REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**15.180.000,00**	**7.294.174,92**	**48,10**
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**7.650.000,00**	**3.010.787,57**	**39,40**
A01	01112	**Gl.program GRADSKO VIJEĆE**	**7.650.000,00**	**3.010.787,57**	**39,40**
1000	01111	**Aktivnost AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA**	**7.650.000,00**	**3.010.787,57**	**39,40**
A100001	01112	**Aktivnost VIJEČNIČKI PAUŠALI**	**1.400.000,00**	**569.925,30**	**40,70**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	569.925,30	40,70
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		569.925,30	
A100002	01112	**Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE**	**450.000,00**	**316.866,40**	**70,40**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	316.866,40	70,40
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		316.866,40	
A100003	01112	**Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV**	**2.730.000,00**	**873.071,46**	**32,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.730.000,00	873.071,46	32,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		873.071,46	
A100004	01112	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA**	**70.000,00**	**13.502,50**	**19,30**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	13.502,50	45,00
3293	11	REPREZENTACIJA		13.502,50	
K100005	0111	**Projekt SPOMENICI**	**3.000.000,00**	**1.237.421,91**	**41,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	84.375,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		84.375,00	
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	1.153.046,91	38,40
4214	11,71	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.153.046,91	
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	**130.000,00**	**93.111,75**	**71,60**
A02	0131	**Gl.program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI**	**130.000,00**	**93.111,75**	**71,60**
2000	0131	**Aktivnost AKTIVNOSTI ODSJEKA**	**130.000,00**	**93.111,75**	**71,60**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A200001	0131	**Aktivnost PRIPREMA AKATA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A200002	0131	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI**	**100.000,00**	**93.111,75**	**93,10**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	24.830,50	82,80
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.830,50	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	68.281,25	97,50
3239	11	OSTALE USLUGE		68.281,25	
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	**7.400.000,00**	**4.190.275,60**	**56,60**
A03	01111	**Gl.program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL**	**7.400.000,00**	**4.190.275,60**	**56,60**
3000	01111	**Aktivnost ODNOSI S JAVNOŠĆU**	**2.745.000,00**	**1.711.257,57**	**62,30**
A300001	01111	**Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA**	**200.000,00**	**52.473,75**	**26,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	52.473,75	26,20
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		52.473,75	
A300002	01111	**Aktivnost ODNOSI S GRAĐANIMA**	**120.000,00**	**8.800,00**	**7,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	2.800,00	2,80
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.800,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000,00	6.000,00	30,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.000,00	
A300003	01111	**Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA**	**60.000,00**	**88.186,87**	**147,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	88.186,87	147,00
3239	11	OSTALE USLUGE		88.186,87	
A300004	01111	**Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI**	**285.000,00**	**103.565,58**	**36,30**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	27.383,19	136,90
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.383,19	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	125.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	16.182,39	80,90
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.182,39	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000,00	60.000,00	50,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		60.000,00	
A300006	01111	**Aktivnost PROJEKTI MLADIH**	**700.000,00**	**248.706,86**	**35,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	48.706,86	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.706,86	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	200.000,00	50,00
3811	11,52	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
A300008	01111	**Aktivnost SPONZORSTVA,POKROVITELJSTVA I DONACIJE**	**1.380.000,00**	**1.209.524,51**	**87,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	127.858,13	18,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		127.858,13	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	92.000,00	306,70
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		92.000,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	9.741,38	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		9.741,38	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	979.925,00	245,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		979.925,00	
4000	01111	**Aktivnost PROTOKOL**	**4.155.000,00**	**2.237.676,79**	**53,90**
A400001	01111	**Aktivnost OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,SPOMENDANA I OBLJETNICA**	**2.005.000,00**	**829.061,69**	**41,30**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000,00	489.771,03	37,70
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.127,75	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		29.069,38	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		173.889,02	
3239	11	OSTALE USLUGE		269.684,88	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	309.290,66	61,90

