168.877,23	93,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	10.000,00	9.176,64	91,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	80.500,00	80.500,00	75.276,14	93,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	59.899,00	99,83
3239	OSTALE USLUGE	29.500,00	29.500,00	24.525,45	83,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	57.000,00	69.000,00	121,10
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.000,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
T100004	08201	Projekt MALI MARUL	150.000,00	150.000,00	144.322,41	96,21
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.400,00	74.400,00	68.762,91	92,40
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74.400,00	74.400,00	68.762,91	92,42
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.600,00	75.600,00	75.559,50	99,90
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.600,00	9.600,00	9.559,50	99,58
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
A100006	08201	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	849.800,00	849.800,00	761.250,00	89,58
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.300,00	29.300,00	6.250,00	21,30
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	29.300,00	29.300,00	6.250,00	21,33
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	810.500,00	810.500,00	745.000,00	91,90
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	810.500,00	810.500,00	745.000,00	91,92
T100007	08201	Projekt JAZZ U VELJAČI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,00
A100008	08201	Aktivnost POKRIĆE GUBITKA U HNK	1.281.420,00	1.281.420,00	1.232.946,90	96,22
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.200,00	2.200,00	2.162,63	98,30
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.200,00	2.200,00	2.162,63	98,30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.410,00	34.410,00	23.612,18	68,60
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32.910,00	32.910,00	22.372,30	67,98
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.500,00	1.500,00	1.239,88	82,66
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.244.810,00	1.244.810,00	1.207.172,09	97,00
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.710,00	14.710,00	12.660,12	86,06
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23.750,00	23.750,00	19.000,00	80,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	117.330,00	117.330,00	94.108,70	80,21
	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	1.997,89	99,89
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12.400,00	12.400,00	11.293,12	91,07
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.038.820,00	1.038.820,00	1.038.905,01	100,01
	3239	OSTALE USLUGE	35.800,00	35.800,00	29.207,25	81,58

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
2000	082 Program MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.418.900,00	12.449.100,00	12.165.860,56	97,72
A200001	08201 Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.568.900,00	11.568.900,00	11.344.527,10	98,06
311	PLAĆE	7.247.200,00	7.247.200,00	7.188.945,02	99,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.247.200,00	7.247.200,00	7.188.945,02	99,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.500,00	127.500,00	82.840,00	65,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.500,00	127.500,00	82.840,00	64,97
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.139.400,00	1.139.400,00	1.091.023,73	95,80
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	984.183,00	984.183,00	968.914,35	98,45
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	155.217,00	155.217,00	122.109,38	78,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	398.180,00	398.180,00	396.045,48	99,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60.620,00	60.620,00	61.847,58	102,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	324.700,00	324.700,00	322.578,00	99,35
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12.860,00	12.860,00	11.619,90	90,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.171.900,00	1.171.900,00	1.177.906,08	100,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175.250,00	175.250,00	160.522,92	91,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE	173.900,00	173.900,00	173.863,94	99,98
3223	ENERGIJA	775.100,00	775.100,00	788.442,82	101,72
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31.450,00	31.450,00	38.919,40	123,75
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.200,00	15.200,00	15.157,00	99,72
323	RASHODI ZA USLUGE	1.365.420,00	1.365.420,00	1.302.496,59	95,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	181.980,00	181.980,00	172.856,07	94,99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	179.740,00	179.740,00	171.249,66	95,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.160,00	12.160,00	7.916,13	65,10
3234	KOMUNALNE USLUGE	120.900,00	120.900,00	112.226,26	92,83
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	86.630,00	86.630,00	79.158,03	91,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	361.520,00	361.520,00	358.167,68	99,07
3238	RAČUNALNE USLUGE	67.200,00	67.200,00	63.227,10	94,09
3239	OSTALE USLUGE	355.290,00	355.290,00	337.695,66	95,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79.000,00	79.000,00	72.870,73	92,20
3292	PREMIJE OSIGURANJA	21.900,00	21.900,00	21.150,38	96,58

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3293	REPREZENTACIJA	11.000,00	11.000,00	10.660,00	96,91
3294	ČLANARINE	700,00	700,00	700,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.400,00	45.400,00	40.360,35	88,90
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	32.600,00	32.600,00	32.399,47	99,40
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32.600,00	32.600,00	32.399,47	99,38
T200002	08201 Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	200.000,00	230.200,00	207.921,24	90,32
323	RASHODI ZA USLUGE	144.900,00	175.100,00	175.041,06	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	28.900,00	28.900,00	29.906,77	103,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66.200,00	83.200,00	82.444,26	99,09
3239	OSTALE USLUGE	49.800,00	63.000,00	62.690,03	99,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	10.184,80	30,90
3292	PREMIJE OSIGURANJA	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	4.800,00	4.800,00	10.184,80	212,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	76,70	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	76,70	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	22.100,00	22.100,00	22.618,68	102,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	22.100,00	22.100,00	22.618,68	102,35
A200003	08201 Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	650.000,00	650.000,00	613.412,22	94,37
323	RASHODI ZA USLUGE	90.100,00	90.100,00	112.316,25	124,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.100,00	6.100,00	6.075,00	99,59
3239	OSTALE USLUGE	84.000,00	84.000,00	106.241,25	126,48
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	2.000,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	559.900,00	559.900,00	499.095,97	89,10
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	559.900,00	559.900,00	499.095,97	89,14
3000	082 Program KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	7.937.700,00	7.756.700,00	7.696.280,94	99,22
A300001	082 Aktivnost DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.587.700,00	6.587.700,00	6.571.204,63	99,75
311	PLAĆE	5.155.000,00	5.155.000,00	5.154.482,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.155.000,00	5.155.000,00	5.154.482,00	99,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.600,00	85.600,00	80.266,00	93,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.600,00	85.600,00	80.266,00	93,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	783.900,00	783.900,00	783.492,00	99,90
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	697.350,00	697.350,00	695.865,00	99,79

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	86.550,00	86.550,00	87.627,00	101,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.800,00	231.800,00	231.800,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	231.800,00	231.800,00	231.800,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500,00	123.500,00	123.338,00	99,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	39.832,00	99,58
3223	ENERGIJA	83.500,00	83.500,00	83.506,00	100,01
323	RASHODI ZA USLUGE	207.900,00	207.900,00	197.826,63	95,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45.000,00	45.000,00	44.000,00	97,78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	67.900,00	67.900,00	62.241,63	91,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	23.000,00	23.000,00	19.585,00	85,15
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
A300002	08201 Aktivnost UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.300.000,00	1.119.000,00	1.075.076,31	96,07
323	RASHODI ZA USLUGE	68.000,00	68.000,00	47.500,00	69,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	38.000,00	38.000,00	5.000,00	13,16
3239	OSTALE USLUGE	30.000,00	30.000,00	42.500,00	141,67
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.000,00	21.000,00	9.210,00	43,90
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.000,00	21.000,00	9.210,00	43,86
381	TEKUĆE DONACIJE	1.201.000,00	1.020.000,00	1.018.366,31	99,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.201.000,00	1.020.000,00	1.018.366,31	99,84
A300003	08201 Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4000	082 Program FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.443.750,00	2.549.750,00	2.399.372,80	94,10
A400001	08201 Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.893.750,00	1.893.750,00	1.743.372,80	92,06

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
311	PLAĆE	526.000,00	526.000,00	518.557,66	98,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	526.000,00	526.000,00	518.557,66	98,59
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	15.040,00	150,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	15.040,00	150,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	79.970,00	79.970,00	78.549,37	98,20
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	71.000,00	71.000,00	69.764,25	98,26
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	8.970,00	8.970,00	8.785,12	97,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.530,00	20.530,00	19.338,86	94,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.530,00	2.530,00	2.358,86	93,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	18.000,00	18.000,00	16.980,00	94,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.910,00	192.910,00	179.549,99	93,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16.790,00	16.790,00	15.387,71	91,65
3223	ENERGIJA	173.120,00	173.120,00	162.010,31	93,58
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.000,00	3.000,00	2.151,97	71,73
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	248.040,00	248.040,00	228.406,11	92,10
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22.050,00	22.050,00	17.492,21	79,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	22.600,00	22.600,00	18.132,72	80,23
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.000,00	2.000,00	1.742,73	87,14
3234	KOMUNALNE USLUGE	14.660,00	14.660,00	11.150,09	76,06
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	14.000,00	14.000,00	12.833,26	91,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132.830,00	132.830,00	125.161,85	94,23
3239	OSTALE USLUGE	39.900,00	39.900,00	41.893,25	105,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	968,09	96,80
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	1.000,00	968,09	96,81
381	TEKUĆE DONACIJE	751.000,00	751.000,00	702.962,72	93,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	751.000,00	751.000,00	702.962,72	93,60
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
A400002	08201 Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	550.000,00	656.000,00	656.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	535.000,00	641.000,00	641.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	535.000,00	641.000,00	641.000,00	100,00
5000	08201 Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE	7.237.450,00	7.237.450,00	7.145.368,88	98,73
A500001	082 Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.855.950,00	6.855.950,00	6.829.029,12	99,61
311	PLAĆE	4.510.500,00	4.510.500,00	4.455.983,64	98,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.510.500,00	4.510.500,00	4.455.983,64	98,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.300,00	36.300,00	52.460,00	144,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.300,00	36.300,00	52.460,00	144,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	684.800,00	684.800,00	676.422,94	98,80
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	609.000,00	609.000,00	600.770,26	98,65
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	75.800,00	75.800,00	75.652,68	99,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	313.000,00	313.000,00	303.799,78	97,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	10.000,00	5.850,00	58,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	288.000,00	288.000,00	287.865,00	99,95
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.000,00	5.000,00	1.950,78	39,02
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	8.134,00	81,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	388.000,00	388.000,00	419.064,88	108,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46.000,00	46.000,00	48.142,34	104,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	9.460,94	94,61
3223	ENERGIJA	138.000,00	138.000,00	133.992,69	97,10
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	97.000,00	97.000,00	95.295,58	98,24
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	67.000,00	67.000,00	100.510,83	150,02
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	30.000,00	30.000,00	31.662,50	105,54
323	RASHODI ZA USLUGE	913.350,00	913.350,00	910.855,69	99,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100.000,00	100.000,00	99.915,95	99,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39.000,00	39.000,00	46.753,65	119,88
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32.000,00	32.000,00	13.844,42	43,26
3234	KOMUNALNE USLUGE	164.000,00	164.000,00	151.212,05	92,20
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	158.000,00	158.000,00	178.298,99	112,85
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	61.350,00	61.350,00	56.983,06	92,88

