REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**110.276.000,00**	**105.530.400,00**	**105.438.400,00**	**99.207.948,80**	**94,0**
	GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	**18.251.000,00**	**18.830.000,00**	**18.890.500,00**	**16.815.639,36**	**89,0**
01	**Gl.program REDOVNA DJELATNOST GLAVE**	**3.941.000,00**	**1.845.500,00**	**1.907.500,00**	**1.632.719,41**	**85,5**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96.000,00	66.000,00	66.000,00	60.214,62	91,2
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.773,37	86,9
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.023,74	92,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	280.000,00	280.000,00	411.000,00	410.100,53	99,7
3239	OSTALE USLUGE	130.000,00	330.000,00	330.000,00	290.321,18	87,9
3293	REPREZENTACIJA	250.000,00	215.000,00	238.000,00	237.804,04	99,9
3294	ČLANARINE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.480,00	99,5
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.851,93	38,5
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	495.000,00	495.000,00	495.000,00	446.150,00	90,1
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	2.500.000,00	250.000,00	158.000,00	0,00	0,0
02	**Gl.program VIJEĆNIČKI PAUŠALI, RADNA TIJELA I KOMISIJE**	**2.400.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.849.231,40**	**80,4**
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.849.231,40	80,4
03	**Gl.program POLITIČKE STRANKE**	**2.900.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.547.100,00**	**90,9**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.900.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.547.100,00	90,9
04	**Gl.program NACIONALNE MANJINE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**375.000,00**	**75,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	75,0
06	**Gl.program VOŽNJA PO NARUDŽBI ZA DRUGE**	**50.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**48.500,00**	**70,8**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,0
07	**Gl.program PROTOKOL-PROMIDŽBA GRADA**	**1.335.000,00**	**1.835.000,00**	**1.925.000,00**	**1.831.086,63**	**95,1**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	100.000,00	100.000,00	75.172,60	75,1
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.748,47	93,7
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	979.746,74	97,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	30.000,00	45.000,00	44.642,46	99,2
3239	OSTALE USLUGE	280.000,00	380.000,00	380.000,00	338.321,25	89,0
3293	REPREZENTACIJA	250.000,00	300.000,00	375.000,00	374.364,14	99,8

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3294	ČLANARINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,00	90,97	0,0
4242	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08	**Gl.program MEĐUNARODNA SURADNJA**	**260.000,00**	**160.000,00**	**194.000,00**	**156.951,15**	**80,9**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180.000,00	50.000,00	84.000,00	83.803,16	99,7
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	418,13	4,1
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	640,50	0,0
3293	REPREZENTACIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.135,36	66,2
3294	ČLANARINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.954,00	89,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
09	**Gl.program SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE**	**2.750.000,00**	**4.211.000,00**	**4.062.500,00**	**3.993.246,04**	**98,3**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	400.000,00	544.000,00	544.000,00	540.000,00	99,2
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.350.000,00	3.450.000,00	3.281.500,00	3.216.355,00	98,0
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00	57.000,00	57.000,00	56.891,04	99,8
10	**Gl.program OBILJEŽAVANJE BLAGDANA**	**2.965.000,00**	**3.645.000,00**	**3.648.000,00**	**2.916.804,73**	**79,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	10.000,00	4.761,27	47,6
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	40.000,00	40.000,00	28.696,80	71,7
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000.000,00	350.000,00	350.000,00	209.475,05	59,8
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38.729,89	86,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	30.000,00	30.000,00	22.204,00	74,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400.000,00	600.000,00	600.000,00	416.345,45	69,3
3239	OSTALE USLUGE	1.020.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.156.802,50	81,4
3293	REPREZENTACIJA	300.000,00	300.000,00	303.000,00	302.289,77	99,7
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	850.000,00	850.000,00	737.500,00	86,7
12	**Gl.program NAGRADE GRADA**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
18	**Gl.program TROŠKOVI IZBORA**	**1.000.000,00**	**1.285.000,00**	**1.305.000,00**	**1.285.000,00**	**98,4**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	28.000,00	28.000,00	27.111,69	96,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	155.000,00	155.000,00	153.158,19	98,8
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	21.700,00	21.700,00	21.075,60	97,1
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	1.000,00	1.000,00	706,92	70,6

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	OSTALE USLUGE	0,00	218.000,00	238.000,00	237.011,34	99,5
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	950.000,00	850.000,00	850.000,00	834.701,50	98,2
3293	REPREZENTACIJA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.995,50	99,9
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.239,26	95,3
	GLAVA 2 UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE GRADSKE UPRAVE	**83.795.000,00**	**78.289.000,00**	**78.136.500,00**	**74.225.355,81**	**94,9**
01	**Gl.program REDOVNA DJELATNOST GLAVE**	**68.535.000,00**	**66.378.000,00**	**66.893.500,00**	**66.191.448,75**	**98,9**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.032.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00	38.395.150,05	99,4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.124.880,02	98,9
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.203.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.940.652,20	99,0
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	681.000,00	656.000,00	656.000,00	651.555,32	99,3
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540.000,00	540.000,00	548.500,00	548.425,28	99,9
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.600.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.398,50	100,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66.227,00	66,2
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.490.000,00	1.490.000,00	1.564.000,00	1.563.361,89	99,9
3223	ENERGIJA	1.472.000,00	1.472.000,00	1.566.000,00	1.565.455,80	99,9
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.689,58	95,6
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.281,13	66,5
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.410.000,00	2.210.000,00	2.325.000,00	2.324.665,11	99,9
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	730.000,00	630.000,00	698.000,00	697.531,58	99,9
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	500.000,00	650.000,00	670.000,00	669.986,94	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.305.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	2.894.287,25	96,3
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	270.000,00	220.000,00	220.000,00	158.167,21	71,8
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.440,00	72,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	380.000,00	380.000,00	450.000,00	448.724,59	99,7
3239	OSTALE USLUGE	170.000,00	170.000,00	185.000,00	184.142,74	99,5
3292	PREMIJE OSIGURANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.881,08	64,7
3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	32,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	400.000,00	400.000,00	344.071,89	86,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	460.000,00	460.000,00	494.000,00	493.243,01	99,8
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	43.000,00	60.000,00	59.906,65	99,8
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	300.000,00	100.000,00	100.000,00	51.526,77	51,5

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	350.000,00	350.000,00	342.765,16	97,9
03	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**14.490.000,00**	**10.841.000,00**	**10.173.000,00**	**7.073.343,98**	**69,5**
03-01	**Program INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	**12.897.000,00**	**10.048.000,00**	**9.380.000,00**	**6.649.069,19**	**70,8**
03-01-01 013	**Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE**	**1.790.000,00**	**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**1.004.508,76**	**77,8**
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	8.478,00	10,6
4123	LICENCE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.615,84	99,9
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	324.349,52	90,1
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	72.000,00	71.699,40	99,5
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	366,00	0,0
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	750.000,00	250.000,00	178.000,00	0,00	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-01-02 013	**Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV**	**2.320.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**40.000,00**	**7,2**
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	250.000,00	250.000,00	40.000,00	16,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
03-01-04 013	**Projekt GIS PODSUSTAV**	**1.700.000,00**	**800.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,0**
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.650.000,00	750.000,00	82.000,00	0,00	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-01-06 013	**Projekt CLUSTER SERVER ZA RAZLIČITE SVRHE**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**368.022,15**	**70,7**
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	300.000,00	300.000,00	308.000,00	307.813,65	99,9
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	120.000,00	120.000,00	112.000,00	60.208,50	53,7
03-01-07 013	**Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A**	**3.115.000,00**	**3.115.000,00**	**3.115.000,00**	**1.633.690,94**	**52,4**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.798,60	25,2
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	335.000,00	335.000,00	335.000,00	225.451,22	67,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	760.000,00	760.000,00	760.000,00	533.536,22	70,2
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
3238	RAČUNALNE USLUGE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	674.136,44	79,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	OSTALE USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	124.768,46	49,9
03-01-08 013	**Projekt CENTAR WANA SA IP TELEFONIJOM**	**1.232.000,00**	**1.553.000,00**	**1.553.000,00**	**1.490.482,64**	**95,9**
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.170.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.490.482,64	99,9
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,0
03-01-09 013	**Projekt NOVA WEB STRANICA**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**124.928,00**	**56,7**
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	220.000,00	220.000,00	220.000,00	124.928,00	56,7
03-01-10 013	**Projekt WAN-MREŽA**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.987.436,70**	**99,3**
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.987.436,70	99,3
03-01-11 013	**Projekt LAN MREŽA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-02	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**393.000,00**	**393.000,00**	**393.000,00**	**371.204,79**	**94,4**
03-02-01 013	**Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ**	**393.000,00**	**393.000,00**	**393.000,00**	**371.204,79**	**94,4**
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	320.000,00	268.000,00	273.000,00	272.330,21	99,7
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	36.000,00	36.000,00	31.000,00	15.726,71	50,7
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	22.000,00	74.000,00	74.000,00	73.181,29	98,8
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.966,58	66,4
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-03	**Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**1.200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**53.070,00**	**13,2**
03-03-02 013	**Projekt UREĐENJE VILE J-"VILLA DALMACIJA"**	**700.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**53.070,00**	**26,5**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	700.000,00	200.000,00	200.000,00	53.070,00	26,5
03-03-07 013	**Projekt UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
03-03-08 013	**Projekt UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA**	**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
05	**Gl.program OSIGURANJE OBJEKATA KULTURE,VRTIĆA,ŠKOLA,ŠPORT**	**770.000,00**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**960.563,08**	**89,7**
3292	PREMIJE OSIGURANJA	770.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	960.563,08	89,7
	GLAVA 3 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM OD	**6.230.000,00**	**6.261.400,00**	**6.261.400,00**	**6.144.614,60**	**98,1**
01	**Gl.program AKTIVNOSTI MO I GK**	**5.799.600,00**	**5.829.600,00**	**5.829.600,00**	**5.727.915,54**	**98,2**
01-01	**Program AKTIVNOSTI MO I GK**	**5.799.600,00**	**5.829.600,00**	**5.829.600,00**	**5.727.915,54**	**98,2**
01-01-01 013	**Aktivnost GK BAČVICE**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**186.915,06**	**99,9**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	38.055,07	34,6
3239	OSTALE USLUGE	0,00	2.500,00	2.500,00	24.332,00	973,2
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	16.500,00	16.500,00	17.027,99	103,2
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00	305,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.500,00	227,5
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-02 013	**Aktivnost GK BLATINE ŠKRAPE**	**189.200,00**	**189.200,00**	**189.200,00**	**189.199,96**	**100,0**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140.000,00	106.100,00	106.100,00	103.934,32	97,9
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	800,00	800,00	768,60	96,0
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	27.500,00	27.500,00	29.698,94	108,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	22.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	20.300,00	20.300,00	20.298,10	99,9
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-03 013	**Aktivnost GK BOL**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.444,25**	**99,9**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	15.000,00	13.400,00	13.400,00	7.980,91	59,5
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	126.500,00	126.500,00	126.500,00	128.001,36	101,1
3239	OSTALE USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.100,00	5.100,00	11.461,98	224,7
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000,00	30.500,00	30.500,00	41.000,00	134,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	115,3
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-04 013	**Aktivnost GK BRDA**	**180.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**	**181.203,05**	**100,3**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.966,17	49,6
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.678,48	93,6
3239	OSTALE USLUGE	5.500,00	0,00	0,00	1.346,39	0,0
3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	12.500,00	12.500,00	11.549,91	92,4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.200,00	80,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000,00	33.000,00	33.000,00	47.900,00	145,1
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	1.562,10	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-05 013	**Aktivnost MO DONJE SITNO**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**109.785,55**	**99,8**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	84.279,99	93,6
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000,00	6.000,00	6.000,00	7.210,89	120,1
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	3.113,89	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	1.850,01	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	4.330,77	0,0
01-01-06 013	**Aktivnost MO GORNJE SITNO**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**103.829,73**	**98,8**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	61.274,79	76,5
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	6.100,00	6.100,00	29.303,04	480,3
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	2.796,90	0,0
01-01-07 013	**Aktivnost GK GRAD**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**135.614,88**	**76,6**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.633,45	63,1

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	10.833,60	24,6
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	78.000,00	78.000,00	78.000,00	88.000,00	112,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.000,00	36,6
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	8.468,83	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	2.679,00	0,0
01-01-08 013	**Aktivnost GK GRIPE**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.393,84**	**99,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.700,00	1.700,00	7.208,88	424,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.020,46	96,2
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	9.800,00	9.800,00	14.632,87	149,3
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	77.753,82	70,6
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	32.500,00	11.600,00	11.600,00	8.820,00	76,0
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	6.000,00	6.000,00	8.508,66	141,8
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	1.000,00	1.000,00	13.578,45	1.357,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00	135,7
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	30.200,00	30.200,00	30.187,22	99,9
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	6.100,00	6.100,00	10.683,48	175,1
01-01-09 013	**Aktivnost MO KAMEN**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**131.349,57**	**99,5**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.968,20	98,4
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.941,81	98,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	73.351,70	91,6
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	500,00	500,00	488,00	97,6
3239	OSTALE USLUGE	0,00	400,00	400,00	366,00	91,5
3293	REPREZENTACIJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.614,54	188,4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	6.700,00	6.700,00	2.400,00	35,8

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	1.500,00	1.500,00	1.453,11	96,8
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	14.000,00	14.000,00	13.998,00	99,9
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	7.000,00	7.000,00	6.868,21	98,1
01-01-10 013	**Aktivnost GK KMAN**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.033,34**	**100,0**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	136.627,11	113,8
3239	OSTALE USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.500,00	107,1
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	29.000,00	29.000,00	27.906,23	96,2
01-01-11 013	**Aktivnost GK KOCUNAR**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**153.996,45**	**100,0**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	114.000,00	114.000,00	114.000,00	132.224,45	115,9
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,0
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.152,00	81,5
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.120,00	7,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-12 013	**Aktivnost GK LOKVE**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**197.388,97**	**99,6**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	1.994,85	99,7
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	185.400,00	185.400,00	185.394,12	100,0
3239	OSTALE USLUGE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	9.600,00	9.600,00	10.000,00	104,1
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-13 013	**Aktivnost GK LOVRET**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**	**182.699,59**	**94,9**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	127.500,00	127.500,00	127.500,00	84.105,19	65,9
3239	OSTALE USLUGE	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.282,00	106,4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	22.000,00	22.000,00	49.000,00	222,7
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	260,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	2.312,40	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-14 013	**Aktivnost GK LUČAC-MANUŠ**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**186.942,06**	**99,9**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	1.948,32	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	24.769,41	19,0
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.000,00	35,2
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	15.000,00	15.000,00	85.000,00	566,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	64.224,33	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-15 013	**Aktivnost GK MEJAŠI**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**129.486,36**	**84,0**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.136,01	70,1
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	4.300,00	4.300,00	4.270,00	99,3
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	24.000,00	19.000,00	19.000,00	34.080,35	179,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00	175,0
01-01-16 013	**Aktivnost GK MEJE**	**170.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**	**166.824,83**	**97,8**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.227,28	84,5
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	105.500,00	105.500,00	105.500,00	51.041,37	48,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	17.300,00	17.300,00	17.220,00	99,5
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	3.000,00	3.000,00	4.844,43	161,4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	45.000,00	21.000,00	21.000,00	66.990,64	319,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	300,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	7.000,00	7.000,00	6.899,70	98,5
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	9.700,00	9.700,00	9.601,41	98,9
01-01-17 013	**Aktivnost GK MERTOJAK**	**199.500,00**	**199.500,00**	**199.500,00**	**199.480,65**	**99,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.338,01	53,3
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	121.665,73	97,3
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	400,16	4,7
3293	REPREZENTACIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.328,30	105,4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40.000,00	33.000,00	33.000,00	26.500,00	80,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	17.000,00	17.000,00	32.000,00	188,2
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	7.248,45	0,0
01-01-18 013	**Aktivnost GK NESLANOVAC**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**150.837,87**	**99,8**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.264,28	85,2
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	76.735,28	85,2
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	2.260,82	0,0
3293	REPREZENTACIJA	21.000,00	9.000,00	9.000,00	19.077,49	211,9
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	112,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-01-19 013	**Aktivnost GK PLOKITE**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**197.999,69**	**100,0**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.488,47	53,4
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	148.000,00	148.000,00	148.000,00	146.489,42	98,9
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.422,80	207,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	17.000,00	17.000,00	21.500,00	126,4
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	2.600,00	2.600,00	2.548,58	98,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.050,42	95,4
01-01-20 013	**Aktivnost GK PUJANKE**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.367,09**	**99,8**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	600,00	3.440,14	573,3
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	13.400,00	13.400,00	4.638,46	34,6
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	3.390,40	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.245,97	97,8
3239	OSTALE USLUGE	14.600,00	4.600,00	4.600,00	1.126,00	24,4
3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.917,00	66,1
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000,00	39.500,00	39.500,00	63.197,31	159,9
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	42.000,00	24.200,00	24.200,00	11.000,00	45,4
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	11.900,00	11.900,00	11.844,30	99,5
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	2.261,51	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	2.400,00	2.400,00	2.306,00	96,0
01-01-21 013	**Aktivnost GK RAVNE NJIVE**	**193.600,00**	**193.600,00**	**193.600,00**	**193.492,07**	**99,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	662,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.364,78	43,6
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	107.472,30	108,5
3239	OSTALE USLUGE	16.600,00	16.600,00	16.600,00	4.646,47	27,9
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.246,52	121,2
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	28.000,00	23.000,00	23.000,00	17.600,00	76,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	25.000,00	25.000,00	34.500,00	138,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-22 013	**Aktivnost GK SIROBUJA**	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.700,00**	**128.624,93**	**99,9**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86.700,00	91.500,00	91.500,00	103.368,16	112,9
3239	OSTALE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.952,00	97,6
3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	13.200,00	13.200,00	6.804,77	51,5
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-23 013	**Aktivnost MO SLATINE**	**159.500,00**	**159.500,00**	**159.500,00**	**157.680,85**	**98,8**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.714,10	85,7
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.342,70	89,5
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	104.417,65	96,6
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	1.700,00	1.700,00	1.630,00	95,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	3.700,00	3.700,00	3.660,00	98,9
3239	OSTALE USLUGE	15.500,00	18.200,00	18.200,00	18.141,40	99,6
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	8.500,00	8.500,00	15.775,00	185,5
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000,00	5.600,00	5.600,00	3.500,00	62,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	9.300,00	9.300,00	7.500,00	80,6
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-24 013	**Aktivnost GK SPLIT 3**	**205.700,00**	**205.700,00**	**205.700,00**	**205.689,14**	**99,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	803,13	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	2.081,55	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	107.700,00	107.700,00	107.700,00	78.835,38	73,2
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	15.000,00	34.200,00	34.200,00	60.390,76	176,5
3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.852,09	102,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	125,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	11.700,00	11.700,00	5.000,00	42,7
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	3.100,00	3.100,00	9.226,23	297,6
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-25 013	**Aktivnost MO SRINJINE**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**178.897,72**	**99,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,08	99,9
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	2.700,00	2.700,00	2.698,47	99,9
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000,00	15.000,00	15.000,00	18.079,19	120,5
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	36.575,00	50,8
3239	OSTALE USLUGE	11.000,00	3.800,00	3.800,00	2.232,77	58,7
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	16.400,00	16.400,00	16.398,66	99,9
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	79.000,00	158,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	3.100,00	3.100,00	5.145,48	165,9
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	2.279,07	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-26 013	**Aktivnost MO STOBREČ**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**128.930,65**	**97,6**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	958,05	191,6
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.000,00	3.800,00	3.800,00	8.160,21	214,7
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	2.300,00	2.300,00	24.299,19	1.056,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	35.071,00	47,3
3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.205,91	120,5
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	35.000,00	29.400,00	29.400,00	34.051,98	115,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	16.000,00	16.000,00	22.000,00	137,5
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	3.184,31	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-01-27 013	**Aktivnost GK SUĆIDAR**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**192.723,97**	**97,8**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	100,00	100,00	80,70	80,7
3222	MATERIJAL I SIROVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	457,03	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	70.721,02	56,5
3239	OSTALE USLUGE	12.000,00	3.300,00	3.300,00	1.093,00	33,1
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	19.000,00	19.000,00	42.971,28	226,1
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	13.000,00	13.000,00	41.000,00	315,3
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	7.600,00	7.600,00	23.217,66	305,5
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	880,80	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	10.302,48	0,0
01-01-28 013	**Aktivnost GK ŠINE**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**126.390,92**	**100,7**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	808,19	80,8
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	98.000,00	98.000,00	98.000,00	119.080,73	121,5
3239	OSTALE USLUGE	6.000,00	5.000,00	5.000,00	573,40	11,4
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	5.928,60	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-29 013	**Aktivnost GK ŠPINUT**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**195.874,79**	**99,4**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.494,87	48,3
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	104.000,00	104.000,00	104.000,00	124.247,45	119,4
3239	OSTALE USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.220,00	40,6
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40.000,00	37.900,00	37.900,00	43.068,87	113,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	2.100,00	2.100,00	5.843,60	278,2