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3293	11	REPREZENTACIJA		137.157,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		172.133,66	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	30.000,00	15,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
A400002	01111	**Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA**	**170.000,00**	**111.559,59**	**65,60**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	90.347,59	180,70
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		90.347,59	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.270,17	101,40
3293	11	REPREZENTACIJA		20.270,17	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	941,83	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		941,83	
A400003	01111	**Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA**	**680.000,00**	**640.400,41**	**94,20**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	40.752,50	203,80
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.752,50	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	389.549,62	129,80
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.983,53	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		103.931,31	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.875,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.052,28	
3239	11	OSTALE USLUGE		204.707,50	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	9.896,11	99,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.896,11	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	200.202,18	57,20
3293	11	REPREZENTACIJA		184.522,18	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.680,00	
A400004	01111	**Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA**	**1.200.000,00**	**656.655,10**	**54,70**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	450.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		450.000,00	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	206.655,10	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
4212	11	POSLOVNI OBJEKTI		206.655,10	
A40005	01111	**Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
382	11	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	
5000	01111	**Aktivnost NACIONALNE MANJINE**	**500.000,00**	**241.341,24**	**48,30**
A500001	01111	**Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**500.000,00**	**241.341,24**	**48,30**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.422,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.422,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	7.894,41	7,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.308,63	
3223	11	ENERGIJA		4.585,78	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	133.670,26	66,80
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20.951,60	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		3.073,88	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		53.461,97	
3239	11	OSTALE USLUGE		56.182,81	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	89.354,57	44,70
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		57.871,80	
3293	11	REPREZENTACIJA		24.662,77	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.820,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	5.000,00	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**147.390.000,00**	**65.305.930,03**	**44,30**
		GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**30.530.000,00**	**6.451.337,96**	**21,10**
E01	05	**Gl.program KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**20.000.000,00**	**198.236,80**	**1,00**
1000	05103	**Program GOSPODARENJE OTPADOM**	**20.000.000,00**	**198.236,80**	**1,00**
K100001	05103	**Projekt SANACIJA KAREPOVCA**	**20.000.000,00**	**198.236,80**	**1,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	116.986,80	26,00
3237	43	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	43	OSTALE USLUGE		116.986,80	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
3295	43	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	15.000.000,00	0,00	0,00
4111	43,71	ZEMLJIŠTE		0,00	
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.500.000,00	81.250,00	1,80
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		81.250,00	
4264	43	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
E02	045	**Gl.program GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA**	**10.350.000,00**	**6.073.101,16**	**58,70**
4000	04510	**Program KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET**	**10.350.000,00**	**6.073.101,16**	**58,70**
T400001	04510	**Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA**	**10.250.000,00**	**6.073.101,16**	**59,20**
386	11,43,71	KAPITALNE POMOĆI	10.250.000,00	6.073.101,16	59,20
3861	11,43,71	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		6.073.101,16	
K400003	0451	**Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	31	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4221	31	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
E04	049	**Gl.program KONCESIJE**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
6000	049	**Aktivnost KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
K600001	049	**Projekt BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	180.000,00	0,00
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		180.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
4122	11	KONCESIJE		0,00	
		GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**115.400.000,00**	**58.613.154,23**	**50,80**
F01	06	**Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA**	**110.730.000,00**	**57.822.016,77**	**52,20**
8000	06	**Aktivnost KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**86.020.000,00**	**46.286.562,82**	**53,80**
A800001	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE**	**30.770.000,00**	**21.717.063,27**	**70,60**
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	33.162,50	66,30
3227	43	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		33.162,50	
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE	30.720.000,00	21.683.900,77	70,60
3232	43,52	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.612.177,77	
3237	43,52	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		71.723,00	
A800002	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**29.600.000,00**	**13.675.985,75**	**46,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	27.600.000,00	13.675.985,75	49,60
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.594.445,09	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		81.540,66	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	2.000.000,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		0,00	
A800004	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**4.250.000,00**	**1.568.207,86**	**36,90**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.250.000,00	1.568.207,86	36,90
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.568.207,86	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
A800005	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA**	**250.000,00**	**99.264,61**	**39,70**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	99.264,61	39,70
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		99.264,61	
A800006	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA**	**2.000.000,00**	**923.907,50**	**46,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	923.907,50	46,20
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		923.907,50	
A800007	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**1.350.000,00**	**343.537,90**	**25,40**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.350.000,00	343.537,90	25,40
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		343.537,90	
A800008	0641	**Aktivnost JAVNA RASVJETA**	**17.800.000,00**	**7.958.595,93**	**44,70**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.650.000,00	5.217.958,59	49,00
3223	43	ENERGIJA		5.217.958,59	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	7.150.000,00	2.740.637,34	38,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.740.637,34	
9000	06	**Aktivnost ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA**	**19.560.000,00**	**9.518.883,27**	**48,70**
A900001	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP**	**14.600.000,00**	**7.260.630,48**	**49,70**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000,00	7.260.630,48	49,70
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		7.260.630,48	
A900002	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA**	**900.000,00**	**225.799,61**	**25,10**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	225.799,61	25,10
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		77.625,00	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		148.174,61	
A900003	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA**	**330.000,00**	**162.750,00**	**49,30**
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	330.000,00	162.750,00	49,30
3522	43	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		162.750,00	
A900004	0660	**Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**	**1.500.000,00**	**719.324,00**	**48,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	719.324,00	48,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		719.324,00	
A900005	0660	**Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA**	**1.100.000,00**	**368.812,50**	**33,50**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000,00	368.812,50	33,50
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		368.812,50	
A900006	0660	**Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE**	**1.130.000,00**	**781.566,68**	**69,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.130.000,00	781.566,68	69,20
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		781.566,68	
9001	06	**Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA**	**4.180.000,00**	**1.613.158,20**	**38,60**
A900101	0660	**Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA**	**2.020.000,00**	**1.289.403,43**	**63,80**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.020.000,00	1.289.403,43	63,80
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.289.403,43	
A900102	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA**	**1.100.000,00**	**310.535,82**	**28,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000,00	310.535,82	28,20
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		283.035,82	
3239	11	OSTALE USLUGE		27.500,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A900103	0660	**Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
A900104	0660	**Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	0,00	0,00
3237	43	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A900105	0660	**Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
A900106	0660	**Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA**	**200.000,00**	**13.218,95**	**6,60**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	13.218,95	6,60
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		13.218,95	
9002	06	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU**	**970.000,00**	**403.412,48**	**41,60**
A900201	066	**Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP**	**520.000,00**	**259.999,98**	**50,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	259.999,98	50,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		259.999,98	
A900202	0660	**Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3235	43	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
A900203	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI**	**200.000,00**	**63.412,50**	**31,70**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	63.412,50	31,70
3234	43	KOMUNALNE USLUGE		63.412,50	
A900204	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA**	**70.000,00**	**30.000,00**	**42,90**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	30.000,00	42,90
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.000,00	
A900505	0660	**Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA**	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	50.000,00	33,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50.000,00	
F02	06	**Gl.program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**4.670.000,00**	**791.137,46**	**16,90**
9003	06	**Aktivnost INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.670.000,00**	**791.137,46**	**16,90**
A900301	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE**	**1.400.000,00**	**268.515,00**	**19,20**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	268.515,00	19,20
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		268.515,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A900302	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**	**400.000,00**	**130.543,38**	**32,60**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	130.543,38	32,60
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		130.543,38	
A900303	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A900304	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A900306	0660	**Aktivnost POTPORNI ZIDOVI**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A900307	0641	**Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**330.000,00**	**37.368,75**	**11,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	37.368,75	11,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		37.368,75	
A900308	0660	**Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP**	**500.000,00**	**191.620,00**	**38,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	191.620,00	38,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		191.620,00	
A900310	0660	**Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**	**1.290.000,00**	**163.090,33**	**12,60**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.040.000,00	163.090,33	15,70
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		163.090,33	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	0,00
3299	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
		GLAVA 00204 ODSJEK ZA REDARSTVO	**1.460.000,00**	**241.437,84**	**16,50**
G02	062	**Gl.program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU**	**1.460.000,00**	**241.437,84**	**16,50**
9009	0620	**Aktivnost KOMUNALNO REDARSTVO**	**460.000,00**	**241.437,84**	**52,50**
A900901	06200	**Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP**	**110.000,00**	**85.379,29**	**77,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	85.379,29	77,60
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		28.504,29	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.875,00	
A900903	06200	**Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA**	**150.000,00**	**78.575,00**	**52,40**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	78.575,00	52,40
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		78.575,00	
A900904	06200	**Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP**	**30.000,00**	**6.349,80**	**21,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	6.349,80	21,20
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		6.349,80	
A900905	06200	**Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA**	**70.000,00**	**68.718,75**	**98,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	68.718,75	98,20
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		68.718,75	
A900906	06200	**Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA**	**100.000,00**	**2.415,00**	**2,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	2.415,00	2,40
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		2.415,00	
9010	0620	**Aktivnost PROMETNO REDARSTVO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
A901001	0620	**Aktivnost PROMETNI REDARI**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	11	PLAĆE	486.000,00	0,00	0,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.000,00	0,00	0,00
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		0,00	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	0,00	0,00
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	0,00
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**89.230.000,00**	**34.531.524,07**	**38,70**
G01	04	**Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**89.230.000,00**	**34.531.524,07**	**38,70**
9004	0451	**Program IZGRADNJA CESTA**	**78.900.000,00**	**30.956.140,14**	**39,20**
K900401	045112	**Projekt VUKOVARSKA ULICA**	**4.000.000,00**	**78.056,21**	**2,00**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	9.993,71	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		9.993,71	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	68.062,50	6,80
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		68.062,50	
K900404	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI**	**16.500.000,00**	**3.376.344,44**	**20,50**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.500.000,00	3.146.795,00	37,00
4111	43,71	ZEMLJIŠTE		3.146.795,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000,00	229.549,44	2,90
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		229.549,44	
K900405	0451	**Projekt NASTAVAK HERCEGOVAČKE DO ZAGORSKOG PUTA**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900406	0451	**Projekt REKONSTRUK. IVANKOVE UL. SA IZGRADNJOM NOGOSTUPA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900407	045112	**Projekt MANĐEROVA,KAVANJINOVA I BIHAĆKA**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900408	045112	**Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**	**20.000.000,00**	**18.321.190,39**	**91,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	30.780,24	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		30.780,24	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.060.854,14	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3433	11	ZATEZNE KAMATE		2.060.854,14	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	12.000.000,00	13.994.946,43	116,60
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		13.994.946,43	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000,00	2.234.609,58	27,90
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.234.609,58	
K900409	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA**	**6.500.000,00**	**10.600,00**	**0,20**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	10.600,00	0,40
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		10.600,00	
K900410	045112	**Projekt KIJEVSKA ULICA**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900411	0451	**Projekt SPOJ UL. A. PETRAVIĆA SA SOLINSKOM**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900431	045112	**Projekt OSTALE PROMETNICE**	**21.400.000,00**	**8.735.369,88**	**40,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.857,06	0,00
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.857,06	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.900,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		35.900,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.890,04	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		1.890,04	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	14.300.000,00	6.797.299,89	47,50
4111	43	ZEMLJIŠTE		6.797.299,89	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.100.000,00	1.885.422,89	26,60
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.885.422,89	
K900431	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA**	**600.000,00**	**434.579,22**	**72,40**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		0,00	
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	600.000,00	434.579,22	72,40
4124	43	OSTALA PRAVA		434.579,22	
9005	0660	**Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRAL**	**1.800.000,00**	**390.509,61**	**21,70**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
K900506	0660	**Projekt DJEČJA IGRALIŠTA**	**1.800.000,00**	**390.509,61**	**21,70**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000,00	390.509,61	21,70
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		390.509,61	
9006	05	**Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE**	**3.900.000,00**	**2.903.380,82**	**74,40**
K900601	052111	**Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI**	**1.500.000,00**	**2.495.317,82**	**166,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	422,50	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		422,50	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.007,37	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		1.007,37	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	1.500.000,00	2.064.761,85	137,70
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		2.064.761,85	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	429.126,10	0,00
4214	11	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		429.126,10	
K900602	052111	**Projekt KANALIZACIJA SRINJINA**	**500.000,00**	**239.742,45**	**47,90**
386	43	KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	193.492,45	38,70
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		193.492,45	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	46.250,00	0,00
4214	11	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		46.250,00	
K900604	05211	**Projekt VODOOPSKRBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	0,00	0,00
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
K900606	052111	**Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE**	**400.000,00**	**168.320,55**	**42,10**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	168.320,55	42,10
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		168.320,55	
9007	0641	**Program JAVNA RASVJETA**	**350.000,00**	**187.296,18**	**53,50**
K900705	0641	**Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE**	**350.000,00**	**187.296,18**	**53,50**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	187.296,18	53,50
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		187.296,18	
9008	049	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI**	**4.280.000,00**	**94.197,32**	**2,20**
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	15.068,34	75,30
3223	43	ENERGIJA		15.068,34	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	460.000,00	73.441,23	16,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.182,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		57.232,44	
3239	43	OSTALE USLUGE		9.026,79	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.687,75	28,40
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		4.437,75	
3299	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.250,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000,00	0,00	0,00
4212	43	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	280.000,00	0,00	0,00
4264	43	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**13.850.000,00**	**1.539.022,51**	**11,10**
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	**6.050.000,00**	**497.541,57**	**8,20**
I01	06202	**Gl.program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**	**5.300.000,00**	**422.763,87**	**8,00**
1000	06202	**Program PROSTORNO PLANIRANJE**	**5.300.000,00**	**422.763,87**	**8,00**
K100001	06202	**Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	0,00	0,00
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100002	06202	**Projekt IZRADA UPU-A**	**1.000.000,00**	**94.958,75**	**9,50**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000,00	94.958,75	9,50
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		94.958,75	
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100003	06202	**Projekt IZRADA DPU-A**	**800.000,00**	**153.994,00**	**19,20**
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000,00	153.994,00	19,20
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		153.994,00	
T100008	06202	**Projekt IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100005	06202	**Projekt GRADSKI PROJEKTI**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	11,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000,00	0,00	0,00
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	
4264	11,71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
K100008	06202	**Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	11,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	0,00	0,00
4264	11,71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
A100011	06201	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**100.000,00**	**69.931,30**	**69,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	12.663,00	63,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.663,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	57.268,30	71,60

