REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**	**12.286.739,84**	**94,40**
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**5.752.000,00**	**5.752.000,00**	**5.311.579,89**	**92,34**
A01	01112	**Gl.program GRADSKO VIJEĆE**	**5.752.000,00**	**5.752.000,00**	**5.311.579,89**	**92,34**
1000	01111	**Aktivnost AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA**	**5.752.000,00**	**5.752.000,00**	**5.311.579,89**	**92,34**
A100001	01112	**Aktivnost VIJEĆNIČKI PAUŠALI**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.371.539,78**	**100,11**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.370.000,00	1.370.000,00	1.371.539,78	100,10
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			1.371.539,78	
A100002	01112	**Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE**	**700.000,00**	**700.000,00**	**680.793,90**	**97,26**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	680.793,90	97,30
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			680.793,90	
A100003	01112	**Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV**	**2.910.500,00**	**2.910.500,00**	**2.910.240,00**	**99,99**
381		TEKUĆE DONACIJE	2.910.500,00	2.910.500,00	2.910.240,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.910.240,00	
A100004	01112	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA**	**55.000,00**	**55.000,00**	**37.790,00**	**68,71**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	37.790,00	68,70
3293		REPREZENTACIJA			37.790,00	
K100005	0111	**Projekt SPOMENICI**	**716.500,00**	**716.500,00**	**311.216,21**	**43,44**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	716.500,00	716.500,00	311.216,21	43,40
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			311.216,21	
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	**130.000,00**	**130.000,00**	**106.824,44**	**82,17**
A02	0131	**Gl.program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI**	**130.000,00**	**130.000,00**	**106.824,44**	**82,17**
2000	0131	**Aktivnost AKTIVNOSTI ODSJEKA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**106.824,44**	**82,17**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A200001	0131	**Aktivnost PRIPREMA AKATA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
A200002	0131	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI**	**115.000,00**	**115.000,00**	**106.824,44**	**92,89**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	21.840,36	72,80
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			21.840,36	
323		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	84.984,08	100,00
3239		OSTALE USLUGE			84.984,08	
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	**7.133.000,00**	**7.133.000,00**	**6.868.335,51**	**96,29**
A03	01111	**Gl.program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL**	**7.133.000,00**	**7.133.000,00**	**6.868.335,51**	**96,29**
3000	01111	**Aktivnost ODNOSI S JAVNOŠĆU**	**3.035.000,00**	**2.795.000,00**	**2.611.336,35**	**93,43**
A300001	01111	**Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA**	**350.000,00**	**350.000,00**	**263.091,29**	**75,17**
323		RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	263.091,29	75,20
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			243.594,11	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.497,18	
A300002	01111	**Aktivnost ODNOSI S GRAĐANIMA**	**150.000,00**	**80.000,00**	**62.741,38**	**78,43**
323		RASHODI ZA USLUGE	87.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3293		REPREZENTACIJA			0,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	63.000,00	63.000,00	62.741,38	99,60
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			62.741,38	
A300003	01111	**Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA**	**115.000,00**	**115.000,00**	**103.961,90**	**90,40**
323		RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	115.000,00	103.961,90	90,40
3239		OSTALE USLUGE			103.961,90	
A300004	01111	**Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI**	**220.000,00**	**150.000,00**	**135.614,29**	**90,41**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	8.632,45	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			8.632,45	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
323		RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	2.313,99	7,70
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.313,99	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.667,85	0,00
3294		ČLANARINE			4.667,85	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			120.000,00	
A300006	01111	**Aktivnost PROJEKTI MLADIH**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			300.000,00	
A300008	01111	**Aktivnost SPONZORSTVA,POKROVITELJSTVA I DONACIJE**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.745.927,49**	**97,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	550.000,00	550.512,38	100,10
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			550.512,38	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000,00	150.000,00	137.000,51	91,30
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			137.000,51	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	37.275,81	93,20
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			37.275,81	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.250.000,00	1.060.000,00	1.021.138,79	96,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.021.138,79	
382		KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3822		KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			0,00	
4000	01111	**Aktivnost PROTOKOL**	**3.598.000,00**	**3.838.000,00**	**3.719.712,38**	**96,92**
A400001	01111	**Aktivnost OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,SPOMENDANA I OBLJETNICA**	**1.955.000,00**	**2.025.000,00**	**1.965.756,63**	**97,07**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	3.631,25	72,60
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.631,25	
323		RASHODI ZA USLUGE	1.300.000,00	1.370.000,00	1.366.090,08	99,70
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.076,80	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			56.219,02	
3234		KOMUNALNE USLUGE			26.020,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			109.343,01	
3239		OSTALE USLUGE			1.161.431,25	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	491.035,30	98,20
3293		REPREZENTACIJA			294.660,30	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			196.375,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	105.000,00	70,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			105.000,00	
A400002	01111	**Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA**	**142.000,00**	**212.000,00**	**191.148,06**	**90,16**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	170.000,00	166.988,83	98,20
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			166.988,83	
323		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	6.270,00	31,40
3239		OSTALE USLUGE			6.270,00	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	10.735,51	71,60
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10.735,51	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.705,80	94,10
3293		REPREZENTACIJA			4.705,80	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.447,92	122,40
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.599,52	
3432		NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			848,40	
A400003	01111	**Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA**	**901.000,00**	**1.001.000,00**	**1.012.807,69**	**101,18**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	100.000,00	86.801,50	86,80
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			86.801,50	
323		RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	470.000,00	474.539,42	101,00
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			32.211,50	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			16.840,31	
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.020,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			96.026,14	
3239		OSTALE USLUGE			328.441,47	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	3.297,94	66,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.297,94	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	410.000,00	432.168,83	105,40
3293		REPREZENTACIJA			378.015,28	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			54.153,55	
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
4242		UMJETNIČKA DJELA			16.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A400004	01111	**Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	550.000,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			550.000,00	
5000	01111	**Aktivnost NACIONALNE MANJINE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**537.286,78**	**107,46**
A500001	01111	**Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**537.286,78**	**107,46**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	9.132,00	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			9.132,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	100.000,00	13.953,06	14,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.699,20	
3223		ENERGIJA			10.253,86	
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	263.069,99	131,50
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.868,62	
3234		KOMUNALNE USLUGE			5.540,71	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			110.716,96	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.057,63	
3239		OSTALE USLUGE			111.886,07	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	241.043,10	120,50
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			145.774,96	
3293		REPREZENTACIJA			78.522,65	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.745,49	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.088,63	0,00
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.088,63	
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4222		KOMUNIKACIJSKA OPREMA			9.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**136.310.000,00**	**126.232.000,00**	**122.352.605,06**	**96,93**
		GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**25.300.000,00**	**15.322.000,00**	**12.623.660,56**	**82,39**
E01	05	**Gl.program KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**12.000.000,00**	**2.022.000,00**	**735.360,96**	**36,37**
1000	05103	**Program GOSPODARENJE OTPADOM**	**12.000.000,00**	**2.022.000,00**	**735.360,96**	**36,37**
K100001	05103	**Projekt SANACIJA KAREPOVCA**	**12.000.000,00**	**2.022.000,00**	**735.360,96**	**36,37**
323		RASHODI ZA USLUGE	562.000,00	662.000,00	659.477,46	99,60
3234		KOMUNALNE USLUGE			157.330,50	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			61.919,50	
3239		OSTALE USLUGE			440.227,46	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.438.000,00	1.360.000,00	75.883,50	5,60
4111		ZEMLJIŠTE			75.883,50	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	
E02	045	**Gl.program GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA**	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**11.888.299,60**	**89,39**
4000	04510	**Program KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET**	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**11.888.299,60**	**89,39**
T400001	04510	**Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**11.888.299,60**	**90,06**
386		KAPITALNE POMOĆI	13.200.000,00	13.200.000,00	11.888.299,60	90,10
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			11.888.299,60	
K400003	0451	**Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
422		POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
E04	049	**Gl.program KONCESIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6000	049	**Aktivnost KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K600001	049	**Projekt BAĆVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4122		KONCESIJE			0,00	
		GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**110.550.000,00**	**110.450.000,00**	**109.429.530,08**	**99,08**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
F01	06	**Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA**	**105.515.000,00**	**105.965.000,00**	**106.107.155,45**	**100,13**
8000	06	**Aktivnost KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**81.280.000,00**	**81.730.000,00**	**82.011.919,20**	**100,34**
A800001	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE**	**27.680.000,00**	**27.680.000,00**	**28.315.478,14**	**102,30**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	35.620,00	71,20
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			35.620,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	27.630.000,00	27.630.000,00	28.279.858,14	102,40
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			27.623.026,14	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			656.632,00	
3239		OSTALE USLUGE			200,00	
A800002	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**27.750.552,76**	**99,11**
323		RASHODI ZA USLUGE	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.694,26	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.715.215,62	
3234		KOMUNALNE USLUGE			284.478,64	
386		KAPITALNE POMOĆI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.858,50	91,70
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			2.750.858,50	
A800004	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**4.050.000,00**	**4.250.000,00**	**4.249.998,19**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	4.050.000,00	4.250.000,00	4.249.998,19	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.148.091,94	
3234		KOMUNALNE USLUGE			101.906,25	
A800005	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**189.610,95**	**75,84**
323		RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	189.610,95	75,80
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			189.610,95	
A800006	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA**	**2.050.000,00**	**2.300.000,00**	**2.295.992,89**	**99,83**
323		RASHODI ZA USLUGE	2.050.000,00	2.300.000,00	2.293.918,34	99,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.293.918,34	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.074,55	0,00
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			2.074,55	
A800007	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.249.934,64**	**99,99**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.934,64	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.249.934,64	
A800008	0641	**Aktivnost JAVNA RASVJETA**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**17.960.351,63**	**99,78**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.050.000,00	11.250.000,00	11.245.280,56	100,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3223		ENERGIJA			11.245.280,56	
323		RASHODI ZA USLUGE	6.950.000,00	6.750.000,00	6.713.885,15	99,50
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.713.885,15	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.185,92	0,00
3433		ZATEZNE KAMATE			1.185,92	
9000	06	**Aktivnost ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA**	**19.215.000,00**	**19.215.000,00**	**19.183.115,34**	**99,83**
A900001	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP**	**14.600.000,00**	**14.600.000,00**	**14.592.978,13**	**99,95**
323		RASHODI ZA USLUGE	14.600.000,00	14.600.000,00	14.592.978,13	100,00
3234		KOMUNALNE USLUGE			14.592.978,13	
A900002	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA**	**750.000,00**	**750.000,00**	**661.338,05**	**88,18**
323		RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	750.000,00	661.338,05	88,20
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			304.620,84	
3234		KOMUNALNE USLUGE			356.717,21	
A900003	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA**	**450.000,00**	**450.000,00**	**449.283,05**	**99,84**
323		RASHODI ZA USLUGE	341.000,00	341.000,00	340.783,05	99,90
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			333.096,96	
3234		KOMUNALNE USLUGE			7.686,09	
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	109.000,00	109.000,00	108.500,00	99,50
3522		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			108.500,00	
A900004	0660	**Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.405.940,05**	**100,42**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.405.940,05	100,40
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.405.940,05	
A900005	0660	**Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA**	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**1.009.785,50**	**99,49**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.015.000,00	1.015.000,00	1.009.785,50	99,50
3234		KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.009.785,50	
A900006	0660	**Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.063.790,56**	**106,38**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.063.790,56	106,40
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.063.790,56	
9001	06	**Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA**	**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**3.964.686,71**	**97,89**
A900101	0660	**Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA**	**2.070.000,00**	**2.024.000,00**	**2.023.114,43**	**99,96**
323		RASHODI ZA USLUGE	2.070.000,00	2.024.000,00	2.023.114,43	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.023.114,43	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A900102	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA**	**920.000,00**	**991.000,00**	**990.945,83**	**99,99**
323		RASHODI ZA USLUGE	920.000,00	991.000,00	990.945,83	100,00
3234		KOMUNALNE USLUGE			990.945,83	
A900103	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3234		KOMUNALNE USLUGE			0,00	
A900104	0660	**Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA**	**630.000,00**	**605.000,00**	**604.185,57**	**99,87**
323		RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	605.000,00	604.185,57	99,90
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			490.650,00	
3239		OSTALE USLUGE			113.535,57	
A900105	0660	**Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.981,32**	**99,99**
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	199.981,32	100,00
3234		KOMUNALNE USLUGE			199.981,32	
A900106	0660	**Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**146.459,56**	**73,23**
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	146.459,56	73,20
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			26.091,25	
3234		KOMUNALNE USLUGE			120.368,31	
9002	06	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU**	**970.000,00**	**970.000,00**	**947.434,20**	**97,67**
A900201	066	**Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