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-30 013	**Aktivnost GK TRSTENIK**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.433,75**	**99,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	6.000,00	6.000,00	5.974,84	99,5
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	118.000,00	118.000,00	118.000,00	131.918,00	111,7
3239	OSTALE USLUGE	7.500,00	500,00	500,00	3.554,70	710,9
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	22.000,00	22.000,00	22.000,00	31.094,97	141,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	12.700,00	12.700,00	11.400,00	89,7
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	7.000,00	7.000,00	7.244,25	103,4
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	1.300,00	1.300,00	1.246,99	95,9
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-31 013	**Aktivnost GK VAROŠ**	**178.300,00**	**178.300,00**	**178.300,00**	**174.920,34**	**98,1**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	27.055,73	36,5
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	2.500,00	2.500,00	36.373,81	1.454,9
3239	OSTALE USLUGE	14.300,00	14.300,00	14.300,00	687,99	4,8
3293	REPREZENTACIJA	20.000,00	24.600,00	24.600,00	31.802,81	129,2
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	25.000,00	12.000,00	12.000,00	23.500,00	195,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000,00	44.200,00	44.200,00	55.500,00	125,5
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-32 013	**Aktivnost GK VISOKA**	**148.500,00**	**148.500,00**	**148.500,00**	**147.610,49**	**99,4**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	500,00	500,00	524,57	104,9
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	6.200,00	6.200,00	12.383,92	199,7
3239	OSTALE USLUGE	28.500,00	8.500,00	8.500,00	5.904,00	69,4

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.998,00	339,9
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-33 013	**Aktivnost GK ŽNJAN**	**170.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**	**164.561,88**	**96,5**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	2.373,90	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	85.500,00	85.500,00	85.500,00	81.288,98	95,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.499,00	124,9
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.900,00	68,6
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-34 013	**Aktivnost MO ŽRNOVNICA**	**132.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**162.291,25**	**100,1**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	2.872,34	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	44.100,00	44.100,00	48.693,90	110,4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79.000,00	47.200,00	47.200,00	25.132,79	53,2
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.853,07	95,1
3239	OSTALE USLUGE	1.000,00	9.700,00	9.700,00	10.433,00	107,5
3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.306,15	103,4
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
02	**Gl.program SANACIJA I UREĐENJE ZGRADA-PROSTORA GK I MO**	**430.400,00**	**431.800,00**	**431.800,00**	**416.699,06**	**96,5**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	430.400,00	99.000,00	99.000,00	55.062,60	55,6
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	332.800,00	332.800,00	361.636,46	108,6
	GLAVA 4 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	**2.000.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.022.339,03**	**94,0**
01	**Gl.program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**2.000.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.022.339,03**	**94,0**
01-01	**Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE-REDOVNA DJELATNOST**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.782.389,03**	**93,8**
01-01-01 013	**Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.782.389,03**	**98,4**
3223	ENERGIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.242,32	80,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.700.000,00	1.659.500,00	1.672.000,00	1.671.383,69	99,9
3234	KOMUNALNE USLUGE	30.000,00	30.000,00	17.500,00	4.440,43	25,3
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	40.500,00	65.100,00	64.057,84	98,4
3239	OSTALE USLUGE	30.000,00	30.000,00	5.400,00	2.264,75	41,9
01-01-02 013	**Aktivnost STOŽERI I ZAPOVJEDNIŠTVA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,0**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
01-02	**Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE-KAPITALNA ULAGANJA**	**100.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**239.950,00**	**95,9**
01-02-03 013	**Projekt GRADSKI DEFIBRILATORI**	**100.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**239.950,00**	**95,9**
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	250.000,00	250.000,00	239.950,00	95,9
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**368.734.000,00**	**346.969.900,00**	**346.969.900,00**	**335.839.352,83**	**96,7**
		GLAVA 1 TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**95.700.000,00**	**110.384.900,00**	**114.403.900,00**	**113.984.524,27**	**99,6**
01		**Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**95.700.000,00**	**110.384.900,00**	**114.403.900,00**	**113.984.524,27**	**99,6**
01-01		**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE**	**21.000.000,00**	**31.008.800,00**	**32.848.800,00**	**32.752.629,47**	**99,7**
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.134,00	60,2
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.500.000,00	30.500.000,00	32.340.000,00	32.302.649,46	99,8
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	411.184,09	91,3
3433		ZATEZNE KAMATE	0,00	100,00	100,00	51,72	51,7
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	8.700,00	8.700,00	8.610,20	98,9
01-02	056	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**24.000.000,00**	**24.000.400,00**	**25.098.400,00**	**25.096.978,20**	**99,9**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23.700.000,00	23.680.000,00	24.778.000,00	24.777.159,08	100,0
3234		KOMUNALNE USLUGE	300.000,00	320.000,00	320.000,00	319.432,36	99,8
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	400,00	400,00	386,76	96,6
01-03	056	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.726.259,99**	**100,4**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.098.500,00	2.848.500,00	2.848.500,00	2.845.735,36	99,9
3234		KOMUNALNE USLUGE	3.580.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.854.260,46	100,8
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	21.500,00	21.500,00	21.500,00	26.264,17	122,1
01-04		**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.079.081,43**	**99,5**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.901,43	99,9
3234		KOMUNALNE USLUGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.180,00	81,1
01-05	056	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.299.889,90**	**100,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.889,90	100,0
01-08		**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA MO**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**186.751,32**	**93,3**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186.751,32	93,3
3234		KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-10		**Aktivnost JAVNA RASVJETA**	**14.700.000,00**	**16.500.000,00**	**17.221.000,00**	**17.204.377,45**	**99,9**
3223		ENERGIJA	7.700.000,00	9.500.000,00	10.672.000,00	10.655.685,46	99,8
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.000.000,00	7.000.000,00	6.549.000,00	6.548.691,99	100,0
01-11		**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**600.000,00**	**600.000,00**	**652.000,00**	**651.598,63**	**99,9**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	600.000,00	600.000,00	652.000,00	651.598,63	99,9

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-13	**Aktivnost OSTALO TEKUĆE ODRŽAVANJE**	**1.000.000,00**	**1.208.000,00**	**1.208.000,00**	**1.201.175,69**	**99,4**
01-13-01 066	**Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,02**	**100,0**
3234	KOMUNALNE USLUGE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,02	100,0
01-13-02 066	**Aktivnost NAJAM PROSTORA ZA STROJARNICU**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
01-13-03 066	**Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA**	**150.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**150.613,75**	**99,7**
3234	KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	151.000,00	151.000,00	150.613,75	99,7
01-13-04 066	**Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**82.600,00**	**103,2**
3234	KOMUNALNE USLUGE	50.000,00	80.000,00	80.000,00	82.600,00	103,2
01-13-05 066	**Aktivnost OSTALO**	**250.000,00**	**427.000,00**	**427.000,00**	**417.961,92**	**97,8**
3234	KOMUNALNE USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241.106,61	96,4
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	147.000,00	147.000,00	146.758,91	99,8
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.096,40	100,3
01-14 056	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA**	**19.500.000,00**	**19.700.000,00**	**19.979.000,00**	**19.884.676,02**	**99,5**
01-14-01 056	**Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.968.260,35**	**99,7**
3234	KOMUNALNE USLUGE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.968.260,35	99,7
01-14-02 056	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽ.JAVNIH ČESMI,FONTANA I POTR. VODE**	**720.000,00**	**720.000,00**	**808.000,00**	**807.209,20**	**99,9**
3234	KOMUNALNE USLUGE	720.000,00	720.000,00	808.000,00	807.209,20	99,9
01-14-03 056	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA**	**600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**653.865,47**	**93,4**
3234	KOMUNALNE USLUGE	522.000,00	622.000,00	622.000,00	571.064,33	91,8
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	82.801,14	106,1
01-14-04 056	**Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.505.000,00**	**1.503.226,44**	**99,8**
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.503.226,44	99,8
01-14-05 056	**Aktivnost UREĐENJE GRADA U PRAZNIČKE DANE**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**1.166.000,00**	**1.164.576,96**	**99,8**
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.078.993,56	99,9
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	86.000,00	85.583,40	99,5
01-14-06 056	**Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA SA JPP**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**787.537,60**	**98,4**
3234	KOMUNALNE USLUGE	700.000,00	800.000,00	800.000,00	787.537,60	98,4
01-16	**Program SPLITSKA KUPALIŠTA**	**1.600.000,00**	**4.067.700,00**	**4.096.700,00**	**3.901.106,17**	**95,2**
01-16-02 056	**Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**619.688,59**	**81,5**
3234	KOMUNALNE USLUGE	760.000,00	760.000,00	760.000,00	619.688,59	81,5
01-16-03 056	**Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE**	**460.000,00**	**2.611.000,00**	**2.611.000,00**	**2.595.892,00**	**99,4**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	460.000,00	2.611.000,00	2.611.000,00	2.595.892,00	99,4

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234		KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-16-04	056	**Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**36.900,00**	**92,2**
3234		KOMUNALNE USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.900,00	92,2
01-16-05	056	**Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA**	**200.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**443.665,22**	**92,4**
3234		KOMUNALNE USLUGE	200.000,00	480.000,00	480.000,00	443.665,22	92,4
01-16-07	056	**Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA**	**140.000,00**	**176.700,00**	**205.700,00**	**204.960,36**	**99,6**
3234		KOMUNALNE USLUGE	140.000,00	140.000,00	169.000,00	168.562,72	99,7
3433		ZATEZNE KAMATE	0,00	30.200,00	30.200,00	30.105,58	99,6
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.292,06	96,8
		GLAVA 2 INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**11.600.000,00**	**12.684.000,00**	**11.589.000,00**	**11.577.797,27**	**99,9**
01		**Gl.program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**11.600.000,00**	**12.684.000,00**	**11.589.000,00**	**11.577.797,27**	**99,9**
01-01		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZ.**	**6.000.000,00**	**5.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.308.056,78**	**99,9**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.000.000,00	5.100.000,00	4.309.000,00	4.308.056,78	99,9
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-02	056	**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**2.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.510.000,00**	**4.509.826,32**	**100,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.000.000,00	4.400.000,00	4.510.000,00	4.509.826,32	100,0
01-03		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,0
01-04		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-05		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA I JP MO**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.550,53**	**99,7**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.550,53	99,7
01-06		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POTPORNIH ZIDOVA**	**200.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
01-07		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.157,17**	**100,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.120.157,17	100,0
01-08		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**500.000,00**	**554.000,00**	**650.000,00**	**649.384,31**	**99,9**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000,00	554.000,00	650.000,00	649.384,31	99,9
01-09		**Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE BUS NADSTREŠNICA**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.577,75**	**98,5**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000,00	100.000,00	100.000,00	98.577,75	98,5
01-10		**Program OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**692.244,41**	**98,8**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	692.244,41	98,8
	GLAVA 3 KOMUNALNA IZGRADNJA	**233.600.000,00**	**195.767.000,00**	**193.691.800,00**	**183.226.642,13**	**94,6**
01	**Gl.program ULAGANJE U KOM.INFRASTRUKTURU**	**233.600.000,00**	**195.767.000,00**	**193.691.800,00**	**183.226.642,13**	**94,6**
01-01	**Program IZGRADNJA CESTA**	**139.350.000,00**	**115.802.900,00**	**114.100.200,00**	**105.680.571,26**	**92,6**
01-01-01 045	**Projekt VUKOVARSKA ULICA**	**14.900.000,00**	**13.292.000,00**	**16.053.000,00**	**15.310.057,99**	**95,3**
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	92.000,00	123.000,00	122.837,62	99,8
4111	ZEMLJIŠTE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	157.416,41	17,4
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.000.000,00	12.300.000,00	15.030.000,00	15.029.803,96	100,0
01-01-02 045	**Projekt BRAČKA ULICA**	**20.800.000,00**	**10.170.000,00**	**10.170.000,00**	**10.200.678,50**	**100,3**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	186.000,00	186.000,00	185.873,10	99,9
4111	ZEMLJIŠTE	350.000,00	7.321.000,00	7.321.000,00	7.381.657,50	100,8
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.450.000,00	2.663.000,00	2.663.000,00	2.633.147,90	98,8
01-01-03 045	**Projekt ULICA IVANA PL.ZAJCA**	**10.100.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**4.517.122,78**	**75,2**
4111	ZEMLJIŠTE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.517.122,78	75,2
01-01-05 045	**Projekt ZAGORSKI PUT**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4111	ZEMLJIŠTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-07 045	**Projekt MANĐEROVA ULICA,KAVANJINOVA I BIHAĆKA**	**9.200.000,00**	**9.460.500,00**	**9.460.500,00**	**8.170.400,69**	**86,3**
3223	ENERGIJA	0,00	500,00	500,00	277,71	55,5
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	44.000,00	44.000,00	43.541,80	98,9
4111	ZEMLJIŠTE	8.200.000,00	4.478.000,00	4.478.000,00	4.477.111,82	99,9
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00	0,00	1.309.000,00	1.308.880,13	99,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	3.629.000,00	3.629.000,00	2.340.589,23	64,5
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,0
01-01-08 045	**Projekt PRISTUP NASELJU KILA S VUKOVARSKE**	**200.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**19.680,00**	**10,9**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	180.000,00	180.000,00	19.680,00	10,9
01-01-09 045	**Projekt ULICA HRVATSKE NEOVISNOSTI**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**141.500,00**	**141.204,00**	**99,7**
4111	ZEMLJIŠTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	141.500,00	141.204,00	99,7
01-01-11 045	**Projekt PUT VRBORANA**	**200.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**9.200,00**	**11,5**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	80.000,00	80.000,00	9.200,00	11,5
01-01-12 045	**Projekt HERCEGOVAČKA ULICA**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**73.800,00**	**73,8**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000,00	100.000,00	100.000,00	73.800,00	73,8
01-01-13 045	**Projekt PRIKLJUČAK DIJELA BRNIKA NA VUKOVARSKU**	**400.000,00**	**5.990.000,00**	**5.990.000,00**	**5.918.475,85**	**98,8**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.377.200,00	99,5
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	590.000,00	590.000,00	541.275,85	91,7
01-01-15 045	**Projekt ULICA POD KOSOM**	**200.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.790,00**	**99,1**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	24.000,00	24.000,00	23.790,00	99,1
01-01-17 045	**Projekt BJELOVARSKA ULICA**	**100.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.808,00**	**98,4**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	12.000,00	12.000,00	11.808,00	98,4
01-01-20 045	**Projekt PUT KAMENA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-22 045	**Projekt PUT TRSTENIKA**	**3.900.000,00**	**3.007.000,00**	**3.007.000,00**	**2.156.853,04**	**71,7**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	27.000,00	27.000,00	26.135,00	96,8
4111	ZEMLJIŠTE	200.000,00	180.000,00	180.000,00	178.120,70	98,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.952.597,34	69,7
01-01-23 045	**Projekt KOTORSKA ULICA**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.405,80**	**84,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	10.000,00	10.000,00	8.405,80	84,0
01-01-24 045	**Projekt PRIMOŠTENSKA C17**	**100.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
01-01-26 045	**Projekt SPINČIĆEVA ULICA**	**500.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**302.829,01**	**94,6**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	320.000,00	320.000,00	302.829,01	94,6
01-01-28 045	**Projekt KIJEVSKA ULICA**	**1.500.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**82.803,70**	**99,7**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	83.000,00	83.000,00	82.803,70	99,7
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-32 045	**Projekt ULAZ U STOBREĆ**	**4.000.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**151.711,20**	**99,8**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	111.000,00	111.000,00	110.885,00	99,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000,00	41.000,00	41.000,00	40.826,20	99,5
01-01-34 045	**Projekt ULICA KRALJA TOMISLAVA**	**2.500.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.960,00**	**99,8**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	22.000,00	22.000,00	21.960,00	99,8
01-01-37 045	**Projekt LOVRINAČKA ULICA**	**2.900.000,00**	**3.120.000,00**	**950.000,00**	**949.337,54**	**99,9**
4111	ZEMLJIŠTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.900.000,00	3.120.000,00	950.000,00	949.337,54	99,9