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		50.362,05	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.906,25	
T100012	0621	**Projekt J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM**	**800.000,00**	**103.879,82**	**13,00**
311	11	PLAĆE	535.000,00	81.325,50	15,20
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		81.325,50	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.000,00	12.361,50	13,00
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.978,95	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.382,55	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	1.575,00	7,90
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.575,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	0,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	8.617,82	8,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.117,82	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.500,00	
I02	05	**Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA**	**750.000,00**	**74.777,70**	**10,00**
3000	056	**Aktivnost PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE**	**750.000,00**	**74.777,70**	**10,00**
A300001	0551	**Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A300002	056	**Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
K300003	056	**Projekt AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A300004	056	**Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI**	**200.000,00**	**74.777,70**	**37,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	74.777,70	37,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		74.777,70	
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	**7.700.000,00**	**977.305,94**	**12,70**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
I03	01333	**Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE**	**7.700.000,00**	**977.305,94**	**12,70**
4000	06200	**Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE**	**2.900.000,00**	**72.731,25**	**2,50**
A400001	06200	**Aktivnost SANACIJA OBJEKATA**	**300.000,00**	**22.731,25**	**7,60**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	22.731,25	7,60
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.731,25	
A400002	01333	**Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	0,00	0,00
3232	31,42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A400003	06200	**Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA**	**250.000,00**	**50.000,00**	**20,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	50.000,00	20,00
3234	42	KOMUNALNE USLUGE		50.000,00	
A400004	06200	**Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	31	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	0,00	0,00
3232	31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A400005	06200	**Aktivnost SIGNALIZACIJA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
A400006	06200	**Aktivnost HITNE INTERVENCIJE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
5000	06200	**Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**	**360.000,00**	**64.963,31**	**18,00**
A500001	06200	**Aktivnost PUBLIKACIJE**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
3239	42	OSTALE USLUGE		0,00	
A500002	06200	**Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3239	31,42	OSTALE USLUGE		0,00	
A500003	06200	**Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST**	**80.000,00**	**64.963,31**	**81,20**
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	64.963,31	81,20
3239	42	OSTALE USLUGE		64.963,31	
6000	06200	**Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU**	**4.440.000,00**	**839.611,38**	**18,90**
K600001	06200	**Projekt SANACIJA PERISTILA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
4511	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K600001	06200	**Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA**	**500.000,00**	**114.452,50**	**22,90**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	114.452,50	22,90
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		114.452,50	
K600003	06200	**Projekt JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE**	**500.000,00**	**86.000,00**	**17,20**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	86.000,00	17,20
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		86.000,00	
K600004	06200	**Projekt PODRUMI**	**1.800.000,00**	**90.637,50**	**5,00**
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.800.000,00	90.637,50	5,00
4511	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		90.637,50	
K600005	06200	**Projekt ZAPADNE TERME**	**700.000,00**	**527.617,38**	**75,40**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	527.617,38	263,80
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		527.617,38	
545	42	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	500.000,00	0,00	0,00
5453	42	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	
K600006	06200	**Projekt PAZAR-HRVOJEVA**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	120.000,00	0,00	0,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K600007	06200	**Projekt POKRETNA KULTURNA DOBRA**	**150.000,00**	**20.904,00**	**13,90**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000,00	20.904,00	13,90
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		20.904,00	
K600008	06200	**Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	170.000,00	0,00	0,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**100.000,00**	**64.175,00**	**64,20**
I04	0621	**Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ.**	**100.000,00**	**64.175,00**	**64,20**
7000	0621	**Aktivnost UPORABNE DOZVOLE**	**100.000,00**	**64.175,00**	**64,20**
A700001	0621	**Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI**	**100.000,00**	**64.175,00**	**64,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	64.175,00	64,20
3239	11	OSTALE USLUGE		64.175,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**8.000.000,00**	**982.713,48**	**12,30**
J01	04112	**Gl.program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA**	**8.000.000,00**	**982.713,48**	**12,30**
1000	04112	**Aktivnost JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI**	**1.500.000,00**	**100.000,00**	**6,70**
A100001	04112	**Aktivnost POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**1.300.000,00**	**100.000,00**	**7,70**
352	11,31,43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.300.000,00	0,00	0,00
3523	11,31,43	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	100.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	
A100002	04112	**Aktivnost POTPORE INOVATORIMA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
2000	04112	**Aktivnost SUBVENCIJE GOSPODARSTVA**	**150.000,00**	**15.350,49**	**10,20**
A200002	04112	**Aktivnost SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA**	**150.000,00**	**15.350,49**	**10,20**
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000,00	15.350,49	10,20
3523	11	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.		15.350,49	
3000	04112	**Aktivnost OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO**	**150.000,00**	**14.250,00**	**9,50**
A300001	04112	**Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**	**150.000,00**	**14.250,00**	**9,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	14.250,00	9,50
3239	11	OSTALE USLUGE		14.250,00	
4000	04112	**Aktivnost SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA**	**240.000,00**	**70.267,40**	**29,30**
A400001	04113	**Aktivnost MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR**	**240.000,00**	**70.267,40**	**29,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	70.267,40	29,30
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		70.267,40	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
5000	0411	**Aktivnost POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**4.700.000,00**	**534.219,56**	**11,40**
A500001	04	**Aktivnost POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE**	**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.120.000,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	11,43	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
A500002	041	**Aktivnost POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA**	**550.000,00**	**195.000,00**	**35,50**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	550.000,00	180.000,00	32,70
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		180.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	15.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	
A500003	041	**Aktivnost TRADICIJSKE MANIFESTACIJE**	**1.230.000,00**	**280.000,00**	**22,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.230.000,00	280.000,00	22,80
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		280.000,00	
A500004	04112	**Aktivnost POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA**	**700.000,00**	**59.219,56**	**8,50**
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	59.219,56	8,50
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.829,36	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	31	OSTALE USLUGE		56.390,20	
6000	04114	**Aktivnost PUBLIKACIJE,REGISTRI I STATISTIKA**	**510.000,00**	**103.497,95**	**20,30**
T600002	04114	**Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A600003	04114	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI**	**200.000,00**	**103.497,95**	**51,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	72.396,95	72,40
3239	11	OSTALE USLUGE		72.396,95	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	101,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		101,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	31.000,00	31,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		31.000,00	
A600004	04114	**Aktivnost RAZVOJNE STUDIJE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
7000	012	**Aktivnost EU FONDOVI**	**250.000,00**	**145.128,08**	**58,10**
A700001	012	**Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE**	**250.000,00**	**120.448,39**	**48,20**
323	51	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	114.216,59	103,80
3231	51	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.463,01	
3239	51	OSTALE USLUGE		102.753,58	
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	6.000,00	4,30