3234		KOMUNALNE USLUGE			520.000,00	
A900202	0660	**Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			30.000,00	
A900203	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI**	**200.000,00**	**250.000,00**	**237.434,20**	**94,97**
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	250.000,00	237.434,20	95,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			203.560,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			33.874,20	
A900204	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**85,71**
323		RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			60.000,00	
A900505	0660	**Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			100.000,00	
F02	06	**Gl.program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**5.035.000,00**	**4.485.000,00**	**3.322.374,63**	**74,08**
9003	06	**Aktivnost INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**5.035.000,00**	**4.485.000,00**	**3.322.374,63**	**74,08**
A900301	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE**	**1.740.000,00**	**1.340.000,00**	**899.705,09**	**67,14**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.740.000,00	1.340.000,00	899.705,09	67,10
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			899.705,09	
A900302	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**950.000,00**	**950.000,00**	**949.964,24**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	950.000,00	950.000,00	949.964,24	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			949.964,24	
A900303	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**690.000,00**	**690.000,00**	**350.000,00**	**50,72**
323		RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			350.000,00	
386		KAPITALNE POMOĆI	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			0,00	
A900304	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA**	**510.000,00**	**510.000,00**	**87.500,00**	**17,16**
323		RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	510.000,00	87.500,00	17,20
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			87.500,00	
A900308	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**500.000,00**	**550.000,00**	**541.689,60**	**98,49**
323		RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	550.000,00	541.689,60	98,50
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			541.689,60	
A900310	0660	**Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**	**645.000,00**	**445.000,00**	**493.515,70**	**110,90**
323		RASHODI ZA USLUGE	395.000,00	395.000,00	410.890,70	104,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			410.890,70	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.750,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	69.875,00	0,00
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			69.875,00	
		GLAVA 00204 ODSJEK ZA REDARSTVO	**460.000,00**	**460.000,00**	**299.414,42**	**65,09**
G02	062	**Gl.program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU**	**460.000,00**	**460.000,00**	**299.414,42**	**65,09**
9009	0620	**Aktivnost KOMUNALNO REDARSTVO**	**460.000,00**	**460.000,00**	**299.414,42**	**65,09**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A900901	06200	**Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP**	**110.000,00**	**110.000,00**	**24.469,46**	**22,24**
323		RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	24.469,46	22,20
3234		KOMUNALNE USLUGE			24.469,46	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
A900903	06200	**Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144.940,10**	**96,63**
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	144.940,10	96,60
3234		KOMUNALNE USLUGE			144.940,10	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
A900904	06200	**Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.748,25**	**42,49**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	12.748,25	42,50
3234		KOMUNALNE USLUGE			12.226,25	
3239		OSTALE USLUGE			522,00	
A900905	06200	**Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA**	**70.000,00**	**70.000,00**	**17.784,23**	**25,41**
323		RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	17.784,23	25,40
3234		KOMUNALNE USLUGE			17.784,23	
A900906	06200	**Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.472,38**	**99,47**
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	99.472,38	99,50
3234		KOMUNALNE USLUGE			99.472,38	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**90.000.000,00**	**96.878.000,00**	**96.708.197,05**	**99,82**
G01	04	**Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**90.000.000,00**	**96.878.000,00**	**96.708.197,05**	**99,82**
9004	0451	**Program IZGRADNJA CESTA**	**85.550.000,00**	**89.870.000,00**	**89.716.203,41**	**99,83**
K900401	045112	**Projekt VUKOVARSKA ULICA**	**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.395.772,26**	**93,05**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	300.000,00	300.000,00	238.745,77	79,60
4111		ZEMLJIŠTE			238.745,77	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	1.200.000,00	1.157.026,49	96,40
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.157.026,49	
K900404	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI**	**8.843.000,00**	**8.743.000,00**	**8.561.572,81**	**97,92**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.341.645,00	97,90
4111		ZEMLJIŠTE			7.341.645,00	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.343.000,00	1.243.000,00	1.219.927,81	98,10
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.219.927,81	
K900407	045112	**Projekt MANĐEROVA,KAVANJINOVA I BIHAĆKA**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**411.066,39**	**102,77**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	18.000,00	17.074,23	94,90
3223		ENERGIJA			17.074,23	
323		RASHODI ZA USLUGE	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,40
3239		OSTALE USLUGE			38.750,00	
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		ZEMLJIŠTE			0,00	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	943.000,00	343.000,00	355.242,16	103,60
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			355.242,16	
K900408	045112	**Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**	**40.000.000,00**	**44.500.000,00**	**44.628.719,74**	**100,29**
323		RASHODI ZA USLUGE	73.000,00	73.000,00	72.325,00	99,10
3239		OSTALE USLUGE			72.325,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			7.600,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	45.801,44	916,00
3433		ZATEZNE KAMATE			45.801,44	
383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	6.000,00	6.000,00	5.581,00	93,00
3831		NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			5.581,00	
386		KAPITALNE POMOĆI	6.908.400,00	7.408.400,00	7.351.787,37	99,20

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			7.351.787,37	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	33.000.000,00	37.000.000,00	37.145.624,93	100,40
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			37.145.624,93	
K900409	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA**	**4.000.000,00**	**3.820.000,00**	**3.872.943,77**	**101,39**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.083.512,48	102,80
4111		ZEMLJIŠTE			3.083.512,48	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	820.000,00	789.431,29	96,30
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			789.431,29	
K900410	045112	**Projekt KIJEVSKA ULICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
K900414	045112	**Projekt JAVNE GARAŽE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212		POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
K900430	045112	**Projekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO**	**12.550.000,00**	**9.750.000,00**	**9.678.410,80**	**99,27**
323		RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	115.000,00	32.930,00	28,60
3239		OSTALE USLUGE			32.930,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	86.400,00	86,40
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			86.400,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00	11.000,00	10.980,16	99,80
3433		ZATEZNE KAMATE			10.980,16	
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.600.000,00	1.200.000,00	1.162.850,22	96,90
4111		ZEMLJIŠTE			1.162.850,22	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.724.000,00	8.324.000,00	8.385.250,42	100,70
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			8.385.250,42	
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
K900431	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA**	**2.331.000,00**	**1.931.000,00**	**1.991.435,39**	**103,13**
323		RASHODI ZA USLUGE	131.000,00	131.000,00	130.183,20	99,40
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			130.183,20	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	61.493,10	0,00
3433		ZATEZNE KAMATE			61.493,10	
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	2.200.000,00	1.800.000,00	1.799.759,09	100,00
4124		OSTALA PRAVA			1.799.759,09	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
K900438	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRAĐENIH DIJELOVA GRADA**	**15.226.000,00**	**19.226.000,00**	**19.176.282,25**	**99,74**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	22.206,11	74,00
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			238,68	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.967,43	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	109.491,50	99,50
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			600,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			108.891,50	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	235.000,00	235.000,00	234.414,27	99,80
3433		ZATEZNE KAMATE			234.414,27	
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.051.000,00	13.251.000,00	13.210.728,10	99,70
4111		ZEMLJIŠTE			13.210.728,10	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.800.000,00	5.600.000,00	5.599.442,27	100,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			5.599.442,27	
9005	0660	**Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRA**	**700.000,00**	**700.000,00**	**676.897,27**	**96,70**
K900506	0660	**Projekt DJEČJA IGRALIŠTA**	**700.000,00**	**700.000,00**	**676.897,27**	**96,70**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000,00	700.000,00	676.897,27	96,70
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			676.897,27	
K900514	0660	**Projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
9006	05	**Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE**	**3.000.000,00**	**3.180.000,00**	**3.196.764,04**	**100,53**
K900601	052111	**Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI**	**500.000,00**	**680.000,00**	**740.432,80**	**108,89**
323		RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	58.000,00	57.502,25	99,10
3239		OSTALE USLUGE			57.502,25	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.920,00	99,20
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			9.920,00	
386		KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	60.823,85	0,00
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			60.823,85	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	432.000,00	612.000,00	612.186,70	100,00
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			612.186,70	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
K900602	052111	**Projekt KANALIZACIJA SRINJINA**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.798.428,54**	**99,91**
386		KAPITALNE POMOĆI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.798.428,54	99,90
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			1.798.428,54	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
K900606	052111	**Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE**	**700.000,00**	**700.000,00**	**657.902,70**	**93,99**
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	23,32	0,00
3433		ZATEZNE KAMATE			23,32	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000,00	700.000,00	657.879,38	94,00
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			657.879,38	
9007	0641	**Program JAVNA RASVJETA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**175.211,03**	**70,08**
K900705	0641	**Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**175.211,03**	**70,08**
323		RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	134.174,59	53,70
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.556,25	
3239		OSTALE USLUGE			91.618,34	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	41.036,44	0,00
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			41.036,44	
9008	049	**Program OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI**	**500.000,00**	**2.878.000,00**	**2.943.121,30**	**102,26**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	26.475,71	264,80
3223		ENERGIJA			26.475,71	
323		RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	2.480.000,00	2.496.724,19	100,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.845,00	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			19.577,26	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			51.069,55	
3239		OSTALE USLUGE			2.424.232,38	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	41.635,69	416,40
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			4.534,16	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.101,53	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	378.000,00	378.285,71	100,10
3433		ZATEZNE KAMATE			378.285,71	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**13.575.000,00**	**13.575.000,00**	**7.978.730,34**	**58,78**
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKO	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**1.682.605,12**	**30,48**
I01	06202	**Gl.program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**	**5.134.000,00**	**5.134.000,00**	**1.531.781,32**	**29,84**
1000	06202	**Program PROSTORNO PLANIRANJE**	**5.134.000,00**	**5.134.000,00**	**1.531.781,32**	**29,84**
K100001	06202	**Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**25.561,90**	**10,22**
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	25.561,90	10,20
4263		UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA			25.561,90	
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	
K100002	06202	**Projekt IZRADA UPU-A**	**500.000,00**	**500.000,00**	**29.250,00**	**5,85**
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	500.000,00	29.250,00	5,90
4263		UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA			29.250,00	
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	
K100003	06202	**Projekt IZRADA DPU-A**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**492.759,64**	**49,28**
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000,00	1.000.000,00	492.759,64	49,30
4263		UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA			492.759,64	
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	
K100005	06202	**Projekt GRADSKI PROJEKTI**	**2.294.000,00**	**2.294.000,00**	**553.125,00**	**24,11**
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.294.000,00	2.294.000,00	553.125,00	24,10
4263		UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA			85.000,00	
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			468.125,00	
K100008	06202	**Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4263		UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA			0,00	
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	
A100011	06201	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**140.000,00**	**140.000,00**	**145.414,18**	**103,87**
323		RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	45.205,94	75,30
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			37.370,43	
3239		OSTALE USLUGE			7.835,51	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	75.208,24	94,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			74.848,24	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			360,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			25.000,00	
T100012	0621	**Projekt J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM**	**350.000,00**	**350.000,00**	**285.670,60**	**81,62**
311		PLAĆE	290.000,00	290.000,00	240.889,44	83,10
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			240.889,44	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	40.000,00	40.000,00	38.221,16	95,60
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			34.126,04	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			4.095,12	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.400,00	5.400,00	1.260,00	23,30
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.260,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	14.600,00	14.600,00	5.300,00	36,30
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			800,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.500,00	
I02	05	**Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA**	**386.000,00**	**386.000,00**	**150.823,80**	**39,07**
3000	056	**Aktivnost PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE**	**386.000,00**	**386.000,00**	**150.823,80**	**39,07**
A300001	0551	**Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
A300002	056	**Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA**	**86.000,00**	**86.000,00**	**85.846,62**	**99,82**
323		RASHODI ZA USLUGE	86.000,00	86.000,00	85.846,62	99,80
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			85.846,62	
K300003	056	**Projekt AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
A300004	056	**Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.977,18**	**64,98**
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	64.977,18	65,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			64.977,18	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.268.865,22**	**78,36**
I03	01333	**Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.268.865,22**	**78,36**
4000	06200	**Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE**	**730.000,00**	**730.000,00**	**475.381,38**	**65,12**
A400002	01333	**Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE**	**150.000,00**	**150.000,00**	**161.278,88**	**107,52**
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	161.278,88	107,50
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			161.278,88	
A400003	06200	**Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA**	**170.000,00**	**170.000,00**	**122.500,00**	**72,06**
323		RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	170.000,00	122.500,00	72,10
3234		KOMUNALNE USLUGE			122.500,00	
A400004	06200	**Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA**	**300.000,00**	**190.000,00**	**55.000,00**	**28,95**
323		RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	190.000,00	55.000,00	28,90