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-01-38 045	**Projekt MATICE HRVATSKE-NADVOŽNJAK**	**7.200.000,00**	**6.000.000,00**	**4.450.000,00**	**4.448.489,71**	**99,9**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.200.000,00	6.000.000,00	4.450.000,00	4.448.489,71	99,9
01-01-40 045	**Projekt ŽNJANSKI PUT**	**400.000,00**	**883.000,00**	**883.000,00**	**779.306,20**	**88,2**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	630.000,00	630.000,00	630.046,20	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	253.000,00	253.000,00	149.260,00	59,0
01-01-41 045	**Projekt ULAZ DRAGOVODE-VUKOVARSKA**	**50.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**204.060,00**	**99,5**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	205.000,00	205.000,00	204.060,00	99,5
01-01-44 045	**Projekt PRISTUPNI PUT ULICI V.KRSTULOVIĆA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-45 045	**Projekt ŠOPOVA ULICA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-46 045	**Projekt VRH SUĆIDRA-PRISTUP ŠKOLI I STAMB.**	**500.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.066,00**	**81,3**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	5.000,00	5.000,00	4.066,00	81,3
01-01-47 045	**Projekt ISTOČNI PRILAZ KB FIRULE**	**14.700.000,00**	**12.291.000,00**	**13.031.000,00**	**12.994.959,77**	**99,7**
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	110.000,00	110.000,00	78.314,52	71,2
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	16.000,00	16.000,00	15.965,05	99,7
4111	ZEMLJIŠTE	7.200.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.096.310,58	99,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.500.000,00	65.000,00	805.000,00	804.369,62	99,9
01-01-48 045	**Projekt SPOJ KRLEŽINE I VUKASOVE ULICE**	**200.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.776,06**	**87,7**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	10.000,00	10.000,00	8.776,06	87,7
01-01-49 045	**Projekt MALI PUT**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.513,30**	**93,5**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	100.000,00	100.000,00	93.513,30	93,5
01-01-50 045	**Projekt ULAZ DRAGOVODE-CROATIA OSIGURANJE**	**4.500.000,00**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**9.832.038,75**	**99,3**
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	2.000.000,00	5.237.000,00	4.954.000,00	4.953.485,26	99,9
4111	ZEMLJIŠTE	500.000,00	0,00	358.000,00	357.540,00	99,8
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	4.663.000,00	4.588.000,00	4.521.013,49	98,5
01-01-52 045	**Projekt ISTOČNI PRISTUP OŠ I CRKVI-SUĆIDAR**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-54 045	**Projekt MAKARSKA ULICA**	**9.050.000,00**	**11.477.200,00**	**10.057.000,00**	**9.636.057,61**	**95,8**
4111	ZEMLJIŠTE	6.000.000,00	6.687.000,00	6.687.000,00	6.686.216,97	99,9
4124	OSTALA PRAVA	0,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.050.000,00	4.450.000,00	3.029.800,00	2.609.640,64	86,1
01-01-56 045	**Projekt VARAŽDINSKA ULICA**	**2.750.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**372.263,50**	**106,3**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4111	ZEMLJIŠTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	350.000,00	350.000,00	372.263,50	106,3
01-01-57 045	**Projekt MIHANOVIĆEVA ULICA**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**8.540,00**	**15,5**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	55.000,00	55.000,00	8.540,00	15,5
01-01-59 045	**Projekt SUKOIŠANSKA**	**1.500.000,00**	**3.375.000,00**	**3.375.000,00**	**3.374.035,16**	**99,9**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.374.035,16	99,9
01-01-61 045	**Projekt KRIŽANJE UL.DOMOVINSKOG RATA I VUKOVARSKE**	**100.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
01-01-62 045	**Projekt ULICA VIKTORA VIDA**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**183.732,00**	**91,8**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	200.000,00	200.000,00	183.732,00	91,8
01-01-63 045	**Projekt ULICA OCA GABRIĆA**	**200.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**861.242,80**	**95,6**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	900.000,00	900.000,00	861.242,80	95,6
01-01-65 045	**Projekt PUT MOSTINA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-66 045	**Projekt PAZDIGRAD**	**400.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**25.620,00**	**10,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	255.000,00	255.000,00	25.620,00	10,0
01-01-68 045	**Projekt TUČEPSKA,IGRANSKA I PRIMOŠTENSKA ULICA**	**1.500.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**4.645.400,10**	**80,0**
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	45.000,00	45.000,00	44.546,99	98,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	5.755.000,00	5.755.000,00	4.600.853,11	79,9
01-01-69 045	**Projekt PRSTEN MEJAŠI NOVI**	**2.800.000,00**	**967.000,00**	**967.000,00**	**966.361,40**	**99,9**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	934.000,00	934.000,00	933.828,00	99,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000,00	33.000,00	33.000,00	32.533,40	98,5
01-01-70 045	**Projekt ŠOLTANSKA ULICA**	**4.150.000,00**	**5.075.000,00**	**5.075.000,00**	**4.906.073,30**	**96,6**
4111	ZEMLJIŠTE	1.850.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.300.000,00	323.000,00	323.000,00	154.073,30	47,7
01-01-71 045	**Projekt IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA ZA LOKACIJSKE DOZVOLE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**395.000,00**	**169.506,40**	**42,9**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	395.000,00	169.506,40	42,9
01-01-72 045	**Projekt PUT STINICA (ISTOČNI ULAZ U ŠKVER)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	300.000,00	248.000,00	0,00	0,0
01-01-73 045	**Projekt SARAJEVSKA ULICA**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**152.000,00**	**151.685,80**	**99,7**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	100.000,00	152.000,00	151.685,80	99,7
01-01-74 045	**Projekt LOVAČKI PUT**	**1.200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**14.987,70**	**29,9**
4111	ZEMLJIŠTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	50.000,00	50.000,00	14.987,70	29,9
01-01-75 045	**Projekt PROMETNICE DPU JUŽ.DIJELA DRAGOVODA**	**900.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**4.040,00**	**11,5**
4111	ZEMLJIŠTE	650.000,00	5.000,00	5.000,00	4.040,00	80,8
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
01-01-76 045	**Projekt PUT DRAGOVODA (OSI A,B,C)**	**300.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
01-01-78 045	**Projekt OSTALA INFRASTRUKTURA-UPU SIROBUJE**	**800.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**759.816,00**	**69,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	759.816,00	69,0
01-01-79 045	**Projekt SPOJ ZAJČEVE I ISTOČNOG PRILAZA KB FIRULE**	**250.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.055,00**	**94,1**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	50.000,00	50.000,00	47.055,00	94,1
01-01-80 045	**Projekt DUBROVAČKA ULICA**	**1.000.000,00**	**1.583.000,00**	**1.583.000,00**	**1.582.125,52**	**99,9**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.582.125,52	99,9
01-01-81 045	**Projekt PRIKLJUČNA PROMETNICA NA VRANJIČKI PUT**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4111	ZEMLJIŠTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-82 045	**Projekt PROMETNICA UNUTAR UPU-A DUJMOVAČE**	**350.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**163.480,00**	**99,6**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	164.000,00	164.000,00	163.480,00	99,6
01-01-83 045	**Projekt PROMETNICA-BEDEMI CONTARINI**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-84 045	**Projekt ŠIBENSKA ULICA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-85 045	**Projekt PRIKLJUČAK NA LOVRINAČKU ULICU**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-86 045	**Projekt SPOJ ULICE 141. BRIGADE I U.SV.LIBERANA**	**250.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**30.750,00**	**99,1**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	31.000,00	31.000,00	30.750,00	99,1
01-01-87 045	**Projekt SPOJ NA ULICU BL.I.MERCA I TEŽAČKOG PUTA**	**700.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**184.688,00**	**83,9**
4111	ZEMLJIŠTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	220.000,00	220.000,00	184.688,00	83,9
01-01-88 045	**Projekt PROMETNICE UNUTAR UPU-A MEJAŠI I DRAGOVODE**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**247.196,00**	**98,8**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	250.000,00	250.000,00	247.196,00	98,8
01-01-89 045	**Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD BRAČKE I VELEBITSKE**	**900.000,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**0,00**	**0,0**
4111	ZEMLJIŠTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-01-90 045	**Projekt PJEŠAČKE STAZE UZ D-8**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.981,10**	**82,4**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	80.000,00	80.000,00	65.981,10	82,4
01-01-91 045	**Projekt MIRNI PUT**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**68.828,00**	**114,7**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	60.000,00	60.000,00	68.828,00	114,7
01-01-92 045	**Projekt PUT SLANICE**	**100.000,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**77.179,00**	**100,6**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	76.700,00	76.700,00	77.179,00	100,6
01-01-93 045	**Projekt PROMETNICA SJ.OD NADVOŽNJAKA-GK VISOKA**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
01-01-94 045	**Projekt PRIKLJUČAK NA ULICU VIKTORA VIDA**	**200.000,00**	**119.600,00**	**119.600,00**	**95.160,00**	**79,5**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	119.600,00	119.600,00	95.160,00	79,5
01-01-95 045	**Projekt PRIKLJUČAK NA OS 13 NA PAZDIGRADU**	**850.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**215.113,00**	**82,7**
4111	ZEMLJIŠTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	260.000,00	260.000,00	215.113,00	82,7
01-01-96 045	**Projekt PRIKLJUČAK POJEDINAČNOG ZAHVATA P19 NA PAZDIGRADSK**	**200.000,00**	**180.600,00**	**180.600,00**	**146.400,00**	**81,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	180.600,00	180.600,00	146.400,00	81,0
01-01-97 045	**Projekt PJEŠAČKI PROLAZ KP 7**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-01-99 045	**Aktivnost OSTALO**	**1.000.000,00**	**319.000,00**	**319.000,00**	**241.925,98**	**75,8**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	319.000,00	319.000,00	241.925,98	75,8
01-02	**Program IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH VODOVA**	**1.850.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**466.793,84**	**57,6**
01-02-20 052	**Projekt KANALIZACIJA NASELJA SRINJINE**	**150.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**47.970,00**	**53,3**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000,00	90.000,00	90.000,00	47.970,00	53,3
01-02-27 052	**Projekt MEJAŠI NOVI-SMOKOVIK**	**800.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.135,28**	**71,1**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	3.000,00	3.000,00	2.135,28	71,1
01-02-28 052	**Projekt KOLEKTOR ŽNJAN JUGOISTOK**	**0,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.887,55**	**101,0**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	82.000,00	82.000,00	82.887,55	101,0
01-02-29 052	**Projekt SDNU ZA CS ŽNJAN I DUILOVO**	**0,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**182.757,22**	**99,8**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	183.000,00	183.000,00	182.757,22	99,8
01-02-30 052	**Projekt KANALIZACIJA U ULICI MANDALINSKI PUT**	**600.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.425,90**	**0,7**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	200.000,00	200.000,00	1.425,90	0,7
01-02-99 052	**Projekt KANALIZACIJSKE I VODOVODNE TRASE OSTALIH ULICA**	**300.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**149.617,89**	**59,3**
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	0,00	0,00	126.000,00	125.780,89	99,8
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	252.000,00	126.000,00	23.837,00	18,9

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-06	**Program OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.188.467,03**	**99,7**
3423	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	629.659,24	50,7
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.073,30	50,2
5441	OTPL.GLAVN.PRIM.ZAJM.OD TUZ.BAN.I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.390.719,23	105,3
5442	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD INOZ.BANAKA I OST.FIN.INTIT.	6.618.000,00	6.618.000,00	6.618.000,00	7.153.015,26	108,0
01-07	**Program KUPNJA AUTOBUSA**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**21.444.000,00**	**21.442.644,31**	**99,9**
01-07-02 062	**Projekt AUTOBUSI-NABAVKA U 2006.**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.248.000,00**	**7.247.298,24**	**99,9**
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	7.500.000,00	7.500.000,00	7.248.000,00	7.247.298,24	99,9
01-07-03 062	**Projekt AUTOBUSI-NABAVKA U 2008**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.696.000,00**	**9.695.346,07**	**99,9**
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	10.000.000,00	10.000.000,00	9.696.000,00	9.695.346,07	99,9
01-07-04 062	**Projekt SUSTAV AUTOMATSKE NAPLATE I KONTROLE KARATA**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**100,0**
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0
01-08	**Program KAREPOVAC-SANACIJA DEPONIJA**	**12.000.000,00**	**1.560.700,00**	**1.560.700,00**	**1.455.275,65**	**93,2**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	47.000,00	46.360,00	98,6
3239	OSTALE USLUGE	0,00	360.000,00	313.000,00	310.066,85	99,0
4111	ZEMLJIŠTE	9.200.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.019.105,00	100,9
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000,00	40.000,00	40.000,00	35.123,80	87,8
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	150.000,00	150.000,00	43.920,00	29,2
01-09	**Program JAVNA RASVJETA**	**1.800.000,00**	**1.654.800,00**	**1.654.800,00**	**1.392.210,93**	**84,1**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000,00	1.654.800,00	1.654.800,00	1.392.210,93	84,1
01-10	**Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA**	**17.500.000,00**	**17.615.400,00**	**17.166.400,00**	**16.091.110,72**	**93,7**
01-10-02 062	**Projekt UREĐENJE SPLITSKIH KUPALIŠTA**	**3.000.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**	**0,00**	**0,0**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0,0
01-10-03 062	**Projekt UREĐENJE MATEJUŠKE**	**7.000.000,00**	**8.700.000,00**	**8.251.000,00**	**8.249.508,24**	**99,9**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	13.000,00	13.000,00	12.383,90	95,2
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.000.000,00	8.687.000,00	8.238.000,00	8.237.124,34	99,9
01-10-05 062	**Projekt STAMBENO POSL.OBJEKT S GARAŽAMA U UJEVIĆEVOJ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
4212	POSLOVNI OBJEKTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
01-10-12 052	**Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA**	**900.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
01-10-16 062	**Projekt UREĐENJE OKOLIŠA OKO CRKVE-GK VISOKA**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.599.997,22**	**100,0**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.997,22	100,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-10-17 062	**Projekt UREĐENJE "TEXAS" DOLINE U GK PLOKITE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-10-18 062	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ŠIMIĆEVOJ**	**480.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**509.772,01**	**99,9**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	480.000,00	510.000,00	510.000,00	509.772,01	99,9
01-10-19 062	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA NA PUJANKAMA**	**440.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**514.520,13**	**90,2**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	440.000,00	570.000,00	570.000,00	514.520,13	90,2
01-10-20 062	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KARAMANOVOJ**	**780.000,00**	**561.500,00**	**561.500,00**	**535.240,57**	**95,3**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	780.000,00	561.500,00	561.500,00	535.240,57	95,3
01-10-21 062	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U UL.R.BOŠKOVIĆA**	**760.000,00**	**734.700,00**	**734.700,00**	**739.304,37**	**100,6**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	760.000,00	734.700,00	734.700,00	739.304,37	100,6
01-10-22 062	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U UL.PRERADOVIĆEVO ŠET**	**710.000,00**	**692.200,00**	**692.200,00**	**698.079,04**	**100,8**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	710.000,00	692.200,00	692.200,00	698.079,04	100,8
01-10-23 062	**Projekt REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA KOD ŠC GRIPE**	**580.000,00**	**665.000,00**	**665.000,00**	**631.331,64**	**94,9**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	580.000,00	665.000,00	665.000,00	631.331,64	94,9
01-10-24 062	**Projekt OSTALA DJEČJA IGRALŠTA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.782,50**	**100,3**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.782,50	100,3
01-10-25 062	**Projekt UREĐENJE PARKA U GK RAVNE NJIVE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-10-26 062	**Projekt UREĐENJE PARKA ANE ROJE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-10-27 062	**Projekt IZGRADNJA OSTALIH PARKOVA**	**200.000,00**	**2.363.000,00**	**2.363.000,00**	**2.362.575,00**	**99,9**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.362.575,00	99,9
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-11	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI**	**690.000,00**	**913.200,00**	**1.545.700,00**	**1.514.226,94**	**97,9**
3223	ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.176,03	123,5
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.033,12	30,1
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	47.500,00	47.313,60	99,6
3239	OSTALE USLUGE	645.000,00	500.000,00	407.000,00	406.724,09	99,9
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	200,00	283.200,00	282.840,71	99,8
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	1.000,00	1.000,00	140,00	14,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	136.000,00	531.000,00	531.033,60	100,0
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	49.000,00	49.000,00	38.965,79	79,5
01-20	**Program EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV**	**29.200.000,00**	**26.200.000,00**	**26.200.000,00**	**25.995.341,45**	**99,2**
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	22.000.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	25.995.341,45	99,2
	GLAVA 4 VATROGASNA DJELATNOST I GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJ	**25.534.000,00**	**25.834.000,00**	**25.834.000,00**	**25.659.814,94**	**99,3**
01	**Gl.program REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**19.713.000,00**	**20.783.000,00**	**20.783.000,00**	**20.609.951,65**	**99,1**
01-01	**Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JVP**	**15.185.000,00**	**15.504.823,00**	**15.504.823,00**	**15.455.628,49**	**99,6**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,10	100,0
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	400.000,00	569.473,00	569.473,00	569.472,56	100,0
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	100,0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	440.000,00	487.685,00	487.685,00	493.100,00	101,1
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	179.673,95	99,8
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	445.000,00	535.000,00	535.000,00	519.995,26	97,2
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	435.000,00	385.000,00	385.000,00	381.809,17	99,1
3223	ENERGIJA	348.000,00	278.000,00	278.000,00	277.551,00	99,8
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80.000,00	70.665,00	70.665,00	53.262,56	75,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	452.000,00	446.000,00	446.000,00	444.253,56	99,6
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	40.000,00	40.000,00	34.325,72	85,8
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	30.000,00	25.000,00	25.000,00	22.180,00	88,7
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3238	RAČUNALNE USLUGE	20.000,00	15.000,00	15.000,00	11.850,18	79,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	1.000,00	1.000,00	805,20	80,5
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	0,00	62.000,00	62.000,00	56.700,00	91,4
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	80.000,00	80.000,00	82.035,87	102,5
3294	ČLANARINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	15.000,00	15.000,00	13.613,36	90,7