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3299	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	231,80	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		231,80	
T700002	012	**Projekt PROJEKT NET AGE**	**0,00**	**24.346,69**	**0,00**
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.100,00	0,00
3237	51	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.100,00	
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.946,69	0,00
3293	51	REPREZENTACIJA		18.946,69	
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	300,00	0,00
3431	51	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		300,00	
T700003	012	**Projekt PROJEKT EX.PO AUS**	**0,00**	**333,00**	**0,00**
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
3237	51	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3293	51	REPREZENTACIJA		0,00	
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	333,00	0,00
3431	51	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		333,00	
9000	04112	**Aktivnost ENERGETSKA EFIKASNOST**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
A900001	04112	**Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
1001	0473	**Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020-**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100010	0473	**Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020.**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**79.696.000,00**	**37.948.340,34**	**47,60**
K01	08201	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA**	**77.512.310,00**	**37.901.781,04**	**48,90**
1000	08201	**Aktivnost KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST**	**45.677.800,00**	**23.061.357,62**	**50,50**
A100001	08201	**Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL**	**42.611.000,00**	**22.134.008,40**	**51,90**
311	11	PLAĆE	30.186.000,00	14.930.254,02	49,50
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.930.254,02	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	880.000,00	193.768,86	22,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		193.768,86	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.198.000,00	2.627.279,35	50,50
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		350.111,46	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.019.615,38	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		257.552,51	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.348.000,00	752.462,55	55,80
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.566,55	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		749.896,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.287.000,00	606.040,51	47,10
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		164.771,07	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	11	ENERGIJA		398.306,29	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		27.194,15	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		15.769,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.653.000,00	3.010.244,41	82,40
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		102.640,96	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.489,65	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		177.631,66	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		50.233,24	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		99.410,26	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		164.172,85	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.172.753,10	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		23.889,50	
3239	11	OSTALE USLUGE		185.023,19	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	12.530,99	25,60
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		11.030,99	
3294	11	ČLANARINE		1.500,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	1.427,71	14,30
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.427,71	
T100002	08201	**Projekt SPLITSKO LJETO**	**1.800.000,00**	**43.149,58**	**2,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	1.994,80	2,80
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.994,80	
3223	11	ENERGIJA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.730.000,00	41.154,78	2,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.863,63	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		32.712,56	
3239	11	OSTALE USLUGE		1.578,59	
T100003	08201	**Projekt MARULIĆEVI DANI**	**237.000,00**	**237.877,23**	**100,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	168.877,23	93,80
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.176,64	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		75.276,14	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		59.899,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		24.525,45	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	69.000,00	121,10
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		57.000,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.000,00	
T100004	08201	**Projekt MALI MARUL**	**150.000,00**	**144.322,41**	**96,20**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.400,00	68.762,91	92,40
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		68.762,91	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.600,00	75.559,50	99,90
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.559,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		66.000,00	
A100006	08201	**Aktivnost UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI**	**849.800,00**	**472.000,00**	**55,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	29.300,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000,00	10.000,00	125,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		10.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	812.500,00	462.000,00	56,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		462.000,00	
T100007	08201	**Projekt JAZZ U VELJAČI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	30.000,00	150,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.800,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		28.200,00	
2000	082	**Program MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST**	**12.554.910,00**	**5.621.258,69**	**44,80**
A200001	08201	**Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA**	**11.704.910,00**	**5.249.665,61**	**44,90**
311	11	PLAĆE	7.250.800,00	3.540.628,80	48,80
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.540.628,80	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000,00	14.500,00	5,40
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.500,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.138.290,00	535.477,81	47,00
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		476.942,04	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		58.535,77	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	409.470,00	200.925,91	49,10
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.491,91	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		168.334,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.100,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.158.850,00	476.291,25	41,10
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		85.611,56	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		21.147,25	
3223	11	ENERGIJA		352.589,58	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		16.130,86	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		560,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		252,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.350.000,00	437.084,73	32,40
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		58.654,84	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		41.310,24	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.266,63	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		32.846,87	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		36.596,15	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		141.481,05	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		21.534,16	
3239	11	OSTALE USLUGE		99.394,79	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.700,00	0,00	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	34.593,27	40,20
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		2.693,92	
3293	11	REPREZENTACIJA		600,00	
3294	11	ČLANARINE		0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.299,35	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	33.800,00	10.163,84	30,10
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		10.163,84	
T200002	08201	**Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI**	**200.000,00**	**68.180,86**	**34,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	144.900,00	62.769,16	43,30
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.185,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		37.216,66	
3239	11	OSTALE USLUGE		22.367,50	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	1.400,00	4,20
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	11	REPREZENTACIJA		1.400,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	22.100,00	4.011,70	18,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.011,70	
A200001	08201	**Aktivnost UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI**	**650.000,00**	**303.412,22**	**46,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.300,00	77.316,25	213,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.075,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		71.241,25	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	603.700,00	226.095,97	37,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		226.095,97	
3000	082	**Program KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST**	**7.846.300,00**	**3.907.785,97**	**49,80**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A300001	082	**Aktivnost DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**	**6.496.300,00**	**3.372.893,65**	**51,90**
311	11	PLAĆE	5.070.000,00	2.582.085,00	50,90
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.582.085,00	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	30.206,00	20,10
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.206,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	771.000,00	392.478,00	50,90
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		348.582,00	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		43.896,00	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.800,00	132.566,00	57,20
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		132.566,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500,00	97.742,00	79,10
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.942,00	
3223	11	ENERGIJA		78.800,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	137.816,65	98,40
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.687,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.759,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.000,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		5.638,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		28.291,65	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		18.441,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
A300002	08201	**Aktivnost UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI**	**1.300.000,00**	**534.892,32**	**41,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	20.000,00	34,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		15.000,00	
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	10.000,00	0,00
3512	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		10.000,00	
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	11.000,00	0,00	0,00
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.000,00	9.210,00	43,90
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		9.210,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.210.000,00	495.682,32	41,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		495.682,32	
A300003	08201	**Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
4000	082	**Program FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST**	**2.580.900,00**	**1.147.079,53**	**44,40**
A400001	08201	**Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	**2.030.900,00**	**796.079,53**	**39,20**
311	11	PLAĆE	640.000,00	237.309,34	37,10
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		237.309,34	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	97.300,00	35.883,33	36,90
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.870,06	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		4.013,27	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.800,00	8.629,00	26,30
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.282,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.347,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.000,00	93.108,96	49,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.612,23	
3223	11	ENERGIJA		85.496,73	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		0,00	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	235.000,00	86.627,57	36,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.674,49	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.681,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		716,73	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		5.181,49	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.833,30	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.632,56	
3239	11	OSTALE USLUGE		12.908,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.300,00	0,00	0,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	479,59	48,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		479,59	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	751.000,00	334.041,74	44,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		334.041,74	
A400002	08201	**Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI**	**550.000,00**	**351.000,00**	**63,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000,00	15.000,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		15.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	515.000,00	336.000,00	65,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		336.000,00	
5000	08201	**Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE**	**7.076.000,00**	**3.537.426,42**	**50,00**
A500001	082	**Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"**	**6.781.000,00**	**3.357.426,42**	**49,50**
311	11	PLAĆE	4.400.000,00	2.239.908,49	50,90
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.239.908,49	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	5.000,00	3,30
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	668.000,00	339.579,52	50,80
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		301.600,11	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		37.979,41	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	313.000,00	141.687,00	45,30
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		139.529,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.158,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	388.000,00	263.001,85	67,80
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33.120,76	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		9.190,94	
3223	11	ENERGIJA		55.221,66	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		80.680,28	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		61.174,96	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		23.613,25	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	852.000,00	367.056,47	43,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		40.081,77	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.733,53	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		642,64	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		62.023,54	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		77.428,62	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		23.497,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.977,62	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		23.125,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		61.546,25	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	1.193,09	23,90
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.193,09	
K500003	0540	**Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	180.000,00	180.000,00	100,00
4223	71	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		180.000,00	
T500004	0540	**Projekt BOTANIČKI VRT**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	115.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
6000	08201	**Aktivnost KULTURNA SURADNJA**	**300.000,00**	**100.217,00**	**33,40**
A600001	0820	**Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA**	**30.000,00**	**20.000,00**	**66,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	20.000,00	66,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
A600002	08201	**Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**	**100.000,00**	**35.842,00**	**35,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	0,00	0,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	54.000,00	35.842,00	66,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.842,00	
A600004	0820	**Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	9.500,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A600005	0820	**Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	5.000,00	10,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
A600006	0820	**Aktivnost SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE**	**100.000,00**	**39.375,00**	**39,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	39.375,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		39.375,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
7000	082	**Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA**	**1.276.400,00**	**423.464,16**	**33,20**
A700001	082	**Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA**	**648.400,00**	**278.615,14**	**43,00**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648.400,00	262.554,76	40,50
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		262.554,76	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	16.060,38	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.060,38	
A700002	082	**Aktivnost VIJEĆA U KULTURI**	**278.000,00**	**114.849,02**	**41,30**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000,00	114.849,02	41,30
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		114.849,02	
A700003	082	**Aktivnost POVJERENSTVO ZA STARU GRADSKU JEZGRU**	**350.000,00**	**30.000,00**	**8,60**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	0,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	30.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000,00	
7000	0820	**Program TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**200.000,00**	**103.191,65**	**51,60**
T700003	0820	**Projekt HITNE INTERVENCIJE**	**200.000,00**	**103.191,65**	**51,60**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.821,88	0,00
3223	11	ENERGIJA		5.821,88	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	97.369,77	48,70
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		92.542,19	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.827,58	
K02	0820	**Gl.program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA**	**2.183.690,00**	**46.559,30**	**2,10**
8000	0820	**Program IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI**	**1.983.690,00**	**46.559,30**	**2,30**
K800002	08202	**Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K800005	08202	**Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K800006	08202	**Projekt KONCERTNA DVORANA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K800007	08202	**Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI**	**183.690,00**	**35.413,79**	**19,30**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	183.690,00	35.413,79	19,30
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		35.413,79	
K800009	08202	**Projekt SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU**	**1.100.000,00**	**11.145,51**	**1,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.145,51	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.145,51	
451	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.100.000,00	0,00	0,00
4511	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
9000	082	**Program ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
K900003	08201	**Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	0,00	0,00
4241	11	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		0,00	
4242	11	UMJETNIČKA DJELA		0,00	
4243	11	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**76.800.000,00**	**30.059.060,90**	**39,10**
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	**69.800.000,00**	**27.061.640,36**	**38,80**
L01	10	**Gl.program SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**59.300.000,00**	**27.061.640,36**	**45,60**
1000	104	**Program ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**11.970.000,00**	**5.116.431,79**	**42,70**
A100001	104	**Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA**	**4.000.000,00**	**1.670.496,50**	**41,80**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.000.000,00	1.670.496,50	41,80
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.670.496,50	
A100002	104	**Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ**	**1.000.000,00**	**352.835,72**	**35,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	352.835,72	35,30
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		352.835,72	
A100003	104	**Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ**	**370.000,00**	**112.510,00**	**30,40**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	370.000,00	112.510,00	30,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		112.510,00	
A100004	104	**Aktivnost STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA**	**2.100.000,00**	**1.266.000,00**	**60,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000,00	1.266.000,00	60,30
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.266.000,00	
A100005	104	**Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA**	**3.000.000,00**	**1.316.100,00**	**43,90**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	100,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	1.316.000,00	43,90
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.316.000,00	
A100006	109	**Aktivnost POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA**	**500.000,00**	**8.204,63**	**1,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.300,00	8.204,63	23,20
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		8.204,63	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	464.100,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A100007	104	**Aktivnost UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH**	**950.000,00**	**390.284,94**	**41,10**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.400,00	5.000,00	16,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	215.700,00	278.500,00	129,10
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		278.500,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	243.200,00	53.134,94	21,80
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		53.134,94	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	460.700,00	53.650,00	11,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		53.650,00	
A100008	104	**Aktivnost PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
2000	104	**Program ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI**	**31.480.000,00**	**14.343.360,32**	**45,60**
A200001	109	**Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE**	**9.250.000,00**	**2.112.608,52**	**22,80**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	9.250.000,00	2.112.608,52	22,80
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.112.608,52	
A200002	109	**Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**	**250.000,00**	**47.000,00**	**18,80**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	47.000,00	18,80
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		47.000,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A200003	109	**Aktivnost POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA TROŠKOVA STANOVANJA**	**1.900.000,00**	**853.142,84**	**44,90**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000,00	853.142,84	44,90
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		102.950,71	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		750.192,13	
A200004	109	**Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE**	**90.000,00**	**61.960,80**	**68,80**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	61.960,80	68,80
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		61.960,80	
A200005	109	**Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOŠLJAVANJA**	**75.000,00**	**47.295,00**	**63,10**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000,00	47.295,00	67,60

