

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.221.734,80</b>	<b>94,01</b>
		<b>GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.773.500,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>5.024.948,45</b>	<b>99,85</b>
A01	01112	<b>Gl.program GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>4.773.500,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>5.024.948,45</b>	<b>99,85</b>
1000	01111	<b>Aktivnost AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.773.500,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>5.032.500,00</b>	<b>5.024.948,45</b>	<b>99,85</b>
A100001	01112	<b>Aktivnost VIJEĆNIČKI PAUŠALI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.833,77</b>	<b>100,06</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.833,77	100,10
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				1.370.833,77	
A100002	01112	<b>Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.411,58</b>	<b>99,24</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	600.000,00	600.000,00	595.411,58	99,20
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				595.411,58	
A100003	01112	<b>Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV</b>	<b>2.878.500,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.011.760,00</b>	<b>99,98</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.878.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00	3.011.760,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				3.011.760,00	
A100004	01112	<b>Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.943,10</b>	<b>93,89</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	15.000,00	15.000,00	11.439,00	76,30
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				11.439,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.504,10	101,40
3293	11	REPREZENTACIJA				35.504,10	
		<b>GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.627,87</b>	<b>91,25</b>
A02	0131	<b>Gl.program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.627,87</b>	<b>91,25</b>
2000	0131	<b>Aktivnost AKTIVNOSTI ODSJEKA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.627,87</b>	<b>91,25</b>
A200001	0131	<b>Aktivnost PRIPREMA AKATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A200002	0131	<b>Aktivnost OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.627,87</b>	<b>98,86</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.332,66	91,10

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				27.332,66	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.295,21	101,40
3239	11	OSTALE USLUGE				91.295,21	
		<b>GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOSSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOI</b>	<b>8.096.500,00</b>	<b>7.837.500,00</b>	<b>7.837.500,00</b>	<b>7.078.158,48</b>	<b>90,31</b>
A03	01111	<b>Gl.program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL</b>	<b>8.096.500,00</b>	<b>7.837.500,00</b>	<b>7.837.500,00</b>	<b>7.078.158,48</b>	<b>90,31</b>
3000	01111	<b>Aktivnost ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>3.582.065,19</b>	<b>95,50</b>
A300001	01111	<b>Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>484.685,53</b>	<b>96,94</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	500.000,00	500.000,00	481.990,23	96,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				377.911,32	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				48.613,29	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				36.584,12	
3239	11	OSTALE USLUGE				18.881,50	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	2.695,30	0,00
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				2.695,30	
A300002	01111	<b>Aktivnost ODNOSI S GRAĐANIMA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.624,89</b>	<b>98,04</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.955,86	109,60
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				755,86	
3239	11	OSTALE USLUGE				10.200,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	729,14	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				729,14	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	60.000,00	60.000,00	56.939,89	94,90
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				56.939,89	
382	11	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	11	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA				0,00	
A300003	01111	<b>Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>93.651,10</b>	<b>86,71</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	108.000,00	108.000,00	93.651,10	86,70
3239	11	OSTALE USLUGE				93.651,10	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA				0,00	
A300004	01111	<b>Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI</b>	<b>205.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>179.803,33</b>	<b>97,19</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.302,59	81,20
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				20.302,59	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	10.000,00	10.000,00	7.831,88	78,30
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				7.831,88	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	30.000,00	30.000,00	27.019,46	90,10
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				27.019,46	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	4.649,40	0,00
3294	11	ČLANARINE				4.649,40	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				120.000,00	
A300005	01111	<b>Aktivnost FESTIVALI I GRADSKA DOGAĐANJA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3239	11	OSTALE USLUGE				600.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
A300006	01111	<b>Aktivnost PROJEKTI MLADIH</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	11,52	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				300.000,00	
T300007	01111	<b>Projekt NEVLADINE UDRUGE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
A300008	01111	<b>Aktivnost SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.855.300,34</b>	<b>93,80</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	698.000,00	698.000,00	463.060,46	66,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				463.060,46	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	443.000,00	443.000,00	453.000,00	102,30
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				453.000,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	21.000,00	21.000,00	25.775,87	122,70
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				25.775,87	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	800.000,00	800.000,00	898.159,21	112,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				898.159,21	
382	11	KAPITALNE DONACIJE	0,00	16.000,00	16.000,00	15.304,80	95,70
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prog/Konto	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3822	11				15.304,80	
4000	01111	<b>4.066.500,00</b>	<b>3.586.500,00</b>	<b>3.586.500,00</b>	<b>3.068.531,86</b>	<b>85,56</b>
A400001	01111	<b>2.445.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>2.078.031,94</b>	<b>84,99</b>
322	11	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	11				0,00	
323	11	1.480.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00	1.550.531,29	87,30
3231	11				19.345,00	
3233	11				141.277,93	
3235	11				170.970,00	
3237	11				230.971,43	
3239	11				987.966,93	
329	11	600.000,00	467.000,00	467.000,00	405.500,65	86,80
3293	11				200.783,65	
3299	11				204.717,00	
381	11	350.000,00	200.000,00	200.000,00	122.000,00	61,00
3811	11				122.000,00	
A400002	01111	<b>191.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>89.232,70</b>	<b>80,03</b>
321	11	66.500,00	76.500,00	76.500,00	66.963,73	87,50
3211	11				66.963,73	
323	11	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	11				0,00	
329	11	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.933,60	83,70
3293	11				20.933,60	
343	11	0,00	0,00	0,00	1.335,37	0,00
3431	11				952,33	
3432	11				383,04	
A400003	01111	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>727.246,71</b>	<b>99,62</b>
322	11	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.971,33	108,50
3221	11				37.971,33	
323	11	0,00	350.000,00	350.000,00	362.569,23	103,60
3231	11				107.467,00	
3233	11				8.232,35	
3235	11				84.679,35	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				47.745,08	
3239	11	OSTALE USLUGE				114.445,45	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.114,85	70,50
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				2.114,85	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	332.000,00	332.000,00	314.591,30	94,80
3293	11	REPREZENTACIJA				261.650,02	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				52.941,28	
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3522	11	SUBVENC.IJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA				10.000,00	
A400004	01111	<b>Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>174.020,51</b>	<b>58,01</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	60.000,00	60.000,00	57.329,99	95,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				1.878,32	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				32.147,28	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				15.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				8.304,39	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	240.000,00	240.000,00	78.690,52	32,80
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				77.804,92	
3293	11	REPREZENTACIJA				885,60	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				38.000,00	
5000	01111	<b>Aktivnost NACIONALNE MANJINE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.561,43</b>	<b>85,51</b>
A500001	01111	<b>Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.561,43</b>	<b>85,51</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.666,84	18,70
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				13.476,67	
3223	11	ENERGIJA				5.190,17	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	185.161,59	92,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				19.942,99	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				2.301,61	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				54.560,46	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				2.476,78	
3239	11	OSTALE USLUGE				105.879,75	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	223.733,00	111,90

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011

## RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				162.000,00	
3293	11	REPREZENTACIJA				58.559,70	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				3.173,30	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>431.777.500,00</b>	<b>277.822.860,00</b>	<b>277.822.860,00</b>	<b>255.600.978,18</b>	<b>92,00</b>
		<b>GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>43.210.000,00</b>	<b>32.287.000,00</b>	<b>32.287.000,00</b>	<b>20.586.270,53</b>	<b>63,76</b>
E01	05	<b>Gl.program KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>2.283.504,83</b>	<b>16,43</b>
1000	05103	<b>Program GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>2.283.504,83</b>	<b>16,43</b>
K100001	05103	<b>Projekt SANACIJA KAREPOVCA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>2.283.504,83</b>	<b>16,43</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	700.000,00	700.000,00	705.018,97	100,70
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				50,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				16.113,00	
3239	43	OSTALE USLUGE				688.855,97	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	4.850,28	48,50
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				4.850,28	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.400.000,00	9.690.000,00	9.690.000,00	1.419.885,58	14,70
4111	43	ZEMLJIŠTE				1.419.885,58	
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	153.750,00	4,40
4263	11	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA				153.750,00	
4264	43	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
K100002	05101	<b>Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				0,00	
2000	0520	<b>Program GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T200001	052111	<b>Projekt EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386	71	KAPITALNE POMOĆI	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	71	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
E02	045	<b>Gl.program GRADSKI PRJEVOZ I PAUK SLUŽBA</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.016.624,01</b>	<b>99,51</b>
4000	04510	<b>Program KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.016.624,01</b>	<b>99,51</b>
T400001	04510	<b>Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>16.936.323,46</b>	<b>99,63</b>
386	71	KAPITALNE POMOĆI	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	16.936.323,46	99,60
3861	71	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				16.936.323,46	
T400002	04510	<b>Projekt SUSTAV AUTOMATSKE NAPLATE I KONTROLE KARATA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
386	43,71	KAPITALNE POMOĆI	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43,71	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
K400003	0451	<b>Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.300,55</b>	<b>80,30</b>
422	43	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.300,55	80,30
4221	43	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				80.300,55	
E04	049	<b>Gl.program KONCESIJE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.286.141,69</b>	<b>99,93</b>
6000	049	<b>Aktivnost KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>489.789,10</b>	<b>99,75</b>
K600001	049	<b>Projekt BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>489.789,10</b>	<b>99,75</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	312.000,00	312.000,00	311.416,85	99,80
3239	11	OSTALE USLUGE				311.416,85	
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	310.000,00	179.000,00	179.000,00	178.372,25	99,60
4122	43	KONCESIJE				178.372,25	
7000	049	<b>Aktivnost KONCESIJE-GRIJANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.352,59</b>	<b>100,04</b>
A700001	049	<b>Aktivnost TOPLANE BLATINE, GLAVIČINE, SPINUT</b>	<b>0,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.352,59</b>	<b>100,04</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	796.000,00	796.000,00	795.652,74	100,00
3223	11	ENERGIJA				795.652,74	
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD OSTALIH TRGOV.DRUŠTAVA				0,00	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	699,85	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE				699,85	
		<b>GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE</b>	<b>111.200.000,00</b>	<b>108.987.000,00</b>	<b>110.728.100,00</b>	<b>110.453.302,77</b>	<b>99,75</b>
F01	06	<b>Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA</b>	<b>104.830.000,00</b>	<b>106.697.000,00</b>	<b>109.343.400,00</b>	<b>109.068.744,66</b>	<b>99,75</b>
8000	06	<b>Aktivnost KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>80.245.000,00</b>	<b>82.243.000,00</b>	<b>84.916.000,00</b>	<b>84.693.147,00</b>	<b>99,74</b>
A800001	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE</b>	<b>24.275.000,00</b>	<b>26.655.000,00</b>	<b>28.628.000,00</b>	<b>28.611.167,40</b>	<b>99,94</b>
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.148,50	66,30
3227	43	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				33.148,50	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	24.225.000,00	26.605.000,00	28.578.000,00	28.578.018,90	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				27.821.178,86	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				1.656,07	
3237	43	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				755.183,97	
A800002	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>27.049.954,53</b>	<b>100,00</b>