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			55.000,00	
A400005	06200	**Aktivnost SIGNALIZACIJA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
A400006	06200	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE**	**30.000,00**	**140.000,00**	**136.602,50**	**97,57**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	140.000,00	136.602,50	97,60
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			136.602,50	
5000	06200	**Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGR**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
A500001	06200	**Aktivnost PUBLIKACIJE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
A500002	06200	**Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
A500003	06200	**Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
6000	06200	**Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**5.793.483,84**	**80,47**
K600001	06200	**Projekt SANACIJA PERISTILA**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**5.614.843,84**	**92,05**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.100.000,00	6.100.000,00	5.614.843,84	92,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			5.614.843,84	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
K600001	06200	**Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**178.640,00**	**29,77**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000,00	600.000,00	178.640,00	29,80
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			178.640,00	
K600004	06200	**Projekt PODRUMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K600005	06200	**Projekt ZAPADNE TERME**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K600008	06200	**Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTV	**55.000,00**	**55.000,00**	**27.260,00**	**49,56**
I04	0621	**Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ**	**55.000,00**	**55.000,00**	**27.260,00**	**49,56**
7000	0621	**Aktivnost UPORABNE DOZVOLE**	**55.000,00**	**55.000,00**	**27.260,00**	**49,56**
A700001	0621	**Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI**	**55.000,00**	**55.000,00**	**27.260,00**	**49,56**
323		RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	55.000,00	27.260,00	49,60
3239		OSTALE USLUGE			27.260,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	**5.678.045,24**	**81,82**
J01	04112	**Gl.program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA**	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	**5.678.045,24**	**81,82**
1000	04112	**Aktivnost JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**703.827,61**	**53,32**
A100001	04112	**Aktivnost POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**683.827,61**	**52,60**
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.300.000,00	1.300.000,00	683.827,61	52,60
3523		SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.			683.827,61	
A100005	04112	**Aktivnost POTPORE U POLJOPRIVREDI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3523		SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.			0,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			20.000,00	
2000	04112	**Aktivnost SUBVENCIJE GOSPODARSTVA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**102.518,68**	**68,35**
A200002	04112	**Aktivnost SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**102.518,68**	**68,35**
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000,00	150.000,00	102.518,68	68,30
3523		SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.			102.518,68	
3000	04112	**Aktivnost OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO**	**98.000,00**	**98.000,00**	**97.318,75**	**99,30**
A300001	04112	**Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**	**98.000,00**	**98.000,00**	**97.318,75**	**99,30**
323		RASHODI ZA USLUGE	98.000,00	98.000,00	97.318,75	99,30
3239		OSTALE USLUGE			97.318,75	
4000	04112	**Aktivnost SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA**	**317.000,00**	**317.000,00**	**314.250,41**	**99,13**
A400001	04113	**Aktivnost MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR**	**240.000,00**	**240.000,00**	**238.150,41**	**99,23**
323		RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	240.000,00	238.150,41	99,20
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			238.150,41	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	
A400002	04112	**Aktivnost PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI**	**77.000,00**	**77.000,00**	**76.100,00**	**98,83**
323		RASHODI ZA USLUGE	77.000,00	77.000,00	76.100,00	98,80
3239		OSTALE USLUGE			76.100,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
5000	0411	**Aktivnost POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**4.165.000,00**	**4.165.000,00**	**3.773.734,06**	**90,61**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A500001	04	**Aktivnost POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.724.000,00**	**82,10**
323		RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.670.000,00	83,50
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			385.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			1.285.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			54.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A500002	041	**Aktivnost POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			500.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			140.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A500003	041	**Aktivnost TRADICIJSKE MANIFESTACIJE**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			325.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			900.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A500004	04112	**Aktivnost POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**184.734,06**	**92,37**
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	184.734,06	92,40
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			60.750,00	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.174,69	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			116.809,37	
6000	04114	**Aktivnost PUBLIKACIJE,REGISTRI I STATISTIKA**	**405.000,00**	**405.000,00**	**234.070,75**	**57,80**
T600002	04114	**Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.649,50**	**92,99**
323		RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.649,50	93,00
3239		OSTALE USLUGE			4.649,50	
A600003	04114	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI**	**300.000,00**	**300.000,00**	**229.421,25**	**76,47**
323		RASHODI ZA USLUGE	209.000,00	209.000,00	138.621,25	66,30

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			118.621,25	
381		TEKUĆE DONACIJE	91.000,00	91.000,00	90.800,00	99,80
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			90.800,00	
A600004	04114	**Aktivnost RAZVOJNE STUDIJE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
7000	012	**Aktivnost EU FONDOVI**	**270.000,00**	**270.000,00**	**284.427,43**	**105,34**
A700001	012	**Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE**	**270.000,00**	**270.000,00**	**284.427,43**	**105,34**
323		RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	245.357,38	223,10
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.670,24	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			22.500,00	
3239		OSTALE USLUGE			208.187,14	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	37.000,00	23,10
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.000,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	471,65	0,00
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			471,65	
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	1.598,40	0,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.598,40	
9000	04112	**Aktivnost ENERGETSKA EFIKASNOST**	**215.000,00**	**215.000,00**	**167.897,55**	**78,09**
A900001	04112	**Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI**	**215.000,00**	**215.000,00**	**167.897,55**	**78,09**
323		RASHODI ZA USLUGE	215.000,00	215.000,00	167.897,55	78,10
3239		OSTALE USLUGE			167.897,55	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**79.422.800,00**	**79.422.800,00**	**78.899.763,99**	**99,34**
K01	08201	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA**	**78.742.800,00**	**78.742.800,00**	**78.322.296,25**	**99,47**
1000	08201	**Aktivnost KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST**	**46.282.006,00**	**46.774.004,00**	**46.595.278,06**	**99,62**
A100001	08201	**Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL**	**43.079.244,00**	**43.471.242,00**	**43.391.212,75**	**99,82**
311		PLAĆE	30.015.887,00	30.015.887,00	29.988.405,28	99,90
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			29.988.405,28	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.070.779,00	813.994,00	766.415,64	94,20
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			766.415,64	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	5.512.830,00	5.512.830,00	5.506.268,00	99,90
3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			692.759,79	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.331.794,90	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			481.713,31	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.333.623,00	1.333.623,00	1.364.367,29	102,30
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			42.178,29	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.312.909,00	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			9.280,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.288.257,00	1.088.000,00	1.082.364,82	99,50
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			267.458,97	
3222		MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
3223		ENERGIJA			727.877,67	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			68.110,16	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.126,02	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			15.792,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	3.800.060,00	4.649.100,00	4.626.975,13	99,50
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			294.272,27	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			120.923,05	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			304.958,90	
3234		KOMUNALNE USLUGE			141.175,37	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			266.962,27	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			2.303,35	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.251.844,60	
3238		RAČUNALNE USLUGE			39.577,85	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3239		OSTALE USLUGE			204.957,47	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	1.118,91	0,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.118,91	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.875,00	48.875,00	46.927,23	96,00
3292		PREMIJE OSIGURANJA			45.106,23	
3293		REPREZENTACIJA			321,00	
3294		ČLANARINE			1.500,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.933,00	8.933,00	8.370,45	93,70
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			8.370,45	
T100002	08201	**Projekt SPLITSKO LJETO**	**1.820.004,00**	**1.820.004,00**	**1.737.595,14**	**95,47**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.361,00	88.361,00	70.818,04	80,10
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			62.774,99	
3223		ENERGIJA			0,00	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			8.043,05	
323		RASHODI ZA USLUGE	1.731.643,00	1.731.643,00	1.666.777,10	96,30
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			82.034,60	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			269.820,91	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.263.838,38	
3239		OSTALE USLUGE			51.083,21	
T100003	08201	**Projekt MARULIĆEVI DANI**	**235.206,00**	**235.206,00**	**224.979,12**	**95,65**
323		RASHODI ZA USLUGE	178.206,00	178.206,00	167.979,12	94,30
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			72.198,55	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			71.392,57	
3239		OSTALE USLUGE			24.388,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			57.000,00	
T100004	08201	**Projekt MALI MARUL**	**164.843,00**	**164.843,00**	**158.382,12**	**96,08**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	89.073,00	89.073,00	83.570,91	93,80
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			83.570,91	
323		RASHODI ZA USLUGE	75.770,00	75.770,00	74.811,21	98,70
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.265,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.546,21	
T100005	08201	**Projekt TJEDAN SUVREMENOG PLESA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
A100006	08201	**Aktivnost UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI**	**950.000,00**	**1.050.000,00**	**1.051.250,00**	**100,12**
323		RASHODI ZA USLUGE	29.300,00	29.300,00	29.250,00	99,80
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			29.250,00	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3293		REPREZENTACIJA			0,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000,00	8.000,00	13.000,00	162,50
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			13.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	912.700,00	1.012.700,00	1.009.000,00	99,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.009.000,00	
T100007	08201	**Projekt JAZZ U VELJAČI**	**32.709,00**	**32.709,00**	**31.858,93**	**97,40**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.242,00	1.242,00	1.132,91	91,20
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			1.132,91	
323		RASHODI ZA USLUGE	31.467,00	31.467,00	30.726,02	97,60
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.185,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.541,02	
2000	082	**Program MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST**	**12.502.378,00**	**12.377.280,00**	**12.383.216,40**	**100,05**
A200001	08201	**Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA**	**11.352.378,00**	**11.292.280,00**	**11.295.724,77**	**100,03**
311		PLAĆE	6.939.139,00	6.939.139,00	6.935.531,82	99,90
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.935.531,82	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	266.500,00	166.500,00	152.850,00	91,80
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			152.850,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.108.933,00	1.108.933,00	1.107.346,44	99,90
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			989.970,25	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			117.376,19	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	405.086,00	405.086,00	405.488,61	100,10
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			71.595,40	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			315.387,20	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			18.506,01	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.175.499,00	1.175.499,00	1.161.696,30	98,80
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			177.018,85	
3222		MATERIJAL I SIROVINE			195.191,45	
3223		ENERGIJA			740.864,24	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			31.389,20	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.903,56	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			14.329,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	1.338.098,00	1.378.000,00	1.373.300,09	99,70
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			191.376,11	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			192.789,82	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.833,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			108.195,45	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			2.029,38	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			385.546,40	
3238		RAČUNALNE USLUGE			63.451,65	
3239		OSTALE USLUGE			422.078,28	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.243,00	3.243,00	44.287,29	1.365,60
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			44.287,29	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.180,00	81.180,00	80.940,96	99,70
3292		PREMIJE OSIGURANJA			26.861,04	
3293		REPREZENTACIJA			10.944,00	
3294		ČLANARINE			700,00	
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			42.435,92	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	34.700,00	34.700,00	34.283,26	98,80
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			34.283,26	
T200002	08201	**Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI**	**450.000,00**	**450.000,00**	**451.273,89**	**100,28**
323		RASHODI ZA USLUGE	386.800,00	386.800,00	388.181,02	100,40
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.344,22	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			86.049,06	
3239		OSTALE USLUGE			296.787,74	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.800,00	38.800,00	38.703,15	99,80
3292		PREMIJE OSIGURANJA			34.743,15	
3293		REPREZENTACIJA			3.960,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	24.400,00	24.400,00	24.389,72	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			24.389,72	
A200002	08201	**Aktivnost UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI**	**700.000,00**	**635.000,00**	**636.217,74**	**100,19**
323		RASHODI ZA USLUGE	38.900,00	73.900,00	73.616,37	99,60
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.214,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.953,56	
3239		OSTALE USLUGE			66.448,81	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.000,00	12.000,00	20.000,00	166,70
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			20.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	649.100,00	549.100,00	542.601,37	98,80
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			542.601,37	
3000	082	**Program KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST**	**8.156.413,00**	**8.091.513,00**	**8.078.111,19**	**99,83**
A300001	082	**Aktivnost DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**	**6.556.413,00**	**6.523.513,00**	**6.516.484,25**	**99,89**
311		PLAĆE	5.040.000,00	5.040.000,00	5.036.906,00	99,90
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.036.906,00	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.900,00	184.000,00	183.116,00	99,50
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			183.116,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	805.920,00	805.920,00	803.256,25	99,70
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			717.629,45	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			85.626,80	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232.000,00	232.000,00	231.613,00	99,80
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			231.613,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.965,00	112.965,00	112.965,00	100,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			29.465,00	