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-02	**Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**	**4.528.000,00**	**5.278.177,00**	**5.278.177,00**	**5.154.323,16**	**97,6**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.399.440,15	99,9
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	200.000,00	200.000,00	155.170,64	77,5
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	450.000,00	500.000,00	500.000,00	445.310,42	89,0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	688.000,00	688.000,00	685.680,00	99,6
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	190.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,16	100,0
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	410.000,00	694.631,00	694.631,00	684.533,09	98,5
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	50.000,00	60.000,00	60.000,00	57.074,72	95,1
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32.000,00	26.517,00	26.517,00	26.517,00	100,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90.000,00	86.519,00	86.519,00	87.068,10	100,6
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3223	ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	94.000,00	45.721,00	45.721,00	47.031,67	102,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	100,0
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	50.000,00	9.999,00	9.999,00	11.938,57	119,4
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	150.000,00	82.620,00	82.620,00	82.620,00	100,0
3292	PREMIJE OSIGURANJA	257.000,00	186.125,00	186.125,00	176.070,64	94,6
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	2.177,00	2.177,00	0,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU**	**4.471.000,00**	**3.401.000,00**	**3.401.000,00**	**3.399.863,29**	**99,9**
02-01	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**4.071.000,00**	**3.401.000,00**	**3.401.000,00**	**3.399.863,29**	**99,9**
02-01-01 032	**Projekt KUPNJA VATROGASNIH VOZILA**	**3.600.000,00**	**2.930.000,00**	**2.930.000,00**	**2.929.191,59**	**99,9**
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	3.600.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.929.191,59	99,9
02-01-04 032	**Projekt OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU**	**471.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**	**470.671,70**	**99,9**
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	471.000,00	471.000,00	471.000,00	470.671,70	99,9
02-02	**Program OSTALA KAPITALNA ULAGANJA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
02-02-01 032	**Projekt NOVE POSTAJE NA SPINUTU I PAZDIGRADU**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4212	POSLOVNI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02-02-02 032	**Projekt INTEGRALNI PROTUPOŽARNI NADZORNI SUSTAV SDŽ**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	**Gl.program DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA**	**900.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	900.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.620,00	100,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	108.000,00	108.000,00	107.380,00	99,4
04	**Gl.program GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
	GLAVA 5 KOMUNALNO REDARSTVO	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.451.200,00**	**1.390.574,22**	**95,8**
01	**Gl.program KOMUNALNO REDARSTVO**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.451.200,00**	**1.390.574,22**	**95,8**
01-01	**Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**427.000,00**	**426.487,16**	**99,8**
3234	KOMUNALNE USLUGE	700.000,00	998.000,00	425.000,00	424.487,16	99,8
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
01-02	**Aktivnost UKLANJANJE OLUPINA SA JPP**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**296.261,46**	**84,6**
3234	KOMUNALNE USLUGE	81.000,00	100.000,00	100.000,00	91.399,50	91,4
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	227.000,00	227.000,00	227.000,00	195.733,36	86,2
3239	OSTALE USLUGE	42.000,00	23.000,00	23.000,00	9.128,60	39,6
01-03	**Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-04	**Program NABAVA OPREME ZA MUP**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**109.239,14**	**99,3**
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	110.000,00	110.000,00	109.239,14	99,3
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-05	**Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP**	**600.000,00**	**300.000,00**	**161.000,00**	**160.820,40**	**99,8**
3234	KOMUNALNE USLUGE	600.000,00	300.000,00	161.000,00	160.820,40	99,8
01-06	**Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA**	**150.000,00**	**140.000,00**	**11.200,00**	**11.156,58**	**99,6**
3234	KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	140.000,00	11.200,00	11.156,58	99,6
01-07	**Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA**	**400.000,00**	**400.000,00**	**392.000,00**	**386.609,48**	**98,6**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	KOMUNALNE USLUGE	400.000,00	400.000,00	392.000,00	386.609,48	98,6

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I GOSPC

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**12.500.000,00**	**20.041.200,00**	**20.041.200,00**	**18.913.284,71**	**94,3**
	GLAVA 1 POSLOVNI PROSTORI I OSTALE NEKRETNINE U VLASNIŠTV	**9.127.000,00**	**8.406.200,00**	**8.406.200,00**	**7.600.879,77**	**90,4**
01	**Gl.program ODSJEK ZA POSL.PROST.I SKLONIŠTA I ODJEK JAV.POVR.**	**5.360.000,00**	**5.256.200,00**	**5.256.200,00**	**5.121.585,34**	**97,4**
01-01	**Aktivnost TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA**	**5.060.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.909.846,88**	**97,5**
3223	ENERGIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.070,96	97,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.000.000,00	3.000.000,00	3.104.000,00	3.103.508,92	99,9
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.075,76	16,7
3234	KOMUNALNE USLUGE	250.000,00	250.000,00	239.500,00	232.298,24	96,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450.000,00	450.000,00	356.500,00	356.309,16	99,9
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	26.833,23	53,6
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	22.500,00	22.412,42	99,6
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	77.500,00	61.338,19	79,1
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-04	**Program JAVNE POVRŠINE**	**0,00**	**579.200,00**	**579.200,00**	**545.193,23**	**94,1**
01-04-01 061	**Aktivnost KONCESIJA ZA BAČVICE**	**0,00**	**429.200,00**	**429.200,00**	**428.964,94**	**99,9**
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	306.000,00	306.000,00	305.781,00	99,9
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	123.200,00	123.200,00	123.183,94	99,9
01-04-03 062	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI JAVNIH POVRŠINA**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**116.228,29**	**77,4**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	150.000,00	150.000,00	116.228,29	77,4
01-05	**Program ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**0,00**	**367.000,00**	**367.000,00**	**366.707,60**	**99,9**
01-05-03 013	**Projekt ZGRADA GRADSKE UPRAVE-TRG HR.BRATSKE ZAJEDNICE**	**0,00**	**367.000,00**	**367.000,00**	**366.707,60**	**99,9**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	367.000,00	367.000,00	366.707,60	99,9
01-07	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.837,63**	**99,9**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	299.837,63	99,9
02	**Gl.program ODSJEK ZA POSLOVE STANOVANJA**	**1.117.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.218.262,34**	**81,2**
02-01	**Aktivnost TROŠKOVI STAMBENOG PROSTORA**	**1.117.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.218.262,34**	**81,2**
3223	ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.013,66	50,6
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	920.000,00	890.000,00	814.000,00	682.352,62	83,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	60.000,00	60.000,00	46.579,60	77,6
3234	KOMUNALNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	126.000,00	125.299,38	99,4

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I GOSPC

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	400.000,00	400.000,00	276.475,26	69,1
3239	OSTALE USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,00	1,5
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	3.000,00	3.000,00	4.718,23	157,2
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	80.000,00	80.000,00	81.598,59	102,0
04	**Gl.program ODSJEK ZA EVID.I UKNJ.NEKRET.-ODSJEK ZA GEOD.POSL.**	**2.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.261.032,09**	**76,4**
04-01	**Aktivnost UPLANE,PARCELACIJE I DR.**	**1.430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**157.548,61**	**36,6**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.380.000,00	380.000,00	380.000,00	142.748,23	37,5
3239	OSTALE USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.800,38	29,6
04-02	**Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.103.483,48**	**90,4**
3234	KOMUNALNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.009.509,84	90,1
3239	OSTALE USLUGE	50.000,00	100.000,00	100.000,00	93.973,64	93,9
	GLAVA 2 PRIPREMA I IZGRADNJA	**3.373.000,00**	**11.635.000,00**	**11.635.000,00**	**11.312.404,94**	**97,2**
02	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU GRADA**	**3.023.000,00**	**10.199.000,00**	**9.929.200,00**	**9.804.812,18**	**98,7**
02-01	**Aktivnost NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**3.023.000,00**	**10.199.000,00**	**9.929.200,00**	**9.804.812,18**	**98,7**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	180.000,00	180.000,00	184.200,00	177.500,87	96,3
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.823.000,00	5.618.000,00	5.344.000,00	5.235.950,53	97,9
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.619.006,21	99,9
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	50.000,00	50.000,00	41.937,87	83,8
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	2.731.000,00	2.731.000,00	2.730.416,70	99,9
04	**Gl.program IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA**	**350.000,00**	**1.436.000,00**	**1.705.800,00**	**1.507.592,76**	**88,3**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	23.233,68	29,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	449.800,00	453.718,20	100,8
3239	OSTALE USLUGE	0,00	34.000,00	34.000,00	34.016,10	100,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.614,40	3,2
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	52.000,00	72.000,00	71.242,70	98,9
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	923.767,68	92,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**20.430.000,00**	**21.798.000,00**	**21.798.000,00**	**16.337.441,04**	**74,9**
		GLAVA 1 URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLIŠA	**9.300.000,00**	**9.918.000,00**	**9.918.000,00**	**6.900.765,16**	**69,5**
02		**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**8.400.000,00**	**9.271.000,00**	**9.271.000,00**	**6.556.235,42**	**70,7**
02-01		**Program IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA**	**2.000.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**514.146,80**	**73,4**
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000.000,00	700.000,00	700.000,00	514.146,80	73,4
02-02		**Program IZRADA DPU-A**	**1.500.000,00**	**818.000,00**	**818.000,00**	**462.411,50**	**56,5**
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000,00	818.000,00	818.000,00	462.411,50	56,5
02-03		**Program GRADSKI PROJEKTI**	**2.500.000,00**	**5.953.000,00**	**5.953.000,00**	**4.690.840,00**	**78,8**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000.000,00	1.853.000,00	1.376.000,00	114.450,00	8,3
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	4.100.000,00	4.577.000,00	4.576.390,00	99,9
02-04		**Program OSTALA PLANSKA DOKUMENTACIJA**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**141.886,00**	**47,3**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	200.000,00	200.000,00	81.740,00	40,8
3239		OSTALE USLUGE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	60.146,00	60,1
02-08		**Program IZRADA PLANA PODR.POSEBNIH OBILJEŽJA I IZMJENA P.P**	**500.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
02-10		**Program SPOMENICI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**503.642,25**	**50,3**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	503.642,25	50,3
02-99		**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**243.308,87**	**60,8**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.166,39	40,0
3239		OSTALE USLUGE	190.000,00	126.000,00	126.000,00	99.521,80	78,9
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	0,00	44.000,00	44.000,00	43.620,68	99,1
3294		ČLANARINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
03	056	**Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**344.529,74**	**62,6**
3239		OSTALE USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	158.935,50	63,5
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	185.594,24	61,8
04		**Gl.program J.U.ZAVOD ZA URBANIZAM**	**350.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,0**
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	96.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
	GLAVA 2 STARA GRADSKA JEZGRA	**11.130.000,00**	**11.880.000,00**	**11.880.000,00**	**9.436.675,88**	**79,4**
01	**Gl.program STARA GRADSKA JEZGRA**	**630.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**723.966,75**	**87,2**
01-03	**Aktivnost PUBLICIRANJE OBNOVE I FILMSKO DOKUMENTIRANJE**	**220.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**314.060,40**	**74,7**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	65.000,00	65.000,00	49.035,20	75,4
3239	OSTALE USLUGE	220.000,00	355.000,00	355.000,00	265.025,20	74,6
01-04	**Aktivnost HITNA INTERVENCIJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.979,30**	**99,9**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.979,30	99,9
01-05	**Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**309.927,05**	**99,9**
3234	KOMUNALNE USLUGE	310.000,00	310.000,00	310.000,00	309.927,05	99,9
02	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU**	**10.500.000,00**	**11.050.000,00**	**11.050.000,00**	**8.712.709,13**	**78,8**
02-03	**Program SANACIJA PERISTILA**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.100.999,97**	**100,0**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.999,97	100,0
02-05	**Program SANACIJA MLETAČKE KULE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**536.500,00**	**536.428,90**	**99,9**
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	100.000,00	25.500,00	25.499,20	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	500.000,00	400.000,00	511.000,00	510.929,70	99,9
02-06	**Program IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**291.403,78**	**72,8**
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	160.000,00	160.000,00	84.402,50	52,7
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	400.000,00	240.000,00	240.000,00	207.001,28	86,2
02-08	**Program SANACIJA ZLATNIH VRATA**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.213.500,00**	**1.178.168,12**	**97,0**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.213.500,00	1.178.168,12	97,0
02-11	**Program SANACIJA PODRUMA**	**1.300.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**178.173,00**	**16,2**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	19.000,00	18.819,00	99,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.300.000,00	1.100.000,00	1.081.000,00	159.354,00	14,7
02-14	**Program BEDEMI-ŠETNICA**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**970.794,65**	**84,4**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	KOMUNALNE USLUGE	650.000,00	250.000,00	208.000,00	29.703,27	14,2
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	900.000,00	942.000,00	941.091,38	99,9
02-15	**Program SUSTAV SIGNALIZACIJE**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**49.864,20**	**33,2**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50.000,00	150.000,00	150.000,00	49.864,20	33,2
02-16	**Program ZAPADNE TERME**	**650.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**312.456,11**	**56,8**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	650.000,00	550.000,00	550.000,00	312.456,11	56,8
02-17	**Program SANACIJA OBJEKATA**	**600.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.051.616,40**	**77,9**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	600.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.051.616,40	77,9
02-18	**Program SANACIJA PLOČNIKA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**22.140,00**	**5,5**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	22.140,00	5,5
02-19	**Program PAZAR-HRVOJEVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02-20	**Program RESTAURACIJA POKRETNIH KULTURNIH DOBARA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.664,00**	**20,6**
3239	OSTALE USLUGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.664,00	20,6