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
323	43	RASHODI ZA USLUGE	25.650.000,00	26.350.000,00	27.050.000,00	27.049.954,53	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				26.699.980,42	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				349.974,11	
A800003	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>3.286.491,25</b>	<b>99,98</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	5.500.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	3.286.491,25	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				1.819.790,02	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				178.574,36	
3239	11	OSTALE USLUGE				1.288.126,87	
A800004	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.499.999,34</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.499.999,34	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				4.399.723,59	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				100.275,75	
A800005	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.893,25</b>	<b>99,96</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	249.893,25	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				249.893,25	
A800006	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.281.000,00</b>	<b>2.281.000,00</b>	<b>2.146.018,44</b>	<b>94,08</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.450.000,00	2.281.000,00	2.281.000,00	2.146.018,44	94,10
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				2.146.018,44	
A800007	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>969.716,39</b>	<b>99,97</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	970.000,00	970.000,00	970.000,00	969.716,39	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				969.716,39	
A800008	0641	<b>Aktivnost JAVNA RASVJETA</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>17.879.906,40</b>	<b>99,61</b>
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.704.882,61	99,10
3223	43	ENERGIJA				10.704.882,61	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.175.023,79	100,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				7.175.023,79	
9000	06	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>19.915.000,00</b>	<b>19.455.000,00</b>	<b>19.561.600,00</b>	<b>19.519.333,15</b>	<b>99,78</b>
A900001	0660	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.940.000,00</b>	<b>14.940.000,00</b>	<b>14.933.901,15</b>	<b>99,96</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	15.000.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.933.901,15	100,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				14.933.901,15	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A900002	0660	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>910.600,00</b>	<b>910.550,34</b>	<b>99,99</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	900.000,00	910.600,00	910.550,34	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				341.834,27	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				568.716,07	
A900003	0660	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA</b>	<b>665.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>526.700,00</b>	<b>526.717,76</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	665.000,00	515.000,00	526.700,00	526.717,76	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				500.953,17	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				25.764,59	
A900004	0660	<b>Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.292.378,55</b>	<b>99,41</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.292.378,55	99,40
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				1.292.378,55	
A900005	0660	<b>Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>699.215,78</b>	<b>99,89</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	699.215,78	99,90
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE				699.215,78	
A900006	0660	<b>Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.184.300,00</b>	<b>1.156.569,57</b>	<b>97,66</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.072.314,57	97,50
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				1.072.314,57	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	84.300,00	84.255,00	99,90
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				84.255,00	
9001	06	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>3.881.800,00</b>	<b>3.873.482,91</b>	<b>99,79</b>
A900101	0660	<b>Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.099.767,26</b>	<b>99,99</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.767,26	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				2.099.767,26	
A900102	0660	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>797.701,74</b>	<b>99,71</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	797.701,74	99,70
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				797.701,74	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A900103	0660	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,01</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,01	100,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				40.000,01	
382	11	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A900104	0660	<b>Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>749.577,78</b>	<b>99,94</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				0,00	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.577,78	99,90
3237	43	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				640.243,14	
3239	11	OSTALE USLUGE				109.334,64	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	11	ČLANARINE				0,00	
A900105	0660	<b>Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.788,76</b>	<b>99,98</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	66.800,00	66.788,76	100,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				66.788,76	
A900106	0660	<b>Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>119.647,36</b>	<b>95,72</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	125.000,00	125.000,00	119.647,36	95,70
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				14.999,86	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				104.647,50	
9002	06	<b>Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVA</b>	<b>870.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>982.781,60</b>	<b>99,88</b>
A900201	066	<b>Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				520.000,00	
A900202	0660	<b>Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3235	43	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				30.000,00	
A900203	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIČA NA RIVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>213.981,60</b>	<b>99,99</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				0,00	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	214.000,00	214.000,00	213.981,60	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				213.981,60	
3234	43	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
A900204	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>98,29</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.800,00	98,30
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				68.800,00	
A900505	0660	<b>Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE				150.000,00	
F02	06	<b>Gl.program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.384.700,00</b>	<b>1.384.558,11</b>	<b>99,99</b>
9003	06	<b>Aktivnost INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.384.700,00</b>	<b>1.384.558,11</b>	<b>99,99</b>
A900301	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>466.800,00</b>	<b>466.797,30</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	3.700.000,00	970.000,00	466.800,00	466.797,30	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				431.373,30	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				35.424,00	
A900302	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
A900303	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>258.480,81</b>	<b>99,99</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	370.000,00	258.500,00	258.480,81	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				258.480,81	
A900304	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.918,02</b>	<b>99,90</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	80.000,00	79.918,02	99,90
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				79.918,02	
A900305	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
A900306	0660	<b>Aktivnost POTPORNÍ ZIDOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
A900307	0641	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.376,00</b>	<b>99,94</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	100.000,00	38.400,00	38.376,00	99,90
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				1.230,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				37.146,00	
A900308	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>540.985,98</b>	<b>100,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	700.000,00	541.000,00	540.985,98	100,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				499.165,98	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				41.820,00	
A900309	0660	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE BUS NADSTREŠNICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
A900310	0660	<b>Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	43	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
		<b>GLAVA 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNU IZGRADNJU</b>	<b>274.910.000,00</b>	<b>136.248.860,00</b>	<b>134.507.760,00</b>	<b>124.335.728,04</b>	<b>92,44</b>
G01	04	<b>Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>274.910.000,00</b>	<b>136.248.860,00</b>	<b>134.507.760,00</b>	<b>124.335.728,04</b>	<b>92,44</b>
9004	0451	<b>Program IZGRADNJA CESTA</b>	<b>262.175.000,00</b>	<b>131.310.860,00</b>	<b>129.211.960,00</b>	<b>120.926.235,36</b>	<b>93,59</b>
K900401	045112	<b>Projekt VUKOVARSKA ULICA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.376.000,00</b>	<b>3.376.000,00</b>	<b>3.317.025,99</b>	<b>98,25</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	55.000,00	55.000,00	54.070,80	98,30
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				54.070,80	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE				0,00	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	52.000,00	52.000,00	51.147,38	98,40
4111	43	ZEMLJIŠTE				51.147,38	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	3.211.807,81	100,10
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				3.211.807,81	
K900404	045112	<b>Projekt PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>954.200,00</b>	<b>681.383,03</b>	<b>71,41</b>
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	43,71	ZEMLJIŠTE				0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	1.000.000,00	954.200,00	681.383,03	71,40
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				681.383,03	
K900407	045112	<b>Projekt MANDEROVA,KAVANJINOVA I BIHAČKA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>1.268.541,85</b>	<b>99,96</b>
386	43	KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	7.000.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.268.541,85	100,00
4111	43	ZEMLJIŠTE				1.268.541,85	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
κ900408	045112	<b>Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>31.598.860,00</b>	<b>31.598.860,00</b>	<b>28.359.764,59</b>	<b>89,75</b>
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	70.000.000,00	31.598.860,00	31.598.860,00	28.359.764,59	89,70
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				28.359.764,59	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				0,00	
κ900409	045112	<b>Projekt PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.398.100,56</b>	<b>99,96</b>
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE				0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.400.000,00	5.398.100,56	100,00
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				5.379.768,64	
4214	11	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				18.331,92	
κ900414	045112	<b>Projekt JAVNE GARAŽE</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>30.520.000,00</b>	<b>30.734.200,00</b>	<b>30.728.569,45</b>	<b>99,98</b>
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	520.000,00	520.000,00	514.406,65	98,90
3433	11	ZATEZNE KAMATE				514.406,65	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	43	ZEMLJIŠTE				0,00	
421	81	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.000.000,00	30.000.000,00	30.214.200,00	30.214.162,80	100,00
4212	81	POSLOVNI OBJEKTI				30.214.162,80	
428	11	PREDUJMOVI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	11	PREDUJMOVI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				0,00	
κ900422	045112	<b>Projekt ZAGORSKI PUT</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>9.038.000,00</b>	<b>8.370.700,00</b>	<b>8.400.484,03</b>	<b>100,36</b>
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	38.000,00	38.000,00	38.070,00	100,20
4111	11	ZEMLJIŠTE				38.070,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000,00	9.000.000,00	8.332.700,00	8.362.414,03	100,40
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				8.362.414,03	
κ900430	045112	<b>Projekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO</b>	<b>24.350.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.413.528,93</b>	<b>72,18</b>
386	43	KAPITALNE POMOĆI	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
411	43,61	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.185.109,81	72,80
4111	43,61	ZEMLJIŠTE				2.185.109,81	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.228.419,12	71,70
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				3.228.419,12	
κ900431	045112	<b>Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>10.691.000,00</b>	<b>10.691.000,00</b>	<b>10.498.473,98</b>	<b>98,20</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	370.000,00	370.000,00	192.175,20	51,90
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				192.175,20	
412	43,81	NEMATERIJALNA IMOVINA	23.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.285.783,26	99,90
4124	43,81	OSTALA PRAVA				10.285.783,26	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	21.000,00	21.000,00	20.515,52	97,70
4213	11	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				20.515,52	
κ900438	045112	<b>Projekt KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRADENIH DIJELOVA GRADA</b>	<b>67.325.000,00</b>	<b>29.318.000,00</b>	<b>29.318.000,00</b>	<b>26.860.362,95</b>	<b>91,62</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	63.000,00	63.000,00	62.438,90	99,10
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				450,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				58.456,40	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				3.532,50	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				7.000,00	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	39.550.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.167.824,76	99,80
4111	43	ZEMLJIŠTE				19.167.824,76	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.975.000,00	10.048.000,00	10.048.000,00	7.623.099,29	75,90
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				7.623.099,29	
9005	0660	<b>Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJ</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>367.098,76</b>	<b>80,68</b>
κ900506	0660	<b>Projekt DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>80.288,25</b>	<b>48,66</b>
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.365.000,00	165.000,00	165.000,00	80.288,25	48,70
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				80.288,25	
κ900514	0660	<b>Projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>286.810,51</b>	<b>98,90</b>
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.720.000,00	290.000,00	290.000,00	286.810,51	98,90
4213	43	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				286.810,51	
9006	05	<b>Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>2.433.000,00</b>	<b>2.433.000,00</b>	<b>776.489,00</b>	<b>31,91</b>
κ900602	052111	<b>Projekt KANALIZACIJA SRINJINA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>70.528,47</b>	<b>4,70</b>
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	70.528,47	4,70
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				70.528,47	
κ900603	052111	<b>Projekt OPSKRBNI CJEVOVOD SA VISOKE DO ŽNJANA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.184,37</b>	<b>9,59</b>
386	43	KAPITALNE POMOĆI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	19.184,37	9,60
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				19.184,37	
K900605	052111	<b>Projekt KANALIZACIJA U VELEBITSKOJ ULICI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				750,00	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
K900607	052111	<b>Projekt KANALIZACIJA PROBALNOG PODRUČJA TRSTENIK-RADOŠEV</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386	43	KAPITALNE POMOĆI	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				0,00	
K900607	052111	<b>Projekt KANALIZACIJA NASELJA DONJE I GORNJE SITNO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386	43	KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
K900608	052111	<b>Projekt KANALIZACIJA-STOCI NA MEJAŠIMA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>576.976,82</b>	<b>99,48</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				750,00	
386	43	KAPITALNE POMOĆI	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	580.000,00	580.000,00	576.226,82	99,30
4214	11	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				576.226,82	
K900606	052111	<b>Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>109.049,34</b>	<b>105,87</b>
386	43	KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	43	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				0,00	
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	103.000,00	103.000,00	109.049,34	105,90
4214	11	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				109.049,34	
9007	0641	<b>Program JAVNA RASVJETA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.720,68</b>	<b>60,48</b>
K900705	0641	<b>Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.720,68</b>	<b>60,48</b>
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000,00	150.000,00	150.000,00	90.720,68	60,50
4214	43	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				90.720,68	
9008	049	<b>Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.257.800,00</b>	<b>2.175.184,24</b>	<b>96,34</b>