3223		ENERGIJA			83.500,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	139.140,00	139.140,00	139.140,00	100,00
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.543,00	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			31.468,00	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			39.914,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			17.787,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3238		RAČUNALNE USLUGE			21.428,00	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.488,00	9.488,00	9.488,00	100,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.488,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
A300002	08201	**Aktivnost UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI**	**1.550.000,00**	**1.518.000,00**	**1.511.626,94**	**99,58**
323		RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	88.000,00	83.000,00	94,30
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			43.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			40.000,00	
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3522		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			11.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			121.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.454.000,00	1.292.000,00	1.290.626,94	99,90
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.290.626,94	
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4242		UMJETNIČKA DJELA			6.000,00	
A300003	08201	**Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000,00	
4000	082	**Program FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST**	**2.632.085,00**	**2.430.085,00**	**2.295.065,69**	**94,44**
A400001	08201	**Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	**1.932.085,00**	**1.730.085,00**	**1.747.065,69**	**100,98**
311		PLAĆE	640.000,00	596.000,00	595.979,52	100,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			595.979,52	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.600,00	18.600,00	18.960,00	101,90
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.960,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	101.276,00	101.276,00	94.921,52	93,70
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			84.806,83	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			10.114,69	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.883,00	30.883,00	25.560,15	82,80
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			7.542,15	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.018,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	194.273,00	194.273,00	192.779,34	99,20
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17.770,53	
3223		ENERGIJA			142.245,73	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			24.463,44	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			8.299,64	
323		RASHODI ZA USLUGE	214.929,00	214.929,00	213.302,44	99,20
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.053,46	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.172,40	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.800,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			5.856,70	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			120.608,19	
3238		RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239		OSTALE USLUGE			55.811,69	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.300,00	6.300,00	0,00	0,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			0,00	
3293		REPREZENTACIJA			0,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	824,00	824,00	1.000,00	121,40
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	667.000,00	567.000,00	604.562,72	106,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			604.562,72	
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
A400002	08201	**Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI**	**700.000,00**	**700.000,00**	**548.000,00**	**78,29**
323		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3239		OSTALE USLUGE			30.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			20.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	650.000,00	498.000,00	76,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			498.000,00	
5000	08201	**Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE**	**7.869.000,00**	**7.869.000,00**	**7.770.736,61**	**98,75**
A500001	082	**Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"**	**6.999.000,00**	**6.999.000,00**	**6.902.061,61**	**98,61**
311		PLAĆE	4.380.000,00	4.380.000,00	4.371.979,39	99,80
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.371.979,39	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	198.000,00	198.000,00	111.150,00	56,10
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			111.150,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	703.795,00	703.795,00	697.593,10	99,10
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			623.628,94	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			73.964,16	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	308.116,00	308.116,00	301.216,39	97,80
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			13.070,39	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			276.641,00	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.830,00	
3214		OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.675,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	405.231,00	405.231,00	416.405,31	102,80
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			38.026,99	
3222		MATERIJAL I SIROVINE			4.125,81	
3223		ENERGIJA			149.080,58	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			125.822,40	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			39.067,81	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			60.281,72	
323		RASHODI ZA USLUGE	945.858,00	945.858,00	945.772,09	100,00
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			88.887,04	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			45.623,01	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			28.276,66	
3234		KOMUNALNE USLUGE			106.507,72	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			149.135,23	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			21.483,05	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			99.038,39	
3238		RAČUNALNE USLUGE			58.390,00	
3239		OSTALE USLUGE			348.430,99	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.988,30	99,80
3293		REPREZENTACIJA			4.988,30	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	4.957,03	99,10
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.957,03	
422		POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4242		UMJETNIČKA DJELA			0,00	
4244		OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			40.000,00	
K500003	0540	**Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV**	**820.000,00**	**820.000,00**	**818.675,00**	**99,84**
422		POSTROJENJA I OPREMA	820.000,00	820.000,00	818.675,00	99,80
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			818.675,00	
T500004	0540	**Projekt BOTANIČKI VRT**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000,00	
6000	08201	**Aktivnost KULTURNA SURADNJA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**167.597,08**	**83,80**
A600001	0820	**Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.000,00**	**53,33**
381		TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			16.000,00	
A600002	08201	**Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**110.902,62**	**110,90**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	21.743,00	0,00
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.493,00	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.750,00	
3239		OSTALE USLUGE			3.500,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			25.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	64.159,62	64,20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			64.159,62	
A600004	0820	**Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.866,87**	**89,33**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	5.866,87	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.000,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			866,87	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			4.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.000,00	
A600005	0820	**Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.827,59**	**45,66**
381		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	22.827,59	45,70

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			22.827,59	
7000	082	**Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA**	**900.918,00**	**900.918,00**	**936.257,10**	**103,92**
A700001	082	**Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA**	**622.918,00**	**622.918,00**	**662.986,77**	**106,43**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	622.918,00	622.918,00	598.745,25	96,10
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			598.745,25	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	64.241,52	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			64.241,52	
A700002	082	**Aktivnost VIJEĆA U KULTURI**	**278.000,00**	**278.000,00**	**273.270,33**	**98,30**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000,00	278.000,00	273.270,33	98,30
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			273.270,33	
7000	0820	**Program TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**200.000,00**	**100.000,00**	**96.034,12**	**96,03**
T700003	0820	**Projekt HITNE INTERVENCIJE**	**200.000,00**	**100.000,00**	**96.034,12**	**96,03**
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	100.000,00	96.034,12	96,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			96.034,12	
K02	0820	**Gl.program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA**	**680.000,00**	**680.000,00**	**577.467,74**	**84,92**
8000	0820	**Program IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI**	**495.000,00**	**495.000,00**	**383.895,74**	**77,55**
K800002	08202	**Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K800005	08202	**Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.000,00**	**98,57**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	70.000,00	70.000,00	69.000,00	98,60
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			69.000,00	
K800006	08202	**Projekt KONCERTNA DVORANA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.125,00**	**14,25**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	7.125,00	14,30
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			7.125,00	
K800007	08202	**Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI**	**330.000,00**	**330.000,00**	**274.334,27**	**83,13**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	330.000,00	330.000,00	274.334,27	83,10
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			274.334,27	
K800009	08202	**Projekt SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.436,47**	**74,30**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	33.436,47	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.436,47	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
9000	082	**Program ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI**	**185.000,00**	**185.000,00**	**193.572,00**	**104,63**
K900003	08201	**Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME**	**185.000,00**	**185.000,00**	**193.572,00**	**104,63**
422		POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	34.162,00	113,90
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.543,00	
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			18.619,00	
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	155.000,00	155.000,00	159.410,00	102,80
4241		KNJIGE U KNJIŽNICAMA			150.000,00	
4242		UMJETNIČKA DJELA			9.410,00	
K900004	086	**Projekt KUPNJA VOZILA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231		PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**75.827.200,00**	**75.827.200,00**	**71.691.564,56**	**94,55**
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	**61.327.200,00**	**60.818.200,00**	**58.568.291,91**	**96,30**
L01	10	**Gl.program SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA**	**61.327.200,00**	**60.818.200,00**	**58.568.291,91**	**96,30**
1000	104	**Program SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**11.412.000,00**	**11.442.000,00**	**11.290.048,03**	**98,67**
A100001	104	**Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA**	**4.442.000,00**	**4.442.000,00**	**4.447.999,20**	**100,14**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	55.753,80	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			55.753,80	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.442.000,00	4.442.000,00	4.392.245,40	98,90
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			20.600,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			4.371.645,40	
A100002	104	**Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.484.808,99**	**106,06**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.484.808,99	106,10
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.484.808,99	
A100003	104	**Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ**	**370.000,00**	**370.000,00**	**418.231,00**	**113,04**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	370.000,00	370.000,00	418.231,00	113,00
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			418.231,00	
A100004	104	**Aktivnost POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.816.000,00**	**86,48**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.816.000,00	86,50
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.816.000,00	
A100005	104	**Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**100,00**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.600.000,00	
A100006	109	**Aktivnost POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA**	**500.000,00**	**530.000,00**	**523.008,84**	**98,68**
323		RASHODI ZA USLUGE	35.300,00	35.300,00	27.808,01	78,80
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.217,51	
3239		OSTALE USLUGE			13.590,50	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,83	100,10
3433		ZATEZNE KAMATE			600,83	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	464.100,00	494.100,00	494.600,00	100,10
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			494.600,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
2000	104	**Program SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI**	**14.356.200,00**	**13.817.200,00**	**12.247.300,21**	**88,64**
A200001	109	**Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.215.362,89**	**86,92**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.215.362,89	86,90
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			5.215.362,89	
A200002	109	**Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**	**250.000,00**	**250.000,00**	**148.000,00**	**59,20**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	148.000,00	59,20
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			148.000,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			0,00	
A200003	109	**Aktivnost SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.747.721,02**	**91,99**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.747.721,02	92,00
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			587.156,63	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.160.564,39	
A200004	109	**Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE**	**90.000,00**	**90.000,00**	**94.548,42**	**105,05**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	94.548,42	105,10
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			94.548,42	
A200005	109	**Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOŠLJAV.TEŠKO UPOSLIVIH OSOBA**	**60.000,00**	**60.000,00**	**62.639,49**	**104,40**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58.000,00	58.000,00	60.639,49	104,60
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			60.639,49	
A200006	109	**Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI**	**1.260.000,00**	**721.000,00**	**342.531,25**	**47,51**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.260.000,00	721.000,00	342.531,25	47,50
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			340.100,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			2.431,25	
A200007	109	**Aktivnost NAKNADE NEZAPOSLENIMA**	**4.796.200,00**	**4.796.200,00**	**4.636.497,14**	**96,67**
545		OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	4.796.200,00	4.796.200,00	4.636.497,14	96,70
5453		OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA			4.636.497,14	
3000	109	**Program SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI**	**35.559.000,00**	**35.559.000,00**	**35.030.943,67**	**98,51**
A300002	109	**Aktivnost SUBV.GRADS.PRIJEVOZA ZA GRAĐ.IZNAD 65 GOD.**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3512		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			15.000.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A300003	109	**Aktivnost NAKNADE UMIROVLJENICIMA**	**20.559.000,00**	**20.559.000,00**	**20.030.943,67**	**97,43**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.600,00	1.600,00	1.567,02	97,90
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.567,02	
323		RASHODI ZA USLUGE	412.000,00	412.000,00	416.704,48	101,10
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			80.520,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			208.376,79	
3238		RAČUNALNE USLUGE			70.910,63	
3239		OSTALE USLUGE			56.897,06	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	21.400,00	21.400,00	20.467,27	95,60
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			17.670,80	
3433		ZATEZNE KAMATE			2.796,47	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	13.999.200,00	13.999.200,00	13.973.400,00	99,80
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			13.703.400,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			270.000,00	
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	48.000,00	48.000,00	47.791,70	99,60
4123		LICENCE			47.791,70	
422		POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	17.000,00	16.905,63	99,40
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			16.905,63	
545		OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	6.059.800,00	6.059.800,00	5.554.107,57	91,70
5453		OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA			5.554.107,57	
L02	109	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000	109	**Program IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K400001	106	**Projekt STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4211		STAMBENI OBJEKTI			0,00	