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I R/

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**13.250.000,00**	**16.682.500,00**	**16.682.500,00**	**16.150.379,20**	**96,8**
01		**Gl.program POTICANJE PODUZETNIŠTVA**	**13.250.000,00**	**16.682.500,00**	**16.682.500,00**	**16.150.379,20**	**96,8**
01-01	049	**Program POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA**	**250.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**374.761,12**	**99,9**
3294		ČLANARINE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3523		SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	250.000,00	365.000,00	365.000,00	364.761,12	99,9
01-02	049	**Program PODUZETNIČKI INKUBATORI I TEHNOLOŠKI CENTAN**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**320.000,00**	**80,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00	80,0
01-03	049	**Program PROGRAM "PODUZETNIČKI KREDITI"**	**420.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**187.907,05**	**69,6**
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3523		SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	400.000,00	250.000,00	250.000,00	187.907,05	75,1
01-04	049	**Aktivnost NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE**	**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
3831		NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
01-05	049	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**4.677,47**	**4,2**
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3239		OSTALE USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.677,47	15,5
3294		ČLANARINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
01-06	049	**Aktivnost SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA**	**2.000.000,00**	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**1.511.064,64**	**99,9**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.510.228,38	99,8
3239		OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	836,26	0,0
01-20	049	**Program POTPORE MANIFESTACIJAMA**	**500.000,00**	**647.000,00**	**647.000,00**	**602.580,00**	**93,1**
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	350.000,00	385.000,00	409.600,00	409.600,00	100,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	262.000,00	237.400,00	192.980,00	81,2
01-21		**Aktivnost OBVEZNICE**	**9.270.000,00**	**9.270.000,00**	**9.270.000,00**	**9.150.894,62**	**98,7**
3413		KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.170.000,00	9.170.000,00	9.170.000,00	9.102.693,57	99,2
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	48.201,05	48,2
01-23	04	**Program VELETRŽNICA-VLASNIČKI UDJELI**	**0,00**	**3.998.500,00**	**3.998.500,00**	**3.998.494,30**	**100,0**
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0,00	3.998.500,00	3.998.500,00	3.998.494,30	100,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**85.441.000,00**	**96.285.918,00**	**96.285.918,00**	**94.807.341,36**	**98,4**
	GLAVA 1 PRORAČUNSKI KORISNICI	**76.930.700,00**	**84.662.998,00**	**84.662.998,00**	**83.448.625,06**	**98,5**
01	**Gl.program MULTIMEDIJALNA KULTURNA DJELARNOST**	**1.042.600,00**	**1.092.600,00**	**1.092.600,00**	**1.062.219,10**	**97,2**
01-01	**Program MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR**	**1.042.600,00**	**1.092.600,00**	**1.092.600,00**	**1.062.219,10**	**97,2**
01-01-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**892.600,00**	**912.600,00**	**912.600,00**	**892.425,70**	**97,7**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	508.557,00	508.557,00	508.557,00	502.661,03	98,8
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.323,00	122,1
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	78.801,00	78.801,00	78.801,00	77.912,40	98,8
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.545,24	98,8
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.250,00	92,3
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.908,29	99,4
3223	ENERGIJA	50.000,00	57.000,00	57.000,00	56.966,15	99,9
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.052,45	98,3
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.981,05	99,7
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.117,83	96,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000,00	7.500,00	7.500,00	6.077,46	81,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	14.000,00	24.000,00	24.000,00	23.235,66	96,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.682,03	100,4
3238	RAČUNALNE USLUGE	4.000,00	1.000,00	1.000,00	360,00	36,0
3239	OSTALE USLUGE	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.130,22	75,3
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	50.741,72	76,8
3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.481,17	98,7
01-01-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**169.793,40**	**94,3**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.257,34	75,2
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	80.000,00	80.000,00	76.971,06	96,2
3239	OSTALE USLUGE	52.000,00	62.000,00	62.000,00	59.465,00	95,9
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	11.100,00	74,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	**Gl.program KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST**	**6.993.900,00**	**7.091.528,00**	**7.091.528,00**	**7.016.799,69**	**98,9**
02-01	**Program GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ**	**6.993.900,00**	**7.091.528,00**	**7.091.528,00**	**7.016.799,69**	**98,9**
02-01-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**6.993.900,00**	**7.091.528,00**	**7.091.528,00**	**7.016.799,69**	**98,9**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.083.000,00	5.145.900,00	5.145.900,00	5.135.332,55	99,7
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	453.600,00	463.600,00	463.600,00	434.603,96	93,7
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	787.900,00	795.445,00	795.445,00	794.235,05	99,8
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	86.400,00	86.825,00	86.825,00	87.109,66	100,3
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	178.142,00	194.900,00	194.900,00	201.308,00	103,2
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.257,40	98,5
3223	ENERGIJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.182,32	96,7
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.264,71	92,6
3234	KOMUNALNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.711,14	88,5
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.143,00	95,7
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.319,42	46,3
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	49.370,98	74,8
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.858,00	98.858,00	98.858,00	82.961,50	83,9
03	**Gl.program GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**	**45.919.000,00**	**45.279.391,00**	**45.279.391,00**	**44.737.388,86**	**98,8**
03-01	**Program HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	**37.212.000,00**	**36.587.391,00**	**36.587.391,00**	**36.240.674,28**	**99,0**
03-01-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**36.162.000,00**	**35.457.391,00**	**35.457.391,00**	**35.117.713,79**	**99,0**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.980.000,00	24.270.000,00	24.270.000,00	24.280.598,57	100,0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.157.000,00	2.195.256,00	2.195.256,00	2.094.809,56	95,4
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	800.000,00	750.000,00	750.000,00	678.063,42	90,4
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.900.000,00	3.789.950,00	3.789.950,00	3.763.492,78	99,3
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	425.000,00	409.685,00	409.685,00	412.770,14	100,7
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28.300,00	28.300,00	28.300,00	4.553,02	16,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	962.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	996.940,00	98,5

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195.200,00	188.200,00	188.200,00	188.044,95	99,9
3223	ENERGIJA	640.000,00	575.000,00	575.000,00	554.519,48	96,4
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53.900,00	103.900,00	103.900,00	102.075,60	98,2
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20.000,00	5.000,00	5.000,00	2.377,62	47,5
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	297.000,00	260.500,00	260.500,00	224.505,00	86,1
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	111.000,00	170.000,00	170.000,00	160.696,40	94,5
3234	KOMUNALNE USLUGE	151.800,00	169.800,00	169.800,00	180.043,39	106,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60.000,00	71.000,00	71.000,00	71.587,99	100,8
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	995.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	100,0
3238	RAČUNALNE USLUGE	55.000,00	47.000,00	47.000,00	44.130,85	93,9
3239	OSTALE USLUGE	40.000,00	85.000,00	85.000,00	68.930,19	81,0
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	61.861,92	93,7
3292	PREMIJE OSIGURANJA	42.300,00	44.300,00	44.300,00	47.432,15	107,0
3293	REPREZENTACIJA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1.633,50	16,3
3294	ČLANARINE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28.000,00	64.000,00	64.000,00	38.147,26	59,6
03-01-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**1.050.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.122.960,49**	**99,3**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	120.000,00	120.000,00	118.186,05	98,4
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	6.500,00	6.500,00	6.480,00	99,6
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,18	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	900.000,00	892.000,00	892.000,00	886.794,26	99,4
03-02	**Program GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA**	**4.011.000,00**	**4.011.000,00**	**4.011.000,00**	**3.901.269,38**	**97,2**
03-02-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**3.841.000,00**	**3.841.000,00**	**3.841.000,00**	**3.731.448,62**	**97,1**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.559.200,00	2.559.200,00	2.559.200,00	2.466.554,06	96,3
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.000,00	216.000,00	216.000,00	220.413,64	102,0
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	396.700,00	396.700,00	396.700,00	396.116,53	99,8

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.000,50	99,7
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.612,59	99,4
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.410,00	86,4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.726,53	102,5
3223	ENERGIJA	75.000,00	69.000,00	69.000,00	68.840,70	99,7
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.820,40	98,9
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37.600,00	37.600,00	37.600,00	35.660,21	94,8
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.943,53	99,7
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	21.800,00	21.000,00	21.000,00	20.981,52	99,9
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	183.900,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,0
3238	RAČUNALNE USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.954,90	99,6
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	43.000,00	41.700,00	41.700,00	36.870,78	88,4
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.900,00	6.000,00	6.000,00	5.744,53	95,7
3294	ČLANARINE	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.400,00	2.300,00	2.300,00	2.298,20	99,9
03-02-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.820,76**	**99,8**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	20.700,00	20.700,00	20.661,56	99,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	7.700,00	7.700,00	11.159,20	144,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0
03-03	**Program GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**2.731.780,35**	**97,0**
03-03-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**2.646.000,00**	**2.646.000,00**	**2.646.000,00**	**2.562.857,63**	**96,8**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.824.339,47	96,0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.000,00	152.000,00	152.000,00	163.707,08	107,7
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	294.000,00	294.000,00	294.000,00	282.772,55	96,1
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.013,80	96,9
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.289,00	98,8
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	65.000,00	65.000,00	65.000,00	63.551,00	97,7
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.965,51	99,7
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.946,55	98,6
3223	ENERGIJA	33.000,00	37.000,00	37.000,00	34.589,98	93,4
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.000,00	10.000,00	10.000,00	9.666,57	96,6
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.418,20	141,8
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32.500,00	28.500,00	28.500,00	28.447,51	99,8
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	11.000,00	11.000,00	10.916,90	99,2
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	4.831,20	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	10.400,00	5.400,00	5.400,00	5.486,21	101,6
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.987,77	99,5
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.000,00	98,2
3238	RAČUNALNE USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.076,66	50,7
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	40.448,18	94,0
3293	REPREZENTACIJA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3294	ČLANARINE	1.000,00	500,00	500,00	484,00	96,8
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.919,49	99,1
03-03-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**168.922,72**	**99,3**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.093,00	94,5
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.760,46	98,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.721,90	98,3
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.347,36	99,8
03-04	**Program SPLITSKO LJETO**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,0**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	200.000,00	200.000,00	106.342,44	53,1
3223	ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	2.439,02	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000,00	120.000,00	120.000,00	122.564,87	102,1
3234	KOMUNALNE USLUGE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	53.108,00	82,9
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.380,00	136,7
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	860.000,00	841.000,00	841.000,00	928.946,21	110,4

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	OSTALE USLUGE	0,00	19.000,00	19.000,00	18.219,46	95,8
03-05	**Program MARULIĆEVI DANI**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	105.000,00	100.500,00	100.500,00	101.417,64	100,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.082,36	98,4
3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0
03-06	**Program KONCERTNA SEZONA**	**250.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**100,0**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	176.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3239	OSTALE USLUGE	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
03-07	**Program FESTIVAL MALI MARUL**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.664,85**	**99,1**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	77.000,00	76.000,00	76.000,00	75.068,54	98,7
3239	OSTALE USLUGE	0,00	1.000,00	1.000,00	596,31	59,6
04	**Gl.program MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST**	**10.393.090,00**	**10.926.749,00**	**10.926.749,00**	**10.804.099,32**	**98,8**
04-01	**Program ETNOGRAFSKI MUZEJ**	**2.145.000,00**	**2.133.450,00**	**2.133.450,00**	**2.095.475,60**	**98,2**
04-01-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**2.021.500,00**	**1.996.350,00**	**1.996.350,00**	**1.963.648,98**	**98,3**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.295.539,39	99,0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.700,00	109.850,00	109.850,00	108.310,48	98,6
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	203.000,00	203.000,00	203.000,00	202.169,16	99,5
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	22.300,00	22.300,00	22.300,00	20.658,37	92,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.066,10	85,8
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.720,00	87,9
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.507,29	98,0
3223	ENERGIJA	85.000,00	65.000,00	65.000,00	64.992,09	99,9
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.507,60	100,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.996,11	99,8
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33.050,00	38.050,00	38.050,00	37.085,33	97,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.980,00	99,6
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	28.750,00	27.650,00	27.650,00	27.594,32	99,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46.000,00	48.500,00	48.500,00	48.497,00	99,9
3238	RAČUNALNE USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.973,60	99,5
3239	OSTALE USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.997,59	83,2
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	48.300,00	48.300,00	43.064,62	89,1
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.237,26	92,4
3293	REPREZENTACIJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.107,98	102,7
3294	ČLANARINE	800,00	800,00	800,00	285,00	35,6
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.359,69	90,8
04-01-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**123.500,00**	**137.100,00**	**137.100,00**	**131.826,62**	**96,1**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.100,00	1.200,00	1.200,00	802,00	66,8
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.991,35	99,5
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47.500,00	47.500,00	47.500,00	48.480,05	102,0
3239	OSTALE USLUGE	63.900,00	86.400,00	86.400,00	80.553,22	93,2
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04-02	**Program HRVATSKI POMORSKI MUZEJ**	**1.252.000,00**	**1.343.500,00**	**1.343.500,00**	**1.316.060,21**	**97,9**
04-02-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**1.152.000,00**	**1.243.500,00**	**1.243.500,00**	**1.213.886,22**	**97,6**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	728.400,00	728.400,00	728.400,00	725.826,68	99,6
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.300,00	57.300,00	57.300,00	54.229,16	94,6
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	112.900,00	112.900,00	112.900,00	107.792,29	95,4
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	12.400,00	12.400,00	12.400,00	11.822,37	95,3
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.608,00	96,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.473,83	97,7
3223	ENERGIJA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.418,60	91,6
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.751,43	99,7
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.600,00	108.100,00	108.100,00	107.938,32	99,8

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.289,00	82,2
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.958,75	99,9
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	51.698,44	78,3
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.279,35	91,0
04-02-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**102.173,99**	**102,1**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.003,60	100,1
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.044,02	104,4
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.963,83	99,7
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.937,50	99,8
3239	OSTALE USLUGE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.225,04	144,5
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4243	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04-03	**Program PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOO VRT**	**2.447.000,00**	**2.454.000,00**	**2.454.000,00**	**2.442.630,63**	**99,5**
04-03-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**2.377.000,00**	**2.384.000,00**	**2.384.000,00**	**2.375.833,65**	**99,6**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.512.200,00	1.518.200,00	1.518.200,00	1.519.497,87	100,0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.348,44	100,2
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	234.400,00	235.400,00	235.400,00	235.521,97	100,0
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.831,42	100,5
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69.400,00	79.400,00	79.400,00	78.597,00	98,9
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.334,09	99,7
3222	MATERIJAL I SIROVINE	124.600,00	134.600,00	134.600,00	134.596,55	100,0
3223	ENERGIJA	52.000,00	70.500,00	70.500,00	65.797,91	93,3
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14.100,00	13.100,00	13.100,00	13.099,76	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.500,00	15.800,00	15.800,00	15.783,02	99,8
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.674,76	99,6
3234	KOMUNALNE USLUGE	54.300,00	38.700,00	38.700,00	39.642,25	102,4
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	928,90	92,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.997,32	99,9