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	111.000,00	111.000,00	95.792,11	86,30
3238	RAČUNALNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	49.375,00	98,75
3239	OSTALE USLUGE	198.000,00	198.000,00	218.680,46	110,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	825,00	16,50
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	825,00	16,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	4.572,19	91,40
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	5.000,00	4.572,19	91,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	5.045,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	5.045,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K500003	0540 Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	266.500,00	266.500,00	266.339,76	99,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	266.500,00	266.500,00	266.339,76	99,90
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	266.500,00	266.500,00	266.339,76	99,94
T500004	0540 Projekt BOTANIČKI VRT	115.000,00	115.000,00	50.000,00	43,48
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	115.000,00	115.000,00	50.000,00	43,50
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	115.000,00	115.000,00	50.000,00	43,48
6000	08201 Aktivnost KULTURNA SURADNJA	300.000,00	281.800,00	128.693,78	45,67
A600001	0820 Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000,00	30.000,00	29.500,00	98,33
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	9.500,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,70
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
A600002	08201 Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	100.000,00	100.000,00	52.342,00	52,34
323	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	54.000,00	54.000,00	52.342,00	96,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	54.000,00	54.000,00	52.342,00	96,93
A600004	0820 Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
A600005	0820 Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA	50.000,00	31.800,00	7.476,78	23,51
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	31.800,00	7.476,78	23,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	31.800,00	7.476,78	23,51
A600006	0820 Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	100.000,00	100.000,00	39.375,00	39,38
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	39.375,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	39.375,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8000	082 Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	1.276.400,00	1.339.400,00	1.183.124,69	88,33
A800001	082 Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	648.400,00	711.400,00	688.426,25	96,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648.400,00	648.400,00	625.573,92	96,50
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	648.400,00	648.400,00	625.573,92	96,48
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	63.000,00	62.852,33	99,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	63.000,00	62.852,33	99,77
A800002	082 Aktivnost VIJEĆA U KULTURI	278.000,00	278.000,00	229.698,44	82,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000,00	278.000,00	229.698,44	82,60
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	278.000,00	278.000,00	229.698,44	82,63
A800003	082 Aktivnost POVJERENSTVO ZA STARU GRADSKU JEZGRU	350.000,00	350.000,00	265.000,00	75,71
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	235.000,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	235.000,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9000	0820 Program TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	200.000,00	200.000,00	129.011,65	64,51
T900003	0820 Projekt HITNE INTERVENCIJE	200.000,00	200.000,00	129.011,65	64,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	5.821,88	97,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)	
3223	ENERGIJA	6.000,00	6.000,00	5.821,88	97,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	194.000,00	194.000,00	123.189,77	63,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	189.000,00	189.000,00	118.362,19	62,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.827,58	96,55	
κ02	0820	Gl.program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	1.001.050,00	1.001.050,00	521.788,67	52,12
8000	0820	Program IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	633.500,00	633.500,00	186.329,70	29,41
κ800002	08202	Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	0,00	0,00	0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
κ800005	08202	Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
κ800006	08202	Projekt KONCERTNA DVORANA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
κ800007	08202	Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI	183.500,00	183.500,00	175.184,19	95,47
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	183.500,00	183.500,00	175.184,19	95,50
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	183.500,00	183.500,00	175.184,19	95,47
κ800009	08202	Projekt SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	100.000,00	100.000,00	11.145,51	11,15
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	11.145,51	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	11.145,51	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9000	082	Program ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	367.550,00	367.550,00	335.458,97	91,27
κ900002	08202	Projekt OTKUPI	7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00
4243		MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00
κ900003	08201	Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	360.000,00	360.000,00	327.908,97	91,09
382		KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	157.908,97	0,00
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	157.908,97	0,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	170.000,00	85,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)	
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	100.000,00	100.000,00	170.000,00	170,00	
4242	UMJETNIČKA DJELA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4243	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GLAVA 00602 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	5.900.000,00	5.900.000,00	2.299.210,41	38,97	
I03	01333	Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	5.900.000,00	5.900.000,00	2.299.210,41	38,97
4000	06200	Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	3.120.000,00	3.120.000,00	874.058,85	28,01
A400001	06200	Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	326.000,00	326.000,00	217.579,54	66,74
323		RASHODI ZA USLUGE	326.000,00	326.000,00	217.579,54	66,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	326.000,00	326.000,00	217.579,54	66,74
A400002	01333	Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	1.700.000,00	1.700.000,00	82.500,00	4,85
323		RASHODI ZA USLUGE	1.700.000,00	1.700.000,00	82.500,00	4,90
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.700.000,00	1.700.000,00	82.500,00	4,85
A400003	06200	Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA	237.000,00	237.000,00	50.000,00	21,10
323		RASHODI ZA USLUGE	237.000,00	237.000,00	50.000,00	21,10
3234		KOMUNALNE USLUGE	237.000,00	237.000,00	50.000,00	21,10
A400004	06200	Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	750.000,00	750.000,00	517.047,44	68,94
323		RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	750.000,00	517.047,44	68,90
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750.000,00	750.000,00	517.047,44	68,94
A400005	06200	Aktivnost SIGNALIZACIJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A400006	06200	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	7.000,00	7.000,00	6.931,87	99,03
323		RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	6.931,87	99,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.000,00	7.000,00	6.931,87	99,03
5000	06200	Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	346.000,00	346.000,00	143.421,28	41,45
A500001	06200	Aktivnost PUBLIKACIJE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
A500002	06200	Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE	143.000,00	143.000,00	71.040,00	49,68
323		RASHODI ZA USLUGE	143.000,00	143.000,00	71.040,00	49,70
3239		OSTALE USLUGE	143.000,00	143.000,00	71.040,00	49,68

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRAD

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A500003	06200 Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST	73.000,00	73.000,00	72.381,28	99,15
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000,00	73.000,00	72.381,28	99,20
3239	OSTALE USLUGE	73.000,00	73.000,00	72.381,28	99,15
6000	06200 Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	2.434.000,00	2.434.000,00	1.281.730,28	52,66
K600001	06200 Projekt SANACIJA PERISTILA	800.000,00	800.000,00	34.512,00	4,31
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000,00	800.000,00	34.512,00	4,30
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	800.000,00	800.000,00	34.512,00	4,31
K600001	06200 Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA	273.000,00	273.000,00	278.228,75	101,92
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	273.000,00	273.000,00	278.228,75	101,90
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	273.000,00	273.000,00	278.228,75	101,92
K600003	06200 Projekt JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE	400.000,00	400.000,00	167.200,00	41,80
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	167.200,00	41,80
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	167.200,00	41,80
K600004	06200 Projekt PODRUMI	140.000,00	140.000,00	90.637,50	64,74
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	140.000,00	140.000,00	90.637,50	64,70
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	140.000,00	140.000,00	90.637,50	64,74
K600005	06200 Projekt ZAPADNE TERME	647.000,00	647.000,00	646.113,63	99,86
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	647.000,00	647.000,00	646.113,63	99,90
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	647.000,00	647.000,00	646.113,63	99,86
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600006	06200 Projekt PAZAR-HRVOJEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
K600007	06200 Projekt POKRETNNA KULTURNA DOBRA	154.000,00	154.000,00	65.038,40	42,23
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	154.000,00	154.000,00	65.038,40	42,20
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	154.000,00	154.000,00	65.038,40	42,23
K600008	06200 Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	62.100.000,00	62.100.000,00	57.614.809,89	92,78
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	55.100.000,00	55.100.000,00	51.293.612,38	93,09
L01	10	Gl.program SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	54.100.000,00	54.100.000,00	51.235.192,38	94,70
1000	104	Program ZAŠTITA DJECE I MLADIH	10.935.000,00	11.062.000,00	10.008.000,03	90,47
A100001	104	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	3.000.000,00	3.148.000,00	3.147.792,91	99,99
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	3.148.000,00	3.147.792,91	100,00
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	7.000,00	6.180,00	88,29
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	3.000.000,00	3.141.000,00	3.141.612,91	100,02
A100002	104	Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	965.000,00	965.000,00	550.547,32	57,05
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	965.000,00	965.000,00	550.547,32	57,10
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	965.000,00	965.000,00	550.547,32	57,05
A100003	104	Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	370.000,00	370.000,00	187.963,00	50,80
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	370.000,00	370.000,00	187.963,00	50,80
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	370.000,00	370.000,00	187.963,00	50,80
A100004	104	Aktivnost STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.837.541,25	87,50
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	6.311,25	0,00
3239		OSTALE USLUGE	0,00	0,00	6.311,25	0,00
343		OSTALI FINANIJSKI RASHODI	0,00	0,00	30,00	0,00
3431		BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	30,00	0,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.831.200,00	87,20
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.831.200,00	87,20
A100005	104	Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.000.000,00	3.148.000,00	3.148.100,00	100,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100,00	0,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00	100,00
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.000.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00	100,00
A100006	109	Aktivnost POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	500.000,00	331.000,00	284.410,38	85,92
323		RASHODI ZA USLUGE	35.300,00	35.300,00	15.610,38	44,20
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	21.000,00	21.000,00	15.610,38	74,34