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTI	**9.500.000,00**	**10.009.000,00**	**9.508.435,41**	**95,00**
L03	109	**Gl.program PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA**	**9.500.000,00**	**10.009.000,00**	**9.508.435,41**	**95,00**
5000	109	**Program ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**1.000.000,00**	**1.041.000,00**	**968.662,16**	**93,05**
A500001	109	**Aktivnost UNAPREĐ.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA**	**350.000,00**	**370.000,00**	**351.162,16**	**94,91**
323		RASHODI ZA USLUGE	37.300,00	37.300,00	28.650,00	76,80
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			26.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3239		OSTALE USLUGE			2.650,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.600,00	18.600,00	5.000,00	26,90
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			5.000,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	72.100,00	92.100,00	91.678,46	99,50
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			22.000,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			69.678,46	
381		TEKUĆE DONACIJE	222.000,00	222.000,00	225.833,70	101,70
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			225.833,70	
T500002	109	**Projekt PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A500003	109	**Aktivnost RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTEŠK.I POTEŠK.U PONAŠNJU**	**600.000,00**	**621.000,00**	**612.500,00**	**98,63**
323		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	497.000,00	518.000,00	518.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			518.000,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			32.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	61.000,00	61.000,00	52.500,00	86,10
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			52.500,00	
6000	109	**Program ŽAŠTITA ŽENA I OBITELJI**	**500.000,00**	**558.000,00**	**452.936,23**	**81,17**
A600001	107	**Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ**	**150.000,00**	**150.000,00**	**112.250,00**	**74,83**
323		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	147.000,00	147.000,00	109.250,00	74,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			109.250,00	
A600002	109	**Aktivnost SPRJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA**	**350.000,00**	**408.000,00**	**340.686,23**	**83,50**
323		RASHODI ZA USLUGE	178.500,00	178.500,00	101.925,00	57,10
3239		OSTALE USLUGE			101.925,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	16.500,00	16.500,00	26.444,60	160,30
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			26.444,60	
381		TEKUĆE DONACIJE	155.000,00	213.000,00	212.316,63	99,70
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			212.316,63	
7000	109	**Program ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**310.000,00**	**360.000,00**	**358.353,59**	**99,54**
A700001	102	**Aktivnost POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**310.000,00**	**360.000,00**	**358.353,59**	**99,54**
323		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	2.986,09	99,50
3239		OSTALE USLUGE			2.986,09	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.600,00	7.600,00	17.595,00	231,50
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			17.595,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	183.400,00	183.400,00	171.772,50	93,70
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.000,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			169.772,50	
381		TEKUĆE DONACIJE	116.000,00	166.000,00	166.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			66.000,00	
3812		TEKUĆE DONACIJEU NARAVI			100.000,00	
8000	109	**Program ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM**	**5.411.500,00**	**5.741.500,00**	**5.720.787,03**	**99,64**
A800001	109	**Aktivnost SUFINANCIRANJE DES-A**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
352		SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3522		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			3.500.000,00	
A800002	109	**Aktivnost PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDIT.I NEMOĆ.OSOBA**	**1.400.000,00**	**1.700.000,00**	**1.686.406,55**	**99,20**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.400.000,00	1.700.000,00	1.686.406,55	99,20
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.686.406,55	
A800003	109	**Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**511.500,00**	**541.500,00**	**534.380,48**	**98,69**
323		RASHODI ZA USLUGE	264.500,00	264.500,00	257.748,82	97,40
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			48.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			209.748,82	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	76.500,00	106.500,00	101.163,66	95,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			83.163,66	
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			18.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	150.500,00	150.500,00	155.468,00	103,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			155.468,00	
386		KAPITALNE POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3861		KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			20.000,00	
9000	1011	**Program ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJA**	**100.000,00**	**130.000,00**	**93.500,00**	**71,92**
A900001	1011	**Aktivnost PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTEŠK.DUŠ.ZDRAVLJA**	**100.000,00**	**130.000,00**	**93.500,00**	**71,92**
323		RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	36.000,00	66.000,00	61.000,00	92,40
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			61.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	59.000,00	59.000,00	22.500,00	38,10
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			22.500,00	
9001	109	**Program ZAŠTITA BESKUĆNIKA**	**210.000,00**	**210.000,00**	**193.551,53**	**92,17**
A900101	109	**Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE**	**55.000,00**	**55.000,00**	**49.816,63**	**90,58**
381		TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	55.000,00	49.816,63	90,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			49.816,63	
A900102	109	**Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTIMA**	**155.000,00**	**155.000,00**	**143.734,90**	**92,73**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	155.000,00	155.000,00	138.734,90	89,50
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			138.734,90	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.000,00	
9002	109	**Aktivnost PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROSVJEĆIV**	**250.000,00**	**250.000,00**	**239.100,00**	**95,64**
A900201	109	**Aktivnost ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**239.100,00**	**95,64**
323		RASHODI ZA USLUGE	24.600,00	24.600,00	34.600,00	140,70
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			34.600,00	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	199.500,00	199.500,00	204.500,00	102,50
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			104.500,00	
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			100.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
9003	109	**Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.BOLESTI OVISNOSTI**	**950.000,00**	**950.000,00**	**793.278,56**	**83,50**
A900301	109	**Aktivnost SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU**	**300.000,00**	**300.000,00**	**220.306,03**	**73,44**
323		RASHODI ZA USLUGE	196.000,00	196.000,00	195.806,03	99,90
3239		OSTALE USLUGE			195.806,03	
381		TEKUĆE DONACIJE	104.000,00	104.000,00	24.500,00	23,60

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			24.500,00	
A900302	109	**Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISNOST**	**350.000,00**	**350.000,00**	**307.365,23**	**87,82**
323		RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	99.615,23	132,80
3239		OSTALE USLUGE			99.615,23	
381		TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	275.000,00	207.750,00	75,50
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			207.750,00	
A900303	109	**Aktivnost PRIMARNA,SEKUND.I TERCIJ.PREVENC.BOLESTI OVISNOSTI**	**300.000,00**	**300.000,00**	**265.607,30**	**88,54**
323		RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	16,70
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	285.000,00	285.000,00	263.607,30	92,50
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			263.607,30	
9004	109	**Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.MASOV.NEZARAZ.BOLESTI**	**125.000,00**	**125.000,00**	**121.936,63**	**97,55**
A900401	1011	**Aktivnost SUZBIJ.ZLOČUD.BOLES.,POREMEĆ.METABOLIZ.**	**125.000,00**	**125.000,00**	**121.936,63**	**97,55**
323		RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	23.000,00	28.186,63	122,60
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			13.186,63	
381		TEKUĆE DONACIJE	102.000,00	102.000,00	93.750,00	91,90
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			93.750,00	
9005	109	**Program ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA**	**168.500,00**	**168.500,00**	**115.867,07**	**68,76**
A900501	109	**Aktivnost PALIJATIVNA SKRB**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A900502	109	**Aktivnost SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.367,07**	**97,37**
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	97.367,07	97,40
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			97.367,07	
T900503	109	**Projekt SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKIJU**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**100,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			18.500,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
9006	109	**Program SPRJEČ.I SUZB.POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.563,65**	**100,23**
A900601	109	**Aktivnost SPRJEČ.OTROVANJA,NASIL.PONAŠ.OZLJ.U PROMETU**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.563,65**	**100,23**
323		RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	55.000,00	54.313,65	98,80
3239		OSTALE USLUGE			54.313,65	
381		TEKUĆE DONACIJE	195.000,00	195.000,00	196.250,00	100,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			196.250,00	
9007	109	**Program PARTNERSKA SURADNJA**	**225.000,00**	**225.000,00**	**199.898,96**	**88,84**
A900701	109	**Aktivnost CRVENI KRIŽ SPLIT**	**175.000,00**	**175.000,00**	**150.418,96**	**85,95**
381		TEKUĆE DONACIJE	175.000,00	175.000,00	150.418,96	86,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			150.418,96	
A900702	109	**Aktivnost SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.480,00**	**98,96**
381		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	49.480,00	99,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			49.480,00	
L04	109	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9008	109	**Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T900802	109	**Projekt TRETMANSKI CENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	
382		KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3822		KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			0,00	
T900803	109	**Projekt KAPITALNE DONACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
382		KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			0,00	
		GLAVA 00703 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANIT.UD	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.614.837,24**	**72,30**
L05	109	**Gl.program HRVATSKI BRANITELJI**	**2.210.000,00**	**2.210.000,00**	**2.060.676,78**	**93,24**
9009	109	**Aktivnost SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRUGAM**	**2.210.000,00**	**2.210.000,00**	**2.060.676,78**	**93,24**
A900901	109	**Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			100.000,00	
A900902	109	**Aktivnost PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.292,76**	**90,24**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	120.000,00	108.292,76	90,20

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			108.292,76	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			0,00	
A900903	109	**Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA**	**650.000,00**	**650.000,00**	**658.524,02**	**101,31**
323		RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	29.344,52	73,40
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			25.137,02	
3239		OSTALE USLUGE			4.207,50	
381		TEKUĆE DONACIJE	610.000,00	610.000,00	629.179,50	103,10
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			629.179,50	
A900904	109	**Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			180.000,00	
A900905	109	**Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			130.000,00	
A900906	109	**Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			130.000,00	
A900907	109	**Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE**	**170.000,00**	**170.000,00**	**166.500,00**	**97,94**
381		TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	166.500,00	97,90
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			166.500,00	
A900908	109	**Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABIL.I LIJEČ.**	**560.000,00**	**560.000,00**	**418.580,00**	**74,75**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000,00	560.000,00	418.580,00	74,70
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			290.300,00	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			128.280,00	
A900909	109	**Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA**	**170.000,00**	**170.000,00**	**168.780,00**	**99,28**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	170.000,00	168.780,00	99,30
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			168.780,00	
L06	0660	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**1.554.160,46**	**55,70**
9010	0660	**Program STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA**	**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**1.554.160,46**	**55,70**
K901001	106	**Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**1.554.160,46**	**55,70**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	12.221,28	0,00
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			12.221,28	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.790.000,00	2.790.000,00	1.541.939,18	55,30

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4211		STAMBENI OBJEKTI			1.541.939,18	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**130.646.000,00**	**130.646.000,00**	**114.501.050,62**	**87,64**
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**84.476.105,00**	**84.476.105,00**	**80.642.069,46**	**95,46**
M01	0911	**Gl.program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT**	**84.476.105,00**	**84.476.105,00**	**80.642.069,46**	**95,46**
1000	0911	**Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA**	**70.330.105,00**	**70.330.105,00**	**67.248.777,41**	**95,62**
A100001	0911	**Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**69.276.105,00**	**69.276.105,00**	**66.193.964,34**	**95,55**
311		PLAĆE	56.564.605,00	56.564.605,00	56.184.052,12	99,30
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			56.184.052,12	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.965.800,00	2.965.800,00	985.910,00	33,20
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			985.910,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	9.745.700,00	9.745.700,00	9.014.195,30	92,50
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.058.689,68	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			955.505,62	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	9.806,92	0,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.806,92	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
A100002	0911	**Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**640.962,83**	**106,83**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	76.109,72	152,20
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			8.003,25	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			68.106,47	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000,00	400.000,00	431.750,54	107,90
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			371.731,51	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			60.019,03	
323		RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	16.086,32	229,80
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.087,36	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			10.737,00	
3239		OSTALE USLUGE			2.261,96	
422		POSTROJENJA I OPREMA	143.000,00	143.000,00	117.016,25	81,80
4225		OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			77.221,25	
4226		SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			20.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			19.795,00	
T100006	0911	**Projekt AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA**	**60.000,00**	**60.000,00**	**49.776,39**	**82,96**
323		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	4.921,88	49,20
3239		OSTALE USLUGE			4.921,88	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	44.854,51	89,70
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			44.854,51	
T100008	0911	**Projekt UVOĐENJE SUSTAVA HACCP**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.240,20**	**76,48**
323		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	38.240,20	76,50
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			38.240,20	
A100009	0911	**Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA**	**344.000,00**	**344.000,00**	**325.833,65**	**94,72**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000,00	344.000,00	325.833,65	94,70
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			325.833,65	
2000	0911	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**620.576,06**	**45,97**
A200003	0911	**Aktivnost ZAKUPNINE**	**150.000,00**	**150.000,00**	**54.000,00**	**36,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	54.000,00	36,00
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			54.000,00	
A200004	0911	**Aktivnost SANACIJA OBJEKATA**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**566.576,06**	**47,21**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.030.000,00	1.030.000,00	320.010,50	31,10
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			320.010,50	
422		POSTROJENJA I OPREMA	170.000,00	170.000,00	246.565,56	145,00
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			64.312,50	
4225		OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			65.115,56	
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			117.137,50	
3000	0911	**Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIM**	**12.796.000,00**	**12.796.000,00**	**12.772.715,99**	**99,82**