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	OSTALE USLUGE	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.651,72	101,4
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	56.000,00	56.000,00	51.051,93	91,1
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.347,87	101,4
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.130,87	93,8
04-03-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.796,98**	**95,4**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.500,00	4.000,00	4.000,00	704,82	17,6
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.142,92	101,7
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.997,30	99,9
3239	OSTALE USLUGE	25.500,00	25.000,00	25.000,00	24.951,94	99,8
04-04	**Program MUZEJ GRADA SPLITA**	**2.878.390,00**	**2.896.787,00**	**2.896.787,00**	**2.849.823,76**	**98,3**
04-04-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**2.708.390,00**	**2.726.787,00**	**2.726.787,00**	**2.679.924,79**	**98,2**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.789.250,00	1.768.982,52	1.768.982,52	1.741.203,40	98,4
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.500,00	156.500,00	156.500,00	149.086,40	95,2
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	271.965,00	274.412,00	274.412,00	270.106,54	98,4
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	35.785,00	30.096,83	30.096,83	29.624,58	98,4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	66.000,00	66.000,00	66.000,00	61.229,00	92,7
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.547,98	100,0
3223	ENERGIJA	77.480,00	77.480,00	77.480,00	77.480,48	100,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.003,46	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,71	99,9
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.994,97	99,9
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.439,55	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,12	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,39	100,0
3239	OSTALE USLUGE	10.400,00	60.400,00	60.400,00	60.399,99	100,0
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	57.905,65	57.905,65	55.738,67	96,2
3292	PREMIJE OSIGURANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.999,70	100,0
3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3294	ČLANARINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.499,85	100,0
04-04-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.898,97**	**99,9**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.879,48	23.879,48	23.879,48	23.879,18	100,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.667,47	33.667,47	33.667,47	33.715,18	100,1
3239	OSTALE USLUGE	101.826,00	101.826,00	101.826,00	101.841,50	100,0
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4.877,05	4.877,05	4.877,05	4.713,11	96,6
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04-05	**Program GALERIJA UMJETNINA**	**1.670.700,00**	**2.099.012,00**	**2.099.012,00**	**2.100.109,12**	**100,0**
04-05-01 082	**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST**	**1.570.700,00**	**1.941.012,00**	**1.941.012,00**	**1.944.203,15**	**100,1**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	960.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.035.271,50	100,9
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.600,00	82.000,00	82.000,00	79.793,20	97,3
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	149.700,00	159.030,00	159.030,00	160.325,41	100,8
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	15.700,00	17.442,00	17.442,00	17.593,37	100,8
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	80,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.050,00	98,6
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.188,00	59,4
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.417,22	98,5
3223	ENERGIJA	34.000,00	234.000,00	234.000,00	241.420,02	103,1
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8.000,00	13.000,00	13.000,00	12.860,70	98,9
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.986,00	99,3
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41.000,00	40.000,00	40.000,00	36.883,77	92,2
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.900,00	57.832,00	57.832,00	57.517,60	99,4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	51.500,00	63.000,00	63.000,00	59.687,90	94,7
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	50.000,00	50.000,00	54.198,77	108,4
3238	RAČUNALNE USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.426,01	148,9
3239	OSTALE USLUGE	12.600,00	12.008,00	12.008,00	12.012,84	100,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	66.000,00	55.000,00	55.000,00	54.724,84	99,5
3293	REPREZENTACIJA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
3294	ČLANARINE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.696,00	93,9
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04-05-02 082	**Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST**	**100.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**155.905,97**	**98,6**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	2.054,24	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.476,78	102,5
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.000,00	48.000,00	48.000,00	47.938,00	99,8
3239	OSTALE USLUGE	51.000,00	87.000,00	87.000,00	82.536,95	94,8
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	97,5
07	**Gl.program NAKNADE VIJEĆIMA U KULTURI**	**285.200,00**	**213.200,00**	**213.200,00**	**213.546,29**	**100,1**
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	285.200,00	213.200,00	213.200,00	213.546,29	100,1
20	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI**	**12.296.910,00**	**20.059.530,00**	**20.059.530,00**	**19.614.571,80**	**97,7**
20-01	**Program ULAGANJA U GRAĐEVNSKE OBJEKTE**	**11.800.000,00**	**19.562.620,00**	**19.562.620,00**	**19.175.875,67**	**98,0**
20-01-02 082	**Projekt GALERIJA UMJETNINA I BEDEMI CORNARO**	**7.400.000,00**	**13.642.000,00**	**13.642.000,00**	**13.641.632,99**	**100,0**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	7.400.000,00	13.642.000,00	13.642.000,00	13.641.632,99	100,0
20-01-03 082	**Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRTA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20-01-05 082	**Projekt KONCERTNA DVORANA**	**800.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**36.600,00**	**13,5**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	800.000,00	270.000,00	270.000,00	36.600,00	13,5
20-01-06 082	**Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.978.553,54**	**99,2**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.978.553,54	99,2
20-01-08 082	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE NA OBJEKTIMA KULTURE**	**200.000,00**	**1.300.620,00**	**1.300.620,00**	**1.202.615,16**	**92,4**
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	170.000,00	170.000,00	71.341,07	41,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	100,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	592.000,00	592.000,00	593.136,40	100,1
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	83.000,00	83.000,00	82.713,58	99,6
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	232.750,00	232.750,00	232.614,38	99,9
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	100.000,00	165.100,00	165.100,00	165.039,73	99,9
20-01-15 082	**Projekt KULTURNI CENTAR BRDA**	**800.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**617.369,84**	**94,9**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	800.000,00	650.000,00	650.000,00	617.369,84	94,9
20-01-16 082	**Projekt OBNOVA KROVA KNJIŽNICE U ZAGREBAČKOJ**	**100.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**699.104,14**	**99,8**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	100.000,00	700.000,00	700.000,00	699.104,14	99,8
20-02	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**496.910,00**	**496.910,00**	**496.910,00**	**438.696,13**	**88,2**
20-02-02 082	**Aktivnost OTKUPI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.050,00**	**89,0**
4242	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	0,00	37.500,00	37.500,00	36.050,00	96,1
4243	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	100.000,00	62.500,00	62.500,00	53.000,00	84,8
20-02-03 082	**Aktivnost KUPNJA KNJIGA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
20-02-05 082	**Projekt PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOO VRT**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.646,13**	**99,6**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.700,00	10.700,00	10.676,40	99,7
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	14.800,00	14.800,00	14.594,64	98,6
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	13.900,00	13.900,00	13.877,44	99,8
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	7.000,00	7.000,00	6.940,89	99,1
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	100.000,00	53.600,00	53.600,00	53.556,76	99,9
20-02-07 082	**Projekt GALERIJA UMJETNINA**	**46.910,00**	**46.910,00**	**46.910,00**	**0,00**	**0,0**
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	46.910,00	46.910,00	46.910,00	0,00	0,0
20-02-10 082	**Projekt GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	GLAVA 2 NEPROFITNE ORGANIZACIJE, UDRUGE I DR.	**7.652.100,00**	**10.764.720,00**	**10.764.720,00**	**10.711.947,10**	**99,5**
01	**Gl.program RAZVOJ KULTURE KROZ RAD UDRUGA, GRAĐANA I NEPRO**	**7.502.100,00**	**8.664.720,00**	**8.664.720,00**	**8.612.631,63**	**99,4**
01-01	**Program IZLOŽBENA DJELATNOST**	**767.100,00**	**1.939.720,00**	**1.939.720,00**	**1.902.420,89**	**98,0**
01-01-02 082	**Aktivnost FOTO KLUB**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**117.790,00**	**98,1**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117.790,00	98,1
01-01-03 082	**Aktivnost OSTALA IZLOŽBENA DJELATNOST**	**547.100,00**	**1.704.720,00**	**1.704.720,00**	**1.669.630,89**	**97,9**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	94.700,00	115.000,00	114.398,89	99,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	227.200,00	258.000,00	257.923,61	99,9
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	67.100,00	29.920,00	54.600,00	54.527,80	99,8
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	117.000,00	117.000,00	117.017,84	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	160.000,00	160.000,00	157.571,84	98,4
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.000,00	328.000,00	328.000,00	313.802,15	95,6
3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	230.000,00	230.000,00	226.499,38	98,4
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.730,14	91,0
3293	REPREZENTACIJA	0,00	3.400,00	6.000,00	5.818,00	96,9
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	1.500,00	1.500,00	2.076,93	138,4
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	436.000,00	486.000,00	407.620,00	393.264,31	96,4
01-01-04 082	**Aktivnost GALERIJSKA DJELATNOST**	**100.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0
01-02	**Program IZDAVAČKA DJELATNOST**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**1.572.689,65**	**98,6**
01-02-01 082	**Aktivnost KNJIŽEVNI KRUG I MARULIANUM**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,0
01-02-02 082	**Aktivnost MATICA HRVATSKA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
01-02-03 082	**Aktivnost OSTALA IZDAVAČKA DJELATNOST**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**527.689,65**	**95,9**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0
3239	OSTALE USLUGE	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	315.000,00	260.000,00	230.000,00	222.689,65	96,8
01-03	**Program KULTURNE MANIFESTACIJE**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.049.850,00**	**99,9**
01-03-01 082	**Projekt MARULIĆEVI DANI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
01-03-02 082	**Projekt FESTIVAL FILMA I VIDEA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
01-03-04 082	**Projekt KNJIGA MEDITERANA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
01-03-06 082	**Projekt SPLITSKI FESTIVAL GITARE**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
01-03-08 082	**Projekt FILMSKI MEDITERANSKI FESTIVAL**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
01-03-09 082	**Projekt WORLD PRESS PHOTO**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
01-03-10 082	**Projekt POTPORE OSTALIM MANIFESTACIJAMA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.850,00**	**99,9**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	30.000,00	30.000,00	31.850,00	106,1
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	190.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	103,1
01-04	**Program FILMSKA I VIDEO DJELATNOST**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**894.900,00**	**127,8**
01-04-01 082	**Aktivnost FILMSKA I VIDEO DJELATNOST**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**644.900,00**	**143,3**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3239	OSTALE USLUGE	55.000,00	120.000,00	90.000,00	84.900,00	94,3
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	165.000,00	165.000,00	365.000,00	221,2
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	345.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0
01-04-02 082	**Aktivnost DOKUMENTARISTIČKO-SCENARISTIČKI FOND**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,0**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000,00	250.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,0
01-05	**Program GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST**	**1.350.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.262.858,33**	**94,9**
01-05-01 082	**Aktivnost KONCERTNI PROGRAMI**	**350.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**349.300,00**	**87,3**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	317.000,00	350.000,00	350.000,00	304.300,00	86,9
01-05-02 082	**Aktivnost OSTALA GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**387.725,00**	**96,9**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	400.000,00	375.000,00	375.000,00	362.725,00	96,7
01-05-03 082	**Aktivnost GLAZBENA MLADEŽ SPLIT**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**295.833,33**	**98,6**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	295.833,33	98,6

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-05-04 082	**Aktivnost KAZALIŠTE PLAYDRAMA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
01-05-05 082	**Aktivnost SPLITSKO FILHARMONIJSKO DRUŠTVO**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
01-06	**Program MULTIMEDIJALNA KULTURNA DJELATNOST**	**1.040.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**986.200,16**	**99,6**
01-06-01 082	**Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**	**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**	**790.000,16**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,16	100,0
01-06-03 082	**Aktivnost OSTALE POMOĆI I POTPORE ZA KULTURU**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**196.200,00**	**98,1**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	195.000,00	194.800,00	194.800,00	196.000,00	100,6
01-06-04 082	**Aktivnost ARHITEKTURA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-07	**Program POTPORE MLADIM TALENTIMA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**70.325,60**	**87,9**
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	80.000,00	55.000,00	13.000,00	3.965,52	30,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	25.000,00	67.000,00	66.360,08	99,0
01-08	**Program AMATERIZAM**	**570.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**637.500,00**	**98,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	570.000,00	650.000,00	650.000,00	637.500,00	98,0
01-09	**Program ZNANSTVENI RADOVI-POTPORE**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
01-10	**Program POTPORE ZA GOSTOVANJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.887,00**	**75,8**
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.887,00	70,8
01-11	**Aktivnost IZDAVAČKA,FILMSKA,KULTURNA DJ.-DOMOVINSKI RAT**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**130.000,00**	**65,0**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	160.000,00	160.000,00	50.000,00	31,2
02	**Gl.program SUFINANCIRANJE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
03	**Gl.program KAPITALMA ULAGANJA U KULTURI**	**0,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.949.315,47**	**99,9**
03-01	**Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**0,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.949.315,47**	**99,9**
03-01-01 082	**Projekt UREĐENJE KINOTEKE**	**0,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.949.315,47**	**99,9**
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.315,47	99,9

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		GLAVA 3 J.U. 'PARK ŠUMA MARJAN'	**858.200,00**	**858.200,00**	**858.200,00**	**646.769,20**	**75,3**
03		**Gl.program REDOVNA DJELATNOST**	**608.200,00**	**608.200,00**	**608.200,00**	**577.109,20**	**94,8**
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	324.000,00	324.000,00	324.000,00	322.316,05	99,4
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.400,00	20.400,00	20.400,00	19.830,00	97,2
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.300,00	50.300,00	50.300,00	49.152,55	97,7
3133		DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.285,87	114,2
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.056,00	29,3
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.573,00	98,0
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.036,00	80,7
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.965,71	99,4
3222		MATERIJAL I SIROVINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.667,98	346,7
3223		ENERGIJA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.000,00	14.000,00	14.000,00	13.302,71	95,0
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.950,20	99,7
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.433,02	82,8
3234		KOMUNALNE USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.923,99	99,4
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	23.709,80	74,0
3238		RAČUNALNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.672,00	98,3
3239		OSTALE USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.518,60	78,8
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	43.000,00	33.000,00	33.000,00	19.706,88	59,7
3293		REPREZENTACIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.152,64	85,8
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.856,20	92,8
04	05	**Gl.program OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**69.660,00**	**27,8**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	69.660,00	27,8