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	600,00	600,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	464.100,00	295.100,00	268.800,00	91,10
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	464.100,00	295.100,00	268.800,00	91,09
A100007	104 Aktivnost UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	950.000,00	950.000,00	841.645,17	88,59
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	4.795,00	24,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	20.000,00	4.795,00	23,98
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	625.550,00	625.550,00	545.000,00	87,10
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	625.550,00	625.550,00	545.000,00	87,12
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	143.300,00	143.300,00	130.700,17	91,20
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	23.400,00	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	143.300,00	143.300,00	107.300,17	74,88
381	TEKUĆE DONACIJE	161.150,00	161.150,00	161.150,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	161.150,00	161.150,00	161.150,00	100,00
A100008	104 Aktivnost PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2000	104 Program ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	27.315.000,00	26.621.900,00	26.260.524,90	98,64
A200001	109 Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.740.000,00	4.572.000,00	4.571.977,21	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.740.000,00	4.572.000,00	4.571.977,21	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.740.000,00	4.572.000,00	4.571.977,21	100,00
A200002	109 Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	250.000,00	250.000,00	87.000,00	34,80
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	87.000,00	34,80
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	200.000,00	200.000,00	87.000,00	43,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A200003	109 Aktivnost POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA TROŠKOVA STANOVANJA	1.900.000,00	2.260.000,00	2.253.502,84	99,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	40,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	40,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000,00	2.260.000,00	2.253.462,84	99,70
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	532.000,00	532.000,00	305.651,08	57,45
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.368.000,00	1.728.000,00	1.947.811,76	112,72
A200004	109 Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	90.000,00	90.000,00	100.912,26	112,12
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	100.912,26	112,10
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	90.000,00	90.000,00	100.912,26	112,12
A200005	109 Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOSŁJAVANJA	110.000,00	144.000,00	143.445,00	99,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000,00	144.000,00	143.445,00	99,60
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	110.000,00	144.000,00	143.445,00	99,61
A200006	109 Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	415.000,00	495.900,00	507.193,43	102,28
323	RASHODI ZA USŁUGE	0,00	0,00	11.257,50	0,00
3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	11.257,50	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	35,93	0,00
3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	35,93	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000,00	495.900,00	495.900,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	415.000,00	495.900,00	495.900,00	100,00
A200007	109 Aktivnost SUBVENCIIJA GRADSKOG PRIJEVOZA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
351	SUBVENCIIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3512	SUBVENCIIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
A200008	109 Aktivnost NAKNADA NEZAPOSLENIMA	3.110.000,00	3.110.000,00	3.108.774,75	99,96
323	RASHODI ZA USŁUGE	24.900,00	24.900,00	24.774,75	99,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	10.200,00	10.200,00	10.152,00	99,53
3239	OSTALE USŁUGE	14.700,00	14.700,00	14.622,75	99,47
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.085.100,00	3.085.100,00	3.084.000,00	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	3.085.100,00	3.085.100,00	3.084.000,00	99,96
A200009	109 Aktivnost SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	700.000,00	700.000,00	487.719,41	69,67
323	RASHODI ZA USŁUGE	362.000,00	362.000,00	209.771,00	57,90
3233	USŁUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	OSTALE USŁUGE	357.000,00	357.000,00	204.771,00	57,36

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	112.700,00	112.700,00	87.948,41	78,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	112.700,00	112.700,00	87.948,41	78,04
381	TEKUĆE DONACIJE	225.300,00	225.300,00	190.000,00	84,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	225.300,00	225.300,00	190.000,00	84,33
3000	109 Program PROMIC. ZDRAVLJA,ZAŠT- DUŠ.ZDRAVLJA I SPREČ. RIZI	1.435.000,00	1.502.500,00	877.038,71	58,37
A300001	109 Aktivnost PROMIC.ZDR.STIL ŽIVLJ . POTP PROJEKTIMA STR USAVRŠ	200.000,00	267.500,00	237.492,00	88,78
323	RASHODI ZA USLUGE	26.600,00	75.000,00	74.992,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE	6.600,00	50.000,00	49.992,00	99,98
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	133.400,00	152.500,00	152.500,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	108.400,00	127.500,00	152.500,00	119,61
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
A300002	109 Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ.ZDRAVLJA	100.000,00	100.000,00	47.000,00	47,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.800,00	4.800,00	5.000,00	104,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.800,00	4.800,00	5.000,00	104,17
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.600,00	28.600,00	39.000,00	136,40
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.600,00	28.600,00	39.000,00	136,36
381	TEKUĆE DONACIJE	66.600,00	66.600,00	3.000,00	4,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	66.600,00	66.600,00	3.000,00	4,50
A300003	109 Aktivnost SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	275.000,00	275.000,00	238.233,90	86,63
323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	240.000,00	238.233,90	99,30
3239	OSTALE USLUGE	240.000,00	240.000,00	238.233,90	99,26
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
A300004	109 Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUM. SRED.OVISNOSTI	350.000,00	350.000,00	167.812,81	47,95
323	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	135.000,00	82.812,81	61,30
3239	OSTALE USLUGE	135.000,00	135.000,00	82.812,81	61,34
381	TEKUĆE DONACIJE	215.000,00	215.000,00	85.000,00	39,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	215.000,00	215.000,00	85.000,00	39,53
A300005	109 Aktivnost PRIMARNA,SEK I TERC. PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI	300.000,00	300.000,00	132.500,00	44,17
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
381	TEKUĆE DONACIJE	280.000,00	280.000,00	120.000,00	42,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	280.000,00	280.000,00	120.000,00	42,86
A300006	109 Aktivnost SPREČ. I SUZB.POSLJ. OZLJEDIV. I OTROVANJA....	210.000,00	210.000,00	54.000,00	25,71
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	54.000,00	108,00
3239	OSTALE USLUGE	50.000,00	50.000,00	54.000,00	108,00
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4000	109 Program ZAŠTITA KRONIČNIH I TEŠKO BOLESNIH OSOBA	300.000,00	300.000,00	181.174,48	60,39
A400001	109 Aktivnost PALIJATIVNA SKRB	50.000,00	50.000,00	1.740,00	3,48
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	1.740,00	3,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	1.740,00	3,48
A400002	109 Aktivnost SPREČAVANJE I SUZBLJANJE KRONIČNIH BOLESTI	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85,00
A400003	109 Aktivnost SPREČAVANJE I SUZBLJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLES	125.000,00	125.000,00	94.434,48	75,55
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	44.434,48	148,10
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	4.000,00	10.000,00	250,00
3239	OSTALE USLUGE	26.000,00	26.000,00	34.434,48	132,44
381	TEKUĆE DONACIJE	95.000,00	95.000,00	50.000,00	52,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	95.000,00	95.000,00	50.000,00	52,63
A400004	109 Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKIJU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5000	109 Program ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	12.400.000,00	12.868.600,00	12.546.450,38	97,50
A500001	109 Aktivnost NAKNADA UMIROVLJENICIMA	12.000.000,00	12.398.600,00	12.255.253,35	98,84
323	RASHODI ZA USLUGE	203.000,00	203.000,00	89.345,15	44,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000,00	50.000,00	973,75	1,95
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	122.000,00	122.000,00	88.371,40	72,44
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	328,00	1,10
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	30.000,00	30.000,00	328,00	1,09

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.767.000,00	12.165.600,00	12.165.580,20	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11.767.000,00	12.165.600,00	12.165.580,20	100,00
A500002	109 Aktivnost PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	400.000,00	470.000,00	291.197,03	61,96
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	28.039,03	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	16.581,25	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	6.457,78	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	33.158,00	13,30
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	250.000,00	250.000,00	33.158,00	13,26
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	170.000,00	220.000,00	129,41
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6000	109 Program ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	275.000,00	305.000,00	242.690,10	79,57
A600001	109 Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
A600002	109 Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/STAMB. JED. ZA BESKUĆNIKE	220.000,00	250.000,00	242.690,10	97,08
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	22.690,10	75,60
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30.000,00	30.000,00	22.690,10	75,63
381	TEKUĆE DONACIJE	190.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	190.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
7000	109 Program SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.040.000,00	1.040.000,00	1.020.520,02	98,13
A700001	109 Aktivnost SLUŽBA TRAŽENJA	150.000,00	150.000,00	149.866,61	99,91
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	149.866,61	99,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	150.000,00	149.866,61	99,91
A700002	109 Aktivnost PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA	160.000,00	160.000,00	156.666,64	97,92
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	160.000,00	156.666,64	97,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	160.000,00	160.000,00	156.666,64	97,92
A700003	109 Aktivnost RAD S MLADEŽI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
A700004	109 Aktivnost PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA	50.000,00	50.000,00	50.183,36	100,37
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.183,36	100,40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.183,36	100,37
A700005	109 Aktivnost SIGURMOST U PROMETU	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
A700006	109 Aktivnost ZDRAVSTVENI ODGOJ	130.000,00	130.000,00	125.576,36	96,60
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	125.576,36	96,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000,00	130.000,00	125.576,36	96,60
A700007	109 Aktivnost PROMOCIJA DDK	68.000,00	68.000,00	67.633,36	99,46
381	TEKUĆE DONACIJE	68.000,00	68.000,00	67.633,36	99,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	68.000,00	68.000,00	67.633,36	99,46
A700008	109 Aktivnost DNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE	50.000,00	50.000,00	50.183,36	100,37
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.183,36	100,40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.183,36	100,37
A700009	109 Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA MLADEŽ I OBITELJ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
A700010	109 Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK CRVENOG KRIŽA	51.000,00	51.000,00	39.410,33	77,28
381	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	51.000,00	39.410,33	77,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51.000,00	51.000,00	39.410,33	77,28
8000	109 Program SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	400.000,00	400.000,00	98.793,76	24,70
A800001	109 Aktivnost PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	400.000,00	400.000,00	98.793,76	24,70
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	400.000,00	400.000,00	98.793,76	24,70
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	400.000,00	400.000,00	98.793,76	24,70
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
L02	109 Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	58.420,00	5,84
1001	109 Program IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
K100001	109 Projekt STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
1002	109 Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	1.000.000,00	1.000.000,00	58.420,00	5,84
K100001	109 Projekt PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	940.000,00	1.000.000,00	58.420,00	5,84
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	60.000,00	58.420,00	97,40
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	60.000,00	58.420,00	97,37
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
K100002	109 Projekt DOM ZA DJECU MAESTRAL SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
T100003	109 Projekt CENTAR ZA AUTIZAM	60.000,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVALIDITETOM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.321.197,51	90,30
L03	109 Gl.program ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	7.000.000,00	7.000.000,00	6.321.197,51	90,30
9000	109 Aktivnost SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
A900001	109 Aktivnost SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
3522	SUBVENC IJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
9000	109 Aktivnost PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.624,65	79,48
A900002	109 Aktivnost PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.624,65	79,48
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.624,65	79,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.624,65	79,48
9000	109 Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	800.000,00	800.000,00	572.572,86	71,57
A900003	109 Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	800.000,00	800.000,00	572.572,86	71,57
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	226.321,84	226,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	100.000,00	216.321,84	216,32