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		47.295,00	
A200006	109	**Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI**	**415.000,00**	**41.800,00**	**10,10**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000,00	41.800,00	10,10
3721	52	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		41.800,00	
A200007	109	**Aktivnost SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA**	**15.000.000,00**	**7.900.000,00**	**52,70**
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	7.900.000,00	52,70
3512	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		7.900.000,00	
A200008	109	**Aktivnost NAKNADA NEZAPOSLENIMA**	**3.800.000,00**	**3.108.774,75**	**81,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.774,75	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.152,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		14.622,75	
371	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.800.000,00	0,00	0,00
3711	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	3.084.000,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		3.084.000,00	
A200009	109	**Aktivnost SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE**	**700.000,00**	**170.778,41**	**24,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	357.000,00	104.800,00	29,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		99.800,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	42.700,00	28.478,41	66,70
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		28.478,41	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.300,00	37.500,00	12,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		37.500,00	
3000	109	**Program PROMIC. ZDRAVLJA,ZAŠT- DUŠ.ZDRAVLJA I SPREČ. RIZIČ**	**1.435.000,00**	**349.934,29**	**24,40**
A300001	109	**Aktivnost PROMIC.ZDR.STIL ŽIVLJ . POTP PROJEKTIMA STR USAVRŠ**	**200.000,00**	**112.500,00**	**56,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	26.600,00	20.000,00	75,20
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	133.400,00	92.500,00	69,30
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		92.500,00	
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A300002	109	**Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ.ZDRAVLJA**	**100.000,00**	**31.000,00**	**31,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.800,00	5.000,00	104,20
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.600,00	26.000,00	90,90
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		26.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	66.600,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A300003	109	**Aktivnost SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU**	**275.000,00**	**55.098,00**	**20,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	55.098,00	23,00
3239	11	OSTALE USLUGE		55.098,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A300004	109	**Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUM. SRED.OVISNOSTI**	**350.000,00**	**88.836,29**	**25,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	46.336,29	34,30
3239	11	OSTALE USLUGE		46.336,29	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	215.000,00	42.500,00	19,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		42.500,00	
A300005	109	**Aktivnost PRIMARNA,SEK I TERC. PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI**	**300.000,00**	**62.500,00**	**20,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	5.000,00	25,00
3239	11	OSTALE USLUGE		5.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	280.000,00	57.500,00	20,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		57.500,00	
A300006	109	**Aktivnost SPREČ. I SUZB.POSLJ. OZLJEĐIV. I OTROVANJA....**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
4000	109	**Program ZAŠTITA KRONIČNIH I TEŠKO BOLESNIH OSOBA**	**300.000,00**	**78.800,22**	**26,30**
A400001	109	**Aktivnost PALIJATIVNA SKRB**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A400002	109	**Aktivnost SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI**	**100.000,00**	**42.500,00**	**42,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	42.500,00	42,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		42.500,00	
A400003	109	**Aktivnost SPREČAVANJE I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLES**	**125.000,00**	**36.300,22**	**29,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	23.800,22	79,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		23.800,22	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	95.000,00	12.500,00	13,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		12.500,00	
A400004	109	**Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKIJU**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
5000	109	**Program ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**12.400.000,00**	**6.336.798,10**	**51,10**
A500001	109	**Aktivnost NAKNADA UMIROVLJENICIMA**	**12.000.000,00**	**6.233.998,10**	**51,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	203.000,00	73.341,90	36,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		973,75	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		72.368,15	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	226,00	0,80
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		226,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.767.000,00	6.160.430,20	52,40
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.160.430,20	
A500002	109	**Aktivnost PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI**	**400.000,00**	**102.800,00**	**25,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	9.050,00	3,60
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		9.050,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	88.750,00	59,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		88.750,00	
3812	11	TEKUĆE DONACIJEU NARAVI		0,00	
6000	109	**Program ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A**	**275.000,00**	**162.040,11**	**58,90**
A600001	109	**Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE**	**55.000,00**	**29.350,01**	**53,40**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
381	11	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	29.350,01	53,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.350,01	
A600002	109	**Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/STAMB. JED. ZA BESKUĆNIKE**	**220.000,00**	**132.690,10**	**60,30**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	220.000,00	22.690,10	10,30
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		22.690,10	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	110.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		110.000,00	
7000	109	**Program SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM**	**1.040.000,00**	**541.607,53**	**52,10**
A700001	109	**Aktivnost SLUŽBA TRAŽENJA**	**150.000,00**	**87.419,51**	**58,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	87.419,51	58,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		87.419,51	
A700002	109	**Aktivnost PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA**	**160.000,00**	**89.999,99**	**56,20**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	89.999,99	56,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		89.999,99	
A700003	109	**Aktivnost RAD S MLADEŽI**	**150.000,00**	**87.500,00**	**58,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	87.500,00	58,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		87.500,00	
A700004	109	**Aktivnost PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA**	**50.000,00**	**29.350,01**	**58,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	29.350,01	58,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.350,01	
A700005	109	**Aktivnost SIGURMOST U PROMETU**	**51.000,00**	**29.750,00**	**58,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	29.750,00	58,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.750,00	
A700006	109	**Aktivnost ZDRAVSTVENI ODGOJ**	**130.000,00**	**73.288,01**	**56,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	73.288,01	56,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		73.288,01	
A700007	109	**Aktivnost PROMOCIJA DDK**	**68.000,00**	**39.300,01**	**57,80**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	68.000,00	39.300,01	57,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		39.300,01	
A700008	109	**Aktivnost DNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A700009	109	**Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA MLADEŽ I OBITELJ**	**180.000,00**	**105.000,00**	**58,30**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	105.000,00	58,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		105.000,00	
A700010	109	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK CRVENOG KRIŽA**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
8000	109	**Program SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA**	**400.000,00**	**132.668,00**	**33,20**
A800001	109	**Aktivnost PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA**	**400.000,00**	**132.668,00**	**33,20**
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	132.668,00	0,00
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		132.668,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
L02	109	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**10.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
1001	109	**Program IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
K100001	109	**Projekt STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000,00	0,00	0,00
4211	11,71	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
1002	109	**Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
K100001	109	**Projekt PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	0,00	0,00
4211	11	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
K100002	109	**Projekt DOM ZA DJECU MAESTRAL SPLIT**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000,00	0,00	0,00
4211	11	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVALIDITETOM	**7.000.000,00**	**2.997.420,54**	**42,80**
L03	109	**Gl.program ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA**	**7.000.000,00**	**2.997.420,54**	**42,80**
9000	109	**Aktivnost SUFINANCIRANJE USTANOVE DES**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**50,00**
A900001	109	**Aktivnost SUFINANCIRANJE USTANOVE DES**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**50,00**
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		2.000.000,00	
9000	109	**Aktivnost PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN**	**2.200.000,00**	**811.297,74**	**36,90**
A900002	109	**Aktivnost PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH**	**2.200.000,00**	**811.297,74**	**36,90**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.200.000,00	811.297,74	36,90
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		811.297,74	
9000	109	**Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**800.000,00**	**186.122,80**	**23,30**
A900003	109	**Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**800.000,00**	**186.122,80**	**23,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	78.328,60	78,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		68.328,60	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	30.044,20	30,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.044,20	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	63.750,00	10,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		63.750,00	
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0,00	14.000,00	0,00
3861	11	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.		14.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**126.472.000,00**	**54.075.509,53**	**42,80**
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**83.149.000,00**	**39.532.740,09**	**47,50**
M01	0911	**Gl.program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRTIĆI**	**82.549.000,00**	**39.532.740,09**	**47,90**
1000	0911	**Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA**	**67.670.816,00**	**33.295.610,21**	**49,20**
A100001	0911	**Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**66.616.816,00**	**33.075.798,99**	**49,70**
311	11	PLAĆE	56.840.668,00	28.405.750,25	50,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.405.750,25	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.153.600,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.622.548,00	4.317.673,84	50,10
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.834.775,88	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		482.897,96	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	352.374,90	0,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		352.374,90	
A100002	0911	**Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA**	**650.000,00**	**49.410,40**	**7,60**
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	124.000,00	26.936,43	21,70
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.093,75	
3213	52	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.842,68	
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.640,00	20.688,85	5,40
3221	52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.035,45	
3225	52	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.653,40	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.360,00	1.785,12	33,30
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.029,12	
3239	11	OSTALE USLUGE		756,00	
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	0,00	0,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4225	11	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4226	11	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	52	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
T100006	0911	**Projekt AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA**	**60.000,00**	**12.935,00**	**21,60**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.375,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.375,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	8.560,00	14,30
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.560,00	
A100009	0911	**Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA**	**344.000,00**	**157.465,82**	**45,80**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000,00	157.465,82	45,80
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		157.465,82	
2000	0911	**Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME**	**2.528.184,00**	**141.131,25**	**5,60**
A200001	0911	**Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA**	**275.300,00**	**43.750,00**	**15,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	275.300,00	13.125,00	4,80
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.125,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	30.625,00	0,00
4226	11	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		30.625,00	
A200003	0911	**Aktivnost ZAKUPNINE**	**55.000,00**	**27.000,00**	**49,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	27.000,00	49,10
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.000,00	
A200004	0911	**Aktivnost SANACIJA I OPREMANJE OBJEKATA**	**1.997.884,00**	**70.381,25**	**3,50**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000,00	35.625,00	2,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.625,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	197.884,00	19.941,25	10,10
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.437,50	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.503,75	
452	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	14.815,00	0,00
4521	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI		14.815,00	
K200005	0911	**Projekt NABAVKA KOMBI VOZILA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
3000	0911	**Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIMA**	**12.350.000,00**	**6.095.998,63**	**49,40**
A300001	0911	**Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ**	**12.000.000,00**	**5.943.914,38**	**49,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	12.000.000,00	5.943.914,38	49,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.943.914,38	
A300002	0911	**Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE**	**350.000,00**	**152.084,25**	**43,50**
311	11	PLAĆE	280.000,00	125.283,21	44,70

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		125.283,21	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.500,00	19.043,85	44,80
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.914,04	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		2.129,81	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	7.040,00	33,50
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.840,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		200,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	717,19	23,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		717,19	
M02	0911	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
4000	0911	**Program GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
K400001	0911	**Projekt NADOGRADNJA DV U SRINJINAMA**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**37.323.000,00**	**11.782.044,95**	**31,60**
M03	09	**Gl.program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**37.323.000,00**	**11.782.044,95**	**31,60**
6000	0912	**Program MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE**	**20.283.000,00**	**9.865.828,73**	**48,60**
A600001	0912	**Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI**	**7.013.210,00**	**3.010.651,85**	**42,90**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	907.000,00	343.904,01	37,90
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		307.024,91	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		32.443,10	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.436,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.618.000,00	1.202.766,81	45,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		794.621,65	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		31.525,12	
3223	11	ENERGIJA		3.196,55	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		252.267,49	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		106.060,02	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		15.095,98	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.205.000,00	1.377.991,88	43,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		284.599,25	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		252.748,44	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		37.359,12	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		489.651,10	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.248,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		99.255,99	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		133.451,67	
3239	11	OSTALE USLUGE		79.677,81	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.110,00	62.838,10	31,40
3293	11	REPREZENTACIJA		30.202,51	
3294	11	ČLANARINE		16.028,00	
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		3.672,50	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.935,09	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.100,00	23.151,05	27,90
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		22.671,78	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		144,01	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		335,26	
A600002	0912	**Aktivnost ENERGIJA**	**6.160.000,00**	**4.114.724,83**	**66,80**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.160.000,00	4.112.600,87	66,80
3223	11	ENERGIJA		4.112.600,87	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.123,96	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		2.123,96	
A600003	0912	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**899.568,00**	**394.692,50**	**43,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	899.568,00	394.692,50	43,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		394.692,50	
A600004	0912	**Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE**	**465.222,00**	**121.012,50**	**26,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	465.222,00	121.012,50	26,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		121.012,50	
A600006	0912	**Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE**	**1.600.000,00**	**454.658,75**	**28,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	190.137,50	190,10