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	160.000,00	160.000,00	116.746,11	73,00
3223	43	ENERGIJA				116.746,11	
323	43	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	440.678,02	91,80
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				65.743,99	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				192.000,00	
3239	43	OSTALE USLUGE				182.934,03	
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.260.000,00	1.617.800,00	1.617.760,11	100,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				1.000,00	
3299	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				1.616.760,11	
		<b>GLAVA 00204 ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>225.676,84</b>	<b>75,23</b>
G02	062	<b>Gl.program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>225.676,84</b>	<b>75,23</b>
9009	0620	<b>Aktivnost KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>225.676,84</b>	<b>75,23</b>
A900901	06200	<b>Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.988,16</b>	<b>55,98</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	50.000,00	50.000,00	26.988,16	54,00
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				26.988,16	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				1.000,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
A900902	06200	<b>Aktivnost UKLANJANJE OLUPINA SA JPP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.791,55</b>	<b>58,79</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.791,55	58,80
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				1.740,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				57.051,55	
A900903	06200	<b>Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.614,66</b>	<b>173,07</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	20.000,00	20.000,00	34.614,66	173,10
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				34.614,66	
A900904	06200	<b>Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
A900905	06200	<b>Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.499,87</b>	<b>41,67</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	30.000,00	30.000,00	12.499,87	41,70
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				12.499,87	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A900906	06200	<b>Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.782,60</b>	<b>91,78</b>
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	100.000,00	100.000,00	91.782,60	91,80
	3234	KOMUNALNE USLUGE				91.782,60	
9010	0620	<b>Aktivnost PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>1.257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A901001	0620	<b>Aktivnost PROMETNI REDARI</b>	<b>999.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311	PLAĆE	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				0,00	
	3133	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				0,00	
A901002	0620	<b>Aktivnost TROŠKOVI OSNIVANJA PROMETNOG REDARSTVA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.434.175,98</b>	<b>96,39</b>
		<b>GLAVA 00301 ODSJEK ZA POSLOVNE PROSTORE I STANOVE</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>4.033.100,00</b>	<b>3.762.015,56</b>	<b>93,28</b>
H01	01333	<b>Gl.program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRA</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>4.033.100,00</b>	<b>3.762.015,56</b>	<b>93,28</b>
1000	01333	<b>Program UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.792.100,00</b>	<b>2.634.069,85</b>	<b>94,34</b>
A100001	01333	<b>Aktivnost PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.589.371,82</b>	<b>95,17</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.589.371,82	95,20
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				1.589.371,82	
A100002	01333	<b>Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>348.377,01</b>	<b>87,09</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	348.377,01	87,10
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				348.377,01	
A100003	01333	<b>Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>722.100,00</b>	<b>696.321,02</b>	<b>96,43</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.304,03	82,90
3223	11	ENERGIJA				124.304,03	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	333.800,00	333.801,07	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				26.275,20	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				232.552,95	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				74.972,92	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	238.300,00	238.215,92	100,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				416,90	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				237.799,02	
2000	01333	<b>Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>1.127.945,71</b>	<b>90,89</b>
A200001	01333	<b>Aktivnost PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE</b>	<b>870.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>738.503,49</b>	<b>92,31</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	870.000,00	800.000,00	800.000,00	738.503,49	92,30
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				738.503,49	
A200002	01333	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>97.645,36</b>	<b>65,10</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.645,36	65,10
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				97.645,36	
A200003	01333	<b>Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.796,86</b>	<b>100,27</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.851,77	117,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3223	11	ENERGIJA				5.851,77	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	255.000,00	286.000,00	285.945,09	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				362,98	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				3.732,67	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				7.675,20	
3239	11	OSTALE USLUGE				274.174,24	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
		<b>GLAVA 00302 ODSJEK ZA PRIPREMU GRAĐEVINSKOG ZEML</b>	<b>430.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>140.762,88</b>	<b>52,13</b>
H02	049	<b>Gl.program TROŠKOVI PRIPREME GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠT</b>	<b>430.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>140.762,88</b>	<b>52,13</b>
3000	049	<b>Aktivnost IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>140.762,88</b>	<b>52,13</b>
A300001	049	<b>Aktivnost PRATEĆI TROŠKOVI IMOVINSKO PRAVNE PRIPREME</b>	<b>430.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>140.762,88</b>	<b>52,13</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	180.000,00	180.000,00	134.187,92	74,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				21.607,17	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				48.472,70	
3239	11	OSTALE USLUGE				64.108,05	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	90.000,00	90.000,00	6.574,96	7,30
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				6.574,96	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
		<b>GLAVA 00303 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHNIČKU EVIDENC</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>994.853,15</b>	<b>*****</b>
H03	0133	<b>Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>994.853,15</b>	<b>*****</b>
4000	0133	<b>Aktivnost GEODETSKI POSLOVI</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>994.853,15</b>	<b>100,24</b>
A400001	0133	<b>Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE</b>	<b>649.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>214.422,93</b>	<b>101,14</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	649.000,00	609.000,00	212.000,00	211.932,37	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				950,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				209.892,07	
3239	11	OSTALE USLUGE				1.090,30	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	2.490,56	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				2.490,56	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
A400002	0133	<b>Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA</b>	<b>961.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>780.430,22</b>	<b>99,99</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	961.000,00	961.000,00	780.500,00	780.410,22	100,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				586.064,50	
3239	11	OSTALE USLUGE				194.345,72	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				20,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
		<b>GLAVA 00304 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.604.400,00</b>	<b>7.536.544,39</b>	<b>99,11</b>
H05	0133	<b>Gl.program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.604.400,00</b>	<b>7.536.544,39</b>	<b>99,11</b>
7000	0133	<b>Program ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.604.400,00</b>	<b>7.536.544,39</b>	<b>99,11</b>
A700001	0133	<b>Aktivnost PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>318.682,41</b>	<b>91,05</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.995,66	22,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				900,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				10.095,66	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	300.000,00	300.000,00	307.686,75	102,60
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				307.686,75	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
A700002	0133	<b>Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.330,00</b>	<b>99,92</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	350.000,00	87.400,00	87.330,00	99,90
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				87.330,00	
A700003	0133	<b>Aktivnost OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE				0,00	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI				0,00	
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	11	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A700004	0133	<b>Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.167.000,00</b>	<b>7.130.531,98</b>	<b>99,49</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	4.350.000,00	4.857.400,00	4.859.731,52	100,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				4.859.731,52	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100.000,00	2.100.000,00	2.059.300,00	2.020.581,17	98,10
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				4.784,00	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				2.015.797,17	
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	150.000,00	250.300,00	250.219,29	100,00
3831	11	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA				250.219,29	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>15.220.000,00</b>	<b>11.170.000,00</b>	<b>11.170.000,00</b>	<b>9.874.936,87</b>	<b>88,41</b>
		<b>GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA</b>	<b>6.170.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>3.701.829,06</b>	<b>84,71</b>
I01	06202	<b>Gl.program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>3.406.747,01</b>	<b>84,64</b>
I000	06202	<b>Program PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.406.747,01</b>	<b>85,17</b>
K100001	06202	<b>Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>59.322,90</b>	<b>23,73</b>
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	250.000,00	250.000,00	59.322,90	23,70
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA				59.322,90	
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
K100002	06202	<b>Projekt IZRADA UPU-A</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>202.663,41</b>	<b>50,67</b>
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	202.663,41	50,70
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA				202.663,41	
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
K100003	06202	<b>Projekt IZRADA DPU-A</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>198.030,00</b>	<b>49,51</b>
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000,00	400.000,00	400.000,00	198.030,00	49,50
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA				198.030,00	
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
T100008	06202	<b>Projekt IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
K100005	06202	<b>Projekt GRADSKI PROJEKTI</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.848.639,71</b>	<b>99,95</b>
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.800.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.848.639,71	100,00
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA				84.829,71	
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				2.763.810,00	
K100008	06202	<b>Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA				0,00	
	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
A100011	06201	<b>Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.090,99</b>	<b>98,09</b>
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.751,01	61,50
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				24.827,81	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	11	OSTALE USLUGE				5.923,20	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.339,98	134,70
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				67.339,98	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
2000	0621	<b>Program SPOMENICI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K200001	0621	<b>Projekt IZRADA I POSTAVLJANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIMA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4214	71	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI				0,00	
I02	05	<b>Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>295.082,05</b>	<b>85,53</b>
3000	056	<b>Aktivnost PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>295.082,05</b>	<b>85,53</b>
A300001	0551	<b>Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	71	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				0,00	
A300002	056	<b>Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.381,62</b>	<b>96,19</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	95.000,00	95.000,00	91.381,62	96,20
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				91.381,62	
K300003	056	<b>Projekt AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.624,00</b>	<b>84,62</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	84.624,00	84,60
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				84.624,00	
A300004	056	<b>Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>119.076,43</b>	<b>79,38</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.076,43	79,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				119.076,43	
		<b>GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.030.609,81</b>	<b>90,69</b>
I03	01333	<b>Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JE</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.030.609,81</b>	<b>90,69</b>
4000	06200	<b>Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>915.207,64</b>	<b>70,13</b>
A400001	06200	<b>Aktivnost SANACIJA OBJEKATA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
A400002	01333	<b>Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>575.167,99</b>	<b>63,91</b>
323	42	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	575.167,99	63,90
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				575.167,99	



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A400003	06200	<b>Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>186.283,50</b>	<b>98,04</b>
323	42	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	190.000,00	190.000,00	186.283,50	98,00
3234	42	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				186.283,50	
A400004	06200	<b>Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>29.520,00</b>	<b>34,73</b>
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	85.000,00	85.000,00	29.520,00	34,70
3232	31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				29.520,00	
3234	42	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
A400005	06200	<b>Aktivnost SIGNALIZACIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.950,00</b>	<b>99,94</b>
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.950,00	99,90
3232	42	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				79.950,00	
A400006	06200	<b>Aktivnost HITNE INTERVENCIJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.286,15</b>	<b>88,57</b>
323	31	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.286,15	88,60
3232	31	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				44.286,15	
5000	06200	<b>Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.220,33</b>	<b>98,22</b>
A500001	06200	<b>Aktivnost PUBLIKACIJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.442,33</b>	<b>96,11</b>
323	42	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	40.000,00	40.000,00	38.442,33	96,10
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				38.442,33	
3239	42	OSTALE USLUGE				0,00	
A500002	06200	<b>Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.778,00</b>	<b>99,63</b>
323	42	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.778,00	99,60
3239	42	OSTALE USLUGE				59.778,00	
A500003	06200	<b>Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	42	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	42	OSTALE USLUGE				0,00	
6000	06200	<b>Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGR</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>5.017.181,84</b>	<b>95,66</b>
K600001	06200	<b>Projekt SANACIJA PERISTILA</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.549.371,93</b>	<b>101,10</b>
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.549.371,93	101,10
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				4.549.371,93	
K600001	06200	<b>Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>215.292,31</b>	<b>53,82</b>
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	215.292,31	53,80
4511	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				215.292,31	
K600004	06200	<b>Projekt PODRUMI</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>128.317,60</b>	<b>64,16</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	21.276,54	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				21.276,54	
451	31,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	450.000,00	200.000,00	200.000,00	107.041,06	53,50
4511	31,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				107.041,06	
K600005	06200	<b>Projekt ZAPADNE TERME</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>98,40</b>
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	50.000,00	50.000,00	49.200,00	98,40
4511	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				49.200,00	
K600006	06200	<b>Projekt PAZAR-HRVOJEVA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
K600007	06200	<b>Projekt POKRETNNA KULTURNA DOBRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454	42	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4541	42	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU				0,00	
K600008	06200	<b>Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				75.000,00	
		<b>GLAVA 00403 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.498,00</b>	<b>95,00</b>
I04	0621	<b>Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE G</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.498,00</b>	<b>95,00</b>
7000	0621	<b>Aktivnost UPORABNE DOZVOLE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.498,00</b>	<b>95,00</b>
A700001	0621	<b>Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.498,00</b>	<b>95,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	150.000,00	150.000,00	142.498,00	95,00
3239	11	OSTALE USLUGE				142.498,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RA**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.054.877,53</b>	<b>75,69</b>
J01	04112	<b>Gl.program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.054.877,53</b>	<b>75,69</b>
1000	04112	<b>Aktivnost JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>541.226,14</b>	<b>36,57</b>
A100001	04112	<b>Aktivnost POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTV</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>541.226,14</b>	<b>37,07</b>
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.200.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	541.226,14	37,10
3523	11	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.				541.226,14	
A100002	04112	<b>Aktivnost POTPORE INOVATORIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
A100005	04112	<b>Aktivnost POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3523	11	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.				0,00	
2000	04112	<b>Aktivnost SUBVENCIJE GOSPODARSTVA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>155.020,33</b>	<b>72,10</b>
A200002	04112	<b>Aktivnost SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>155.020,33</b>	<b>72,10</b>
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	23.300,00	23.307,81	100,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				20.459,49	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				2.848,32	
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	215.000,00	215.000,00	191.700,00	131.712,52	68,70
3523	11	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.				131.712,52	
3000	04112	<b>Aktivnost OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>122.240,00</b>	<b>74,08</b>
A300001	04112	<b>Aktivnost PROGRAMI OBRAZOVANJA PODUZETNIKA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.240,00</b>	<b>76,16</b>
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	104.600,00	68.880,00	65,90
3239	11	OSTALE USLUGE				68.880,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	45.400,00	45.360,00	99,90
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				45.360,00	
A300002	04112	<b>Aktivnost NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				8.000,00	
A300003	04112	<b>Aktivnost ZNANJEM I VJEŠTINAMA OBLIKUJEMO SPLIT</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
4000	04112	<b>Aktivnost SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>848.126,95</b>	<b>91,20</b>
A400001	04113	<b>Aktivnost SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>724.226,95</b>	<b>99,21</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	730.000,00	730.000,00	724.226,95	99,20
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				724.226,95	
A400002	04112	<b>Aktivnost PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>61,95</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	123.900,00	123.900,00	100,00
3239	11	OSTALE USLUGE				123.900,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	76.100,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
5000	0411	<b>Aktivnost POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>3.889.230,35</b>	<b>85,57</b>
A500001	04	<b>Aktivnost POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONU</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.503.505,35</b>	<b>89,76</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.487.500,00	1.487.505,35	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				750.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				737.505,35	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	1.775.000,00	1.675.000,00	187.500,00	16.000,00	8,50
3811	11,31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				16.000,00	
A500002	041	<b>Aktivnost POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.635.725,00</b>	<b>95,66</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.580.750,00	1.580.725,00	100,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				31.365,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				550.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				999.360,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				5.000,00	
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	1.350.000,00	1.710.000,00	124.250,00	50.000,00	40,20
3811	11,31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				50.000,00	
A500003	041	<b>Aktivnost TRADICIJSKE MANIFESTACIJE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				250.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				300.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
A500004	04112	<b>Aktivnost POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
A500005	04112	<b>Aktivnost PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA BORAVKA TURISTA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33,33</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	33,30
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				200.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
6000	04114	<b>Aktivnost PUBLIKACIJE, REGISTRI I STATISTIKA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>457.352,26</b>	<b>74,98</b>
T600002	04114	<b>Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A600003	04114	<b>Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>302.003,26</b>	<b>97,42</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	281.000,00	273.003,26	97,20
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				3.900,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				17.845,19	
3239	11	OSTALE USLUGE				251.258,07	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3294	11	ČLANARINE				10.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				19.000,00	
A600004	04114	<b>Aktivnost RAZVOJNE STUDIJE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>155.349,00</b>	<b>51,78</b>
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	300.000,00	300.000,00	155.349,00	51,80
3237	11,31	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				155.349,00	
7000	012	<b>Aktivnost EU FONDOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.681,50</b>	<b>83,36</b>
A700001	012	<b>Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDVE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.681,50</b>	<b>83,36</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	50.000,00	8.300,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	23.600,00	23.615,00	100,10
4123	11	LICENCE				23.615,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	18.100,00	18.066,50	99,80
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				18.066,50	
9000	04112	<b>Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A900001	04112	<b>Aktivnost POTPORA ZAŠTITI POTROŠAČA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>74.268.220,00</b>	<b>74.268.220,00</b>	<b>73.848.114,00</b>	<b>99,43</b>
K01	08201	<b>Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA</b>	<b>69.500.000,00</b>	<b>72.802.220,00</b>	<b>72.818.120,00</b>	<b>72.488.823,47</b>	<b>99,55</b>
1000	08201	<b>Aktivnost KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>45.091.500,00</b>	<b>45.516.200,00</b>	<b>45.505.200,00</b>	<b>45.304.896,94</b>	<b>99,56</b>
A100001	08201	<b>Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL</b>	<b>42.439.400,00</b>	<b>42.464.100,00</b>	<b>42.418.400,00</b>	<b>42.269.273,72</b>	<b>99,65</b>
311	11	PLAĆE	29.024.400,00	29.354.700,00	29.354.700,00	29.267.507,54	99,70
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				29.267.507,54	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.764.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.220.620,00	99,20
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				1.220.620,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.574.200,00	5.748.600,00	5.748.600,00	5.708.810,13	99,30
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE				665.474,06	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				4.631.531,15	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				411.804,92	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.345.000,00	1.298.900,00	1.298.900,00	1.297.699,73	99,90
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				79.728,73	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				1.217.971,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.136.500,00	1.217.800,00	1.172.100,00	1.137.062,61	97,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				302.846,39	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				1.346,89	
3223	11	ENERGIJA				734.335,33	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				73.745,29	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				7.529,99	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				17.258,72	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.490.300,00	3.527.200,00	3.527.200,00	3.558.021,29	100,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				269.260,25	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				215.708,96	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				255.578,01	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				170.464,04	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				126.518,45	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				21.772,40	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				2.364.651,52	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				51.543,30	
3239	11	OSTALE USLUGE				82.524,36	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	48.200,00	48.200,00	46.771,38	97,00
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				45.271,38	
3293	11	REPREZENTACIJA				0,00	
3294	11	ČLANARINE				1.500,00	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	45.000,00	37.700,00	37.700,00	32.781,04	87,00
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				32.682,52	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				98,52	
T100002	08201	<b>Projekt SPLITSKO LJETO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.678.182,28</b>	<b>98,72</b>
311	11	PLAĆE	0,00	207.000,00	207.000,00	204.709,29	98,90
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				204.709,29	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	34.600,00	34.600,00	35.209,98	101,80
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				31.730,26	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				3.479,72	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				0,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.000,00	163.000,00	163.000,00	147.262,22	90,30
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				124.988,28	
3223	11	ENERGIJA				1.609,76	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				20.664,18	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.134.000,00	1.292.400,00	1.292.400,00	1.291.000,79	99,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				22.725,19	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				129.405,19	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				218.907,36	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				919.963,05	
T100003	08201	<b>Projekt MARULIĆEVI DANI</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>223.340,95</b>	<b>94,24</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	166.340,95	92,40
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				86.840,95	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				60.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				19.500,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				57.000,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
T100004	08201	<b>Projekt MALI MARUL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145.537,23</b>	<b>97,02</b>