A300001	0911	**Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ**	**12.446.000,00**	**12.446.000,00**	**12.430.447,26**	**99,88**
381		TEKUĆE DONACIJE	12.446.000,00	12.446.000,00	12.430.447,26	99,90
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			12.430.447,26	
A300002	0911	**Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE**	**350.000,00**	**350.000,00**	**342.268,73**	**97,79**
311		PLAĆE	281.600,00	281.600,00	278.237,87	98,80
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			278.237,87	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	48.300,00	48.300,00	44.611,63	92,40

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			39.881,57	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			4.730,06	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.600,00	12.600,00	15.483,60	122,90
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			2.183,60	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.400,00	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.900,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	2.383,00	0,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.383,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.552,63	0,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			645,75	
3238		RAČUNALNE USLUGE			906,88	
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**39.969.895,00**	**39.969.895,00**	**28.657.600,09**	**71,70**
M03	09	**Gl.program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**39.969.895,00**	**39.969.895,00**	**28.657.600,09**	**71,70**
6000	0912	**Program MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAV**	**21.814.895,00**	**21.814.895,00**	**21.814.848,70**	**100,00**
A600001	0912	**Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI**	**9.313.833,00**	**9.273.833,00**	**9.115.748,12**	**98,30**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.218.397,00	1.218.397,00	1.156.141,61	94,90
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			1.020.419,06	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			113.305,14	
3214		OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			22.417,41	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.593.029,00	3.593.029,00	3.752.291,29	104,40
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.456.947,68	
3222		MATERIJAL I SIROVINE			88.507,83	
3223		ENERGIJA			10.139,11	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			666.993,10	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			455.227,97	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			74.475,60	
323		RASHODI ZA USLUGE	4.079.458,00	4.079.458,00	3.869.989,73	94,90
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			798.114,29	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			716.572,64	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			90.876,97	
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.245.370,63	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			39.000,00	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			17.819,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			259.499,33	
3238		RAČUNALNE USLUGE			401.835,54	
3239		OSTALE USLUGE			300.901,33	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300,00	300,00	290,00	96,70
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			290,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	330.599,00	290.599,00	257.742,39	88,70
3293		REPREZENTACIJA			162.553,53	
3294		ČLANARINE			30.307,00	
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			7.786,25	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			57.095,61	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	92.050,00	92.050,00	79.293,10	86,10
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			76.770,26	
3433		ZATEZNE KAMATE			1.359,91	
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			1.162,93	
A600002	0912	**Aktivnost ENERGIJA**	**5.407.020,00**	**5.537.020,00**	**5.531.197,17**	**99,89**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.407.020,00	5.537.020,00	5.531.197,17	99,90
3223		ENERGIJA			5.531.197,17	
A600003	0912	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**900.000,00**	**970.000,00**	**967.604,06**	**99,75**
323		RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	970.000,00	967.604,06	99,80
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			967.604,06	
A600004	0912	**Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE**	**350.000,00**	**350.000,00**	**356.488,96**	**101,85**
323		RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	356.488,96	101,90
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			356.488,96	
A600005	0912	**Aktivnost OTKLANJ.NEDOSTAT.PO INSPEKC.NALAZIMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
A600006	0912	**Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE**	**1.784.042,00**	**1.584.042,00**	**1.783.810,39**	**112,61**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	684.500,00	684.500,00	679.341,35	99,20
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			679.341,35	
323		RASHODI ZA USLUGE	1.099.542,00	899.542,00	902.118,32	100,30
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			880.323,32	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.795,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	202.350,72	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			202.350,72	
K600013	0912	**Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU**	**4.060.000,00**	**4.100.000,00**	**4.060.000,00**	**99,02**
323		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	90.000,00	86.435,67	96,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			78.007,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			8.428,67	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	645,57	92,20
3433		ZATEZNE KAMATE			645,57	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.078.880,00	2.078.880,00	1.575.474,08	75,80
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			1.575.474,08	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.930.420,00	1.930.420,00	2.397.444,68	124,20
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			2.397.444,68	
K600007	0912	**Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K600008	0912	**Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ PUJANKE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K600009	0912	**Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ KMAN-KOCUNAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K600012	0912	**Projekt OSNOVNA ŠKOLA VISOKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K600012	0912	**Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
7000	0912	**Aktivnost ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA**	**18.155.000,00**	**18.155.000,00**	**6.842.751,39**	**37,69**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
A700001	0912	**Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.417.982,76**	**93,00**
311		PLAĆE	2.600.000,00	2.600.000,00	2.416.000,00	92,90
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.416.000,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.982,76	0,00
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.982,76	
A700003	0912	**Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**	**397.500,00**	**417.500,00**	**384.197,64**	**92,02**
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.000,00	33.180,00	73,70
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.180,00	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	3.060,00	18,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			3.060,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	12.000,00	9.214,76	76,80
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.796,94	
3222		MATERIJAL I SIROVINE			154,82	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.263,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	175.000,00	175.000,00	170.215,08	97,30
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			178,70	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.150,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.982,76	
3239		OSTALE USLUGE			158.903,62	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	148.500,00	168.500,00	168.527,80	100,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			8.745,71	
3293		REPREZENTACIJA			129.172,14	
3294		ČLANARINE			12.000,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.609,95	
A700005	0912	**Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**63.000,00**	**63.000,00**	**46.813,00**	**74,31**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	15.938,00	79,70
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			15.938,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	33.000,00	29.375,00	89,00
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.000,00	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239		OSTALE USLUGE			27.375,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3293		REPREZENTACIJA			1.500,00	
A700006	0912	**Aktivnost ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	
A700007	0912	**Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA**	**860.000,00**	**860.000,00**	**827.373,30**	**96,21**
323		RASHODI ZA USLUGE	860.000,00	860.000,00	827.373,30	96,20
3234		KOMUNALNE USLUGE			29.520,00	
3239		OSTALE USLUGE			797.853,30	
A700009	0912	**Aktivnost OSOBNI POMOĆNICI**	**400.000,00**	**400.000,00**	**310.415,13**	**77,60**
323		RASHODI ZA USLUGE	390.000,00	390.000,00	297.087,21	76,20
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			297.087,21	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.597,92	0,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			4.597,92	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	10.000,00	8.730,00	87,30
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			8.730,00	
A700010	0912	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.858.727,00**	**92,94**
323		RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.858.727,00	92,90
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.858.727,00	
K700012	0912	**Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ**	**11.794.500,00**	**11.794.500,00**	**997.242,56**	**8,46**
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	26.677,00	13,30
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			26.677,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.952.300,00	6.952.300,00	0,00	0,00
3632		KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.542.200,00	2.542.200,00	831.205,10	32,70
4212		POSLOVNI OBJEKTI			831.205,10	
422		POSTROJENJA I OPREMA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	100.000,00	90.261,91	90,30
4241		KNJIGE U KNJIŽNICAMA			90.261,91	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000,00	350.000,00	49.098,55	14,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			49.098,55	
K700015	0912	**Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4241		KNJIGE U KNJIŽNICAMA			0,00	
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**4.159.631,43**	**81,56**
M04	09	**Gl.program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**4.159.631,43**	**81,56**
8000	098	**Aktivnost STIPENDIJE**	**4.330.000,00**	**4.280.000,00**	**3.393.706,82**	**79,29**
A800001	098	**Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	**3.830.000,00**	**3.780.000,00**	**2.990.047,13**	**79,10**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	11.647,13	0,00
3239		OSTALE USLUGE			11.647,13	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			48.000,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.782.000,00	3.732.000,00	2.930.400,00	78,50
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.930.400,00	
A800002	098	**Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**403.659,69**	**80,73**
381		TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	403.659,69	80,70
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			403.659,69	
9000	098	**Aktivnost VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE**	**770.000,00**	**820.000,00**	**765.924,61**	**93,41**
A900001	098	**Aktivnost SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE**	**500.000,00**	**550.000,00**	**548.324,61**	**99,70**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500.000,00	550.000,00	548.324,61	99,70
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			548.324,61	
A900002	094	**Aktivnost POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.600,00**	**47,60**
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	47.600,00	47,60
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			47.600,00	
A900003	094	**Aktivnost POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			170.000,00	
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.041.749,64**	**94,70**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
M05	086	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.041.749,64**	**94,70**
9002	086	**Program STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE**	**552.000,00**	**552.000,00**	**527.717,88**	**95,60**
A900201	086	**Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE**	**552.000,00**	**552.000,00**	**527.717,88**	**95,60**
381		TEKUĆE DONACIJE	552.000,00	552.000,00	527.717,88	95,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			527.717,88	
9003	086	**Program UDRUGE TEHNIČKE KULTURE**	**548.000,00**	**548.000,00**	**514.031,76**	**93,80**
A900301	086	**Aktivnost POTPORE UDRUGAMA**	**508.000,00**	**508.000,00**	**504.000,00**	**99,21**
381		TEKUĆE DONACIJE	508.000,00	508.000,00	504.000,00	99,20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			504.000,00	
A900302	086	**Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.031,76**	**25,08**
381		TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	10.031,76	25,10
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.031,76	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**75.733.000,00**	**75.733.000,00**	**66.676.988,45**	**88,04**
N01	08	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**	**75.733.000,00**	**75.733.000,00**	**66.676.988,45**	**88,04**
1000	08101	**Aktivnost PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**14.847.000,00**	**14.812.000,00**	**14.648.569,86**	**98,90**
A100001	08101	**Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.656.679,63**	**99,24**
381		TEKUĆE DONACIJE	5.700.000,00	5.700.000,00	5.656.679,63	99,20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.656.679,63	
A100002	08101	**Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI**	**2.525.000,00**	**2.525.000,00**	**2.505.946,70**	**99,25**
381		TEKUĆE DONACIJE	2.525.000,00	2.525.000,00	2.505.946,70	99,20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.505.946,70	
A100003	08101	**Aktivnost POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.436.200,00**	**97,45**
381		TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.436.200,00	97,40
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.436.200,00	
A100004	08101	**Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI**	**1.440.000,00**	**1.347.000,00**	**1.340.000,00**	**99,48**
381		TEKUĆE DONACIJE	1.440.000,00	1.347.000,00	1.340.000,00	99,50
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.340.000,00	
A100005	08101	**Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA**	**240.000,00**	**240.000,00**	**248.000,00**	**103,33**
381		TEKUĆE DONACIJE	240.000,00	240.000,00	248.000,00	103,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			248.000,00	
A100007	08101	**Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.944,00**	**99,96**
381		TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	149.944,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			149.944,00	
A100008	08101	**Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA**	**342.000,00**	**400.000,00**	**399.999,98**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	342.000,00	400.000,00	399.999,98	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			399.999,98	
A100009	08101	**Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			180.000,00	
A100010	08101	**Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**129.750,00**	**99,81**
381		TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	129.750,00	99,80
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			129.750,00	
A100011	08101	**Aktivnost SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			120.000,00	
A100012	08101	**Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
A100013	08	**Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.200,00**	**84,40**
381		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	42.200,00	84,40
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			42.200,00	
A100014	08101	**Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.850,00**	**99,63**
381		TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	39.850,00	99,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			39.850,00	
A100015	08101	**Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A100016	08101	**Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
A100017	081	**Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.279.999,55**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	1.280.000,00	1.280.000,00	1.279.999,55	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.279.999,55	
2000	08101	**Aktivnost POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAM**	**10.996.000,00**	**10.968.000,00**	**10.634.391,99**	**96,96**
A200001	08101	**Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**454.250,00**	**90,85**
323		RASHODI ZA USLUGE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.250,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	497.750,00	497.750,00	452.000,00	90,80
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			452.000,00	
A200002	08101	**Aktivnost POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU**	**6.641.000,00**	**6.603.000,00**	**6.574.866,02**	**99,57**
323		RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	417.000,00	390.059,83	93,50
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			53.125,00	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			300.934,83	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.000,00	
3239		OSTALE USLUGE			30.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	5.161.000,00	5.186.000,00	5.184.806,19	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.184.806,19	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK			1.000.000,00	
A200003	08101	**Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.951.152,57**	**92,91**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.000,00	52.000,00	47.560,11	91,50
3223		ENERGIJA			47.560,11	