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		190.137,50	
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	264.521,25	17,60
3232	11,52	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		264.521,25	
K600013	0912	**Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU**	**4.145.000,00**	**1.770.088,30**	**42,70**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	54.562,50	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		54.562,50	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	328.502,50	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		246.752,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		81.750,00	
363	52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.645.000,00	1.072.343,80	40,50
3632	52	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.072.343,80	
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000,00	314.679,50	21,00
4511	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		314.679,50	
7000	0912	**Aktivnost ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA**	**17.040.000,00**	**1.916.216,22**	**11,20**
A700001	0912	**Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE**	**2.700.000,00**	**629.468,28**	**23,30**
311	11	PLAĆE	2.600.000,00	627.520,00	24,10
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		627.520,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.948,28	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.948,28	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
A700003	0912	**Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**	**550.000,00**	**146.983,15**	**26,70**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.150,00	2.740,00	4,10
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.740,00	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	3.075,02	23,70
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.075,02	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	268.340,00	89.083,30	33,20
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		89.083,30	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	202.510,00	52.084,83	25,70

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3293	11	REPREZENTACIJA		47.030,94	
3294	11	ČLANARINE		2.000,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.053,89	
A700005	0912	**Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**100.000,00**	**832,50**	**0,80**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	0,00	0,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	832,50	5,60
3293	11	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		832,50	
A700007	0912	**Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA**	**750.000,00**	**255.000,00**	**34,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	255.000,00	34,00
3239	11	OSTALE USLUGE		255.000,00	
A700009	0912	**Aktivnost OSOBNI POMOĆNICI**	**600.000,00**	**124.556,21**	**20,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	120.022,73	20,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		120.022,73	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.533,48	0,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		2.883,48	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.650,00	
A700010	0912	**Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA**	**1.500.000,00**	**703.595,00**	**46,90**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	703.595,00	46,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		703.595,00	
A700016	0912	**Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA**	**40.000,00**	**23.870,63**	**59,70**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.700,00	0,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.700,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	21.170,63	105,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.000,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		587,50	
3239	11	OSTALE USLUGE		3.583,13	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA		0,00	
K700017	0912	**Projekt JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO**	**700.000,00**	**10.332,00**	**1,50**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	10.332,00	1,50
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.332,00	
K700012	0912	**Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	0,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000,00	0,00	0,00
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.500.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
K700015	0912	**Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	2.000.000,00	0,00	0,00
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
A700031	0912	**Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE**	**100.000,00**	**21.578,45**	**21,60**
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	21.578,45	21,60
4241	11	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		21.578,45	
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	**4.900.000,00**	**2.286.255,12**	**46,70**
M04	09	**Gl.program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA**	**4.900.000,00**	**2.286.255,12**	**46,70**
8000	098	**Aktivnost STIPENDIJE**	**4.030.000,00**	**1.872.347,12**	**46,50**
A800001	098	**Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	**3.530.000,00**	**1.803.873,56**	**51,10**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.530.000,00	1.803.873,56	51,10
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.803.873,56	
A800002	098	**Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS**	**500.000,00**	**68.473,56**	**13,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	68.473,56	13,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		68.473,56	
9000	098	**Aktivnost VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE**	**870.000,00**	**413.908,00**	**47,60**
A900001	098	**Aktivnost SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE**	**600.000,00**	**284.712,00**	**47,50**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	284.712,00	47,50
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		284.712,00	
A900002	094	**Aktivnost POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU**	**100.000,00**	**44.200,00**	**44,20**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	44.200,00	44,20
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		44.200,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A900003	094	**Aktivnost POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**170.000,00**	**84.996,00**	**50,00**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	84.996,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		84.996,00	
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	**1.100.000,00**	**474.469,37**	**43,10**
M05	086	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**	**1.100.000,00**	**474.469,37**	**43,10**
9002	086	**Program STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE**	**552.000,00**	**259.404,08**	**47,00**
A900201	086	**Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE**	**552.000,00**	**259.404,08**	**47,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	552.000,00	259.404,08	47,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		259.404,08	
9003	086	**Program UDRUGE TEHNIČKE KULTURE**	**548.000,00**	**215.065,29**	**39,20**
A900301	086	**Aktivnost POTPORE UDRUGAMA**	**528.000,00**	**210.000,00**	**39,80**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	528.000,00	210.000,00	39,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		210.000,00	
A900302	086	**Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE**	**20.000,00**	**5.065,29**	**25,30**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	5.065,29	25,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.065,29	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**68.850.000,00**	**24.635.029,92**	**35,80**
N01	08	**Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**	**68.850.000,00**	**24.635.029,92**	**35,80**
1000	08101	**Aktivnost PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**20.480.000,00**	**7.291.418,44**	**35,60**
A100001	08101	**Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA**	**10.000.000,00**	**3.054.653,45**	**30,50**
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	10.000.000,00	3.054.653,45	30,50
3811	11,52	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.054.653,45	
A100002	08101	**Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI**	**3.000.000,00**	**1.384.975,00**	**46,20**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	3.000.000,00	1.384.975,00	46,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.384.975,00	
A100003	08101	**Aktivnost POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA**	**2.200.000,00**	**724.700,00**	**32,90**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.200.000,00	724.700,00	32,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		724.700,00	
A100004	08101	**Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI**	**2.400.000,00**	**1.045.000,00**	**43,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.400.000,00	1.045.000,00	43,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.045.000,00	
A100005	08101	**Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA**	**300.000,00**	**35.000,00**	**11,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	35.000,00	11,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	
A100007	08101	**Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA**	**200.000,00**	**10.000,00**	**5,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	10.000,00	5,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
A100008	08101	**Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA**	**330.000,00**	**176.160,58**	**53,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	330.000,00	176.160,58	53,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		176.160,58	
A100009	08101	**Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA**	**200.000,00**	**99.999,99**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	99.999,99	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		99.999,99	
A100010	08101	**Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A100011	08101	**Aktivnost SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ**	**100.000,00**	**50.000,01**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	50.000,01	50,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.000,01	
A100012	08101	**Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA I SKAUTSKI ZBOR**	**160.000,00**	**75.955,00**	**47,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	75.955,00	47,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		75.955,00	
A100013	08	**Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA**	**40.000,00**	**17.000,00**	**42,50**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	17.000,00	42,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		17.000,00	
A100014	08101	**Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
A100015	08101	**Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
A100016	08101	**Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	30.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
A100017	081	**Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA**	**1.360.000,00**	**567.974,41**	**41,80**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.360.000,00	567.974,41	41,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		567.974,41	
2000	08101	**Aktivnost POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA**	**17.100.000,00**	**6.740.726,98**	**39,40**
A200001	08101	**Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA**	**2.000.000,00**	**1.311.208,36**	**65,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	45.000,00	0,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000,00	1.266.208,36	63,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.266.208,36	
A200002	08101	**Aktivnost POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA**	**10.000.000,00**	**2.959.826,49**	**29,60**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	921,29	0,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		921,29	
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	7.000.000,00	1.158.905,20	16,60
3811	11,52	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.158.905,20	
532	52	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	3.000.000,00	1.800.000,00	60,00
5321	52	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		1.800.000,00	
A200003	08101	**Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC**	**2.500.000,00**	**1.248.022,42**	**49,90**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
322	31	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.000,00	1.708,56	3,30
3223	31	ENERGIJA		1.708,56	
323	31	RASHODI ZA USLUGE	489.000,00	445.086,79	91,00
3232	31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	31	KOMUNALNE USLUGE		166,77	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		425.420,99	
3239	11	OSTALE USLUGE		19.499,03	
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	50,00	0,10
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		50,00	
3299	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	31	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000,00	801.177,07	42,20
3811	31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		801.177,07	
A200004	08101	**Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	31	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	0,00	0,00
3236	31	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
A200005	08101	**Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE**	**400.000,00**	**474.500,00**	**118,60**
363	31	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	0,00	0,00
3631	31	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	370.000,00	474.500,00	128,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		474.500,00	
A200006	08101	**Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA**	**600.000,00**	**250.000,00**	**41,70**
372	11,31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	250.000,00	41,70
3722	11,31	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		250.000,00	
K200008	08105	**Projekt POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
382	11	KAPITALNE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	100,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		80.000,00	
A200009	08101	**Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA**	**670.000,00**	**267.169,71**	**39,90**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	670.000,00	267.169,71	39,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		267.169,71	
A200011	08101	**Aktivnost POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA ŠPORTSKIH DVORANA**	**600.000,00**	**150.000,00**	**25,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	150.000,00	25,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		150.000,00	
3000	08102	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**700.000,00**	**166.416,17**	**23,80**