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**87.770.000,00**	**103.518.000,00**	**105.775.500,00**	**101.212.454,78**	**95,6**
		GLAVA 1 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**78.150.000,00**	**93.898.000,00**	**96.155.500,00**	**95.271.097,05**	**99,0**
02		**Gl.program SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**68.127.000,00**	**89.525.000,00**	**91.782.500,00**	**90.898.636,80**	**99,0**
02-01	109	**Program SUBVENCIJA PREHRANE DOJENČADI I MALE DJECE**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**120.000,00**	**92,3**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	92,3
02-02	109	**Program SUBVENCIJA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**2.017.113,96**	**94,7**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.017.113,96	94,7
02-03	109	**Program SUBVENCIJA MARENDI U OŠ**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.282.000,00**	**1.281.652,68**	**99,9**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.100.000,00	1.200.000,00	1.282.000,00	1.281.652,68	99,9
02-04	109	**Program SUBVENCIJA PREHRANE DJECE U CB U OŠ**	**180.000,00**	**317.000,00**	**330.000,00**	**329.015,00**	**99,7**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	180.000,00	317.000,00	330.000,00	329.015,00	99,7
02-05	109	**Program POMOĆ U LJETOVANJU DJECE IZ SOC.UGR.OBITELJI**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**124.500,00**	**95,7**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	30.000,00	95.000,00	89.500,00	94,2
02-06	109	**Program PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI**	**4.160.000,00**	**3.524.400,00**	**3.749.000,00**	**3.748.745,46**	**99,9**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	100,0
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.160.000,00	3.524.400,00	2.648.000,00	2.647.745,46	99,9
02-07	109	**Program SUBVENCIJA PREHRANE U HRANI**	**1.500.000,00**	**2.135.600,00**	**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**100,0**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.500.000,00	2.135.600,00	1.592.000,00	1.592.000,00	100,0
02-08	109	**Program SUBVENCIJA PREHRANE ZA GRAĐANE STARIJE DOBI**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**240.472,00**	**80,1**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.472,00	80,1
02-09	109	**Program JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**451.200,00**	**100,2**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	450.000,00	447.500,00	447.500,00	448.700,00	100,2
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
02-10	109	**Program SUBVENCIJA TROŠKOVA STANOVANJA**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.801.967,32**	**100,0**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	1.200.000,00	1.288.000,00	1.288.546,33	100,0
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.800.000,00	1.600.000,00	1.512.000,00	1.513.420,99	100,0
02-11	109	**Program SLUŽBA ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI**	**350.000,00**	**350.000,00**	**355.700,00**	**355.631,83**	**99,9**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	350.000,00	350.000,00	355.700,00	355.631,83	99,9
02-12	109	**Program POGREBNI TROŠKOVI ZA OSOBE BEZ IMOVINE**	**80.000,00**	**80.000,00**	**83.000,00**	**82.912,60**	**99,8**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80.000,00	80.000,00	83.000,00	82.912,60	99,8
02-13	109	**Program INTERVENCIJE PO ZAKLJUČCIMA POGLAVARSTVA**	**400.000,00**	**400.000,00**	**339.500,00**	**341.541,96**	**100,6**
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	320.000,00	189.500,00	116.000,00	116.000,00	100,0
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000,00	30.500,00	51.000,00	53.041,96	104,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	60.000,00	92.500,00	92.500,00	100,0
02-14	109	**Program SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNIKE**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**75.990,00**	**94,9**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80.000,00	80.000,00	64.000,00	60.000,00	93,7
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	16.000,00	15.990,00	99,9
02-15	109	**Program SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNICE**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,0**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
02-16	109	**Program SMJEŠTAJ U PRIHVAT.ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,0**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	200.000,00	200.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
02-17	109	**Program GRADSKI PRIJEVOZ ZA SOC.UGR.,GRAĐ.IZNAD 65 G.I INV**	**20.000.000,00**	**20.110.000,00**	**20.110.000,00**	**20.111.430,80**	**100,0**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	20.000.000,00	20.110.000,00	20.110.000,00	20.111.430,80	100,0
02-18	109	**Program FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA**	**3.170.000,00**	**3.220.000,00**	**3.150.000,00**	**3.072.334,32**	**97,5**
02-18-01	109	**Aktivnost SAVJ.ZA PSIHO-SOC.POMOĆ,SAVJ.ZA ŽRT.OBIT.NASILJA**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**337.602,00**	**96,4**
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	22.600,00	22.602,00	100,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	350.000,00	350.000,00	327.400,00	315.000,00	96,2
02-18-02	109	**Aktivnost PROJEKT SPLIT-ZDRAVI GRAD**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**399.000,32**	**88,6**
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	120,00	12,0
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	39.000,00	39.000,00	10.000,00	25,6
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3239		OSTALE USLUGE	5.000,00	16.000,00	16.000,00	17.560,32	109,7
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	384.000,00	384.000,00	384.000,00	371.320,00	96,7
02-18-03	109	**Aktivnost HRVATSKI CRVENI KRIŽ**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
02-18-04	109	**Aktivnost UDRUGE IZ PODR.SOC.SKRBI I ZDR.ZAŠTITE**	**2.000.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.935.732,00**	**99,2**
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.935.732,00	99,2
02-18-05	102	**Aktivnost TREĆA ŽIVOTNA DOB**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0
02-18-06	109	**Aktivnost UDRUGA "ANĐELI"**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
02-19	109	**Program USTANOVE IZ PODRUČJA SOC.SKRBI I ZDR.ZAŠTITE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**235.990,43**	**94,4**
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	235.990,43	94,4
02-21	109	**Program STIPENDIJE ZA SOC.UGR.UČENIKE I STUDENTE**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**1.752.000,00**	**1.751.200,00**	**99,9**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.500.000,00	2.000.000,00	1.752.000,00	1.751.200,00	99,9
02-22	109	**Program PARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE MLADIH**	**130.000,00**	**130.000,00**	**80.000,00**	**77.343,50**	**96,6**
3239		OSTALE USLUGE	0,00	50.000,00	50.000,00	47.343,50	94,6
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
02-23	109	**Program NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.385.000,00**	**94,6**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.385.000,00	94,6
02-24	109	**Program SUBV.POSEBNO ORG.GRADSKOG PRIJ.ZA 100%INVALIDE**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.175.045,78**	**97,9**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.175.045,78	97,9
02-25	109	**Program POMOĆ U DOŠKOLOVAVANJU I ZAPOŠ.TEŠKO ZAPOSL.OSOB**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.804,00**	**89,6**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000,00	50.000,00	32.000,00	27.180,00	84,9
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	18.000,00	17.624,00	97,9
02-26	109	**Program BOŽIĆNICA ZA SOC.UGROŽENE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02-27	109	**Program NAKNADE UMIROVLJENICIMA**	**19.137.000,00**	**39.638.000,00**	**42.658.000,00**	**42.457.542,68**	**99,5**
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	255.000,00	255.660,00	255.660,00	217.266,41	84,9
3238		RAČUNALNE USLUGE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29.700,00	92,8
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91.874,65	36,7
3433		ZATEZNE KAMATE	0,00	340,00	340,00	551,62	162,2
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	18.600.000,00	39.100.000,00	42.120.000,00	42.118.150,00	100,0
02-28	109	**Program OGRIJEV ZA SOC.UGR.GRAĐANE**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.248.300,00**	**1.203.265,25**	**96,3**
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	30.965,25	46,9
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.124.000,00	1.124.000,00	1.172.300,00	1.172.300,00	100,0
02-29	109	**Program DES-SUBVENCIJA (65% VLASNIČKOG UDJELA GRADA)**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,0**
3522		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
02-30	109	**Program PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.650,00**	**99,3**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	200.000,00	198.650,00	99,3
02-31	109	**Program STRATEGIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**140.928,03**	**70,4**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	17.000,00	17.000,00	16.876,32	99,2
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	100.000,00	83.000,00	66.000,00	8.000,00	12,1
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00	30.000,00	47.000,00	46.051,71	97,9
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
02-33	109	**Program INFO ZONA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
02-34	109	**Program PROJEKT GRAD-PRIJATELJ DJECE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**69.359,20**	**69,3**
3239		OSTALE USLUGE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.263,20	7,3
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	69.000,00	69.000,00	69.000,00	67.096,00	97,2
02-35	109	**Program EVALUACIJA PROJEKATA, MONITOR,ISTRAŽ,IZRADA STR.E**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3239		OSTALE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
03	109	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U SOC.SKRB I ZDR.ZAŠTITU**	**10.023.000,00**	**4.373.000,00**	**4.373.000,00**	**4.372.460,25**	**99,9**
03-01	109	**Program ULAGANJA U OBJEKTE**	**10.023.000,00**	**4.373.000,00**	**4.373.000,00**	**4.372.460,25**	**99,9**
03-01-01	109	**Projekt STANOVI ZA SOC.UGR.GRAĐANE**	**8.000.000,00**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**2.449.460,25**	**99,9**
4211		STAMBENI OBJEKTI	8.000.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.460,25	99,9
03-01-02	072	**Projekt KAPITALNE DONACIJE ZDRAVSTVU**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,0**
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
03-01-03	102	**Projekt SUFINANCIRANJE IZGRADNJE DOMA ZA STARE**	**423.000,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**100,0**
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	100,0
03-01-04	102	**Projekt DOM UMIROVLJENIKA DUILOVO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		GLAVA 2 PROGRAM BORBE PROTIV BOLESTI OVISNOSTI	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.879.328,89**	**81,7**
01		**Gl.program BORBA PROTIV BOLESTI OVISNOSTI**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.879.328,89**	**81,7**
01-01		**Program PRIMARNA PREVENCIJA**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**186.700,00**	**43,9**
01-01-01	109	**Aktivnost INFORMATIVNI MATERIJALI ZA BORBU PROTIV B.O.I IZDA**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**41.000,00**	**54,6**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,0
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
01-01-02 109	**Aktivnost AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROSVJEĆIVANJA**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**75.500,00**	**43,1**
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	38,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.500,00	77,6
01-01-03 109	**Aktivnost AKTIVNOSTI OSMIŠLJAVANJA SLOBODNOG VREMENA MLADIH**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**48.200,00**	**64,2**
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.200,00	83,0
01-01-04 109	**Aktivnost SELEKTIVNI PROJEKTI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.000,00**	**14,0**
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28,0
01-01-05 109	**Aktivnost INDICIRANI PROJEKTI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**30,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,0
01-02	**Program SEKUNDARNA I TERCIJARNA PREVENCJA**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.482.628,89**	**92,6**
01-02-02 109	**Aktivnost SAVJETOVALIŠNI RAD U INSTITUCIJAMA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.000,00**	**44,0**
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.000,00	88,0
01-02-03 109	**Aktivnost AKTIVNOSTI UDR GRAĐ. U BORBI PROTIV BOL. OVISNOSTI**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**923.628,89**	**97,2**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	950.000,00	950.000,00	950.000,00	923.628,89	97,2
01-02-04 109	**Aktivnost PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE BIVŠIH OVISNIKA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136.000,00**	**90,6**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	136.000,00	90,6
01-02-05 109	**Aktivnost AKTIVNOSTI KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**379.000,00**	**94,7**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	400.000,00	400.000,00	400.000,00	379.000,00	94,7
01-03	**Program POTPORA INICIJATIVAMA**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**10.000,00**	**13,3**
01-03-01 109	**Aktivnost NEEDLE-EXCHANGE**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-03-02	109	**Aktivnost TESTIRANJE NA HBV,HCV,HIV I LUES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-03-03	109	**Aktivnost MONITORING I ISTRAŽIVANJE**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,0**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
01-03-04	109	**Aktivnost EVALUACIJA PROJEKATA I RAZVOJ STRUČNIH POTENCIJALA**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,0**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
01-04	109	**Program KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
01-04-02	109	**Projekt UNAPRJEĐENJE TERAPIJSKIH KAPACITETA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-05	109	**Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
01-05-01	109	**Projekt NABAVKA VOZILA ZA DOM ZA OVISNIKE I ULAGANJA U OBJ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		GLAVA 3 HRVATSKI BRANITELJI	**7.320.000,00**	**7.320.000,00**	**7.320.000,00**	**4.062.028,84**	**55,4**
01		**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**2.078.431,33**	**39,0**
01-01	109	**Program STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA**	**3.910.000,00**	**3.903.900,00**	**3.903.900,00**	**662.388,68**	**16,9**
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234		KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4111		ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4211		STAMBENI OBJEKTI	3.910.000,00	3.903.900,00	3.903.900,00	662.388,68	16,9
4212		POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-02		**Program SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA**	**1.410.000,00**	**1.416.100,00**	**1.416.100,00**	**1.416.042,65**	**100,0**
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.410.000,00	1.416.100,00	1.416.100,00	1.416.042,65	100,0
02	109	**Gl.program HRVATSKI BRANJTELJI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.983.597,51**	**99,1**
02-01	109	**Program POKLON DJECI HRVATSKIH BRANITELJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
02-02	109	**Program PRUŽANJE PRAVNE I PSIHO-SOC.POM.OBIT.HR.BRANITELJA**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.988,47**	**99,9**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	50.000,00	50.000,00	67.000,00	66.827,76	99,7
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000,00	30.000,00	13.000,00	13.160,71	101,2
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02-03	109	**Program UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA**	**840.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**	**852.649,04**	**99,1**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
02-03-01	109	**Aktivnost UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
02-03-02	109	**Aktivnost UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
02-03-03	10	**Aktivnost OSTALE UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA**	**600.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**612.649,04**	**98,8**
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	36.000,00	36.000,00	35.947,14	99,8
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	580.000,00	584.000,00	584.000,00	576.701,90	98,7
02-04	109	**Program HVIDR-A**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
02-05	109	**Program POMOĆ UDR. BRAN.ZA REALIZ.REHABILITAC.I LIJEČENJA**	**150.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**128.000,00**	**98,4**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	130.000,00	130.000,00	128.000,00	98,4
02-06	109	**Program POMOĆ U LIJEČENJU I REHABILITACIJI HRV.BRANITELJA**	**470.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**484.180,00**	**98,8**
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	180.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	101,0
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	290.000,00	290.000,00	290.000,00	282.180,00	97,3
02-07	109	**Program SUBV.ZA POVLAŠTENO KORIŠTEN.GARAŽNIH MJESTA-HVID**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**168.780,00**	**99,2**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.780,00	99,2