323		RASHODI ZA USLUGE	89.000,00	89.000,00	62.899,46	70,70
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			61.087,50	
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.699,46	
3239		OSTALE USLUGE			112,50	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	59.000,00	40,00	0,10
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			40,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.840.653,00	96,90
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.840.653,00	
A200004	08101	**Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	
A200010	08101	**Aktivnost HNK "HAJDUK"-POZAJMICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514		IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
5141		DANI ZAJMOVI TRG.DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			0,00	
A200005	08101	**Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE**	**435.000,00**	**445.000,00**	**364.511,40**	**81,91**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	118,40	0,00
3239		OSTALE USLUGE			118,40	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40,00	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			40,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	40.000,00	39.153,00	97,90
3631		TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			39.153,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	405.000,00	405.000,00	325.200,00	80,30
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			325.200,00	
A200006	08101	**Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECANJA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			600.000,00	
A200007	086	**Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR**	**120.000,00**	**120.000,00**	**89.292,00**	**74,41**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
381		TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	89.292,00	74,40
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			89.292,00	
K200008	08105	**Projekt POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.320,00**	**100,21**
382		KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.320,00	100,20
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			150.320,00	
A200009	08101	**Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			450.000,00	
3000	08102	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**1.170.000,00**	**1.203.000,00**	**978.361,82**	**81,33**
A300001	08102	**Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO**	**540.000,00**	**510.000,00**	**463.776,72**	**90,94**
323		RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	460.000,00	463.776,72	100,80
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			463.776,72	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
A300001	08102	**Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA**	**630.000,00**	**693.000,00**	**514.585,10**	**74,25**
323		RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	413.000,00	418.085,10	101,20
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			418.085,10	
381		TEKUĆE DONACIJE	280.000,00	280.000,00	96.500,00	34,50
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			96.500,00	
4000	08101	**Program ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA**	**1.365.000,00**	**1.378.000,00**	**1.368.862,55**	**99,34**
A400002	08101	**Aktivnost VELIKA ŠPORTSKA NATJECANJA**	**1.365.000,00**	**1.378.000,00**	**1.368.862,55**	**99,34**
323		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	93.000,00	93.412,50	100,40
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.500,00	
3239		OSTALE USLUGE			75.912,50	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	15.450,00	77,30
3293		REPREZENTACIJA			15.450,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.265.000,00	1.265.000,00	1.260.000,05	99,60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.260.000,05	
5000	08101	**Aktivnost STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA**	**615.000,00**	**615.000,00**	**603.947,13**	**98,20**
A500001	086	**Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI**	**315.000,00**	**315.000,00**	**312.447,13**	**99,19**
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	11.647,13	0,00
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.647,13	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	315.000,00	315.000,00	300.800,00	95,50

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			300.800,00	
A500002	086	**Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**291.500,00**	**97,17**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	291.500,00	97,20
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			291.500,00	
6000	08100	**Aktivnost JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"**	**17.300.000,00**	**17.317.000,00**	**17.293.707,34**	**99,87**
A600001	08100	**Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE**	**3.300.000,00**	**3.820.000,00**	**3.811.166,66**	**99,77**
311		PLAĆE	2.815.000,00	3.095.000,00	3.089.999,96	99,80
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.089.999,96	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	485.000,00	725.000,00	721.166,70	99,50
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			721.166,70	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
A600002	0810	**Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA**	**14.000.000,00**	**13.497.000,00**	**13.482.540,68**	**99,89**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	570.000,00	670.000,00	661.572,24	98,70
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			17.120,00	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			644.452,24	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.690.000,00	8.520.000,00	8.520.723,76	100,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			104.423,82	
3223		ENERGIJA			7.848.137,32	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			483.094,21	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			56.141,12	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			28.927,29	
323		RASHODI ZA USLUGE	3.408.000,00	3.958.000,00	3.946.790,09	99,70
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			153.883,52	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.722.204,91	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.746,02	
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.470.273,86	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			39.167,47	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			177.185,97	
3238		RAČUNALNE USLUGE			24.486,00	
3239		OSTALE USLUGE			356.842,34	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	327.000,00	327.330,14	100,10
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			229.277,27	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3292		PREMIJE OSIGURANJA			54.975,48	
3293		REPREZENTACIJA			25.371,47	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.705,92	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.000,00	19.226,47	128,20
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			14.322,84	
3433		ZATEZNE KAMATE			4.903,63	
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	6.897,98	98,50
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.897,98	
7000	08102	**Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**29.440.000,00**	**29.440.000,00**	**21.149.147,76**	**71,84**
T700001	08103	**Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**56.250,00**	**56,25**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	100.000,00	56.250,00	56,30
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			56.250,00	
K700002	08103	**Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			0,00	
K700003	08102	**Projekt SPALADIUM ARENA**	**24.700.000,00**	**24.700.000,00**	**20.657.950,63**	**83,64**
323		RASHODI ZA USLUGE	24.700.000,00	24.700.000,00	20.648.817,93	83,60
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			20.648.817,93	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	9.132,70	0,00
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.132,70	
K700004	086	**Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**434.947,13**	**15,53**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000,00	2.800.000,00	408.538,83	14,60
4212		POSLOVNI OBJEKTI			408.538,83	
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	26.408,30	0,00
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			26.408,30	
K700005	086	**Projekt ULAGANJA U OPREMU**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
382		KAPITALNE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**76.137.000,00**	**76.137.000,00**	**73.926.783,84**	**97,10**
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	**71.397.000,00**	**71.397.000,00**	**69.637.601,62**	**97,54**
B01	013	**Gl.program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA**	**70.982.000,00**	**70.982.000,00**	**69.257.143,84**	**97,57**
1000	0131	**Aktivnost ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA**	**66.830.000,00**	**66.830.000,00**	**65.585.320,80**	**98,14**
A100001	0131	**Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE**	**57.979.420,00**	**57.917.420,00**	**56.708.339,02**	**97,91**
311		PLAĆE	44.982.720,00	45.095.720,00	45.096.397,73	100,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			45.096.397,73	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.560.000,00	2.447.000,00	1.827.538,18	74,70
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.827.538,18	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	7.736.700,00	7.736.700,00	7.225.589,56	93,40
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.458.950,72	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			766.638,84	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.650.000,00	2.588.000,00	2.558.813,55	98,90
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			278.152,30	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.829.527,50	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			73.113,75	
3214		OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			378.020,00	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
A100002	0131	**Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**8.850.580,00**	**8.912.580,00**	**8.876.981,78**	**99,60**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.215.000,00	3.297.000,00	3.295.573,96	100,00
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.313.480,21	
3223		ENERGIJA			1.767.291,68	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			93.289,08	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			26.998,13	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			94.514,86	
323		RASHODI ZA USLUGE	5.404.000,00	5.322.000,00	5.310.553,45	99,80
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.188.698,83	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			133.991,52	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			210.290,53	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3234		KOMUNALNE USLUGE			445.318,87	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			199.364,72	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			5.071,12	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.967.684,72	
3239		OSTALE USLUGE			160.133,14	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	82.000,00	81.795,50	99,80
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			81.795,50	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	185.168,53	92,60
3293		REPREZENTACIJA			116.169,53	
3294		ČLANARINE			13.025,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			55.974,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.580,00	11.580,00	3.890,34	33,60
3432		NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			212,46	
3433		ZATEZNE KAMATE			3.677,88	
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	
2000	01333	**Program TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE**	**4.152.000,00**	**4.152.000,00**	**3.671.823,04**	**88,44**
T200001	01333	**Projekt ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.752.889,48**	**98,32**
323		RASHODI ZA USLUGE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.752.889,48	98,30
3234		KOMUNALNE USLUGE			2.752.889,48	
T200002	01333	**Projekt OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**736.827,41**	**64,07**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	1.150.000,00	736.827,41	64,10
3292		PREMIJE OSIGURANJA			736.827,41	
T200003	01333	**Projekt TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)**	**202.000,00**	**202.000,00**	**182.106,15**	**90,15**
323		RASHODI ZA USLUGE	202.000,00	202.000,00	182.106,15	90,20
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			182.106,15	
B02	013	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA**	**415.000,00**	**415.000,00**	**380.457,78**	**91,68**
4000	01333	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**415.000,00**	**415.000,00**	**380.457,78**	**91,68**
K400001	01333	**Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ**	**135.000,00**	**135.000,00**	**116.148,73**	**86,04**
422		POSTROJENJA I OPREMA	135.000,00	135.000,00	116.148,73	86,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			91.465,28	
4222		KOMUNIKACIJSKA OPREMA			6.219,75	
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			15.314,95	
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.148,75	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
K400002	01334	**Projekt NABAVKA VOZILA**	**280.000,00**	**280.000,00**	**264.309,05**	**94,40**
323		RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	280.000,00	264.309,05	94,40
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			264.309,05	
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231		PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
		GLAVA 01002 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	**210.000,00**	**210.000,00**	**192.261,76**	**91,55**
B03	01331	**Gl.program JAVNA NABAVA**	**210.000,00**	**210.000,00**	**192.261,76**	**91,55**
5000	01331	**Aktivnost PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE**	**210.000,00**	**210.000,00**	**192.261,76**	**91,55**
A500001	01331	**Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE**	**210.000,00**	**210.000,00**	**192.261,76**	**91,55**
323		RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	210.000,00	192.261,76	91,60
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			192.261,76	
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU	**4.530.000,00**	**4.530.000,00**	**4.096.920,46**	**90,44**
B04	01336	**Gl.program INFORMATIZACIJA**	**4.530.000,00**	**4.530.000,00**	**4.096.920,46**	**90,44**
6000	0133	**Program INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	**4.530.000,00**	**4.530.000,00**	**4.096.920,46**	**90,44**
K600001	0133	**Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE**	**465.000,00**	**465.000,00**	**442.967,39**	**95,26**
323		RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00	25.225,79	35,00
3239		OSTALE USLUGE			25.225,79	
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4123		LICENCE			0,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	387.000,00	387.000,00	412.127,85	106,50
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			375.605,97	
4222		KOMUNIKACIJSKA OPREMA			36.521,88	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000,00	6.000,00	5.613,75	93,60
4262		ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			5.613,75	
K600002	0133	**Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV**	**255.000,00**	**255.000,00**	**342.698,63**	**134,39**
323		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	27.200,00	136,00
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.200,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	145.000,00	147.176,75	101,50

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			147.176,75	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.000,00	90.000,00	168.321,88	187,00
4262		ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			168.321,88	
K600004	0133	**Projekt GIS PODSUSTAV**	**700.000,00**	**785.000,00**	**540.390,64**	**68,84**
323		RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	335.000,00	334.320,64	99,80
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			334.320,64	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000,00	450.000,00	206.070,00	45,80
4262		ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			206.070,00	
A600007	0133	**Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A**	**2.590.000,00**	**2.455.000,00**	**2.251.199,14**	**91,70**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	2.560.000,00	2.425.000,00	2.251.199,14	92,80
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			272.616,33	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			589.927,45	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			552.218,24	
3238		RAČUNALNE USLUGE			729.653,24	
3239		OSTALE USLUGE			106.783,88	
K600011	01336	**Projekt LAN MREŽA**	**520.000,00**	**570.000,00**	**519.664,66**	**91,17**
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	150.000,00	148.743,77	99,20
3239		OSTALE USLUGE			148.743,77	
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000,00	80.000,00	22.500,00	28,10
4123		LICENCE			22.500,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	340.000,00	340.000,00	348.420,89	102,50
4222		KOMUNIKACIJSKA OPREMA			348.420,89	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**27.836.000,00**	**27.836.000,00**	**27.715.578,23**	**99,57**
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**5.984.162,89**	**104,07**
C01	0133	**Gl.program POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO**	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**5.984.162,89**	**104,07**
1000	0133	**Aktivnost AKTIVNOST GK I MO**	**5.500.000,00**	**5.450.000,00**	**5.497.109,30**	**100,86**
A100001	0133	**Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI**	**2.971.700,00**	**3.173.700,00**	**3.174.702,09**	**100,03**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	505.000,00	137.000,00	136.708,31	99,80
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			136.708,31	
323		RASHODI ZA USLUGE	2.466.700,00	3.036.700,00	3.037.993,78	100,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.982.230,28	
3239		OSTALE USLUGE			55.763,50	
A100002	0133	**Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA**	**1.200.000,00**	**722.000,00**	**798.758,95**	**110,63**
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	722.000,00	798.758,95	110,60
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			777.885,27	
3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			20.873,68	