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.000,00	69.700,00	69.700,00	65.999,88	94,70
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				65.999,88	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	81.000,00	80.300,00	80.300,00	79.537,35	99,10
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				10.184,20	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				69.353,15	
T100005	08201	<b>Projekt TJEDAN SUVREMENOG PLESA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				0,00	
A100006	08201	<b>Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI</b>	<b>895.100,00</b>	<b>955.100,00</b>	<b>989.800,00</b>	<b>988.562,76</b>	<b>99,88</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	32.600,00	32.600,00	31.737,76	97,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				30.600,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				1.137,76	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	6.000,00	5.625,00	93,80
3293	11	REPREZENTACIJA				5.625,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	895.100,00	916.500,00	951.200,00	951.200,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				951.200,00	
2000	082	<b>Program MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST</b>	<b>12.074.500,00</b>	<b>12.195.400,00</b>	<b>12.206.400,00</b>	<b>12.201.862,58</b>	<b>99,96</b>
A200001	08201	<b>Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA</b>	<b>11.124.500,00</b>	<b>11.245.400,00</b>	<b>11.245.400,00</b>	<b>11.241.058,52</b>	<b>99,96</b>
311	11	PLAĆE	6.564.000,00	6.710.500,00	6.710.500,00	6.708.662,20	100,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				6.708.662,20	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.200,00	308.700,00	308.700,00	333.170,04	107,90
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				333.170,04	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.129.000,00	1.169.700,00	1.169.700,00	1.161.507,79	99,30
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				1.049.013,49	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				112.494,30	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	378.000,00	373.300,00	373.300,00	368.976,36	98,80
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				64.057,57	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				291.481,99	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				13.436,80	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	825.300,00	1.070.500,00	1.070.500,00	1.069.229,36	99,90

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				170.676,21	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				176.468,66	
3223	11	ENERGIJA				656.487,12	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				40.308,42	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				8.593,17	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA				16.695,78	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.713.500,00	1.481.600,00	1.481.600,00	1.475.292,98	99,60
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				189.858,96	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				279.874,53	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				6.850,47	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				115.456,48	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				8.366,43	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				443.573,48	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				65.915,72	
3239	11	OSTALE USLUGE				365.396,91	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	10.600,00	10.600,00	10.511,03	99,20
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				10.511,03	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	84.800,00	84.800,00	82.756,49	97,60
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				0,00	
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				44.655,30	
3293	11	REPREZENTACIJA				6.894,64	
3294	11	ČLANARINE				600,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				30.606,55	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	25.500,00	35.700,00	35.700,00	30.952,27	86,70
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				30.839,06	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				113,21	
T200002	08201	<b>Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.237,83</b>	<b>99,97</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	166.400,00	164.368,71	98,80
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				4.484,78	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				9.391,05	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				87.180,90	
3239	11	OSTALE USLUGE				63.311,98	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	36.900,00	36.870,12	99,90

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				25.000,02	
3293	11	REPREZENTACIJA				11.870,10	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				1.999,00	
A200001	08201	<b>Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>757.700,00</b>	<b>757.566,23</b>	<b>99,98</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	75.500,00	99.000,00	98.939,88	99,90
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				61.033,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				3.008,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				34.898,88	
343	11	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	0,00	800,00	800,00	803,92	100,50
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				803,92	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	18.000,00	37.700,00	37.698,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				37.698,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	605.700,00	620.200,00	620.124,43	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				620.124,43	
3000	082	<b>Program KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>8.113.000,00</b>	<b>8.281.000,00</b>	<b>8.281.000,00</b>	<b>8.265.689,67</b>	<b>99,82</b>
A300001	082	<b>Aktivnost DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE</b>	<b>6.513.000,00</b>	<b>6.681.000,00</b>	<b>6.681.000,00</b>	<b>6.710.201,07</b>	<b>100,44</b>
311	11	PLAĆE	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00	5.006.436,46	99,80
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				5.006.436,46	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.400,00	212.400,00	212.400,00	249.900,00	117,70
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				249.900,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	863.000,00	862.600,00	862.600,00	865.754,05	100,40
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				780.551,76	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				85.202,29	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.600,00	231.800,00	231.800,00	230.707,00	99,50
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				230.707,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500,00	123.500,00	123.500,00	122.659,70	99,30
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				42.659,00	
3223	11	ENERGIJA				80.000,70	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	201.500,00	178.800,00	178.800,00	177.870,29	99,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				44.090,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				64.303,29	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				18.355,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				15.243,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				5.879,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				30.000,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	56.900,00	56.900,00	56.873,57	100,00
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				56.873,57	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
A300002	08201	<b>Aktivnost UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.505.488,60</b>	<b>97,13</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	72.000,00	72.000,00	79.000,00	109,70
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				79.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	53.000,00	53.000,00	103.000,00	194,30
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				103.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.550.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.323.488,60	92,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				1.323.488,60	
A300003	08201	<b>Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				50.000,00	
4000	082	<b>Program FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>2.460.300,00</b>	<b>2.460.300,00</b>	<b>2.441.056,86</b>	<b>99,22</b>
A400001	08201	<b>Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>1.841.636,93</b>	<b>99,00</b>
311	11	PLAĆE	566.500,00	650.000,00	650.000,00	647.541,83	99,60
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				647.541,83	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.500,00	17.400,00	17.400,00	20.400,00	117,20
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				20.400,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	97.500,00	110.100,00	110.100,00	109.344,90	99,30
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				98.537,59	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				10.807,31	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	32.800,00	32.800,00	32.746,00	99,80
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				13.688,00	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				19.058,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.500,00	150.600,00	150.600,00	130.802,81	86,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				16.748,74	
3223	11	ENERGIJA				87.554,08	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				19.500,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				6.999,99	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	256.100,00	231.400,00	231.400,00	228.444,22	98,70
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				11.959,15	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				28.805,97	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				3.074,69	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				6.827,69	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				121.547,75	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				996,88	
3239	11	OSTALE USLUGE				55.232,09	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	11	REPREZENTACIJA				0,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
343	11	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	784,10	78,40
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				784,10	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	667.000,00	667.000,00	667.000,00	671.573,07	100,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				671.573,07	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				0,00	
A400002	08201	<b>Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>599.419,93</b>	<b>99,90</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	130.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				185.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	470.000,00	415.000,00	414.419,93	99,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				414.419,93	
5000	08201	<b>Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>625.000,00</b>	<b>3.083.920,00</b>	<b>3.219.820,00</b>	<b>3.168.961,08</b>	<b>98,42</b>
A500001	082	<b>Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"</b>	<b>575.000,00</b>	<b>2.988.420,00</b>	<b>3.124.320,00</b>	<b>3.123.511,08</b>	<b>99,97</b>
311	11	PLAĆE	346.200,00	2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.424,82	100,00
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				2.037.424,82	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	58.500,00	194.400,00	194.400,00	100,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				194.400,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.500,00	353.900,00	353.900,00	353.917,58	100,00
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				318.872,09	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				35.045,49	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.100,00	169.620,00	169.620,00	169.249,17	99,80

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				15.026,17	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				151.609,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				2.614,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.400,00	104.000,00	104.000,00	103.928,59	99,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				7.560,75	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				541,66	
3223	11	ENERGIJA				19.463,63	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				74.814,18	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				0,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA				1.548,37	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	91.700,00	207.100,00	207.100,00	207.480,27	100,20
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				44.004,55	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				3.997,50	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				10.954,72	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				24.520,07	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				25.731,60	
3239	11	OSTALE USLUGE				98.271,83	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.073,40	101,80
3293	11	REPREZENTACIJA				4.073,40	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.518,75	84,40
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				1.518,75	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	52.000,00	52.000,00	51.518,50	99,10
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				36.168,10	
4227	11	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				15.350,40	
K500002	0540	<b>Projekt OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>46,37</b>
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	17.000,00	31.700,00	31.700,00	14.700,00	46,40
4264	11	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				14.700,00	
K500003	0540	<b>Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV</b>	<b>33.000,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>48,20</b>
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00	63.800,00	63.800,00	30.750,00	48,20
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				30.750,00	
6000	08201	<b>Aktivnost KULTURNA SURADNJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>174.130,65</b>	<b>96,74</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A600001	0820	<b>Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				50.000,00	
A600002	08201	<b>Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.586,50</b>	<b>90,59</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.500,00	9.500,00	8.896,50	93,60
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				3.690,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				1.762,50	
3239	11	OSTALE USLUGE				3.444,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	90.500,00	90.500,00	81.690,00	90,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				81.690,00	
A600004	0820	<b>Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>89,47</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				1.000,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				8.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				8.000,00	
A600005	0820	<b>Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.544,15</b>	<b>150,40</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.000,00	1.000,00	744,15	74,40
3239	11	OSTALE USLUGE				744,15	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	15.800,00	158,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				15.800,00	
7000	082	<b>Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA</b>	<b>917.000,00</b>	<b>965.400,00</b>	<b>965.400,00</b>	<b>932.225,69</b>	<b>96,56</b>
A700001	082	<b>Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA</b>	<b>639.000,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>663.852,95</b>	<b>96,57</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	573.000,00	621.400,00	621.400,00	604.964,89	97,40
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				604.964,89	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	58.888,06	89,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				58.888,06	
A700002	082	<b>Aktivnost VIJEĆA U KULTURI</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>268.372,74</b>	<b>96,54</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000,00	278.000,00	278.000,00	268.372,74	96,50

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				268.372,74	
K02	0820	<b>Gl.program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI G</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.450.100,00</b>	<b>1.359.290,53</b>	<b>93,74</b>
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
8000	0820	<b>Program IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTUR</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>1.109.290,53</b>	<b>92,43</b>
T800002	08202	<b>Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
T800005	08202	<b>Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.771,03</b>	<b>92,89</b>
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	185.771,03	92,90
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				185.771,03	
T800006	08202	<b>Projekt KONCERTNA DVORANA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000,00	50.000,00	34.100,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
T800007	08202	<b>Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>258.083,35</b>	<b>86,03</b>
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	258.083,35	86,00
4511	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				258.083,35	
K800008	08202	<b>Projekt VESTIBUL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>665.436,15</b>	<b>99,92</b>
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	666.000,00	666.000,00	665.436,15	99,90
4511	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				665.436,15	
9000	082	<b>Program ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
K900003	08201	<b>Projekt KUPNJA KNJIGA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4241	11	KNJIGE U KNJIŽNICAMA				200.000,00	
K900004	086	<b>Projekt KUPNJA VOZILA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				50.000,00	