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	128,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	128,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	73.023,02	73,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	73.023,02	73,02
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	89.100,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	89.100,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	170.000,00	28,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	600.000,00	600.000,00	170.000,00	28,33
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	0,00	0,00	14.000,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	142.173.380,00	142.173.380,00	138.503.811,27	97,42
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	82.695.060,00	82.695.060,00	81.392.879,75	98,43
M01	0911	Gl.program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	82.695.060,00	82.695.060,00	81.392.879,75	98,43
1000	0911	Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	67.791.880,00	67.791.880,00	67.303.688,43	99,28
A100001	0911	Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	66.497.500,00	66.497.500,00	66.137.277,09	99,46
311		PLAĆE	56.700.000,00	56.700.000,00	56.495.928,25	99,60
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.700.000,00	56.700.000,00	56.495.928,25	99,64
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.000,00	316.000,00	282.720,00	89,50
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.000,00	316.000,00	282.720,00	89,47
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	8.618.400,00	8.618.400,00	8.583.404,06	99,60
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.654.500,00	7.654.500,00	7.623.232,53	99,59
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	963.900,00	963.900,00	960.171,53	99,61
323		RASHODI ZA USLUGE	863.100,00	863.100,00	775.224,78	89,80
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	863.100,00	863.100,00	775.224,78	89,82
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002	0911	Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	915.380,00	915.380,00	808.456,51	88,32
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.000,00	197.000,00	173.990,26	88,30
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	78.000,00	78.000,00	39.193,00	50,25
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	119.000,00	119.000,00	134.797,26	113,28
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	393.420,00	393.420,00	355.752,14	90,40
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	322.800,00	322.800,00	280.782,33	86,98
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME	70.620,00	70.620,00	74.969,81	106,16
323		RASHODI ZA USLUGE	45.360,00	45.360,00	27.555,36	60,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000,00	40.000,00	22.200,00	55,50
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.090,00	3.090,00	3.087,36	99,91
3239		OSTALE USLUGE	2.270,00	2.270,00	2.268,00	99,91
422		POSTROJENJA I OPREMA	279.600,00	279.600,00	251.158,75	89,80
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	89.980,00	89.980,00	70.695,00	78,57
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4.450,00	4.450,00	4.437,50	99,72

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	100.000,00	100.000,00	91.445,00	91,45
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	4.990,00	4.990,00	4.990,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	80.180,00	80.180,00	79.591,25	99,27
T100006	0911 Projekt AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	35.000,00	35.000,00	32.919,00	94,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	4.375,00	87,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	4.375,00	87,50
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	28.544,00	95,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	28.544,00	95,15
T100008	0911 Projekt UVOĐENJE SUSTAVA HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009	0911 Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	344.000,00	344.000,00	325.035,83	94,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000,00	344.000,00	325.035,83	94,50
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	344.000,00	344.000,00	325.035,83	94,49
2000	0911 Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	2.553.180,00	2.553.180,00	1.954.865,87	76,57
A200001	0911 Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	300.300,00	300.300,00	144.123,00	47,99
323	RASHODI ZA USLUGE	235.300,00	235.300,00	84.998,00	36,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	235.300,00	235.300,00	84.998,00	36,12
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	65.000,00	59.125,00	91,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	65.000,00	65.000,00	59.125,00	90,96
A200003	0911 Aktivnost ZAKUPNINE	55.000,00	55.000,00	54.007,00	98,19
323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	55.000,00	54.007,00	98,20
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55.000,00	55.000,00	54.007,00	98,19
A200004	0911 Aktivnost SANACIJA I OPREMANJE OBJEKATA	1.997.880,00	1.997.880,00	1.756.735,87	87,93
323	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.584.577,81	88,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.584.577,81	88,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	182.880,00	182.880,00	157.343,06	86,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000,00	10.000,00	4.437,50	44,38
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	172.880,00	172.880,00	152.905,56	88,45

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	15.000,00	15.000,00	14.815,00	98,80
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	15.000,00	15.000,00	14.815,00	98,77
K200005	0911 Projekt NABAVKA KOMBI VOZILA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3000	0911 Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIM	12.350.000,00	12.350.000,00	12.134.325,45	98,25
A300001	0911 Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	12.000.000,00	12.000.000,00	11.869.900,26	98,92
381	TEKUĆE DONACIJE	12.000.000,00	12.000.000,00	11.869.900,26	98,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.000.000,00	12.000.000,00	11.869.900,26	98,92
A300002	0911 Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	350.000,00	350.000,00	264.425,19	75,55
311	PLAĆE	280.000,00	280.000,00	218.103,11	77,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	280.000,00	280.000,00	218.103,11	77,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.500,00	42.500,00	33.152,36	78,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	37.700,00	37.700,00	29.444,66	78,10
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	4.800,00	4.800,00	3.707,70	77,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	21.000,00	11.687,00	55,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	4.000,00	1.027,00	25,68
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	16.000,00	16.000,00	10.460,00	65,38
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	717,19	23,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	717,19	23,91
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	765,53	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	765,53	0,00
M02	0911 Gl.program KAPITALNA ULAGANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0911 Program GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K400001	0911 Projekt NADOGRAĐNJA DV U SRINJINAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	0911 Program OPREMANJE VRTIĆA	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
K500001	0911 Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	28.922.820,00	28.922.820,00	27.331.319,61	94,50
M03	09 Gl.program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28.922.820,00	28.922.820,00	27.331.319,61	94,50
6000	0912 Program MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAV	20.016.511,00	20.016.511,00	20.016.511,00	100,00
A600001	0912 Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	7.037.150,00	7.037.150,00	7.040.543,10	100,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	915.550,00	915.550,00	888.961,44	97,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	820.324,00	820.324,00	790.249,39	96,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85.397,00	85.397,00	80.483,05	94,25
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.829,00	9.829,00	18.229,00	185,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.707.004,00	2.707.004,00	2.755.184,55	101,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.827.731,00	1.827.731,00	1.867.953,03	102,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE	49.547,00	49.547,00	53.847,87	108,68
3223	ENERGIJA	8.760,00	8.760,00	8.520,73	97,27
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	516.718,00	516.718,00	549.677,51	106,38
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	255.085,00	255.085,00	233.068,43	91,37
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	49.163,00	49.163,00	42.116,98	85,67
323	RASHODI ZA USLUGE	3.161.631,00	3.161.631,00	3.184.898,20	100,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	725.948,00	725.948,00	710.860,25	97,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	494.081,00	494.081,00	536.670,63	108,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	68.890,00	68.890,00	66.846,56	97,03
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.198.843,00	1.198.843,00	1.166.409,01	97,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	15.000,00	24.000,00	160,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.726,00	2.726,00	1.700,50	62,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	137.644,00	137.644,00	173.742,81	126,23
3238	RAČUNALNE USLUGE	337.025,00	337.025,00	332.080,98	98,53
3239	OSTALE USLUGE	181.474,00	181.474,00	172.587,46	95,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174.761,00	174.761,00	142.420,53	81,50
3293	REPREZENTACIJA	99.171,00	99.171,00	81.229,57	81,91
3294	ČLANARINE	32.800,00	32.800,00	23.333,99	71,14

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.213,00	1.213,00	4.527,50	373,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.577,00	41.577,00	33.329,47	80,16
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	78.204,00	78.204,00	69.078,38	88,30
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	74.604,00	74.604,00	68.476,10	91,79
3433	ZATEZNE KAMATE	1.100,00	1.100,00	267,02	24,27
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	335,26	13,41
A600002	0912 Aktivnost ENERGIJA	6.189.491,00	6.189.491,00	6.354.674,27	102,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.189.491,00	6.189.491,00	6.352.550,31	102,60
3223	ENERGIJA	6.189.491,00	6.189.491,00	6.352.550,31	102,63
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.123,96	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	2.123,96	0,00
A600003	0912 Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	901.818,00	901.818,00	890.657,13	98,76
323	RASHODI ZA USLUGE	901.818,00	901.818,00	890.657,13	98,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	901.818,00	901.818,00	890.657,13	98,76
A600004	0912 Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	461.222,00	461.222,00	340.131,59	73,75
323	RASHODI ZA USLUGE	461.222,00	461.222,00	340.131,59	73,70
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	461.222,00	461.222,00	340.131,59	73,75
A600005	0912 Aktivnost OTKLANJ.NEDOSTAT.PO INSPEKC.NALAZIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006	0912 Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.132.774,00	1.132.774,00	1.096.448,91	96,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00	350.000,00	327.350,62	93,50
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	350.000,00	350.000,00	327.350,62	93,53
323	RASHODI ZA USLUGE	782.774,00	782.774,00	769.098,29	98,30
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	782.774,00	782.774,00	764.848,29	97,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	4.250,00	0,00
K600013	0912 Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.294.056,00	4.294.056,00	4.294.056,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	55.000,00	54.562,50	99,20
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	55.000,00	55.000,00	54.562,50	99,20

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323	RASHODI ZA USLUGE	435.000,00	435.000,00	435.687,29	100,20
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350.000,00	350.000,00	339.981,75	97,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	85.000,00	85.000,00	95.475,00	112,32
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	230,54	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.155.000,00	2.155.000,00	1.876.300,87	87,10
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.155.000,00	2.155.000,00	1.876.300,87	87,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.649.056,00	1.649.056,00	1.927.505,34	116,90
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.649.056,00	1.649.056,00	1.927.505,34	116,89
7000	0912 Aktivnost ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	8.906.309,00	8.906.309,00	7.314.808,61	82,13
A700001	0912 Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	2.450.000,00	2.450.000,00	2.394.008,28	97,71
311	PLAĆE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.299.680,00	95,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.400.000,00	2.400.000,00	2.299.680,00	95,82
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	1.948,28	97,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	1.948,28	97,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	48.000,00	48.000,00	92.380,00	192,50
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48.000,00	48.000,00	92.380,00	192,46
A700003	0912 Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	450.000,00	450.000,00	428.773,21	95,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.020,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.060,00	32.060,00	15.440,00	48,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.700,00	30.700,00	15.440,00	50,29
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.440,00	25.440,00	16.043,52	63,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.000,00	15.763,62	68,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	279,90	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	247.000,00	247.000,00	238.128,83	96,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	1.000,00	178,70	17,87
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
3239	OSTALE USLUGE	241.000,00	241.000,00	234.200,13	97,18