A100003	0133	**Aktivnost POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA**	**360.800,00**	**245.800,00**	**233.261,00**	**94,90**
381		TEKUĆE DONACIJE	360.800,00	245.800,00	233.261,00	94,90
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			233.261,00	
A100004	0133	**Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO**	**229.800,00**	**507.800,00**	**506.744,15**	**99,79**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800,00	105.800,00	106.057,30	100,20
3222		MATERIJAL I SIROVINE			106.057,30	
323		RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	170.000,00	169.579,20	99,80
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			23.448,66	
3234		KOMUNALNE USLUGE			4.625,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			37.622,77	
3239		OSTALE USLUGE			103.882,77	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	156.000,00	232.000,00	231.107,65	99,60
3293		REPREZENTACIJA			231.107,65	
A100005	0133	**Aktivnost AKTIVNOSTI DDK**	**150.000,00**	**92.000,00**	**91.675,67**	**99,65**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	76.000,00	75.931,83	99,90
3222		MATERIJAL I SIROVINE			75.931,83	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	16.000,00	15.743,84	98,40
3293		REPREZENTACIJA			15.743,84	
A100006	0133	**Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**302.900,00**	**219.900,00**	**218.200,00**	**99,23**
381		TEKUĆE DONACIJE	302.900,00	219.900,00	218.200,00	99,20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			218.200,00	
A100007	0133	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO**	**284.800,00**	**488.800,00**	**473.767,44**	**96,92**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	62.000,00	62.843,45	101,40
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			49.097,40	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			13.746,05	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	199.800,00	199.800,00	186.203,19	93,20
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.667,42	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			52.158,73	
3234		KOMUNALNE USLUGE			2.571,88	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.250,00	
3239		OSTALE USLUGE			96.555,16	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	127.000,00	127.043,31	100,00
3293		REPREZENTACIJA			127.043,31	
422		POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	100.000,00	97.677,49	97,70
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			43.388,47	
4222		KOMUNIKACIJSKA OPREMA			14.066,44	
4223		OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			14.723,00	
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			25.499,58	
2000	0133	**Program KAPITALNA ULAGANJA**	**250.000,00**	**300.000,00**	**487.053,59**	**162,35**
K200001	0133	**Projekt UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO**	**250.000,00**	**300.000,00**	**487.053,59**	**162,35**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	39.707,47	79,40
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			39.707,47	
323		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	250.000,00	248.372,99	99,30
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.246,50	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			232.126,49	
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	34.508,75	0,00
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			34.508,75	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	164.464,38	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			164.464,38	
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	**22.086.000,00**	**22.086.000,00**	**21.731.415,34**	**98,39**
C02	03	**Gl.program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐA**	**21.491.000,00**	**21.491.000,00**	**21.271.688,27**	**98,98**
4000	03211	**Aktivnost PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA**	**21.171.000,00**	**21.196.000,00**	**20.976.688,27**	**98,97**
A400001	03211	**Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP**	**15.035.029,00**	**15.035.029,00**	**15.035.020,80**	**100,00**
311		PLAĆE	10.049.166,00	10.049.166,00	10.118.156,65	100,70
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.439.527,64	
3113		PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			539.449,91	
3114		PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.139.179,10	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.000,00	318.000,00	245.548,00	77,20
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			245.548,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	2.412.600,00	2.412.600,00	2.412.198,33	100,00
3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			737.194,83	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.503.600,16	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			171.403,34	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	630.000,00	630.000,00	571.163,25	90,70
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			543.459,00	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			27.704,25	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.007.000,00	1.007.000,00	989.075,46	98,20
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			67.341,09	
3223		ENERGIJA			360.834,57	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			320.966,10	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			17.434,80	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			222.498,90	
323		RASHODI ZA USLUGE	348.263,00	348.263,00	342.592,21	98,40
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			43.498,78	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			230.742,02	
3234		KOMUNALNE USLUGE			8.909,76	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			312,50	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3238		RAČUNALNE USLUGE			12.097,35	
3239		OSTALE USLUGE			47.031,80	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	270.000,00	356.286,90	132,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			124.740,00	
3292		PREMIJE OSIGURANJA			231.546,90	
A400002	03211	**Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD**	**5.035.971,00**	**5.035.971,00**	**4.770.925,25**	**94,74**
311		PLAĆE	3.828.971,00	3.828.971,00	3.746.986,60	97,90
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.028.279,41	
3113		PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			245.404,30	
3114		PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			473.302,89	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	130.000,00	101.808,00	78,30
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			101.808,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	941.000,00	941.000,00	922.130,65	98,00
3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			246.553,46	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			598.813,85	
3133		DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			76.763,34	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
3223		ENERGIJA			0,00	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
3291		NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			0,00	
A400003	03212	**Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA**	**1.100.000,00**	**1.125.000,00**	**1.170.742,22**	**104,07**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	45.711,22	0,00
3223		ENERGIJA			45.711,22	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	1.125.000,00	1.125.031,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.125.031,00	
5000	03211	**Program KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K500004	0321	**Projekt DVD SLATINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3223		ENERGIJA			0,00	
6000	036	**Aktivnost USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA**	**320.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100,00**
A600001	036	**Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			220.000,00	
A600002	036	**Aktivnost HCK-INTERVENTNI TIM**	**100.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00**
381		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			75.000,00	
C03	01333	**Gl.program SKLONIŠTA**	**595.000,00**	**595.000,00**	**459.727,07**	**77,27**
7000	01333	**Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA**	**595.000,00**	**595.000,00**	**459.727,07**	**77,27**
A700001	01333	**Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA**	**360.000,00**	**335.000,00**	**223.033,37**	**66,58**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	45.000,00	38.509,68	85,60
3223		ENERGIJA			34.064,88	
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			4.444,80	
323		RASHODI ZA USLUGE	315.000,00	290.000,00	184.523,69	63,60
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			93.967,30	
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.968,93	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.520,00	
3239		OSTALE USLUGE			39.067,46	
A700002	01333	**Aktivnost TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE			0,00	
A700003	01333	**Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU**	**120.000,00**	**145.000,00**	**126.188,98**	**87,03**
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	135.000,00	126.188,98	93,50
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			47.468,98	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			78.720,00	
A700004	0133	**Aktivnost PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.504,72**	**100,46**
323		RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	105.000,00	107.644,72	102,50
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			53.600,00	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25.000,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.787,81	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3239		OSTALE USLUGE			23.256,91	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	2.860,00	57,20
3293		REPREZENTACIJA			2.860,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**43.990.000,00**	**43.990.000,00**	**44.280.917,58**	**100,66**
D01	0112	**Gl.program FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**43.990.000,00**	**43.990.000,00**	**44.280.917,58**	**100,66**
1000	01121	**Program UPRAVLJANJE FINANCIJAMA**	**43.990.000,00**	**43.990.000,00**	**44.280.917,58**	**100,66**
A100001	01121	**Aktivnost OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
3423		KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.			0,00	
544		OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5443		OTPLATA GLAV. PRIM. KREDITA OD TUZ.KRED.INSTIT. IZVAN J.S.			0,00	
5446		OTPLATA GL.PRIMLJENIH KREDITA OD INOZ.KREDITNIH INSTITUCIJA			0,00	
A100002	01121	**Aktivnost OBVEZNICE**	**43.260.000,00**	**43.260.000,00**	**43.402.402,67**	**100,33**
341		KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000,00	9.200.000,00	9.352.547,61	101,70
3413		KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI			9.352.547,61	
342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	200.000,00	200.000,00	187.801,54	93,90
3423		KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.			187.801,54	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.000,00	60.000,00	51.483,06	85,80
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			51.456,85	
3433		ZATEZNE KAMATE			26,21	
3434		OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	
544		OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	3.800.000,00	3.800.000,00	3.812.198,46	100,30
5445		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA			3.812.198,46	
552		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000,00	30.000.000,00	29.998.372,00	100,00
5521		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI			29.998.372,00	
A100003	01121	**Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA**	**550.000,00**	**550.000,00**	**703.692,98**	**127,94**
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	550.000,00	550.000,00	703.692,98	127,90
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			703.692,98	
A100004	01121	**Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA**	**180.000,00**	**180.000,00**	**174.821,93**	**97,12**
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000,00	180.000,00	174.821,93	97,10
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			174.821,93	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**24.222.000,00**	**27.422.000,00**	**26.421.392,12**	**96,35**
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.278.528,97**	**91,07**
H01	01333	**Gl.program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.278.528,97**	**91,07**
1000	01333	**Program UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA**	**2.474.000,00**	**2.634.000,00**	**2.508.431,14**	**95,23**
A100001	01333	**Aktivnost PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE**	**1.580.000,00**	**1.740.000,00**	**1.735.022,39**	**99,71**
323		RASHODI ZA USLUGE	1.580.000,00	1.740.000,00	1.735.022,39	99,70
3234		KOMUNALNE USLUGE			1.735.022,39	
A100002	01333	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**400.000,00**	**400.000,00**	**357.674,39**	**89,42**
323		RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	357.674,39	89,40
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			357.674,39	
A100003	01333	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA**	**494.000,00**	**494.000,00**	**415.734,36**	**84,16**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	150.000,00	144.751,95	96,50
3223		ENERGIJA			144.751,95	
323		RASHODI ZA USLUGE	314.000,00	314.000,00	270.782,41	86,20
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40.689,00	
3234		KOMUNALNE USLUGE			152.700,61	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.309,80	
3239		OSTALE USLUGE			61.083,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	200,00	0,70
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			200,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
2000	01333	**Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA**	**1.126.000,00**	**966.000,00**	**770.097,83**	**79,72**
A200001	01333	**Aktivnost PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE**	**730.000,00**	**730.000,00**	**687.424,60**	**94,17**
323		RASHODI ZA USLUGE	730.000,00	730.000,00	687.424,60	94,20
3234		KOMUNALNE USLUGE			687.424,60	
A200002	01333	**Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**	**150.000,00**	**80.000,00**	**38.409,38**	**48,01**
323		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	80.000,00	38.409,38	48,00
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			38.409,38	
A200003	01333	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA**	**246.000,00**	**156.000,00**	**44.263,85**	**28,37**
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
3223		ENERGIJA			0,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	151.000,00	42.893,85	28,40
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			12.072,39	
3234		KOMUNALNE USLUGE			19.312,01	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239		OSTALE USLUGE			11.509,45	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.370,00	0,00
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			1.370,00	
		GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLOVE	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.118.512,01**	**84,61**
H03	0133	**Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI**	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.118.512,01**	**84,61**
4000	0133	**Aktivnost GEODETSKI POSLOVI**	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.118.512,01**	**84,61**
A400001	0133	**Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE**	**361.000,00**	**361.000,00**	**249.956,79**	**69,24**
323		RASHODI ZA USLUGE	360.500,00	360.500,00	249.745,79	69,30
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			245.215,09	
3239		OSTALE USLUGE			4.530,70	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	211,00	42,20
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			211,00	
A400002	0133	**Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA**	**961.000,00**	**961.000,00**	**868.555,22**	**90,38**
323		RASHODI ZA USLUGE	961.000,00	961.000,00	868.555,22	90,40
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			789.676,50	
3239		OSTALE USLUGE			78.878,72	
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	**19.300.000,00**	**22.500.000,00**	**22.024.351,14**	**97,89**
H05	0133	**Gl.program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA**	**19.300.000,00**	**22.500.000,00**	**22.024.351,14**	**97,89**
7000	0133	**Program ZASTUPANJE GRADA**	**19.300.000,00**	**22.500.000,00**	**22.024.351,14**	**97,89**
A700001	0133	**Aktivnost PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA**	**700.000,00**	**725.000,00**	**708.562,46**	**97,73**
323		RASHODI ZA USLUGE	457.000,00	457.000,00	442.316,36	96,80
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			450,00	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.260,00	
3239		OSTALE USLUGE			437.606,36	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2012 DO 31.12.2012

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	243.000,00	268.000,00	266.246,10	99,30
3295		PRISTOJBE I NAKNADE			266.046,10	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	
A700002	0133	**Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**62.500,00**	**62,50**
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	62.500,00	62,50
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			62.500,00	
A700003	0133	**Aktivnost OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**6.500.000,00**	**6.475.000,00**	**6.222.661,44**	**96,10**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.920.000,00	2.895.000,00	2.870.761,39	99,20
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.870.761,39	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.580.000,00	3.580.000,00	3.351.900,05	93,60
3433		ZATEZNE KAMATE			3.351.900,05	
A700004	0133	**Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA**	**12.000.000,00**	**15.200.000,00**	**15.030.627,24**	**98,89**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.800.000,00	7.800.000,00	7.758.712,90	99,50
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.758.712,90	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.400.000,00	6.600.000,00	6.554.027,19	99,30
3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.970,00	
3433		ZATEZNE KAMATE			6.548.057,19	
383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	800.000,00	800.000,00	717.887,15	89,70
3831		NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			717.887,15	
		U K U P N O :	**793.654.000,00**	**793.654.000,00**	**749.118.356,92**	**94,39**