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>99.778.500,00</b>	<b>97.435.900,00</b>	<b>97.435.900,00</b>	<b>94.724.395,63</b>	<b>97,22</b>
		<b>GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>81.380.000,00</b>	<b>83.634.400,00</b>	<b>83.634.400,00</b>	<b>81.924.414,68</b>	<b>97,96</b>
L01	10	<b>Gl.program SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA</b>	<b>81.380.000,00</b>	<b>83.634.400,00</b>	<b>83.634.400,00</b>	<b>81.924.414,68</b>	<b>97,96</b>
1000	104	<b>Program SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>10.590.000,00</b>	<b>12.407.300,00</b>	<b>12.433.800,00</b>	<b>12.335.896,65</b>	<b>99,21</b>
A100001	104	<b>Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>4.442.000,00</b>	<b>4.442.000,00</b>	<b>4.443.293,02</b>	<b>100,03</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.540.000,00	4.442.000,00	4.442.000,00	4.443.293,02	100,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				4.443.293,02	
A100002	104	<b>Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.499.487,04</b>	<b>99,97</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.487,04	100,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				1.499.487,04	
A100003	104	<b>Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.993,88</b>	<b>100,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.000,00	400.000,00	400.000,00	399.993,88	100,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				399.993,88	
A100004	104	<b>Aktivnost POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.856.500,00</b>	<b>1.860.299,07</b>	<b>100,20</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	3.839,07	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				3.839,07	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000,00	1.830.000,00	1.856.500,00	1.856.460,00	100,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				1.856.460,00	
A100005	104	<b>Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.827.300,00</b>	<b>3.827.300,00</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>97,33</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.900.000,00	3.827.300,00	3.827.300,00	3.725.000,00	97,30
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				3.725.000,00	
A100006	109	<b>Aktivnost POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>407.823,64</b>	<b>99,96</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.000,00	21.000,00	20.923,65	99,60
3239	11	OSTALE USLUGE				20.923,65	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500.000,00	387.000,00	387.000,00	386.899,99	100,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				386.899,99	
2000	104	<b>Program SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI</b>	<b>16.790.000,00</b>	<b>18.430.900,00</b>	<b>18.353.500,00</b>	<b>17.255.296,53</b>	<b>94,02</b>
A200001	109	<b>Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.683.349,39</b>	<b>99,36</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.900.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	5.683.349,39	99,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				5.683.349,39	
A200002	109	<b>Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>264.095,94</b>	<b>99,66</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	265.000,00	265.000,00	264.095,94	99,70
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU				230.800,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				33.295,94	
A200003	109	<b>Aktivnost SUBVENCije TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.799.972,45</b>	<b>100,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.972,45	100,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU				1.273.501,48	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				1.526.470,97	
A200004	109	<b>Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.487,72</b>	<b>89,43</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.487,72	89,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				80.487,72	
A200005	109	<b>Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOSŁJAV.TEŠKO UOSLIVIH OSOB</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.815,05</b>	<b>97,63</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.815,05	97,60
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				48.815,05	
A200006	109	<b>Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.254.950,00</b>	<b>104,58</b>
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.254.950,00	104,60
3721	52	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU				1.254.950,00	
A200007	109	<b>Aktivnost NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>8.305.900,00</b>	<b>8.228.500,00</b>	<b>7.123.625,98</b>	<b>86,57</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.700,00	9.700,00	9.636,12	99,30
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				9.636,12	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	3.296.200,00	3.218.800,00	3.184.400,00	98,90
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				3.184.400,00	
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.929.589,86	78,60
5453	11	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA				3.929.589,86	
3000	109	<b>Program SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>52.796.200,00</b>	<b>52.847.100,00</b>	<b>52.333.221,50</b>	<b>99,03</b>
A300002	109	<b>Aktivnost SUBV.GRADS.PRIJEVOZA ZA GRAD.IZNAD 65 GOD.</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.974,90</b>	<b>100,01</b>
351	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	14.999.999,90	100,00
3512	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU				14.999.999,90	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	1.000,00	1.000,00	975,00	97,50
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				975,00	
A300003	109	<b>Aktivnost NAKNADE UMIROVLJENICIMA</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>37.796.200,00</b>	<b>37.847.100,00</b>	<b>37.332.246,60</b>	<b>98,64</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	312.400,00	418.600,00	469.500,00	469.433,69	100,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				273.021,25	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				135.313,05	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				24.300,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				36.799,39	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.300,00	25.300,00	23.899,99	94,50
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				23.899,99	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	392.100,00	27.000,00	27.000,00	26.507,49	98,20
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				22.835,40	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				3.672,09	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	19.295.500,00	21.825.300,00	21.825.300,00	21.312.400,00	97,60
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				19.201.000,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				2.111.400,00	
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	19.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.005,43	100,00
5453	11	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA				15.500.005,43	
		<b>GLAVA 00702 ODSJEK ZA PSIHO SOCIJALNU I ZDRAVSTVENI</b>	<b>12.698.500,00</b>	<b>11.101.500,00</b>	<b>11.101.500,00</b>	<b>10.153.486,21</b>	<b>91,46</b>
L03	109	<b>Gl.program PSIHO SOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA</b>	<b>12.158.500,00</b>	<b>10.643.500,00</b>	<b>10.643.500,00</b>	<b>9.715.855,55</b>	<b>91,28</b>
5000	109	<b>Program ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>1.010.200,00</b>	<b>994.105,52</b>	<b>98,41</b>
A500001	109	<b>Aktivnost UNAPREĐ.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>462.200,00</b>	<b>462.080,52</b>	<b>99,97</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.300,00	11.300,00	11.266,80	99,70
3239	11	OSTALE USLUGE				11.266,80	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	113.000,00	79.500,00	84.500,00	84.500,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				84.500,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	52.500,00	89.600,00	109.400,00	109.397,42	100,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				12.000,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				97.397,42	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	252.500,00	237.600,00	257.000,00	256.916,30	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				256.916,30	
T500002	109	<b>Projekt PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				30.000,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				10.000,00	
A500003	109	<b>Aktivnost RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTEŠK.I POTEŠK.U PONAŠNJU</b>	<b>715.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>492.025,00</b>	<b>96,86</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	565.000,00	405.000,00	405.000,00	403.775,00	99,70
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				403.775,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00	114,30
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				32.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00	75,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				56.250,00	
6000	109	<b>Program ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>322.843,67</b>	<b>89,31</b>
A600001	107	<b>Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>93,06</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	90.000,00	90.000,00	83.750,00	93,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				83.750,00	
A600002	109	<b>Aktivnost SPRJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>239.093,67</b>	<b>88,06</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	100.000,00	100.000,00	93.150,00	93,20
3239	11	OSTALE USLUGE				93.150,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	21.500,00	21.500,00	21.245,43	98,80
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				21.245,43	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	150.000,00	150.000,00	124.698,24	83,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				124.698,24	
7000	109	<b>Program ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>882.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>315.361,00</b>	<b>78,68</b>
A700001	102	<b>Aktivnost POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>882.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>315.361,00</b>	<b>78,68</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000,00	100.000,00	100.000,00	84.235,00	84,20
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				84.235,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	552.000,00	195.000,00	150.800,00	137.876,00	91,40
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				2.000,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				135.876,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	150.000,00	150.000,00	93.250,00	62,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				93.250,00	
8000	109	<b>Program ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.894.000,00</b>	<b>5.894.000,00</b>	<b>5.762.245,57</b>	<b>97,76</b>
A800001	109	<b>Aktivnost SUFINANCIRANJE DES-A</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3522	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA				3.500.000,00	
A800002	109	<b>Aktivnost PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDIT.I NEMOĆ.OSOBA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.074.235,56</b>	<b>93,41</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.074.235,56	93,40
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				1.074.235,56	
A800003	109	<b>Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.188.010,01</b>	<b>95,50</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	4.969,20	0,00
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				4.969,20	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	226.400,00	130.000,00	130.000,00	89.000,00	68,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				8.500,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				80.500,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.000,00	259.000,00	259.000,00	201.375,52	77,80
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				201.375,52	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	79.232,31	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				79.232,31	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	689.600,00	843.000,00	843.000,00	801.532,98	95,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				801.532,98	
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,20
3861	11	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.				11.900,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				0,00	
9000	1011	<b>Program ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>89,17</b>
A900001	1011	<b>Aktivnost PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTEŠK.DUŠ.ZDRAVLJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>89,17</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				15.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	30.000,00	30.000,00	43.000,00	143,30
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				43.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	90.000,00	90.000,00	49.000,00	54,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				49.000,00	
9001	109	<b>Program ZAŠTITA BESKUĆNIKA</b>	<b>205.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>249.848,37</b>	<b>95,73</b>
A900101	109	<b>Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.833,37</b>	<b>94,44</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	75.000,00	75.000,00	70.833,37	94,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				70.833,37	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A900102	109	<b>Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTIMA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>179.015,00</b>	<b>96,24</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	168.000,00	168.000,00	156.375,00	93,10
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				156.375,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	91.000,00	18.000,00	18.000,00	22.640,00	125,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				22.640,00	
9002	109	<b>Aktivnost PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>358.967,75</b>	<b>71,22</b>
A900201	109	<b>Aktivnost ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>358.967,75</b>	<b>71,22</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	128.000,00	78.000,00	78.000,00	53.667,75	68,80
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				29.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				24.667,75	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	218.000,00	326.000,00	326.000,00	232.800,00	71,40
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				232.800,00	
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	154.000,00	100.000,00	100.000,00	72.500,00	72,50
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				72.500,00	
9003	109	<b>Program SPRJEČAV.I SUZBIJ. BOLESTI OVISNOSTI</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>734.129,70</b>	<b>67,66</b>
A900301	109	<b>Aktivnost SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOČKANJU</b>	<b>275.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125.250,00</b>	<b>55,67</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				35.800,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	275.000,00	225.000,00	225.000,00	89.450,00	39,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				89.450,00	
A900302	109	<b>Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISNOS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>370.972,00</b>	<b>78,10</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	41.185,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				41.185,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	650.000,00	475.000,00	475.000,00	329.787,00	69,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				329.787,00	
A900303	109	<b>Aktivnost PRIMARNA,SEKUND.I TERCIJ.PREVEN.C. BOLESTI OVISNOSTI</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>237.907,70</b>	<b>61,79</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				12.000,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				3.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	309.700,00	370.000,00	370.000,00	222.907,70	60,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				222.907,70	
9004	109	<b>Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.MASOV.NEZARAZ. BOLESTI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>172.450,00</b>	<b>71,85</b>
A900401	1011	<b>Aktivnost SUZBIJ.ZLOČUD. BOLES., POREMEĆ. METABOLIZ.</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>172.450,00</b>	<b>71,85</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				10.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	201.200,00	220.000,00	220.000,00	162.450,00	73,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				162.450,00	
9005	109	<b>Program ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA</b>	<b>168.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>110.832,93</b>	<b>93,53</b>
A900501	109	<b>Aktivnost PALIJATIVNA SKRB</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
A900502	109	<b>Aktivnost SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.332,93</b>	<b>92,33</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	74.000,00	100.000,00	100.000,00	92.332,93	92,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				92.332,93	
T900503	109	<b>Projekt SAVJETOVALIŠTA ZA CELJAKIJU</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00	4.000,00	18.500,00	462,50
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				4.000,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				14.500,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
381	11	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	
9006	109	<b>Program SPRJEČ.I SUZB.POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>90,36</b>
A900601	109	<b>Aktivnost SPRJEČ.OTROVANJA,NASIL.PONAŠ.OZLJ.U PROMETU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>90,36</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	110.500,00	114.000,00	107.900,00	97.500,00	90,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				97.500,00	
9007	109	<b>Program PARTNERSKA SURADNJA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>540.600,00</b>	<b>490.571,04</b>	<b>90,75</b>
A900701	109	<b>Aktivnost CRVENI KRIŽ SPLIT</b>	<b>200.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>236.971,04</b>	<b>82,57</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	287.000,00	287.000,00	236.971,04	82,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				236.971,04	
A900702	109	<b>Aktivnost SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>100,00</b>
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3522	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA				200.000,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				15.000,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	232.500,00	38.600,00	38.600,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				38.600,00	
L04	109	<b>Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>540.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>437.630,66</b>	<b>95,55</b>
9008	109	<b>Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU</b>	<b>540.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>437.630,66</b>	<b>95,55</b>
T900801	109	<b>Projekt KAPITALNE DONACIJE U ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				0,00	
T900802	109	<b>Projekt TRETMANSKI CENTAR</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>87.630,66</b>	<b>81,14</b>
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3632	11	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				32.000,00	
382	11	KAPITALNE DONACIJE	40.000,00	76.000,00	76.000,00	55.630,66	73,20
3822	11	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA				55.630,66	
T900803	109	<b>Projekt KAPITALNE DONACIJE-DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>
382	11	KAPITALNE DONACIJE	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				350.000,00	