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	145.500,00	145.500,00	158.140,86	108,70
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	0,00	0,00	25.560,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	120.000,00	120.000,00	120.228,97	100,19
3294	ČLANARINE	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	10.351,89	188,22
A700005	0912 Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	50.000,00	50.000,00	16.500,00	33,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	16.500,00	330,00
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	6.100,00	122,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.400,00	0,00
A700006	0912 Aktivnost ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A700007	0912 Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	750.000,00	750.000,00	676.250,00	90,17
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	750.000,00	676.250,00	90,20
3239	OSTALE USLUGE	750.000,00	750.000,00	676.250,00	90,17
A700009	0912 Aktivnost OSOBNİ POMOČNICI	600.000,00	600.000,00	333.653,11	55,61
323	RASHODI ZA USLUGE	595.000,00	595.000,00	326.236,19	54,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	595.000,00	595.000,00	326.236,19	54,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	7.416,92	148,30
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	3.000,00	3.000,00	5.766,92	192,23
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,50
A700010	0912 Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.447.115,00	96,47
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.447.115,00	96,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.447.115,00	96,47
A700016	0912 Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRİNJICA	40.000,00	40.000,00	28.635,68	71,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	2.700,00	67,50

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	2.700,00	67,50
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	25.935,68	86,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	20.000,00	17.625,00	88,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.727,55	94,55
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	3.583,13	71,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
κ700017	0912 Projekt JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
κ700012	0912 Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	2.600.000,00	2.724.000,00	1.668.604,75	61,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	8.079,64	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	8.079,64	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	128.517,48	25,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300.000,00	300.000,00	35.260,19	11,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	3.960,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	200.000,00	200.000,00	15.332,00	7,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	46.215,29	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	27.750,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000,00	1.500.000,00	822.193,22	54,80
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000,00	1.500.000,00	822.193,22	54,81
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	86.275,00	86,30
4212	POSLOVNI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	86.275,00	86,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	624.000,00	623.539,41	99,90
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	500.000,00	624.000,00	623.539,41	99,93
κ700015	0912 Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	366.309,00	242.309,00	233.138,99	96,22
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	199.556,44	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	199.556,44	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	366.309,00	242.309,00	33.582,55	13,90
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	366.309,00	242.309,00	33.582,55	13,86
A700031	0912 Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	100.000,00	100.000,00	88.129,59	88,13
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	100.000,00	88.129,59	88,10
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	100.000,00	100.000,00	88.129,59	88,13
	GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	29.455.500,00	29.455.500,00	28.705.166,37	97,45
M04	09 Gl.program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA	29.455.500,00	29.455.500,00	28.705.166,37	97,45
8000	098 Aktivnost STIPENDIJE	3.585.500,00	3.585.500,00	2.829.254,37	78,91
A800001	098 Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.130.000,00	3.130.000,00	2.378.983,25	76,01
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	9.983,25	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	9.983,25	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.130.000,00	3.130.000,00	2.369.000,00	75,70
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.130.000,00	3.130.000,00	2.369.000,00	75,69
A800002	098 Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	455.500,00	455.500,00	450.271,12	98,85
381	TEKUĆE DONACIJE	455.500,00	455.500,00	450.271,12	98,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	455.500,00	455.500,00	450.271,12	98,85
9000	098 Aktivnost VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	25.870.000,00	25.870.000,00	25.875.912,00	100,02
A900001	098 Aktivnost SUBVENCije PRIJEVOZA ZA STUDENTE	600.000,00	600.000,00	607.320,00	101,22
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	607.320,00	101,20
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	600.000,00	600.000,00	607.320,00	101,22
A900002	098 Aktivnost SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
A900002	094 Aktivnost POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000,00	100.000,00	98.600,00	98,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	98.600,00	98,60
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	98.600,00	98,60
A900003	094 Aktivnost POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000,00	170.000,00	169.992,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000,00	170.000,00	169.992,00	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000,00	170.000,00	169.992,00	100,00
	GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.074.445,54	97,68
M05	086 Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.074.445,54	97,68
9002	086 Program STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	552.000,00	552.000,00	550.194,86	99,67
A900201	086 Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	552.000,00	552.000,00	550.194,86	99,67
381	TEKUĆE DONACIJE	552.000,00	552.000,00	550.194,86	99,70
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	552.000,00	552.000,00	550.194,86	99,67
9003	086 Program UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	548.000,00	548.000,00	524.250,68	95,67
A900301	086 Aktivnost POTPORE UDRUGAMA	528.000,00	528.000,00	508.000,00	96,21
381	TEKUĆE DONACIJE	528.000,00	528.000,00	508.000,00	96,20
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	528.000,00	528.000,00	508.000,00	96,21
A900302	086 Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	20.000,00	20.000,00	16.250,68	81,25
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	16.250,68	81,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	20.000,00	16.250,68	81,25

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	85.500.000,00	85.500.000,00	77.154.141,56	90,24
N01	08	Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	85.500.000,00	85.500.000,00	77.154.141,56	90,24
1000	08101	Aktivnost PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	20.130.000,00	20.130.000,00	19.247.797,72	95,62
A100001	08101	Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	9.650.000,00	9.650.000,00	9.152.479,47	94,84
381		TEKUĆE DONACIJE	9.650.000,00	9.650.000,00	9.152.479,47	94,80
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	9.650.000,00	9.650.000,00	9.152.479,47	94,84
A100002	08101	Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	2.800.000,00	2.800.000,00	2.744.655,00	98,02
381		TEKUĆE DONACIJE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.744.655,00	98,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.800.000,00	2.800.000,00	2.744.655,00	98,02
A100003	08101	Aktivnost POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.995.300,00	90,70
381		TEKUĆE DONACIJE	2.200.000,00	2.200.000,00	1.995.300,00	90,70
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.200.000,00	2.200.000,00	1.995.300,00	90,70
A100004	08101	Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
A100005	08101	Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	300.000,00	300.000,00	267.300,00	89,10
381		TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	267.300,00	89,10
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	267.300,00	89,10
A100007	08101	Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	200.000,00	200.000,00	181.500,00	90,75
381		TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	181.500,00	90,80
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	200.000,00	181.500,00	90,75
A100008	08101	Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
A100009	08101	Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	200.000,00	200.000,00	199.999,98	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	199.999,98	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	200.000,00	199.999,98	100,00
A100010	08101	Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
A100011	08101	Aktivnost SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	100.000,00	100.000,00	100.000,02	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,02	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,02	100,00
A100012	08101 Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA I SKAUTSKI ZBOR	160.000,00	160.000,00	156.292,00	97,68
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	160.000,00	156.292,00	97,70
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	160.000,00	160.000,00	156.292,00	97,68
A100013	08 Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
A100014	08101 Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A100015	08101 Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
A100016	08101 Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
A100017	081 Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.360.000,00	1.360.000,00	1.350.271,25	99,28
381	TEKUĆE DONACIJE	1.360.000,00	1.360.000,00	1.350.271,25	99,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.360.000,00	1.360.000,00	1.350.271,25	99,28
2000	08101 Aktivnost POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAM	38.480.000,00	38.416.000,00	34.503.910,02	89,82
A200001	08101 Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.760.781,51	88,04
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	200,82	0,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000,00	50.000,00	200,82	0,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	9.255,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	9.255,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.950.000,00	1.950.000,00	1.751.325,69	89,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.950.000,00	1.950.000,00	1.751.325,69	89,81
A200002	08101 Aktivnost POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	30.400.000,00	30.500.000,00	27.022.028,81	88,60
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.218,75	81,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	700,00	700,00	600,00	85,71

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3239	OSTALE USLUGE	800,00	800,00	618,75	77,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0,00	100.000,00	95.328,49	95,30
3423	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.	0,00	100.000,00	95.328,49	95,33
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	302.000,00	302.000,00	23.921,29	7,90
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	2.000,00	23.921,29	1.196,06
3433	ZATEZNE KAMATE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.295.500,00	2.295.500,00	990.694,44	43,20
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.295.500,00	2.295.500,00	990.694,44	43,16
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRŠ.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	SUBV.KRED.I OSTALIM FIN.INST.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.110.365,84	37,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.110.365,84	37,01
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV. SEKTORU	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
5141	DANI ZAJMOVI TRG.DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
A200003	08101 Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	2.730.000,00	2.716.000,00	2.647.270,83	97,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	5.048,93	72,10
3223	ENERGIJA	7.000,00	7.000,00	5.048,93	72,13
323	RASHODI ZA USLUGE	849.000,00	849.000,00	784.090,03	92,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.285,98	105,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	800.000,00	800.000,00	759.305,02	94,91
3239	OSTALE USLUGE	37.000,00	37.000,00	19.499,03	52,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	45.000,00	39.050,00	86,80
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	50,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67
381	TEKUĆE DONACIJE	1.815.000,00	1.815.000,00	1.819.081,87	100,20
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.815.000,00	1.815.000,00	1.819.081,87	100,22
A200004	08101 Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
A200010	08101 Aktivnost HNK "HAJDUK"-POZAJMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
514	IZDACI ZA DANE ZAJM. TRG. DRUŠ. U JAV. SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	DANI ZAJMOVI TRG. DRUŠ. U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
A200005	08101 Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.248.506,87	99,88
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.248.506,87	99,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.250.000,00	1.250.000,00	1.248.506,87	99,88
A200006	08101 Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
A200007	086 Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
K200008	08105 Projekt POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	80.000,00	0,00	0,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
A200009	08101 Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT. DRUŠTAVA GRADA SPLITA	670.000,00	670.000,00	670.000,02	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	670.000,00	670.000,00	670.000,02	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	670.000,00	670.000,00	670.000,02	100,00
A200011	08101 Aktivnost POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA ŠPORTSKIH DVORANA	600.000,00	600.000,00	475.321,98	79,22
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	475.321,98	79,20
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	600.000,00	600.000,00	475.321,98	79,22
3000	08102 Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	790.000,00	690.000,00	261.729,69	37,93
A300001	08102 Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO	400.000,00	300.000,00	29.833,67	9,94
323	RASHODI ZA USLUGE	349.000,00	249.000,00	29.150,00	11,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	344.000,00	244.000,00	20.400,00	8,36
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	8.750,00	175,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	683,67	68,40
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	683,67	68,37