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A300001	08102	**Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO**	**400.000,00**	**4.433,67**	**1,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	3.750,00	1,10
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		3.750,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	683,67	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		683,67	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
A300001	08102	**Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA**	**300.000,00**	**161.982,50**	**54,00**
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	50.982,50	25,50
3232	11,31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		37.432,50	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.550,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	111.000,00	111,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		111.000,00	
5000	08101	**Aktivnost STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA**	**570.000,00**	**366.450,00**	**64,30**
A500001	086	**Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI**	**320.000,00**	**166.200,00**	**51,90**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000,00	166.200,00	51,90
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		166.200,00	
A500002	086	**Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA**	**250.000,00**	**200.250,00**	**80,10**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	200.250,00	80,10
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200.250,00	
6000	08100	**Aktivnost JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"**	**19.300.000,00**	**9.445.991,52**	**48,90**
A600001	08100	**Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE**	**4.262.400,00**	**2.134.333,28**	**50,10**
311	11	PLAĆE	3.700.000,00	1.852.719,65	50,10
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.852.719,65	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	562.400,00	281.613,63	50,10
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		281.613,63	
A600002	0810	**Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA**	**15.037.600,00**	**7.311.658,24**	**48,60**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	590.000,00	230.201,00	39,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		230.201,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.230.000,00	5.518.712,34	53,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69.818,21	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3223	11	ENERGIJA		5.206.599,33	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		125.515,88	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		96.661,61	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		20.117,31	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.885.600,00	1.345.339,45	34,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		47.853,71	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		589.630,30	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		475.618,39	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		42.693,63	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		93.402,23	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		32.392,79	
3239	11	OSTALE USLUGE		63.748,40	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	177.760,46	57,30
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		138.666,36	
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		27.784,10	
3293	11	REPREZENTACIJA		11.310,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	1.127,14	7,50
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.127,14	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		0,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	38.517,85	550,30
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		30.075,85	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.442,00	
7000	08102	**Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**10.700.000,00**	**624.026,81**	**5,80**
T700001	08103	**Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA**	**2.200.000,00**	**452.849,69**	**20,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	0,00	0,00
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	700.000,00	452.849,69	64,70
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		452.849,69	
K700002	08103	**Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI**	**2.300.000,00**	**84.970,33**	**3,70**
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.300.000,00	29.173,45	2,20
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		29.173,45	
452	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	37.500,00	0,00
4521	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI		37.500,00	
454	11	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	18.296,88	0,00
4541	11	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU		18.296,88	
545	71	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	1.000.000,00	0,00	0,00
5453	71	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	
K700003	08102	**Projekt SPALADIUM ARENA**	**5.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	5.350.000,00	0,00	0,00
3235	11,52	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
K700004	086	**Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA**	**600.000,00**	**66.206,79**	**11,00**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3.235,98	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		3.235,98	
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	62.970,81	10,50
4212	71	POSLOVNI OBJEKTI		62.970,81	
K700005	086	**Projekt ULAGANJA U OPREMU**	**250.000,00**	**20.000,00**	**8,00**
382	71	KAPITALNE DONACIJE	250.000,00	20.000,00	8,00
3821	71	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		20.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**75.442.000,00**	**35.656.470,30**	**47,30**
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	**70.942.000,00**	**34.516.082,01**	**48,70**
B01	013	**Gl.program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA**	**69.511.000,00**	**34.050.740,26**	**49,00**
1000	0131	**Aktivnost ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA**	**66.029.000,00**	**32.584.020,04**	**49,30**
A100001	0131	**Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE**	**56.981.000,00**	**28.275.752,40**	**49,60**
311	11,52	PLAĆE	45.800.400,00	22.944.426,87	50,10
3111	11,52	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.944.426,87	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.569.000,00	499.008,75	31,80
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		499.008,75	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.961.600,00	3.486.695,69	50,10
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.096.736,30	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		389.959,39	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600.000,00	1.345.621,09	51,80
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		177.821,69	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		951.567,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		57.200,40	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		159.032,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	0,00	0,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
A100002	0131	**Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**9.048.000,00**	**4.308.267,64**	**47,60**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.325.000,00	1.577.608,48	47,40
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		609.093,71	
3223	11	ENERGIJA		909.733,79	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		36.286,98	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.809,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		14.685,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.487.000,00	2.584.821,00	47,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		925.718,51	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.642,49	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		81.997,66	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		175.582,13	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		80.004,58	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		253.311,37	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		982.005,23	
3239	11	OSTALE USLUGE		54.559,03	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	68.171,87	340,90
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		68.171,87	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	68.374,11	33,40
3293	11	REPREZENTACIJA		33.890,15	
3294	11	ČLANARINE		4.020,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.463,96	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00	9.292,18	84,50
3432	11	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		0,00	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		701,75	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		8.590,43	
2000	01333	**Program TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE**	**3.482.000,00**	**1.466.720,22**	**42,10**
T200001	01333	**Projekt ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE**	**2.800.000,00**	**1.128.626,71**	**40,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.800.000,00	1.128.626,71	40,30
3239	11	OSTALE USLUGE		1.128.626,71	
T200002	01333	**Projekt OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**480.000,00**	**199.608,83**	**41,60**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	199.608,83	41,60
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		199.608,83	
T200003	01333	**Projekt TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)**	**202.000,00**	**138.484,68**	**68,60**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	202.000,00	138.484,68	68,60
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		138.484,68	
B02	013	**Gl.program KAPITALNA ULAGANJA**	**1.431.000,00**	**465.341,75**	**32,50**
3000	01333	**Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**850.000,00**	**75.081,25**	**8,80**
K300001	01333	**Projekt VILA DALMACIJA**	**250.000,00**	**75.081,25**	**30,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000,00	75.081,25	30,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		75.081,25	
K300002	01333	**Projekt UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
K300004	01333	**Projekt SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA		0,00	
4000	01333	**Program ULAGANJA U OPREMU**	**581.000,00**	**390.260,50**	**67,20**
K400001	01333	**Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ**	**301.000,00**	**232.939,07**	**77,40**
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	301.000,00	232.939,07	77,40
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		217.702,32	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.965,50	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.271,25	
K400002	01334	**Projekt NABAVKA VOZILA**	**280.000,00**	**157.321,43**	**56,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	122.100,43	43,60
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		122.100,43	
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	35.221,00	0,00
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		35.221,00	
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU	**4.500.000,00**	**1.140.388,29**	**25,30**
B04	01336	**Gl.program INFORMATIZACIJA**	**4.500.000,00**	**1.140.388,29**	**25,30**
6000	0133	**Program INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	**4.500.000,00**	**1.140.388,29**	**25,30**
K600001	0133	**Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE**	**715.000,00**	**49.812,50**	**7,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	12.500,00	9,30
3239	11	OSTALE USLUGE		12.500,00	
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	22.181,25	8,20
4221	71	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.181,25	
4222	71	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	310.000,00	15.131,25	4,90
4262	71	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		15.131,25	
K600002	0133	**Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV**	**250.000,00**	**6.800,00**	**2,70**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	6.800,00	11,30
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.800,00	
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00
4221	71	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
4262	71	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	
A600007	0133	**Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A**	**2.955.000,00**	**1.083.775,79**	**36,70**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.925.000,00	1.083.775,79	37,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		50.548,01	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		276.159,04	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		523.643,31	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		192.227,93	
3239	11	OSTALE USLUGE		41.197,50	
K600011	01336	**Projekt LAN MREŽA**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000,00	0,00	0,00
4123	71	LICENCE		0,00	
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00	0,00	0,00
4222	71	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**30.536.000,00**	**13.718.863,53**	**44,90**
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	**6.570.000,00**	**3.269.159,39**	**49,80**
C01	0133	**Gl.program POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO**	**6.570.000,00**	**3.269.159,39**	**49,80**
1000	0133	**Aktivnost AKTIVNOST GK I MO**	**5.520.000,00**	**2.007.819,86**	**36,40**
A100001	0133	**Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI**	**2.965.100,00**	**974.321,14**	**32,90**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	484.000,00	33.647,15	7,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		33.647,15	
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.481.100,00	940.673,99	37,90
3232	11,43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		940.673,99	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A100002	0133	**Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA**	**1.197.500,00**	**43.858,14**	**3,70**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.197.500,00	43.858,14	3,70
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		38.816,74	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		5.041,40	
A100003	0133	**Aktivnost POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA**	**365.800,00**	**173.420,00**	**47,40**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	365.800,00	173.420,00	47,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		173.420,00	
A100004	0133	**Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO**	**236.300,00**	**186.567,26**	**79,00**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800,00	55.443,79	89,70
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		55.443,79	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	13.500,00	86.733,67	642,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		44.598,67	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.400,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		32.735,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.000,00	44.389,80	27,60
3293	11	REPREZENTACIJA		44.389,80	
A100005	0133	**Aktivnost AKTIVNOSTI DDK**	**154.000,00**	**23.273,50**	**15,10**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	102.000,00	18.703,50	18,30
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE		18.703,50	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	4.570,00	8,80
3293	11	REPREZENTACIJA		4.570,00	
A100006	0133	**Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**307.600,00**	**135.700,00**	**44,10**
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	2.000,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		2.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	307.600,00	133.700,00	43,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		133.700,00	
A100007	0133	**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO**	**293.700,00**	**470.679,82**	**160,30**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	17.795,26	178,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.795,26	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	204.700,00	158.538,94	77,40
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.652,21	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		54.107,23	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.000,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		36.186,95	
3239	11	OSTALE USLUGE		56.592,55	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	72.464,34	164,70
3293	11	REPREZENTACIJA		72.464,34	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	209.262,53	597,90
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		67.333,81	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		9.672,00	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		14.147,50	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		118.109,22	
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	12.618,75	0,00
4262	11	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		12.618,75	
2000	0133	**Program KAPITALNA ULAGANJA**	**250.000,00**	**189.553,75**	**75,80**
K200001	0133	**Projekt UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO**	**250.000,00**	**189.553,75**	**75,80**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	0,00	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	189.553,75	94,80