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>GLAVA 00703 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRA</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.646.494,74</b>	<b>98,02</b>
L05	109	<b>Gl.program HRVATSKI BRANITELJI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.986.385,27</b>	<b>97,37</b>
9009	109	<b>Aktivnost SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I U</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.986.385,27</b>	<b>97,37</b>
A900901	109	<b>Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				100.000,00	
A900902	109	<b>Aktivnost PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.807,76</b>	<b>98,81</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.807,76	98,80
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				95.027,76	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				3.780,00	
A900903	109	<b>Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>641.600,00</b>	<b>609.557,51</b>	<b>95,01</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	51.600,00	51.557,51	99,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				46.100,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				5.457,51	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	590.000,00	590.000,00	558.000,00	94,60
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				558.000,00	
A900904	109	<b>Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				170.000,00	
A900905	109	<b>Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				120.000,00	
A900906	109	<b>Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				120.000,00	
A900907	109	<b>Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>87,33</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	131.000,00	87,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				131.000,00	
A900908	109	<b>Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABIL.I LIJEČ.</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>468.240,00</b>	<b>99,97</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	540.000,00	540.000,00	468.400,00	468.240,00	100,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				226.700,00	
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				241.540,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A900909	109	<b>Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.780,00</b>	<b>99,28</b>
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.780,00	99,30
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				168.780,00	
L06	0660	<b>Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.109,47</b>	<b>*****</b>
9010	0660	<b>Program STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.109,47</b>	<b>100,02</b>
K901001	106	<b>Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.109,47</b>	<b>100,02</b>
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00
	3433	ZATEZNE KAMATE				31,42	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	33.000,00	32.938,43	99,80
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				32.938,43	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.600.000,00	600.000,00	627.000,00	627.139,62	100,00
	4211	STAMBENI OBJEKTI				627.139,62	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>151.143.000,00</b>	<b>142.043.100,00</b>	<b>142.043.100,00</b>	<b>137.841.430,28</b>	<b>97,04</b>
		<b>GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>98.073.500,00</b>	<b>99.192.600,00</b>	<b>99.192.600,00</b>	<b>98.951.021,02</b>	<b>99,76</b>
M01	0911	<b>Gl.program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATN</b>	<b>84.073.500,00</b>	<b>83.543.600,00</b>	<b>83.543.600,00</b>	<b>83.302.204,00</b>	<b>99,71</b>
1000	0911	<b>Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA</b>	<b>69.594.500,00</b>	<b>69.389.600,00</b>	<b>69.389.600,00</b>	<b>69.234.547,86</b>	<b>99,78</b>
A100001	0911	<b>Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>68.424.000,00</b>	<b>68.219.100,00</b>	<b>68.172.000,00</b>	<b>68.024.062,11</b>	<b>99,78</b>
311	11	PLAĆE	55.730.000,00	56.195.000,00	56.195.000,00	56.161.153,13	99,90
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				56.161.153,13	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.940.000,00	2.249.500,00	2.202.400,00	2.111.360,00	95,90
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				2.111.360,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.585.000,00	9.678.600,00	9.678.600,00	9.659.718,35	99,80
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				8.704.978,74	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				954.739,61	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	96.000,00	96.000,00	91.830,63	95,70
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				91.830,63	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
A100002	0911	<b>Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>656.500,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>703.600,00</b>	<b>703.530,42</b>	<b>99,99</b>
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.500,00	53.500,00	78.900,00	78.879,19	100,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				16.001,09	
3213	52	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				62.878,10	
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	520.000,00	520.000,00	365.000,00	364.950,39	100,00
3221	52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				258.414,13	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				57.674,21	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				526,08	
3225	52	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				45.335,97	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				3.000,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	8.700,00	8.720,36	100,20
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				0,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				2.894,20	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				507,04	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				3.087,36	
3239	11	OSTALE USLUGE				2.231,76	
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	83.000,00	83.000,00	251.000,00	250.980,48	100,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				99.596,79	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				9.113,09	
4225	11	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI				80.576,06	
4226	11	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA				29.556,90	
4227	52	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				32.137,64	
T100006	0911	<b>Projekt AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>119.309,95</b>	<b>91,78</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	114.309,95	87,90
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				114.309,95	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				5.000,00	
T100008	0911	<b>Projekt UVODENJE SUSTAVA HACCP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.996,50</b>	<b>99,99</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.996,50	100,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				39.996,50	
A100009	0911	<b>Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>347.648,88</b>	<b>101,06</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000,00	344.000,00	344.000,00	347.648,88	101,10
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				347.648,88	
2000	0911	<b>Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>1.359.347,73</b>	<b>95,46</b>
A200001	0911	<b>Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
A200002	0911	<b>Aktivnost HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI</b>	<b>529.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>565.130,81</b>	<b>99,32</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	34.200,00	34.200,00	33.268,36	97,30
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				120,00	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				33.148,36	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	529.000,00	317.600,00	349.800,00	349.763,23	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				349.763,23	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	114.700,00	114.700,00	114.653,22	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				84.751,92	
4226	11	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA				3.899,10	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				26.002,20	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	102.500,00	70.300,00	67.446,00	95,90
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				67.446,00	
A200003	0911	<b>Aktivnost ZAKUPNINE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>743.221,12</b>	<b>92,90</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	800.000,00	800.000,00	743.221,12	92,90
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				743.221,12	
A200004	0911	<b>Aktivnost SANACIJA OBJEKATA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.995,80</b>	<b>101,99</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.995,80	102,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				50.995,80	
3000	0911	<b>Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM V</b>	<b>12.450.000,00</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>12.708.308,41</b>	<b>99,83</b>
A300001	0911	<b>Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTI</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>12.357.934,91</b>	<b>99,82</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	12.100.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	12.357.934,91	99,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				12.357.934,91	
A300002	0911	<b>Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.373,50</b>	<b>100,11</b>
311	11	PLAĆE	256.000,00	281.000,00	281.000,00	280.658,84	99,90
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				280.658,84	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.600,00	5.600,00	3.000,00	53,60
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				3.000,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.000,00	48.300,00	48.300,00	48.265,27	99,90
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				43.502,08	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				4.763,19	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.540,00	99,50
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				12.540,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	2.500,00	2.500,00	5.909,39	236,40
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				2.600,69	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				0,00	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				3.308,70	
M02	0911	<b>Gl.program KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>15.649.000,00</b>	<b>15.649.000,00</b>	<b>15.648.817,02</b>	<b>*****</b>
4000	0911	<b>Program GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>15.649.000,00</b>	<b>15.649.000,00</b>	<b>15.648.817,02</b>	<b>100,00</b>
K400002	0911	<b>Projekt PROŠIRENJE KAPACITETA-KUPNJA PROSTORA I ZEMLJIŠTA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>15.649.000,00</b>	<b>15.649.000,00</b>	<b>15.648.817,02</b>	<b>100,00</b>
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
4111	11	ZEMLJIŠTE				0,00	
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.000.000,00	15.649.000,00	15.649.000,00	15.648.817,02	100,00
4212	71	POSLOVNI OBJEKTI				15.648.817,02	
		<b>GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>45.369.500,00</b>	<b>36.250.500,00</b>	<b>36.250.500,00</b>	<b>33.042.071,53</b>	<b>91,15</b>
M03	09	<b>Gl.program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>45.369.500,00</b>	<b>36.250.500,00</b>	<b>36.250.500,00</b>	<b>33.042.071,53</b>	<b>91,15</b>
6000	0912	<b>Program MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SREDSTVA D</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>22.815.726,00</b>	<b>22.815.726,00</b>	<b>22.693.893,98</b>	<b>99,47</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A600001	0912	<b>Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI</b>	<b>10.281.400,00</b>	<b>10.281.400,00</b>	<b>10.297.400,00</b>	<b>10.291.283,17</b>	<b>99,94</b>
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.247.000,00	1.247.000,00	1.214.000,00	1.213.982,50	100,00
3211	52	SLUŽBENA PUTOVANJA				1.040.563,84	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				135.153,66	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				38.265,00	
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.600.000,00	4.600.000,00	4.462.000,00	4.464.663,06	100,10
3221	52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				2.620.986,92	
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				149.107,76	
3223	11	ENERGIJA				9.914,13	
3224	52	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				747.306,19	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				867.892,51	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				69.455,55	
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	4.021.000,00	4.021.000,00	4.208.000,00	4.214.853,06	100,20
3231	52	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				840.501,45	
3232	52	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				949.836,19	
3233	52	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				190.778,00	
3234	52	KOMUNALNE USLUGE				1.214.026,69	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE				4.120,50	
3237	11,52	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				254.169,37	
3238	52	RAČUNALNE USLUGE				419.015,84	
3239	52	OSTALE USLUGE				342.405,02	
329	52	OSTALI NESPOменуTI RASHODI POSLOVANJA	324.000,00	324.000,00	324.000,00	308.506,59	95,20
3293	52	REPREZENTACIJA				209.396,57	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3294	11	ČLANARINE				33.805,25	
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				9.290,50	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				56.014,27	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.277,96	99,90
3431	11	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				73.116,71	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				325,00	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI				15.836,25	
A600002	0912	<b>Aktivnost ENERGIJA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.580.519,00</b>	<b>4.677.100,00</b>	<b>4.677.070,12</b>	<b>100,00</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.800.000,00	4.580.519,00	4.672.200,00	4.672.177,76	100,00
3223	11	ENERGIJA				4.672.177,76	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.900,00	4.892,36	99,80
3433	11	ZATEZNE KAMATE				4.892,36	
A600003	0912	<b>Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>791.419,00</b>	<b>822.765,70</b>	<b>103,96</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	955.000,00	955.000,00	791.419,00	822.765,70	104,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				822.765,70	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE				0,00	
A600004	0912	<b>Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>490.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>305.510,30</b>	<b>100,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	290.000,00	305.500,00	305.510,30	100,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE				305.510,30	
A600005	0912	<b>Aktivnost OTKLANJ.NEDOSTAT.PO INSPEKC.NALAZIMA</b>	<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
A600006	0912	<b>Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.870.036,00</b>	<b>1.870.036,00</b>	<b>1.870.409,10</b>	<b>100,02</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.823,53	94,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				65.823,53	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000,00	1.800.036,00	1.800.036,00	1.804.585,57	100,30
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				1.803.970,57	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				615,00	
K600013	0912	<b>Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
κ600007	0912	<b>Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.035.500,00</b>	<b>1.978.229,24</b>	<b>97,19</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	13.900,00	13.849,80	99,60
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				13.849,80	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	39.400,00	39.406,74	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				35.510,10	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				3.896,64	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.982.200,00	1.924.972,70	97,10
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				1.924.972,70	
κ600008	0912	<b>Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ PUJANKE</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.338.771,00</b>	<b>1.338.771,00</b>	<b>1.290.754,08</b>	<b>96,41</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	42.600,00	42.551,14	99,90
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				42.551,14	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	368.000,00	367.961,50	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				367.961,50	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.400.000,00	1.338.771,00	928.171,00	880.241,44	94,80
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				880.241,44	
κ600009	0912	<b>Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ KMAN-KOCUNAR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>980.561,42</b>	<b>98,06</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	21.600,00	21.525,00	99,70
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				15.990,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				5.535,00	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	1.000.000,00	978.400,00	959.036,42	98,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				959.036,42	
κ600012	0912	<b>Projekt OSNOVNA ŠKOLA VISOKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>477.310,85</b>	<b>95,46</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				12.000,00	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	465.310,85	93,10
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				465.310,85	
7000	0912	<b>Aktivnost ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA</b>	<b>21.869.500,00</b>	<b>13.434.774,00</b>	<b>13.434.774,00</b>	<b>10.348.177,55</b>	<b>77,03</b>
A700001	0912	<b>Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.758.600,00</b>	<b>2.758.519,37</b>	<b>100,00</b>
311	11	PLAĆE	2.600.000,00	2.600.000,00	2.744.700,00	2.744.640,00	100,00