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A300001	08102 Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	390.000,00	390.000,00	231.896,02	59,46
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	50.982,50	25,50
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	180.000,00	180.000,00	37.432,50	20,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	13.550,00	67,75
381	TEKUĆE DONACIJE	190.000,00	190.000,00	180.913,52	95,20
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	190.000,00	190.000,00	180.913,52	95,22
4000	08101 Program ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A400002	08101 Aktivnost VELIKA ŠPORTSKA NATJECANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	08101 Aktivnost STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	570.000,00	570.000,00	541.112,81	94,93
A500001	086 Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000,00	320.000,00	292.862,81	91,52
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	8.462,81	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	8.462,81	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000,00	320.000,00	284.400,00	88,90
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	320.000,00	320.000,00	284.400,00	88,88
A500002	086 Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA	250.000,00	250.000,00	248.250,00	99,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	248.250,00	99,30
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	248.250,00	99,30
6000	08100 Aktivnost JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	19.300.000,00	19.464.000,00	19.471.766,79	100,04
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A600001	08100 Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	4.262.400,00	4.262.400,00	4.265.533,22	100,07
311	PLAĆE	3.700.000,00	3.700.000,00	3.702.719,63	100,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.700.000,00	3.700.000,00	3.702.719,63	100,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	562.400,00	562.400,00	562.813,59	100,10
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	562.400,00	562.400,00	562.813,59	100,07

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002	0810 Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	15.037.600,00	15.201.600,00	15.206.233,57	100,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	575.000,00	668.000,00	667.549,54	99,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	570.000,00	663.000,00	667.549,54	100,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.320.000,00	10.391.000,00	10.390.696,69	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	176.000,00	191.740,72	108,94
3223	ENERGIJA	9.700.000,00	9.700.000,00	9.684.022,00	99,84
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	390.000,00	390.000,00	366.859,52	94,07
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	100.000,00	100.000,00	125.711,15	125,71
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	25.000,00	25.000,00	22.363,30	89,45
323	RASHODI ZA USLUGE	3.732.600,00	3.732.600,00	3.731.234,49	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150.000,00	150.000,00	105.596,56	70,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.240.353,81	91,88
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.545.000,00	1.545.000,00	1.732.113,62	112,11
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	80.000,00	80.000,00	95.393,63	119,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	245.000,00	245.000,00	311.201,15	127,02
3238	RAČUNALNE USLUGE	70.000,00	70.000,00	80.686,14	115,27
3239	OSTALE USLUGE	289.600,00	289.600,00	165.889,58	57,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	349.365,40	98,40
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	250.000,00	250.000,00	245.203,08	98,08
3292	PREMIJE OSIGURANJA	80.000,00	80.000,00	71.639,72	89,55
3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	15.000,00	28.306,49	188,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.216,11	42,16
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	22.079,60	220,80
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	5.000,00	5.029,15	100,58
3433	ZATEZNE KAMATE	5.000,00	5.000,00	17.050,45	341,01
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	45.000,00	45.307,85	100,70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	35.000,00	35.000,00	36.865,85	105,33

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000,00	10.000,00	8.442,00	84,42
7000	08102 Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	6.230.000,00	6.230.000,00	3.127.824,53	50,21
T700001	08103 Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA	950.000,00	950.000,00	905.699,38	95,34
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	950.000,00	950.000,00	905.699,38	95,30
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	950.000,00	950.000,00	905.699,38	95,34
K700002	08103 Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	2.230.000,00	2.230.000,00	243.049,08	10,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.250.000,00	1.250.000,00	187.252,20	15,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.250.000,00	1.250.000,00	187.252,20	14,98
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	70.000,00	70.000,00	37.500,00	53,60
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	70.000,00	70.000,00	37.500,00	53,57
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	910.000,00	910.000,00	18.296,88	2,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	910.000,00	910.000,00	18.296,88	2,01
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
K700003	08102 Projekt SPALADIUM ARENA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K700004	086 Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.889.976,07	70,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.235,98	92,50
3433	ZATEZNE KAMATE	3.500,00	3.500,00	3.235,98	92,46
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.696.500,00	2.696.500,00	1.886.740,09	70,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.696.500,00	2.696.500,00	1.886.740,09	69,97
K700005	086 Projekt ULAGANJA U OPREMU	250.000,00	250.000,00	89.100,00	35,64
382	KAPITALNE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	89.100,00	35,60
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	250.000,00	250.000,00	89.100,00	35,64

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMACIJE

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	75.492.000,00	75.124.000,00	73.691.793,90	98,09
		GLAVA 01001 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	70.992.000,00	70.992.000,00	70.411.411,67	99,18
B01	013	Gl.program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	70.106.000,00	70.106.000,00	69.760.098,47	99,51
1000	0131	Aktivnost ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	66.966.000,00	67.086.000,00	66.800.087,73	99,57
A100001	0131	Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	58.359.000,00	58.331.000,00	58.182.309,45	99,75
311		PLAĆE	46.690.000,00	46.690.000,00	46.650.891,77	99,90
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.690.000,00	46.690.000,00	46.650.891,77	99,92
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.569.000,00	1.614.000,00	1.613.382,87	100,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.569.000,00	1.614.000,00	1.613.382,87	99,96
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	7.100.000,00	7.100.000,00	7.090.078,34	99,90
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.304.000,00	6.304.000,00	6.297.109,06	99,89
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	796.000,00	796.000,00	792.969,28	99,62
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900.000,00	2.827.000,00	2.725.788,58	96,40
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	420.000,00	347.000,00	302.458,18	87,16
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.960.000,00	1.960.000,00	1.950.076,50	99,49
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130.000,00	130.000,00	102.693,90	79,00
3214		OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	390.000,00	390.000,00	370.560,00	95,02
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	102.167,89	102,20
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	102.167,89	102,17
A100002	0131	Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.607.000,00	8.755.000,00	8.617.778,28	98,43
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.325.000,00	3.325.000,00	3.213.456,02	96,60
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.225.186,33	98,01
3223		ENERGIJA	1.783.000,00	1.783.000,00	1.758.363,93	98,62
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100.000,00	100.000,00	97.190,76	97,19
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52.000,00	52.000,00	35.568,90	68,40
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	140.000,00	140.000,00	97.146,10	69,39
323		RASHODI ZA USLUGE	5.061.000,00	5.209.000,00	5.208.557,01	100,00
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.846.000,00	1.846.000,00	1.678.232,40	90,91
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	85.000,00	85.000,00	77.888,90	91,63
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	185.000,00	185.000,00	220.772,56	119,34

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMACIJE

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3234	KOMUNALNE USLUGE	438.000,00	438.000,00	407.281,48	92,99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	200.000,00	200.000,00	170.638,28	85,32
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	465.000,00	465.000,00	467.092,77	100,45
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.701.000,00	1.849.000,00	2.045.897,13	110,65
3239	OSTALE USLUGE	141.000,00	141.000,00	140.753,49	99,83
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	9.558,17	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	9.558,17	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	205.000,00	165.543,37	80,80
3293	REPREZENTACIJA	130.000,00	130.000,00	83.738,27	64,41
3294	ČLANARINE	15.000,00	15.000,00	13.012,24	86,75
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	68.792,86	114,65
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	16.000,00	16.000,00	20.663,71	129,10
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	5.000,00	5.000,00	12.073,28	241,47
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	8.590,43	85,90
2000	01333 Program TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKÉ UPRAVE	3.140.000,00	3.020.000,00	2.960.010,74	98,01
T200001	01333 Projekt ČUVARSKÉ USLUGE ZA OBJEKTE	2.300.000,00	2.180.000,00	2.179.157,39	99,96
323	RASHODI ZA USLUGE	2.300.000,00	2.180.000,00	2.179.157,39	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	2.180.000,00	2.179.157,39	99,96
T200002	01333 Projekt OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	440.000,00	440.000,00	430.112,86	97,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	440.000,00	440.000,00	430.112,86	97,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA	440.000,00	440.000,00	430.112,86	97,75
T200003	01333 Projekt TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	400.000,00	400.000,00	350.740,49	87,69
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	350.740,49	87,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000,00	400.000,00	350.740,49	87,69
B02	013 Gl.program KAPITALNA ULAGANJA	886.000,00	886.000,00	651.313,20	73,51
3000	01333 Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	250.000,00	250.000,00	87.663,25	35,07
K300001	01333 Projekt VILA DALMACIJA	150.000,00	150.000,00	75.081,25	50,05
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000,00	150.000,00	75.081,25	50,10
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	150.000,00	150.000,00	75.081,25	50,05
K300002	01333 Projekt UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	50.000,00	50.000,00	12.582,00	25,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	12.582,00	25,20

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMAT

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	12.582,00	25,16
κ300004	01333 Projekt SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4000	01333 Program ULAGANJA U OPREMU	636.000,00	636.000,00	563.649,95	88,62
κ400001	01333 Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	351.000,00	351.000,00	287.300,28	81,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	351.000,00	351.000,00	287.300,28	81,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	318.000,00	318.000,00	264.773,53	83,26
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	13.000,00	13.000,00	5.840,50	44,93
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	16.686,25	111,24
κ400002	01334 Projekt NABAVKA VOZILA	285.000,00	285.000,00	276.349,67	96,96
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	241.128,67	96,50
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	250.000,00	250.000,00	241.128,67	96,45
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	35.000,00	35.000,00	35.221,00	100,60
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	35.000,00	35.000,00	35.221,00	100,63
	GLAVA 01003 SLUŽBA ZA INFORMATIKU	4.500.000,00	4.132.000,00	3.280.382,23	79,39
B04	01336 Gl.program INFORMATIZACIJA	4.500.000,00	4.132.000,00	3.280.382,23	79,39
6000	0133 Program INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	4.500.000,00	4.132.000,00	3.280.382,23	79,39
κ600001	0133 Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	805.000,00	805.000,00	549.518,66	68,26
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	12.500,00	35,70
3239	OSTALE USLUGE	35.000,00	35.000,00	12.500,00	35,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	660.000,00	660.000,00	521.887,41	79,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	620.000,00	620.000,00	497.759,41	80,28
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00	24.128,00	60,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000,00	110.000,00	15.131,25	13,80
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	110.000,00	110.000,00	15.131,25	13,76
κ600002	0133 Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	190.000,00	190.000,00	6.800,00	3,58
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	6.800,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMA1