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**258.785.000,00**	**306.598.614,00**	**304.433.114,00**	**262.078.838,72**	**86,0**
		GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**83.825.000,00**	**93.062.592,00**	**93.154.592,00**	**91.605.049,15**	**98,3**
01		**Gl.program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**79.067.000,00**	**83.641.642,00**	**83.733.642,00**	**82.869.731,91**	**98,9**
01-01		**Aktivnost DV MARJAN**	**13.384.160,00**	**13.430.160,00**	**13.430.160,00**	**13.347.997,15**	**99,3**
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.576.000,00	10.576.000,00	10.576.000,00	10.570.366,95	99,9
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	842.160,00	888.160,00	888.160,00	864.570,24	97,3
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.629.932,84	99,3
3133		DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.761,14	99,3
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	79.137,84	92,0
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	25.228,14	42,0
01-02		**Aktivnost DV GRIGOR VITEZ**	**15.283.000,00**	**14.967.000,00**	**14.967.000,00**	**14.976.400,08**	**100,0**
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.100.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.834.553,45	100,2
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	970.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.005.519,15	99,9
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.876.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.830.789,59	100,1
3133		DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	206.000,00	201.000,00	201.000,00	200.773,84	99,8
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	81.694,24	94,9
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	23.069,81	51,2
01-03		**Aktivnost DV CVIT MEDITERANA**	**18.093.000,00**	**18.220.500,00**	**18.220.500,00**	**18.118.178,35**	**99,4**
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.315.000,00	14.315.000,00	14.291.000,00	14.247.214,25	99,6
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.149.000,00	1.209.000,00	1.233.000,00	1.232.191,48	99,9
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	2.208.318,24	99,5
3133		DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	244.000,00	244.000,00	244.000,00	242.202,63	99,2
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	67.500,00	82.000,00	81.921,35	99,9
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	61.869,46	71,9
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	65.500,00	44.460,94	67,8
01-04		**Aktivnost DV RADOST**	**18.116.000,00**	**18.890.000,00**	**18.890.000,00**	**18.562.334,35**	**98,2**
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.315.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	14.626.005,59	99,3
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.187.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.226.450,12	100,2
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.219.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.267.030,87	99,3
3133		DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	244.000,00	251.000,00	251.000,00	248.642,09	99,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	65.000,00	331.000,00	331.000,00	111.825,54	33,7
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	86.000,00	82.000,00	82.000,00	82.380,14	100,4
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-05	**Aktivnost ODVJETNIČKE USLUGE-TUŽBE ZAPOSLENIKA**	**329.000,00**	**3.935.142,00**	**4.214.942,00**	**4.153.149,42**	**98,5**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.606.000,00	1.719.000,00	1.718.335,15	99,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	329.000,00	661.942,00	661.942,00	601.530,23	90,8
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	1.559.000,00	1.676.000,00	1.675.331,99	99,9
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	108.200,00	158.000,00	157.952,05	99,9
01-06	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE U USTANOVAMA**	**921.640,00**	**921.640,00**	**640.918,00**	**672.461,59**	**104,9**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	921.640,00	921.640,00	640.918,00	672.461,59	104,9
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01-07	**Program UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA**	**784.200,00**	**784.200,00**	**784.200,00**	**481.795,95**	**61,4**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	749.200,00	749.200,00	749.200,00	481.795,95	64,3
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
01-08	**Program UVOĐENJE SUSTAVA SAMOKONTROLE NAMIRNICA(HACCP**	**50.000,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**100,0**
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	50.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	100,0
01-09	**Aktivnost PROGRAM ZA DAROVITU DJECU-SREDSTVA MINISTARSTV**	**400.000,00**	**507.000,00**	**507.922,00**	**507.188,15**	**99,8**
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	276.300,00	310.825,00	243.825,00	243.253,98	99,7
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.500,00	20.500,00	16.620,00	16.612,63	99,9
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	447,00	447,00	446,55	99,9
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55.000,00	75.000,00	40.000,00	39.999,11	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	2.129,00	2.129,00	2.129,63	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.218,00	2.214,00	2.214,00	2.213,88	99,9
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,36	100,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	30.000,00	29.998,23	99,9
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	2.045,00	53.200,00	53.148,76	99,9
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	24.945,00	29.300,00	29.278,43	99,9
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	37.417,00	39.800,00	39.731,46	99,8
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	22.895,00	2.891,00	21.800,00	21.788,13	99,9
01-10	**Aktivnost DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**32.928,30**	**65,8**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.271,05	102,7
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.657,25	113,2
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
01-11	**Aktivnost PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI**	**11.500.000,00**	**11.730.000,00**	**11.822.000,00**	**11.821.558,78**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11.500.000,00	11.730.000,00	11.822.000,00	11.821.558,78	100,0
01-12	**Aktivnost STRUČNA SLUŽBA ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE**	**156.000,00**	**134.500,00**	**134.500,00**	**124.239,79**	**92,3**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.000,00	95.000,00	95.000,00	93.994,78	98,9
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1.500,00	22,0
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.800,00	15.800,00	15.800,00	14.569,22	92,2
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.597,86	93,9
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.110,90	70,3
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00	96,2
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	2.467,83	493,5
3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	3.700,00	3.700,00	3.649,20	98,6
02	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKO ODGOJU**	**4.758.000,00**	**9.420.950,00**	**9.420.950,00**	**8.735.317,24**	**92,7**
02-01	**Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**4.358.000,00**	**6.452.200,00**	**6.031.750,00**	**5.347.070,02**	**88,6**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.500.000,00	900.000,00	479.550,00	0,00	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	2.858.000,00	5.552.200,00	5.552.200,00	5.347.070,02	96,3
02-02	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**400.000,00**	**2.968.750,00**	**3.389.200,00**	**3.388.247,22**	**99,9**
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	6.150,00	23.000,00	23.013,79	100,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	620.100,00	643.000,00	642.595,67	99,9
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	85.200,00	85.200,00	85.129,91	99,9
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	400.000,00	2.257.300,00	2.638.000,00	2.637.507,85	99,9
	GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**69.860.000,00**	**71.728.022,00**	**71.526.362,00**	**61.912.808,59**	**86,5**
01	**Gl.program DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**	**25.605.000,00**	**26.123.962,00**	**26.123.962,00**	**25.607.491,08**	**98,0**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-01	**Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI**	**8.687.004,00**	**8.679.058,00**	**8.679.058,00**	**8.588.768,69**	**98,9**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.227.995,00	1.129.845,65	933.000,00	932.915,76	99,9
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	187.905,00	159.940,00	159.940,00	120.205,91	75,1
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.407.479,00	2.501.201,61	2.581.500,00	2.580.402,80	99,9
3222	MATERIJAL I SIROVINE	138.556,00	131.079,00	107.500,00	107.423,91	99,9
3223	ENERGIJA	18.900,00	10.800,00	10.800,00	6.939,03	64,2
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	665.914,00	629.643,61	703.900,00	703.823,82	99,9
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	308.381,00	332.917,82	332.917,50	320.005,38	96,1
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	873.696,00	835.636,73	835.636,50	828.929,10	99,2
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	307.007,00	353.686,00	454.500,00	454.419,40	99,9
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	198.005,00	228.629,21	228.629,00	262.892,48	114,9
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.241.462,00	1.188.805,47	1.164.701,00	1.149.179,20	98,6
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.019,70	89,3
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	78.997,00	121.268,60	158.900,00	158.839,50	99,9
3238	RAČUNALNE USLUGE	431.888,00	442.591,70	442.591,50	425.151,84	96,0
3239	OSTALE USLUGE	167.841,00	179.379,00	179.379,00	158.676,87	88,4
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3293	REPREZENTACIJA	252.640,00	240.880,00	158.300,00	159.271,15	100,6
3294	ČLANARINE	36.850,00	36.370,00	36.370,00	31.170,00	85,7
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.900,00	66.205,60	66.205,50	73.154,73	110,5
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	92.888,00	75.588,00	75.588,00	68.663,60	90,8
3433	ZATEZNE KAMATE	1.500,00	3.800,00	3.800,00	1.298,83	34,1
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	5.700,00	6.290,00	40.400,00	40.385,68	99,9
01-02	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI**	**7.213.636,00**	**7.727.285,00**	**7.589.771,00**	**7.363.812,53**	**97,0**
01-02-02 091	**Aktivnost ENERGIJA**	**5.167.672,00**	**5.124.072,00**	**5.124.072,00**	**5.009.186,79**	**97,7**
3223	ENERGIJA	5.166.672,00	5.123.072,00	5.123.072,00	5.007.208,52	97,7
3433	ZATEZNE KAMATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.978,27	197,8
01-02-03 091	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**955.300,00**	**955.300,00**	**955.300,00**	**855.112,30**	**89,5**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	955.300,00	955.300,00	955.300,00	855.112,30	89,5
01-02-04 091	**Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE**	**512.600,00**	**517.600,00**	**367.035,00**	**362.985,11**	**98,9**
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	512.600,00	517.600,00	367.035,00	362.985,11	98,9
01-02-05 091	**Aktivnost OTKLANJANJE NEDOST.PO INSP.NALAZ.I RED.PREG.INSTAL**	**578.064,00**	**1.130.313,00**	**1.143.364,00**	**1.136.528,33**	**99,4**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	71,00	7,1
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23.500,00	23.500,00	148.000,00	147.116,63	99,4
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	20.000,00	20.000,00	16.098,72	80,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	397.064,00	455.664,00	301.664,00	301.352,11	99,9
3234	KOMUNALNE USLUGE	19.572,00	15.572,00	23.572,00	23.228,84	98,5
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	2.440,00	48,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.928,00	30.928,00	38.928,00	38.331,75	98,4
3239	OSTALE USLUGE	87.000,00	87.000,00	19.500,00	19.324,97	99,1
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	600,00	600,00	3.577,64	596,2
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	162.000,00	226.500,00	226.406,00	99,9
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	329.049,00	358.600,00	358.580,67	99,9
01-03	**Program RASHODI ZA MAT.,DIJELOVE I USL.TEK.I INV.ODRŽAVANJ**	**2.057.500,00**	**2.084.386,00**	**2.221.900,00**	**2.113.760,38**	**95,1**
01-03-01 091	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI**	**1.557.500,00**	**1.634.386,00**	**1.802.253,00**	**1.742.554,48**	**96,6**
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	155.700,00	180.837,97	67.753,00	37.387,33	55,1
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.372.800,00	1.165.548,03	1.380.500,00	1.380.384,49	99,9
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	9.000,00	9.000,00	8.764,60	97,3
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	250.000,00	316.000,00	316.018,06	100,0
01-03-06 091	**Projekt SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA I BOJANJE ŠKOLA**	**250.000,00**	**200.000,00**	**169.647,00**	**139.121,36**	**82,0**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000,00	200.000,00	169.647,00	139.121,36	82,0
01-03-07 091	**Projekt UREĐENJE UČIONICA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**232.084,54**	**92,8**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	232.084,54	92,8
01-04	**Program KAPITALNA ULAGANJA- GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**6.141.060,00**	**6.127.433,00**	**5.975.833,00**	**5.913.210,60**	**98,9**
01-04-30 091	**Projekt SANACIJA PODOVA**	**1.500.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.323.594,13**	**98,0**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	5.000,00	26.500,00	26.410,00	99,6
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.500.000,00	1.345.000,00	1.323.500,00	1.297.184,13	98,0
01-04-31 091	**Projekt DOBAVA I UGRADNJA ALU-STOLARIJE**	**2.000.000,00**	**3.253.000,00**	**3.056.000,00**	**3.055.505,10**	**99,9**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	2.000.000,00	3.253.000,00	3.056.000,00	3.055.505,10	99,9
01-04-33 091	**Projekt IZOLATERSKI RADOVI**	**400.000,00**	**276.899,00**	**276.899,00**	**255.159,91**	**92,1**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	400.000,00	276.899,00	276.899,00	255.159,91	92,1
01-04-34 091	**Projekt SANACIJA SANITARIJA**	**1.000.000,00**	**47.000,00**	**151.500,00**	**150.734,23**	**99,4**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	5.000,00	109.500,00	109.437,23	99,9
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.000.000,00	42.000,00	42.000,00	41.297,00	98,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
01-04-35 091	**Projekt SANACIJA KROVA**	**241.060,00**	**241.060,00**	**241.060,00**	**232.098,90**	**96,2**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	241.060,00	241.060,00	241.060,00	232.098,90	96,2
01-04-38 091	**Projekt IZRADA PROJEKTA SANACIJE I SANACIJA ŠKOLE**	**1.000.000,00**	**959.474,00**	**900.374,00**	**896.118,33**	**99,5**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.000.000,00	959.474,00	900.374,00	896.118,33	99,5
01-05	**Program KAPITALNA ULAGANJA-OPREMA**	**880.100,00**	**880.100,00**	**1.031.700,00**	**1.002.732,88**	**97,1**
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	618.800,00	591.222,00	697.500,00	697.307,33	99,9
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31.100,00	42.278,00	70.700,00	70.640,29	99,9
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	72.200,00	80.400,00	80.400,00	65.961,59	82,0
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	4.000,00	3.733,20	93,3
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	2.100,00	15.300,00	20.200,00	20.114,14	99,5
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	150.400,00	145.400,00	145.400,00	131.455,63	90,4
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.500,00	5.500,00	8.500,00	8.514,60	100,1
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	5.000,00	5.006,10	100,1
01-06	**Program HITNE INTERVENCIJE-NABAVKA OPREME**	**325.700,00**	**325.700,00**	**325.700,00**	**325.206,00**	**99,8**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	298.700,00	298.700,00	149.900,00	149.492,71	99,7
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	175.800,00	175.713,29	99,9
01-07	**Program GLAZBENA ŠKOLA JOSIP HATZE**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
03	**Gl.program POTREBE IZNAD PEDAGOŠKOG STANDARDA**	**44.255.000,00**	**45.604.060,00**	**45.402.400,00**	**36.305.317,51**	**79,9**
03-01	**Aktivnost SUFINAN.PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAV**	**2.442.240,00**	**2.450.800,00**	**2.450.800,00**	**2.416.640,00**	**98,6**
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.442.240,00	2.450.800,00	2.450.800,00	2.416.640,00	98,6
03-02	**Aktivnost IZVAN NASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**173.716,21**	**86,8**
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	148.000,00	140.500,00	140.500,00	136.216,21	96,9
3294	ČLANARINE	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
03-03	**Aktivnost POTPORE DAROVITOJ DJECI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.140,26**	**43,8**
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	19.500,00	19.500,00	7.720,93	39,5
3293	REPREZENTACIJA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.419,33	96,7
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
03-04	**Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**26.920,60**	**26,9**
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	49.000,00	49.000,00	49.000,00	10.000,00	20,4
3293	REPREZENTACIJA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	16.920,60	47,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4242	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-05	**Aktivnost POTPORE ZNANST.-ISTRAŽ.RADA I NAKLADN.DJELATNOST**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.320,00**	**58,6**
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	28.920,00	144,6
3239	OSTALE USLUGE	20.000,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-06	**Program SANACIJA ŠKOLSKIH KUHINJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.789,60**	**83,7**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83.789,60	83,7
03-07	**Program UREĐENJE OKOLIŠA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.500.000,00**	**2.509.000,00**	**2.509.000,00**	**2.516.450,14**	**100,3**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	579.000,00	579.000,00	578.115,43	99,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	38.000,00	38.000,00	37.820,00	99,5
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	392.000,00	392.000,00	409.233,68	104,4
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.491.281,03	99,4
03-08	**Program PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP INVALIDNIH OSOB**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**298.521,67**	**99,5**
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	298.521,67	99,5
03-10	**Program UVOĐENJE SUST.ISPITIVANJA SAMOKONT.NAMIRNICA-HAC**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.980,00**	**99,9**
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.320,00	66,6
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	16.660,00	0,0
03-11	**Program SIGURNOST UČENIKA-ODRŽ.SUSTAVA VIDEO NADZORA**	**1.157.760,00**	**1.157.760,00**	**1.157.760,00**	**869.477,58**	**75,1**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.157.760,00	1.088.760,00	1.088.760,00	794.240,44	72,9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	69.000,00	69.000,00	75.237,14	109,0
03-12	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-13	**Program IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA-ŠJP**	**22.500.000,00**	**21.469.500,00**	**21.469.500,00**	**15.358.729,29**	**71,5**
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	3.500,00	3.500,00	4.539,86	129,7
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3239	OSTALE USLUGE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.702,60	90,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	100,00	100,00	13,55	13,5
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,0
4212	POSLOVNI OBJEKTI	22.500.000,00	20.542.900,00	20.542.900,00	15.351.473,28	74,7
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03-14	**Program NADOGRADNJA I OPREMANJE ŠKOLA-ŠJP**	**13.275.000,00**	**8.487.000,00**	**7.725.840,00**	**5.859.933,68**	**75,8**
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	338,20	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	13.275.000,00	8.487.000,00	7.725.840,00	5.859.595,48	75,8
03-17	**Program OPREMANJE ŠKOLA-HNOS-ŠJP**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**202.719,98**	**101,3**
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	57.000,00	98.700,00	98.713,52	100,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	25.000,00	25.031,18	100,1
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	11.000,00	11.000,00	17.556,46	159,6
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	200.000,00	132.000,00	65.300,00	61.418,82	94,0
03-18	**Program OŠ PAZDIGRAD-ŽNJAN-ŠJP**	**1.850.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**846.982,45**	**84,7**
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	243.000,00	243.000,00	242.594,45	99,8
4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.850.000,00	757.000,00	757.000,00	604.388,00	79,8
03-20	**Program BESPLATNI UDŽBENICI**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.559.500,00**	**7.558.996,05**	**99,9**
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	12.500,00	12.500,00	12.274,42	98,2
3239	OSTALE USLUGE	0,00	13.000,00	13.000,00	12.853,50	98,8
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00	6.974.500,00	7.534.000,00	7.533.868,13	100,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	**3.700.000,00**	**4.800.000,00**	**5.001.660,00**	**4.939.461,99**	**98,7**
02	094	**Gl.program STIPENDIJE ZA TALENTIRANE UČENIKE I STUDENTE**	**2.300.000,00**	**3.400.000,00**	**3.601.660,00**	**3.601.639,74**	**100,0**
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	2.060,00	2.060,00	2.058,75	99,9
3433		ZATEZNE KAMATE	0,00	100,00	100,00	94,01	94,0
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3.900,00	3.900,00	3.886,98	99,6
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.300.000,00	3.393.940,00	3.595.600,00	3.595.600,00	100,0
03	094	**Gl.program SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**437.822,25**	**87,5**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	437.822,25	87,5
04		**Gl.program REALIZACIJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
05		**Gl.program STIPENDIJE-MEDILS**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,0**
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
		GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.713.694,78**	**99,6**
01	086	**Gl.program TEHNIČKA KULTURA**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.393.694,78**	**99,5**
01-01	086	**Aktivnost TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI**	**577.500,00**	**577.500,00**	**577.500,00**	**571.194,78**	**98,9**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	577.500,00	577.500,00	577.500,00	571.194,78	98,9
01-02	086	**Aktivnost PROGRAM MANIFRESTACIJA I OBRAZOVANJA**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,0
01-04	086	**Aktivnost JAVNE POTREBE UDRUGA TEHNIČKE KULTURE**	**585.500,00**	**585.500,00**	**585.500,00**	**585.500,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	585.500,00	585.500,00	585.500,00	585.500,00	100,0
02	086	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U TEH KULTURI**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,0**
02-01	086	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,0**
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02-01-01	086	**Projekt NABAVKA RAZNE OPREME**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,0**
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
4521		DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		GLAVA 5 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH	**99.680.000,00**	**135.288.000,00**	**133.030.500,00**	**101.907.824,21**	**76,6**
01		**Gl.program SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA**	**17.690.000,00**	**17.690.000,00**	**17.690.000,00**	**17.594.404,89**	**99,4**
01-01		**Aktivnost AKTIVNOSTI SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.005,83**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.005,83	100,0
01-02		**Aktivnost STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0
01-03		**Aktivnost UDRUGA ZA ŠPORT DJECE I MLADEŽI**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.659,01**	**100,1**
3234		KOMUNALNE USLUGE	0,00	1.000,00	1.000,00	611,05	61,1
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000,00	449.000,00	449.000,00	450.047,96	100,2
01-04		**Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
01-05		**Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORTSKU REKREACIJU GRAĐANA**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
01-06		**Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.746.240,00**	**98,5**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.746.240,00	98,5
01-07		**Aktivnost ŠPORTSKE UDRUGE**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,05**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,05	100,0
01-08		**Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.400,00**	**74,8**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.400,00	74,8
01-09		**Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICE ŠPORTSKIH UDRUGA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
01-11		**Aktivnost MUZEJ ŠPORTA**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
01-12		**Aktivnost IZDAVAŠTVO I TISKANJE KNJIGE POVIJEST ŠPORTA U ST**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,0
01-13		**Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
01-14		**Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA I UDRUGA NA MEĐ NATJECANJIMA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**488.000,00**	**97,6**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	488.000,00	97,6
01-15		**Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA STUDENATA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
01-16		**Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**292.100,00**	**97,3**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	292.100,00	97,3
01-17		**Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
02		**Gl.program OSTALA PROGRAMSKA AKTIVNOST**	**14.030.000,00**	**19.290.500,00**	**19.290.500,00**	**18.950.807,82**	**98,2**
02-02		**Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA**	**1.060.000,00**	**995.000,00**	**995.000,00**	**995.088,50**	**100,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.060.000,00	995.000,00	995.000,00	995.088,50	100,0
02-03		**Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠRC-GK**	**900.000,00**	**860.500,00**	**860.500,00**	**817.676,89**	**95,0**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	900.000,00	685.000,00	685.000,00	634.292,07	92,6
3234		KOMUNALNE USLUGE	0,00	500,00	500,00	2.459,82	491,9
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	10.000,00	10.000,00	15.925,00	159,2
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0
02-04		**Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA(KLUBO**	**2.500.000,00**	**2.197.000,00**	**2.197.000,00**	**2.036.684,96**	**92,7**
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300.000,00	502.000,00	502.000,00	462.404,78	92,1
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.200.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.574.280,18	92,8
02-05		**Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
02-06		**Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA**	**100.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**331.955,17**	**99,0**
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	335.000,00	335.000,00	323.455,17	96,5
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,0
02-07		**Aktivnost ŠPORTSKE UDRUGE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD**	**3.500.000,00**	**5.660.000,00**	**5.660.000,00**	**5.608.336,40**	**99,0**
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	472.132,40	94,4
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.136.204,00	99,5
02-09		**Aktivnost SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**82.941,76**	**82,9**
3711		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	95.000,00	95.000,00	77.941,76	82,0
02-10		**Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**122.246,98**	**94,0**
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000,00	130.000,00	130.000,00	122.246,98	94,0
02-14	081	**Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠP.ŠKOLA I ZA ŠP. PRIREDBE**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**552.400,00**	**92,0**
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	552.400,00	92,0
02-15		**Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI KLUBOVIMA I DRUŠTVIM**	**940.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**785.042,96**	**98,7**
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3239		OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog. Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	880.000,00	779.000,00	779.000,00	769.042,96	98,7
02-16	**Aktivnost ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA**	**4.000.000,00**	**7.418.000,00**	**7.418.000,00**	**7.418.434,20**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.000.000,00	7.399.500,00	7.399.500,00	7.400.000,00	100,0
4123	LICENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	18.500,00	18.500,00	18.434,20	99,6
03	**Gl.program JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"**	**23.610.000,00**	**23.610.000,00**	**23.610.000,00**	**19.802.872,95**	**83,8**
03-01	**Aktivnost USLUGE I NEMATERIJALNI IZDACI**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.303.570,69**	**68,6**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.303.570,69	68,6
03-02	**Aktivnost PRIJENOS ZA MATERIJALNE RASHODE**	**12.200.000,00**	**9.890.000,00**	**9.890.000,00**	**7.007.815,04**	**70,8**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.200.000,00	9.890.000,00	9.890.000,00	7.007.815,04	70,8
03-03	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.501.713,41**	**100,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.501.713,41	100,0
03-04	**Aktivnost OPREMA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**379.748,25**	**75,9**
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	379.748,25	75,9
03-05	**Aktivnost INVESTICIJSKA KAPITALNA ULAGANJA**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**5.505.800,64**	**99,9**
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.505.800,64	99,9
03-06	**Aktivnost PLAĆE ZAPOSLENIKA-DIO**	**0,00**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**2.104.224,92**	**91,0**
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.104.224,92	91,0
04	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORTU**	**44.350.000,00**	**67.905.500,00**	**65.648.000,00**	**38.768.282,19**	**59,0**
04-01	**Program ULAGANJA U ŠPORTSKE OBJEKTE**	**43.550.000,00**	**67.105.500,00**	**64.848.000,00**	**38.158.689,90**	**58,8**
04-01-01 081	**Projekt ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTRI**	**550.000,00**	**1.290.500,00**	**1.290.500,00**	**894.779,13**	**69,3**
4212	POSLOVNI OBJEKTI	550.000,00	578.000,00	578.000,00	194.420,13	33,6
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0,00	712.500,00	712.500,00	700.359,00	98,3
04-01-06 081	**Projekt SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO**	**43.000.000,00**	**65.815.000,00**	**63.557.500,00**	**37.263.910,77**	**58,6**
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.000.000,00	35.000.000,00	32.742.500,00	28.350.692,36	86,5
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400.000,00	732.000,00	732.000,00	195.200,00	26,6
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	0,00	583.000,00	583.000,00	582.490,19	99,9
4124	OSTALA PRAVA	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	2.268.053,26	10,6
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.300.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	5.867.474,96	71,5
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04-02	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**609.592,29**	**76,2**
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2009 DO 27.05.2010

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLA

Konto/Prog.	Funk.	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	520.000,00	800.000,00	800.000,00	609.592,29	76,2
4226		SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	081	**Gl.program NK HAJDUK-VLASNIČKI UDJELI ZA KOMUNALNU NAKNAD**	**0,00**	**6.792.000,00**	**6.792.000,00**	**6.791.456,36**	**99,9**
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0,00	6.792.000,00	6.792.000,00	6.791.456,36	99,9
		U K U P N O :	**957.186.000,00**	**1017.424.532,00**	**1017.424.532,00**	**944.547.041,44**	**92,8**