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				2.744.640,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	13.900,00	13.879,37	99,90
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				13.879,37	
A700003	0912	<b>Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>232.500,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>442.934,56</b>	<b>84,61</b>
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.000,00	30.000,00	20.200,00	67,30
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				20.200,00	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	35.000,00	35.000,00	29.540,00	84,40
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				29.540,00	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	11.000,00	11.000,00	2.152,50	19,60
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				499,38	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				1.653,12	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	255.000,00	255.000,00	219.623,32	86,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				0,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				219.623,32	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	192.500,00	192.500,00	171.418,74	89,00
3293	11	REPREZENTACIJA				107.050,18	
3294	11	ČLANARINE				12.500,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				51.868,56	
A700005	0912	<b>Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.405,33</b>	<b>40,41</b>
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.500,00	75.500,00	75.500,00	38.751,69	51,30
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				3.000,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				25.751,69	
3239	11	OSTALE USLUGE				10.000,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.653,64	11,00
3293	11	REPREZENTACIJA				1.653,64	
A700006	0912	<b>Aktivnost ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>61,50</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	36.900,00	61,50
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				36.900,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
A700007	0912	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>950.400,00</b>	<b>950.313,70</b>	<b>99,99</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	900.000,00	950.400,00	950.313,70	100,00
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				950.313,70	
K700008	0912	<b>Projekt PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP INVALIDNIH OSOBA</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	457.000,00	457.000,00	82.400,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
A700009	0912	<b>Aktivnost ASISTENTI U NASTAVI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>288.951,31</b>	<b>99,98</b>
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				1.655,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	289.000,00	287.296,31	99,40
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				287.296,31	
K700012	0912	<b>Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRAĐNJA OŠ</b>	<b>16.620.000,00</b>	<b>7.894.274,00</b>	<b>8.124.974,00</b>	<b>5.507.552,89</b>	<b>67,79</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	800.000,00	656.100,00	609.456,14	92,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				599.256,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				4.797,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				3.312,14	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				2.091,00	
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	47.000,00	47.000,00	46.234,98	98,40
4111	11	ZEMLJIŠTE				46.234,98	
421	81	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000,00	6.510.274,00	6.510.274,00	3.940.301,07	60,50
4212	81	POSLOVNI OBJEKTI				3.940.301,07	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	37.000,00	37.000,00	36.946,74	99,90
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				36.946,74	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.620.000,00	500.000,00	874.600,00	874.613,96	100,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				874.613,96	
T700013	0912	<b>Projekt UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>45.908,07</b>	<b>18,67</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	45.900,00	45.908,07	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				35.720,03	
3239	11	OSTALE USLUGE				10.188,04	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
K700015	0912	<b>Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.692,32</b>	<b>92,23</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	194.099,85	97,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				109.638,21	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				84.461,64	
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.592,47	82,60
4241	11	KNJIGE U KNJIŽNICAMA				82.592,47	
		<b>GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.823.420,27</b>	<b>87,70</b>
M04	09	<b>Gl.program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENT</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.823.420,27</b>	<b>87,70</b>
8000	098	<b>Aktivnost STIPENDIJE</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.171.964,12</b>	<b>86,92</b>
A800001	098	<b>Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.739.439,07</b>	<b>89,03</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	3.839,07	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				3.839,07	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	62.400,00	62.400,00	48.000,00	76,90
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				48.000,00	
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.000.000,00	4.137.600,00	4.137.600,00	3.687.600,00	89,10
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				3.687.600,00	
A800002	098	<b>Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>432.525,05</b>	<b>72,09</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	432.525,05	72,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				432.525,05	
9000	098	<b>Aktivnost VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>651.456,15</b>	<b>93,07</b>
A900001	098	<b>Aktivnost SUBVENCije PRIJEVOZA ZA STUDENTE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>551.516,25</b>	<b>91,92</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	551.516,25	91,90
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				551.516,25	
A900002	094	<b>Aktivnost POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.939,90</b>	<b>99,94</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.939,90	99,90
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				99.939,90	
		<b>GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.024.917,46</b>	<b>93,17</b>
M05	086	<b>Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULT</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.024.917,46</b>	<b>93,17</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
9002	086	<b>Program STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTUR</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>476.917,46</b>	<b>86,40</b>
A900201	086	<b>Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>476.917,46</b>	<b>86,40</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	552.000,00	552.000,00	552.000,00	476.917,46	86,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				476.917,46	
9003	086	<b>Program UDRUGE TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>100,00</b>
A900301	086	<b>Aktivnost POTPORE UDRUGAMA</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				508.000,00	
A900302	086	<b>Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				40.000,00	
9003	086	<b>Program KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K900301	086	<b>Projekt ULAGANJA U OPREMU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
382	11	KAPITALNE DONACIJE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>78.505.000,00</b>	<b>78.505.000,00</b>	<b>73.892.456,97</b>	<b>94,12</b>
N01	08	<b>Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>78.505.000,00</b>	<b>78.505.000,00</b>	<b>73.892.456,97</b>	<b>94,12</b>
1000	08101	<b>Aktivnost PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>15.590.000,00</b>	<b>14.087.000,00</b>	<b>14.087.000,00</b>	<b>13.525.084,07</b>	<b>96,01</b>
A100001	08101	<b>Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.809.000,00</b>	<b>4.809.000,00</b>	<b>4.727.196,97</b>	<b>98,30</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.800.000,00	4.809.000,00	4.809.000,00	4.727.196,97	98,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				4.727.196,97	
A100002	08101	<b>Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.485.883,13</b>	<b>98,92</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	3.040.000,00	2.513.000,00	2.513.000,00	2.485.883,13	98,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				2.485.883,13	
A100003	08101	<b>Aktivnost POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIM</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.456.100,00</b>	<b>98,24</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.456.100,00	98,20
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				2.456.100,00	
A100004	08101	<b>Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>98,91</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.440.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.365.000,00	98,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				1.365.000,00	
A100005	08101	<b>Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>83,67</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	251.000,00	83,70
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				251.000,00	
A100007	08101	<b>Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23,03</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	190.000,00	165.000,00	165.000,00	38.000,00	23,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				38.000,00	
A100008	08101	<b>Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>391.666,65</b>	<b>87,04</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	450.000,00	450.000,00	391.666,65	87,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				391.666,65	
A100009	08101	<b>Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				150.000,00	
A100010	08101	<b>Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				150.000,00	
A100011	08101	<b>Aktivnost SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	83,30

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				100.000,00	
A100012	08101	<b>Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				50.000,00	
A100013	08	<b>Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>57,40</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.700,00	57,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				28.700,00	
A100014	08101	<b>Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>52,30</b>
381	31	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.150,00	52,30
3811	31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				26.150,00	
A100015	08101	<b>Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.956,90</b>	<b>33,19</b>
381	31	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.956,90	33,20
3811	31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				9.956,90	
A100016	08101	<b>Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,30
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				50.000,00	
A100017	081	<b>Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOV</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.245.430,42</b>	<b>98,07</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.245.430,42	98,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				1.245.430,42	
2000	08101	<b>Aktivnost POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDR</b>	<b>9.910.000,00</b>	<b>9.108.000,00</b>	<b>9.273.500,00</b>	<b>8.829.673,08</b>	<b>95,21</b>
A200001	08101	<b>Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>68,44</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	450.000,00	450.000,00	308.000,00	68,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				308.000,00	
A200002	08101	<b>Aktivnost POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>4.486.735,88</b>	<b>98,41</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	430.000,00	430.000,00	464.468,25	108,00
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				439.868,25	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				24.600,00	
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	4.470.000,00	4.129.000,00	4.129.000,00	4.022.267,63	97,40
3811	11,31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				4.022.267,63	
A200003	08101	<b>Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>2.094.500,00</b>	<b>1.998.347,45</b>	<b>95,41</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.000,00	2.000,00	1.815,14	90,80
3223	11	ENERGIJA				1.815,14	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	89.000,00	87.000,00	52.500,00	1.003,86	1,90

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				1.003,86	
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111.000,00	111.000,00	111.000,00	66.620,00	60,00
3299	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				66.620,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000,00	1.759.000,00	1.929.000,00	1.928.908,45	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				1.928.908,45	
A200004	08101	<b>Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE				0,00	
A200005	08101	<b>Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>788.253,76</b>	<b>92,74</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	30.000,00	29.999,70	100,00
3239	11	OSTALE USLUGE				29.999,70	
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	20.000,00	20.000,00	7.954,06	39,80
3631	11	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE				7.954,06	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	800.000,00	800.000,00	750.300,00	93,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				750.300,00	
A200006	08101	<b>Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECANJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3722	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				600.000,00	
A200007	086	<b>Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>86.335,99</b>	<b>66,41</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				43,99	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	86.292,00	66,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				86.292,00	
K200008	08105	<b>Projekt POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME</b>	<b>180.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>80,00</b>
382	11	KAPITALNE DONACIJE	180.000,00	140.000,00	140.000,00	112.000,00	80,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				112.000,00	
A200009	08101	<b>Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				450.000,00	
3000	08102	<b>Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>504.100,00</b>	<b>331.208,81</b>	<b>65,70</b>
A300001	08102	<b>Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.794,12</b>	<b>46,79</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	100.000,00	100.000,00	46.794,12	46,80

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				46.794,12	
A300001	08102	<b>Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>284.414,69</b>	<b>70,38</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	60.000,00	152.100,00	152.085,17	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				143.453,67	
3239	11	OSTALE USLUGE				8.631,50	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.003,52	100,00
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				12.003,52	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	240.000,00	240.000,00	120.326,00	50,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				120.326,00	
4000	08101	<b>Program ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.747.600,00</b>	<b>4.564.988,97</b>	<b>96,15</b>
T400001	08101	<b>Projekt ORGANIZACIJA SVJETSKOG ATLETSKOG KUPA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				2.500.000,00	
A400002	08101	<b>Aktivnost OSTALA ŠPORTSKA NATJECANJA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.247.600,00</b>	<b>2.064.988,97</b>	<b>91,88</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	283.000,00	330.600,00	330.556,20	100,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				7.000,00	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				20.002,75	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				50.000,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				137.760,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				56.140,15	
3239	11	OSTALE USLUGE				59.653,30	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	117.000,00	117.000,00	113.432,77	97,00
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				17.262,00	
3293	11	REPREZENTACIJA				96.170,77	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.621.000,00	90,10
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				1.621.000,00	
5000	08101	<b>Aktivnost STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>90,85</b>
A500001	086	<b>Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>100,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000,00	268.000,00	291.400,00	291.400,00	100,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				291.400,00	
A500002	086	<b>Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>81,20</b>



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	276.600,00	224.600,00	81,20
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				224.600,00	
6000	08100	<b>Aktivnost JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.328.040,86</b>	<b>88,85</b>
A600001	08100	<b>Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.300.000,04</b>	<b>95,83</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.300.000,04	95,80
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				2.300.000,04	
A600002	0810	<b>Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>11.028.040,82</b>	<b>87,52</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE				0,00	
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	11.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	11.028.040,82	87,50
3811	11,31	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				11.028.040,82	
7000	08102	<b>Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>41.300.000,00</b>	<b>34.630.000,00</b>	<b>34.324.800,00</b>	<b>32.797.461,18</b>	<b>95,55</b>
T700001	08103	<b>Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.907,50</b>	<b>83,03</b>
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.400.000,00	30.000,00	30.000,00	24.907,50	83,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				24.907,50	
K700002	08103	<b>Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>878.187,43</b>	<b>58,55</b>
382	11	KAPITALNE DONACIJE	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	878.187,43	58,50
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				878.187,43	
K700003	08102	<b>Projekt SPALADIUM ARENA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>26.241.800,00</b>	<b>26.241.733,23</b>	<b>100,00</b>
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	30.000.000,00	25.000.000,00	26.241.800,00	26.241.733,23	100,00
3235	11,52	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				26.241.733,23	
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	11	OSTALA PRAVA				0,00	
K700004	086	<b>Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.453.000,00</b>	<b>5.587.633,02</b>	<b>86,59</b>
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE				0,00	
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000,00	8.000.000,00	6.286.500,00	5.421.132,84	86,20
4212	11,71	POSLOVNI OBJEKTI				5.421.132,84	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	166.500,00	166.500,18	100,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				166.500,18	
K700005	086	<b>Projekt ULAGANJA U OPREMU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00</b>

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011

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

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
382	11	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65,00
3821	11	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				65.000,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>70.775.000,00</b>	<b>72.141.500,00</b>	<b>72.141.500,00</b>	<b>70.908.200,56</b>	<b>98,29</b>
		<b>GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>67.556.500,00</b>	<b>67.681.200,00</b>	<b>67.562.070,67</b>	<b>99,82</b>
B01	013	<b>Gl.program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>64.714.500,00</b>	<b>67.357.000,00</b>	<b>67.481.700,00</b>	<b>67.416.550,29</b>	<b>99,90</b>
1000	0131	<b>Aktivnost ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>60.460.500,00</b>	<b>63.476.000,00</b>	<b>63.600.700,00</b>	<b>63.614.601,18</b>	<b>100,02</b>
A100001	0131	<b>Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>53.505.500,00</b>	<b>54.778.000,00</b>	<b>54.930.000,00</b>	<b>54.926.819,88</b>	<b>99,99</b>
311	11,52	PLAĆE	41.715.900,00	42.908.000,00	42.908.000,00	42.907.725,35	100,00
3111	11,52	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				42.907.725,35	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200.000,00	2.087.000,00	2.132.800,00	2.132.773,15	100,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				2.132.773,15	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.189.600,00	7.383.000,00	7.383.000,00	7.380.128,89	100,00
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				6.650.697,54	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				729.431,35	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.200,00	2.500.181,74	100,00
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				324.222,22	
3212	11	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				1.672.933,50	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				95.168,02	
3214	11	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				407.858,00	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	6.000,00	6.010,75	100,20
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				6.010,75	
A100002	0131	<b>Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>6.955.000,00</b>	<b>8.698.000,00</b>	<b>8.670.700,00</b>	<b>8.687.781,30</b>	<b>100,20</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.010.000,00	3.089.000,00	3.089.000,00	3.146.514,57	101,90
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				1.321.006,57	
3223	11	ENERGIJA				1.643.845,04	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				69.712,21	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				21.845,87	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				90.104,88	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.744.000,00	5.402.000,00	5.374.700,00	5.348.446,79	99,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				2.272.145,51	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				174.610,12	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				163.663,85	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				430.496,33	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				194.422,80	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE				6.817,79	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				1.955.155,23	
3239	11	OSTALE USLUGE				151.135,16	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	20.000,00	20.000,00	29.690,35	148,50
3241	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				29.690,35	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.000,00	174.000,00	174.000,00	150.225,49	86,30
3293	11	REPREZENTACIJA				117.024,00	
3294	11	ČLANARINE				12.690,00	
3295	11	PRISTOJBE I NAKNADE				2.000,00	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				18.511,49	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	13.000,00	13.000,00	12.904,10	99,30
3433	11	ZATEZNE KAMATE				4.995,10	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI				7.909,00	
2000	01333	<b>Program TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UP</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>3.881.000,00</b>	<b>3.881.000,00</b>	<b>3.801.949,11</b>	<b>97,96</b>
T200001	01333	<b>Projekt ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.755.383,31</b>	<b>98,41</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.755.383,31	98,40
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				2.755.383,31	
T200002	01333	<b>Projekt OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>938.148,59</b>	<b>97,72</b>
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	960.000,00	960.000,00	938.148,59	97,70
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				938.148,59	
T200003	01333	<b>Projekt TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)</b>	<b>304.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>108.417,21</b>	<b>89,60</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	304.000,00	121.000,00	121.000,00	108.417,21	89,60
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				108.417,21	
B02	013	<b>Gl.program KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>485.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>145.520,38</b>	<b>72,94</b>
3000	01333	<b>Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K300001	01333	<b>Projekt VILA DALMACIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				0,00	
4000	01333	<b>Program ULAGANJA U OPREMU</b>	<b>285.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>145.520,38</b>	<b>72,94</b>
K400001	01333	<b>Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>108.159,48</b>	<b>72,35</b>