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
A600007	0133 Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.925.000,00	2.557.000,00	2.202.047,91	86,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.895.000,00	2.527.000,00	2.202.047,91	87,10
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	205.000,00	205.000,00	166.685,83	81,31
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	875.000,00	625.000,00	617.232,84	98,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	650.000,00	650.000,00	523.643,31	80,56
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.020.000,00	902.000,00	812.090,93	90,03
3239	OSTALE USLUGE	145.000,00	145.000,00	82.395,00	56,82
K600011	01336 Projekt LAN MREŽA	580.000,00	580.000,00	522.015,66	90,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	150.000,00	148.668,75	99,10
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	150.000,00	148.668,75	99,11
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000,00	80.000,00	23.968,75	30,00
4123	LICENCE	80.000,00	80.000,00	23.968,75	29,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00	350.000,00	349.378,16	99,80
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	400.000,00	350.000,00	349.378,16	99,82

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAV

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	31.213.875,00	31.213.875,00	29.620.752,53	94,90
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	7.482.875,00	7.482.875,00	6.653.852,14	88,92
C01	0133	Gl.program POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	7.482.875,00	7.482.875,00	6.653.852,14	88,92
1000	0133	Aktivnost AKTIVNOST GK I MO	5.582.875,00	5.509.875,00	4.750.295,84	86,21
A100001	0133	Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.866.562,00	2.748.562,00	2.402.936,34	87,43
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	420.750,00	302.750,00	70.988,15	23,40
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	420.750,00	302.750,00	70.988,15	23,45
323		RASHODI ZA USLUGE	2.445.812,00	2.445.812,00	2.331.948,19	95,30
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.415.812,00	2.415.812,00	2.272.429,89	94,06
3239		OSTALE USLUGE	30.000,00	30.000,00	59.518,30	198,39
A100002	0133	Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA	540.100,00	540.100,00	443.518,91	82,12
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	540.100,00	540.100,00	443.518,91	82,10
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	362.200,00	362.200,00	407.023,67	112,38
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	177.900,00	177.900,00	36.495,24	20,51
A100003	0133	Aktivnost POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	390.800,00	390.800,00	260.620,00	66,69
381		TEKUĆE DONACIJE	390.800,00	390.800,00	260.620,00	66,70
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	390.800,00	390.800,00	260.620,00	66,69
A100004	0133	Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO	567.650,00	567.650,00	535.373,21	94,31
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	187.350,00	187.350,00	117.842,24	62,90
3222		MATERIJAL I SIROVINE	187.350,00	187.350,00	117.842,24	62,90
323		RASHODI ZA USLUGE	164.000,00	164.000,00	193.452,01	118,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	90.000,00	90.000,00	85.419,24	94,91
3234		KOMUNALNE USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	27.727,77	138,64
3239		OSTALE USLUGE	53.000,00	53.000,00	80.305,00	151,52
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	216.300,00	216.300,00	224.078,96	103,60
3293		REPREZENTACIJA	216.300,00	216.300,00	224.078,96	103,60
A100005	0133	Aktivnost AKTIVNOSTI DDK	119.000,00	119.000,00	57.648,23	48,44
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.500,00	64.500,00	52.868,23	82,00
3222		MATERIJAL I SIROVINE	64.500,00	64.500,00	52.868,23	81,97

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAV

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.500,00	54.500,00	4.780,00	8,80
3293	REPREZENTACIJA	54.500,00	54.500,00	4.780,00	8,77
A100006	0133 Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	359.100,00	359.100,00	259.525,00	72,27
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000,00	5.000,00	12.000,00	240,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000,00	5.000,00	12.000,00	240,00
381	TEKUĆE DONACIJE	354.100,00	354.100,00	247.525,00	69,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	354.100,00	354.100,00	247.525,00	69,90
A100007	0133 Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	739.663,00	784.663,00	790.674,15	100,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	60.241,30	200,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29.500,00	29.500,00	60.241,30	204,21
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	500,00	500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	305.200,00	305.200,00	265.733,65	87,10
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.500,00	25.500,00	22.352,33	87,66
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	77.600,00	77.600,00	65.544,73	84,46
3234	KOMUNALNE USLUGE	7.600,00	7.600,00	525,00	6,91
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	57.500,00	57.500,00	57.626,86	100,22
3239	OSTALE USLUGE	132.000,00	132.000,00	114.684,73	86,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	131.000,00	131.000,00	147.320,09	112,50
3293	REPREZENTACIJA	128.000,00	128.000,00	143.629,61	112,21
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.690,48	123,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	260.463,00	305.463,00	304.760,36	99,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	81.500,00	126.500,00	134.050,06	105,97
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11.000,00	11.000,00	9.672,00	87,93
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	45.500,00	45.500,00	21.092,23	46,36
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	122.463,00	122.463,00	139.946,07	114,28
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.000,00	13.000,00	12.618,75	97,10
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	13.000,00	13.000,00	12.618,75	97,07
2000	0133 Program KAPITALNA ULAGANJA	300.000,00	373.000,00	322.078,75	86,35
K200001	0133 Projekt UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	300.000,00	373.000,00	322.078,75	86,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	323.000,00	322.078,75	99,70

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAV

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	230.000,00	303.000,00	313.328,75	103,41
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	8.750,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0133 Aktivnost IZBORI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.581.477,55	98,84
A300001	0133 Aktivnost IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.581.477,55	98,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	584,48	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	584,48	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	55.000,00	54.305,35	98,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	55.000,00	54.305,35	98,74
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	246.000,00	245.770,55	99,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	11.258,55	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	246.000,00	234.512,00	95,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	1.249.000,00	1.233.113,72	98,70
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	1.600.000,00	1.249.000,00	1.233.113,72	98,73
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	50.000,00	47.703,45	95,40
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	50.000,00	42.581,03	85,16
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	5.122,42	0,00
	GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	23.731.000,00	23.731.000,00	22.966.900,39	96,78
C02	03 Gl.program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA	23.231.000,00	23.256.000,00	22.583.848,02	97,11
4000	03211 Aktivnost PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA	22.681.000,00	22.681.000,00	22.008.848,02	97,04
A400001	03211 Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.368.694,00	14.368.694,00	14.366.945,42	99,99
311	PLAĆE	10.228.368,00	10.228.368,00	10.228.365,48	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.328.368,00	8.328.368,00	8.328.366,24	100,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	600.000,00	600.000,00	599.999,24	100,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.456,00	273.456,00	273.219,00	99,90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.456,00	273.456,00	273.219,00	99,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.430.000,00	2.430.000,00	2.429.994,22	100,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	700.000,00	700.000,00	699.994,34	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAV

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.999,88	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	394.000,00	394.000,00	392.817,39	99,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	390.000,00	390.000,00	389.806,00	99,95
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000,00	4.000,00	3.011,39	75,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	695.676,00	695.676,00	717.867,60	103,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	29.000,00	46.054,15	158,81
3223	ENERGIJA	276.000,00	276.000,00	290.439,54	105,23
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200.676,00	200.676,00	197.621,91	98,48
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	10.000,00	4.083,25	40,83
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	180.000,00	180.000,00	179.668,75	99,82
323	RASHODI ZA USLUGE	214.694,00	214.694,00	195.818,13	91,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43.694,00	43.694,00	34.175,22	78,21
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	136.000,00	136.000,00	150.080,64	110,35
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	14.000,00	14.000,00	11.562,27	82,59
3239	OSTALE USLUGE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.500,00	132.500,00	128.863,60	97,30
3292	PREMIJE OSIGURANJA	132.500,00	132.500,00	128.863,60	97,26
A400002	03211 Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	6.997.306,00	6.997.306,00	6.327.499,75	90,43
311	PLAĆE	3.052.632,00	3.052.632,00	3.044.292,13	99,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.752.632,00	2.752.632,00	2.744.477,18	99,70
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	250.000,00	250.000,00	249.814,95	99,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.368,00	28.368,00	104.568,00	368,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.368,00	28.368,00	104.568,00	368,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	688.176,00	688.176,00	642.324,98	93,30
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	300.000,00	300.000,00	298.441,25	99,48
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	335.176,00	335.176,00	292.378,78	87,23
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53.000,00	53.000,00	51.504,95	97,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000,00	165.000,00	129.376,00	78,40

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAV

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	165.000,00	165.000,00	129.376,00	78,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.280.000,00	2.280.000,00	1.915.464,13	84,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.000,00	16.113,15	48,83
3223	ENERGIJA	80.000,00	80.000,00	10.718,70	13,40
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	102.000,00	102.000,00	19.323,78	18,94
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	15.000,00	15.000,00	10.058,50	67,06
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	2.050.000,00	2.050.000,00	1.859.250,00	90,70
323	RASHODI ZA USLUGE	485.130,00	485.130,00	273.350,71	56,30
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	5.000,00	4.826,74	96,53
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350.130,00	350.130,00	153.407,28	43,81
3234	KOMUNALNE USLUGE	100.000,00	100.000,00	91.420,08	91,42
3239	OSTALE USLUGE	30.000,00	30.000,00	23.696,61	78,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	234.000,00	234.000,00	218.123,80	93,20
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	136.000,00	136.000,00	113.400,00	83,38
3292	PREMIJE OSIGURANJA	98.000,00	98.000,00	104.723,80	106,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
A400003	03212 Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.315.000,00	1.315.000,00	1.314.402,85	99,95
381	TEKUĆE DONACIJE	1.315.000,00	1.315.000,00	1.314.402,85	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.315.000,00	1.315.000,00	1.314.402,85	99,95
6000	036 Aktivnost USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	550.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00
A600001	036 Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
A600002	036 Aktivnost HCK-INTERVENTNI TIM	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
C03	01333 Gl.program SKLONIŠTA	500.000,00	475.000,00	383.052,37	80,64
7000	01333 Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA	500.000,00	475.000,00	383.052,37	80,64
A700001	01333 Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	285.000,00	322.000,00	320.627,37	99,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	35.000,00	32.491,08	92,80
3223	ENERGIJA	35.000,00	35.000,00	32.491,08	92,83
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAV