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		180.803,75	
3239	11	OSTALE USLUGE		8.750,00	
3000	0133	**Aktivnost IZBORI**	**800.000,00**	**1.071.785,78**	**134,00**
A300001	0133	**Aktivnost IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA**	**800.000,00**	**1.071.785,78**	**134,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	105.948,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		105.948,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	965.837,78	120,70
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		965.837,78	
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	**23.966.000,00**	**10.449.704,14**	**43,60**
C02	03	**Gl.program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA**	**23.166.000,00**	**10.217.217,94**	**44,10**
4000	03211	**Aktivnost PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA**	**22.616.000,00**	**9.979.717,94**	**44,10**
A400001	03211	**Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP**	**14.555.000,00**	**9.346.303,32**	**64,20**
311	52	PLAĆE	9.900.000,00	6.656.383,11	67,20
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.551.044,80	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		313.796,13	
3114	11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		791.542,18	
312	52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	118.380,00	59,20
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		118.380,00	
313	52	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.430.000,00	1.516.867,27	62,40
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		493.142,49	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		909.229,24	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		114.495,54	
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600.000,00	263.285,39	43,90
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		260.274,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.011,39	
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	915.000,00	505.524,52	55,20
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.628,29	
3223	11	ENERGIJA		170.374,91	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		132.102,57	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		178.418,75	
323	52	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	173.334,11	55,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.399,19	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		135.728,68	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE		6.306,80	
3239	11	OSTALE USLUGE		8.899,44	
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	112.528,92	56,30
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA		112.528,92	
A400002	03211	**Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD**	**6.811.000,00**	**93.433,77**	**1,40**
311	11	PLAĆE	3.100.000,00	0,00	0,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
3114	11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	0,00	0,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	971.000,00	0,00	0,00
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		0,00	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133	11	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		0,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.050.000,00	0,00	0,00
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	390.000,00	36.733,77	9,40
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		36.733,77	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	56.700,00	41,70
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.		56.700,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	64.000,00	0,00	0,00
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
A400003	03212	**Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA**	**1.250.000,00**	**539.980,85**	**43,20**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000,00	539.980,85	43,20

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		539.980,85	
6000	036	**Aktivnost USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA**	**550.000,00**	**237.500,00**	**43,20**
A600001	036	**Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**450.000,00**	**187.500,00**	**41,70**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	187.500,00	41,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		187.500,00	
A600002	036	**Aktivnost HCK-INTERVENTNI TIM**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	50.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.000,00	
C03	01333	**Gl.program SKLONIŠTA**	**800.000,00**	**232.486,20**	**29,10**
7000	01333	**Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA**	**800.000,00**	**232.486,20**	**29,10**
A700001	01333	**Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA**	**530.000,00**	**230.061,20**	**43,40**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	10.223,74	20,40
3223	11	ENERGIJA		10.223,74	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	219.837,46	45,80
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		219.250,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		587,46	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A700002	01333	**Aktivnost TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
A700003	01333	**Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU**	**100.000,00**	**1.425,00**	**1,40**
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	1.425,00	1,60
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.425,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
A700004	0133	**Aktivnost PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	1.000,00	0,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJES

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3239	11	OSTALE USLUGE		1.000,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA		0,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**67.000.000,00**	**19.684.239,07**	**29,40**
D01	0112	**Gl.program FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**67.000.000,00**	**19.684.239,07**	**29,40**
1000	01121	**Program UPRAVLJANJE FINANCIJAMA**	**67.000.000,00**	**19.684.239,07**	**29,40**
A100002	01121	**Aktivnost OBVEZNICE**	**66.270.000,00**	**19.018.217,39**	**28,70**
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000.000,00	4.010.927,32	50,10
3413	11,31	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI		4.010.927,32	
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.200.000,00	602.458,23	27,40
3423	11	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.		602.458,23	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	70.000,00	7.290,07	10,40
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.290,07	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	26.000.000,00	14.397.541,77	55,40
5445	11	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		14.397.541,77	
552	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000,00	0,00	0,00
5521	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI		0,00	
A100003	01121	**Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA**	**300.000,00**	**201.789,83**	**67,30**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000,00	201.789,83	67,30
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		201.789,83	
A100004	01121	**Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA**	**180.000,00**	**80.529,25**	**44,70**
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000,00	80.529,25	44,70
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		80.529,25	
A100005	01121	**Aktivnost POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA**	**250.000,00**	**383.702,60**	**153,50**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	382.448,78	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		382.448,78	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000,00	1.253,82	0,50
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.253,82	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**7.000.000,00**	**3.798.247,68**	**54,30**
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	**3.600.000,00**	**1.624.250,73**	**45,10**
H01	01333	**Gl.program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA**	**3.600.000,00**	**1.624.250,73**	**45,10**
1000	01333	**Program UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA**	**2.490.000,00**	**1.183.409,02**	**47,50**
A100001	01333	**Aktivnost PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE**	**1.600.000,00**	**832.758,74**	**52,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.600.000,00	832.758,74	52,00
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		832.758,74	
A100002	01333	**Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**400.000,00**	**108.971,78**	**27,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	108.971,78	27,20
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		108.971,78	
A100003	01333	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA**	**490.000,00**	**241.678,50**	**49,30**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	75.127,93	50,10
3223	11	ENERGIJA		75.127,93	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	159.947,42	51,60
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.488,63	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		92.180,82	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.375,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		46.902,97	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	6.603,15	22,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		180,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.423,15	
2000	01333	**Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA**	**1.110.000,00**	**440.841,71**	**39,70**
A200001	01333	**Aktivnost PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE**	**730.000,00**	**380.833,91**	**52,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	730.000,00	380.833,91	52,20
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		380.833,91	
A200002	01333	**Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**	**150.000,00**	**46.778,75**	**31,20**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	46.778,75	31,20
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		46.778,75	
A200003	01333	**Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA**	**230.000,00**	**13.229,05**	**5,80**
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3223	11	ENERGIJA		0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	13.229,05	5,90
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE		1.539,89	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		11.689,16	
		GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLOVE	**1.400.000,00**	**365.314,56**	**26,10**
H03	0133	**Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI**	**1.400.000,00**	**365.314,56**	**26,10**
4000	0133	**Aktivnost GEODETSKI POSLOVI**	**1.400.000,00**	**365.314,56**	**26,10**
A400001	0133	**Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE**	**400.000,00**	**65.487,06**	**16,40**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	399.000,00	65.487,06	16,40
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		65.487,06	
3239	11	OSTALE USLUGE		0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
A400002	0133	**Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA**	**1.000.000,00**	**299.827,50**	**30,00**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	299.827,50	30,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		281.250,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		18.577,50	
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	**2.000.000,00**	**1.808.682,39**	**90,40**
H05	0133	**Gl.program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA**	**2.000.000,00**	**1.808.682,39**	**90,40**
7000	0133	**Program ZASTUPANJE GRADA**	**2.000.000,00**	**1.808.682,39**	**90,40**
A700001	0133	**Aktivnost PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA**	**200.000,00**	**159.617,10**	**79,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	156.000,00	60.328,62	38,70
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		200,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		60.128,62	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	99.288,48	225,70
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE		99.288,48	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE,STANOVA,POSL.PROSTO

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
A700002	0133	**Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI**	**50.000,00**	**126.375,00**	**252,80**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	126.375,00	252,80
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		126.375,00	
A700003	0133	**Aktivnost OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE		0,00	
A700004	0133	**Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA**	**850.000,00**	**1.522.690,29**	**179,10**
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	781.145,53	156,20
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		781.145,53	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000,00	308.588,76	102,90
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		11.842,00	
3433	11	ZATEZNE KAMATE		296.746,76	
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	432.956,00	865,90
3831	11	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		432.956,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**9.010.000,00**	**1.499.066,27**	**16,60**
L05	109	**Gl.program HRVATSKI BRANITELJI**	**2.210.000,00**	**1.038.200,74**	**47,00**
9009	109	**Aktivnost SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRUGAMA**	**2.210.000,00**	**1.038.200,74**	**47,00**
A900901	109	**Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A900902	109	**Aktivnost PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.**	**120.000,00**	**51.413,88**	**42,80**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	51.413,88	42,80
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		51.413,88	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
A900903	109	**Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA**	**650.000,00**	**358.286,86**	**55,10**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	4.437,00	11,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE		4.437,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	610.000,00	353.849,86	58,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		353.849,86	
A900904	109	**Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	90.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		90.000,00	
A900905	109	**Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA**	**130.000,00**	**65.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	65.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		65.000,00	
A900906	109	**Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA**	**130.000,00**	**65.000,00**	**50,00**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	65.000,00	50,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		65.000,00	
A900907	109	**Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE**	**170.000,00**	**46.000,00**	**27,10**
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	46.000,00	27,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		46.000,00	
A900908	109	**Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABIL.I LIJEČ.**	**560.000,00**	**362.500,00**	**64,70**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000,00	362.500,00	64,70
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		230.500,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		132.000,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITE

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
A900909	109	**Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
L06	0660	**Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	**6.800.000,00**	**460.865,53**	**6,80**
9010	0660	**Program STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA**	**6.800.000,00**	**460.865,53**	**6,80**
K901001	106	**Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**6.800.000,00**	**460.865,53**	**6,80**
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.800.000,00	460.865,53	6,80
4211	71	STAMBENI OBJEKTI		460.865,53	

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2013 DO 30.06.2013

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**300.000,00**	**93.837,50**	**31,30**
B03	01331	**Gl.program JAVNA NABAVA**	**300.000,00**	**93.837,50**	**31,30**
5000	01331	**Aktivnost PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE**	**300.000,00**	**93.837,50**	**31,30**
A500001	01331	**Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE**	**300.000,00**	**93.837,50**	**31,30**
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	93.837,50	31,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		93.837,50	
		U K U P N O :	**814.756.000,00**	**330.822.030,05**	**40,60**