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	149.500,00	149.500,00	149.500,00	106.159,48	71,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				51.095,43	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				17.080,97	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				29.412,80	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				8.570,28	
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4242	11	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA				2.000,00	
K400002	01334	<b>Projekt NABAVKA VOZILA</b>	<b>136.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.360,90</b>	<b>74,72</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.360,90	74,70
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				37.360,90	
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				0,00	
		<b>GLAVA 01002 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>214.951,80</b>	<b>*****</b>
B03	01331	<b>Gl.program JAVNA NABAVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>214.951,80</b>	<b>*****</b>
5000	01331	<b>Aktivnost PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>214.951,80</b>	<b>102,36</b>
A500001	01331	<b>Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>214.951,80</b>	<b>102,36</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	210.000,00	210.000,00	214.951,80	102,40
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				214.951,80	
		<b>GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>4.250.300,00</b>	<b>3.131.178,09</b>	<b>73,67</b>
B04	01336	<b>Gl.program INFORMATIZACIJA</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>4.250.300,00</b>	<b>3.131.178,09</b>	<b>73,67</b>
6000	0133	<b>Program INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>4.250.300,00</b>	<b>3.131.178,09</b>	<b>73,67</b>
K600001	0133	<b>Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>606.637,17</b>	<b>80,88</b>
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.769,46	105,50
4123	11	LICENCE				52.769,46	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	468.690,21	99,70
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				447.509,61	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				21.180,60	
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	85.177,50	37,00
4262	11	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME				85.177,50	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
K600004	0133	<b>Projekt GIS PODSUSTAV</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	125.300,00	0,00	0,00
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				0,00	
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4262	11	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME				0,00	
A600007	0133	<b>Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.524.540,92</b>	<b>86,31</b>
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	38.058,75	54,40
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				0,00	
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				38.058,75	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.855.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	2.486.482,17	87,10
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				264.558,74	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				912.688,78	
3235	11	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				535.895,39	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				542.416,96	
3239	11	OSTALE USLUGE				230.922,30	
K600011	01336	<b>Projekt LAN MREŽA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	11	LICENCE				0,00	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				0,00	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>28.630.000,00</b>	<b>27.708.643,00</b>	<b>27.708.643,00</b>	<b>27.264.656,39</b>	<b>98,40</b>
		<b>GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.636.091,77</b>	<b>97,17</b>
C01	0133	<b>Gl.program POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.636.091,77</b>	<b>97,17</b>
1000	0133	<b>Aktivnost AKTIVNOST GK I MO</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.512.300,00</b>	<b>5.348.458,79</b>	<b>97,03</b>
A100001	0133	<b>Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI</b>	<b>2.966.700,00</b>	<b>2.971.700,00</b>	<b>2.536.700,00</b>	<b>2.484.068,42</b>	<b>97,93</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.000,00	505.000,00	70.000,00	69.512,74	99,30
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				69.512,74	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.466.700,00	2.466.700,00	2.466.700,00	2.414.555,68	97,90
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				29.015,38	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				2.314.117,41	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				71.422,89	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A100002	0133	<b>Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.344.700,00</b>	<b>1.344.678,53</b>	<b>100,00</b>
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.344.700,00	1.344.678,53	100,00
3721	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				1.344.678,53	
A100003	0133	<b>Aktivnost POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA</b>	<b>360.800,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>164.181,80</b>	<b>83,89</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	360.800,00	360.800,00	195.700,00	164.181,80	83,90
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				164.181,80	
A100004	0133	<b>Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO</b>	<b>234.800,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>383.583,41</b>	<b>99,97</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.800,00	61.800,00	101.500,00	101.496,57	100,00
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				101.496,57	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	118.000,00	117.954,11	100,00
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				66.258,15	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				27.389,44	
3239	11	OSTALE USLUGE				24.306,52	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	158.000,00	156.000,00	164.200,00	164.132,73	100,00
3293	11	REPREZENTACIJA				164.132,73	
A100005	0133	<b>Aktivnost AKTIVNOSTI DDK</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.646,40</b>	<b>47,10</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	98.000,00	98.000,00	57.396,44	58,60

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3222	11	MATERIJAL I SIROVINE				57.396,44	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	52.000,00	52.000,00	13.249,96	25,50
3293	11	REPREZENTACIJA				13.249,96	
A100006	0133	<b>Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>302.900,00</b>	<b>302.900,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>350.210,00</b>	<b>99,97</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	302.900,00	302.900,00	350.300,00	350.210,00	100,00
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				350.210,00	
A100007	0133	<b>Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>551.200,00</b>	<b>551.090,23</b>	<b>99,98</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	32.700,00	32.687,27	100,00
3221	11	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				32.687,27	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	199.800,00	199.800,00	173.700,00	173.613,64	100,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				9.722,40	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				36.699,50	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				20.352,35	
3239	11	OSTALE USLUGE				106.839,39	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	111.600,00	111.538,73	99,90
3293	11	REPREZENTACIJA				106.766,85	
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				4.771,88	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00
3433	11	ZATEZNE KAMATE				90,29	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	35.000,00	233.200,00	233.160,30	100,00
4221	11	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				55.680,20	
4222	11	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				15.183,07	
4223	11	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				48.685,26	
4227	11	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				113.611,77	
2000	0133	<b>Program KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>287.632,98</b>	<b>99,98</b>
K200001	0133	<b>Projekt UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>287.632,98</b>	<b>99,98</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	200.000,00	210.500,00	210.455,18	100,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				192.005,18	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				18.450,00	
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	100.000,00	77.200,00	77.177,80	100,00
4511	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA				77.177,80	



**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>22.730.000,00</b>	<b>21.908.643,00</b>	<b>21.908.643,00</b>	<b>21.628.564,62</b>	<b>98,72</b>
C02	03	<b>Gl.program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>21.313.643,00</b>	<b>21.313.643,00</b>	<b>21.067.178,24</b>	<b>98,84</b>
4000	03211	<b>Aktivnost PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP G</b>	<b>20.770.000,00</b>	<b>21.093.643,00</b>	<b>21.093.643,00</b>	<b>20.847.178,24</b>	<b>98,83</b>
A400001	03211	<b>Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP</b>	<b>14.670.000,00</b>	<b>16.124.043,00</b>	<b>16.124.043,00</b>	<b>16.123.610,12</b>	<b>100,00</b>
311	11,52	PLAĆE	10.083.000,00	10.833.000,00	10.827.800,00	10.827.393,56	100,00
3111	11,52	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				8.821.980,48	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD				755.413,19	
3114	52	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA				1.249.999,89	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000,00	482.359,00	426.759,00	426.784,00	100,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				426.784,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.391.000,00	2.432.000,00	2.553.000,00	2.552.996,37	100,00
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE				718.763,89	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				1.662.984,45	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				171.248,03	
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500.000,00	630.000,00	630.000,00	620.463,00	98,50
3211	11	SLUŽBENA PUTOVANJA				19.471,00	
3212	52	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				522.134,00	
3213	52	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				78.858,00	
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	850.000,00	1.129.000,00	1.081.500,00	1.081.460,83	100,00
3221	52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				82.223,27	
3223	52	ENERGIJA				468.978,39	
3224	11,52	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				296.292,97	
3225	11	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				0,00	
3227	11	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				233.966,20	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	221.000,00	347.684,00	355.484,00	355.434,16	100,00
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				49.833,82	
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				169.707,77	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				90.735,51	
3236	11	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				900,00	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				7.380,00	
3238	11	RAČUNALNE USLUGE				12.867,20	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3239	11	OSTALE USLUGE				24.009,86	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	270.000,00	249.500,00	259.078,20	103,80
3292	11	PREMIJE OSIGURANJA				259.078,20	
A400002	03211	<b>Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.869.600,00</b>	<b>3.869.600,00</b>	<b>3.619.149,12</b>	<b>93,53</b>
311	11	PLAĆE	3.285.000,00	2.804.100,00	2.804.100,00	2.561.503,82	91,30
3111	11	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				2.191.207,07	
3113	11	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD				0,00	
3114	11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA				370.296,75	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	266.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3121	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				130.000,00	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.050.000,00	799.500,00	799.500,00	791.645,30	99,00
3131	11	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE				267.614,61	
3132	11	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				465.432,86	
3133	11	DOPRINOSI ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				58.597,83	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	11	ENERGIJA				0,00	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				0,00	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				0,00	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				0,00	
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
3291	11	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.				136.000,00	
A400003	03212	<b>Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.104.419,00</b>	<b>100,40</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.104.419,00	100,40
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				1.104.419,00	
5000	03211	<b>Program KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K500001	03211	<b>Projekt KUPNJA VATROGASNIH VOZILA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
423	71	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	71	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				0,00	
6000	036	<b>Aktivnost USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
A600001	036	<b>Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESI**

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
3811	11	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				220.000,00	
C03	01333	<b>Gl.program SKLONIŠTA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>561.386,38</b>	<b>94,35</b>
7000	01333	<b>Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>561.386,38</b>	<b>94,35</b>
A700001	01333	<b>Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA</b>	<b>615.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.467,15</b>	<b>100,10</b>
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	105.000,00	105.000,00	98.347,58	93,70
3223	11	ENERGIJA				18.877,28	
3224	11	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				79.470,30	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	365.000,00	365.000,00	369.888,35	101,30
3232	11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				320.622,87	
3234	11	KOMUNALNE USLUGE				26.467,90	
3237	11	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				16.541,10	
3239	11	OSTALE USLUGE				6.256,48	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	2.231,22	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				2.231,22	
A700002	01333	<b>Aktivnost TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3239	11	OSTALE USLUGE				0,00	
A700003	01333	<b>Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3213	11	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				0,00	
A700004	01333	<b>Aktivnost PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.919,23</b>	<b>101,02</b>
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.547,20	99,50
3231	11	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				48.400,00	
3233	11	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				13.505,40	
3239	11	OSTALE USLUGE				27.641,80	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.372,03	0,00
3299	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				1.372,03	

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2011 DO 31.12.2011**

**RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

Prog/Konto	Funkcija/Izvor	Vrsta rashoda	Planirano (1)	Rebalans (2)	Prerasp.po zaklj.(3)	Realizirano (4)	% (5=4/3)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.399.786,80</b>	<b>99,93</b>
D01	0112	<b>Gl.program FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.399.786,80</b>	<b>99,93</b>
1000	01121	<b>Program UPRAVLJANJE FINACIJAMA</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.409.000,00</b>	<b>13.399.786,80</b>	<b>99,93</b>
A100001	01121	<b>Aktivnost OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN</b>	<b>3.149.000,00</b>	<b>3.394.800,00</b>	<b>3.394.800,00</b>	<b>3.393.714,54</b>	<b>99,97</b>
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	38.051,80	97,60
3423	11	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.				38.051,80	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	366.300,00	366.300,00	366.207,13	100,00
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				6.777,95	
3432	11	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE				359.403,99	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				25,19	
544	11,31,43,81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	3.100.000,00	2.989.500,00	2.989.500,00	2.989.455,61	100,00
5442	11,31,43,81	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD INOZ.BANAKA I OST.FIN.INTIT.				0,00	
5443	11	OTPLATA GLAV. PRIM. KREDITA OD TUZ.KRED.INSTIT. IZVAN J.S.				1.304.586,05	
5446	11	OTPLATA GL.PRIMLJENIH KREDITA OD INOZ.KREDITNIH INSTITUCIJA				1.684.869,56	
A100002	01121	<b>Aktivnost OBVEZNICE</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>9.266.609,87</b>	<b>100,07</b>
341	11	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.216.342,58	100,20
3413	11	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI				9.216.342,58	
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.267,29	83,80
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				50.267,29	
3434	11	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI				0,00	
A100003	01121	<b>Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA</b>	<b>820.000,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>570.990,57</b>	<b>99,44</b>
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	820.000,00	574.200,00	574.200,00	570.990,57	99,40
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				535.406,45	
3433	11	ZATEZNE KAMATE				35.584,12	
A100004	01121	<b>Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.471,82</b>	<b>93,60</b>
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	168.471,82	93,60
3431	11	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				168.471,82	
		<b>U K U P N O :</b>	<b>997.233.000,00</b>	<b>828.404.223,00</b>	<b>828.404.223,00</b>	<b>788.065.743,99</b>	<b>95,13</b>