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323		RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	287.000,00	286.136,29	99,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	245.000,00	268.000,00	273.639,88	102,10
3234		KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	1.121,41	22,43
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	0,00	14.000,00	11.375,00	81,25
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3294		ČLANARINE	0,00	0,00	2.000,00	0,00
A700002	01333	Aktivnost TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003	01333	Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	95.000,00	95.000,00	55.175,00	58,08
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	16.875,00	168,80
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	10.000,00	16.875,00	168,75
323		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	38.300,00	45,10
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	20.000,00	1.425,00	7,13
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	65.000,00	65.000,00	36.875,00	56,73
A700004	0133	Aktivnost PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	120.000,00	58.000,00	7.250,00	12,50
323		RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	48.000,00	7.250,00	15,10
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	30.000,00	28.000,00	7.250,00	25,89
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293		REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	68.048.000,00	68.048.000,00	68.308.647,03	100,38
D01	0112	Gl.program FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	68.048.000,00	68.048.000,00	68.308.647,03	100,38
1000	01121	Program UPRAVLJANJE FINACIJAMA	68.048.000,00	68.048.000,00	68.308.647,03	100,38
A100002	01121	Aktivnost OBVEZNICE	66.960.000,00	66.960.000,00	67.065.652,25	100,16
341		KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	7.960.000,00	7.960.000,00	8.005.747,21	100,60
3413		KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.960.000,00	7.960.000,00	8.005.747,21	100,57
342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.243.607,48	103,60
3423		KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.243.607,48	103,63
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.203.751,00	1.203.751,00	1.214.819,02	100,90
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	90.000,00	90.000,00	91.057,68	101,18
3432		NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.093.751,00	1.093.751,00	1.093.751,00	100,00
3433		ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	10,34	0,00
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
544		OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	27.690.000,00	27.690.000,00	27.687.801,54	100,00
5445		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	27.690.000,00	27.690.000,00	27.687.801,54	99,99
552		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	28.906.249,00	28.906.249,00	28.913.677,00	100,00
5521		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	28.906.249,00	28.906.249,00	28.913.677,00	100,03
A100003	01121	Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	460.000,00	460.000,00	529.197,46	115,04
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	59.900,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	59.900,00	0,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	460.000,00	460.000,00	469.297,46	102,00
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	460.000,00	460.000,00	469.297,46	102,02
A100004	01121	Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	240.000,00	240.000,00	327.249,41	136,35
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	240.000,00	240.000,00	327.249,41	136,40
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	240.000,00	240.000,00	327.249,41	136,35
A100005	01121	Aktivnost POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	388.000,00	388.000,00	386.547,91	99,63
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	383.000,00	383.000,00	382.448,78	99,90
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	383.000,00	383.000,00	382.448,78	99,86
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	4.099,13	82,00
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	5.000,00	4.099,13	81,98

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PRC

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	17.386.500,00	17.754.500,00	18.719.380,73	105,43
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	3.600.000,00	3.741.000,00	3.681.272,19	98,40
H01	01333	Gl.program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.600.000,00	3.741.000,00	3.681.272,19	98,40
1000	01333	Program UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.590.000,00	2.792.000,00	2.773.115,44	99,32
A100001	01333	Aktivnost PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.685.732,84	99,16
323		RASHODI ZA USLUGE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.685.732,84	99,20
3234		KOMUNALNE USLUGE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.685.732,84	99,16
A100002	01333	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	400.000,00	418.000,00	417.592,41	99,90
323		RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	418.000,00	417.592,41	99,90
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000,00	418.000,00	417.592,41	99,90
A100003	01333	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	490.000,00	674.000,00	669.790,19	99,38
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	150.000,00	146.214,07	97,50
3223		ENERGIJA	150.000,00	150.000,00	146.214,07	97,48
323		RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	231.000,00	230.983,20	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	8.641,75	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	15.000,00	12.488,63	83,26
3234		KOMUNALNE USLUGE	170.000,00	161.000,00	167.999,48	104,35
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29.000,00	29.000,00	19.375,00	66,81
3239		OSTALE USLUGE	61.000,00	26.000,00	22.478,34	86,46
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	293.000,00	292.592,92	99,90
3292		PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	180,65	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE	3.000,00	3.000,00	605,20	20,17
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	290.000,00	291.807,07	100,62
2000	01333	Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.010.000,00	949.000,00	908.156,75	95,70
A200001	01333	Aktivnost PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	780.000,00	780.000,00	743.457,26	95,32
323		RASHODI ZA USLUGE	780.000,00	780.000,00	743.457,26	95,30
3234		KOMUNALNE USLUGE	780.000,00	780.000,00	743.457,26	95,32
A200002	01333	Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	150.000,00	63.000,00	62.180,41	98,70
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	63.000,00	62.180,41	98,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	63.000,00	62.180,41	98,70

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PRC

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A200003	01333	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	80.000,00	106.000,00	102.519,08	96,72
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	1.425,61	28,50
3223		ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	1.425,61	28,51
323		RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	101.000,00	100.855,97	99,90
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3234		KOMUNALNE USLUGE	36.000,00	36.000,00	27.241,48	75,67
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	20.375,00	203,75
3239		OSTALE USLUGE	20.000,00	46.000,00	53.239,49	115,74
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	237,50	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	237,50	0,00
		GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
H03	0133	Gl.program EVIDENCIJA I UKNJŽBA I GEODETSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0133	Aktivnost GEODETSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
A400001	0133	Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00
A400002	0133	Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	13.786.500,00	14.013.500,00	15.038.108,54	107,31
H05	0133	Gl.program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	13.786.500,00	14.013.500,00	15.038.108,54	107,31
7000	0133	Program ZASTUPANJE GRADA	13.786.500,00	14.013.500,00	15.038.108,54	107,31
A700001	0133	Aktivnost PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	400.000,00	400.000,00	341.434,09	85,36
323		RASHODI ZA USLUGE	156.000,00	156.000,00	125.418,20	80,40
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PRC

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	200,00	4,00
3239	OSTALE USLUGE	150.000,00	150.000,00	125.218,20	83,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	244.000,00	244.000,00	216.015,89	88,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	244.000,00	244.000,00	216.015,89	88,53
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
A700002	0133 Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	550.000,00	282.000,00	281.375,00	99,78
323	RASHODI ZA USLUGE	550.000,00	282.000,00	281.375,00	99,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	550.000,00	282.000,00	281.375,00	99,78
A700003	0133 Aktivnost OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	900.000,00	500.000,00	518.652,01	103,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500.000,00	500.000,00	518.652,01	103,70
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	500.000,00	500.000,00	518.652,01	103,73
A700004	0133 Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	6.370.000,00	7.265.000,00	6.942.166,47	95,56
311	PLAĆE	1.057.500,00	1.922.500,00	1.918.100,15	99,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.057.500,00	1.922.500,00	1.918.100,15	99,77
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.500,00	82.500,00	81.963,44	99,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.500,00	82.500,00	81.963,44	99,35
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	160.000,00	190.000,00	189.566,39	99,80
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	160.000,00	160.000,00	166.452,42	104,03
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	0,00	30.000,00	23.113,97	77,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.365.249,42	157,70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.365.249,42	157,68
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.820.000,00	2.820.000,00	1.668.461,04	59,20
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	20.000,00	20.000,00	28.056,50	140,28
3433	ZATEZNE KAMATE	2.800.000,00	2.800.000,00	1.640.404,54	58,59
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	750.000,00	750.000,00	718.826,03	95,80
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	750.000,00	750.000,00	718.826,03	95,84
A700005	0133 Aktivnost NAGODBA PO TUŽBAMA - CESTAR	5.566.500,00	5.566.500,00	6.954.480,97	124,93
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	750.000,00	728.458,38	97,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750.000,00	750.000,00	728.458,38	97,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	316.500,00	316.500,00	316.899,34	100,10

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PRC

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	316.500,00	316.500,00	316.899,34	100,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500.000,00	4.500.000,00	5.909.123,25	131,30
3433	ZATEZNE KAMATE	4.500.000,00	4.500.000,00	5.909.123,25	131,31

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITE

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.510.000,00	6.510.000,00	3.947.343,16	60,64
L05	109	Gl.program HRVATSKI BRANITELJI	2.210.000,00	2.210.000,00	2.131.254,62	96,44
9009	109	Aktivnost SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRUGAM	2.210.000,00	2.210.000,00	2.131.254,62	96,44
A900901	109	Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
A900902	109	Aktivnost PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	120.000,00	120.000,00	102.827,76	85,69
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	120.000,00	102.827,76	85,70
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	115.000,00	115.000,00	102.827,76	89,42
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A900903	109	Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	650.000,00	650.000,00	628.286,86	96,66
323		RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	4.437,00	11,10
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE	4.300,00	4.300,00	4.437,00	103,19
381		TEKUĆE DONACIJE	610.000,00	610.000,00	623.849,86	102,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	610.000,00	610.000,00	623.849,86	102,27
A900904	109	Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
A900905	109	Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
A900906	109	Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
381		TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
A900907	109	Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE	170.000,00	170.000,00	150.000,00	88,24
381		TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	150.000,00	88,20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	170.000,00	170.000,00	150.000,00	88,24
A900908	109	Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABIL.I LIJEČ.	560.000,00	560.000,00	541.360,00	96,67
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000,00	560.000,00	541.360,00	96,70
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	310.000,00	310.000,00	310.100,00	100,03
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	250.000,00	250.000,00	231.260,00	92,50

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITE

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A900909	109	Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA	170.000,00	170.000,00	168.780,00	99,28
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	170.000,00	168.780,00	99,30
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	170.000,00	170.000,00	168.780,00	99,28
L06	0660	Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.816.088,54	42,23
9010	0660	Program STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.816.088,54	42,23
K901001	106	Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	4.300.000,00	4.300.000,00	1.816.088,54	42,23
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	30.087,50	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	30.087,50	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.300.000,00	4.300.000,00	1.786.001,04	41,50
	4211	STAMBENI OBJEKTI	4.300.000,00	4.300.000,00	1.786.001,04	41,53

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 31.12.2013**

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	300.000,00	300.000,00	209.758,75	69,92
B03	01331	Gl.program JAVNA NABAVA	300.000,00	300.000,00	209.758,75	69,92
5000	01331	Aktivnost PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	300.000,00	300.000,00	209.758,75	69,92
A500001	01331	Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	300.000,00	300.000,00	209.758,75	69,92
323		RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	290.000,00	196.118,75	67,60
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	290.000,00	290.000,00	196.118,75	67,63
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	13.640,00	136,40
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	13.640,00	136,40
		U K U P N O :	821.793.695,00	821.793.695,00	782.514.575,62	95,22