

POSEBNI DIO (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

Račun Opis	Izvršenje 2016.(1)	Plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Index 3/1	Index 3/2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	24.234.701,08	30.720.000,00	29.115.236,55	120.14%	94.78%
Razdjel 100 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	660.354,50	2.378.000,00	2.071.357,49	313.67%	87.11%
Glava 10001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	660.354,50	2.378.000,00	2.071.357,49	313.67%	87.11%
3 Rashodi poslovanja	660.354,50	2.378.000,00	2.071.357,49	313.67%	87.11%
32 Materijalni rashodi	516.914,75	2.068.000,00	1.813.143,71	350.76%	87.68%
322 Rashodi za materijal i energiju	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		0,00	0.0%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.954,96	15.000,00	5.674,50	29.94%	37.83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.954,96		5.674,50	29.94%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.959,79	2.053.000,00	1.807.469,21	362.97%	88.04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.878,52		364.948,18	126.33%	
3293 Reprzentacija	50.250,73		51.400,60	102.29%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.830,54		1.391.120,43	875.85%	
38 Ostali rashodi	143.439,75	310.000,00	258.213,78	180.02%	83.29%
381 Tekuće donacije	143.439,75	310.000,00	258.213,78	180.02%	83.29%
3811 Tekuće donacije u novcu	143.439,75		258.213,78	180.02%	
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.574.346,58	28.342.000,00	27.043.879,06	114.72%	95.42%
Glava 20001 PODODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	2.381.535,76	2.407.536,00	2.375.441,37	99.74%	98.67%
3 Rashodi poslovanja	185.801,16	203.000,00	180.492,87	97.14%	88.91%
32 Materijalni rashodi	22.372,80	36.000,00	13.497,83	60.33%	37.49%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.511,81	8.000,00	5.071,14	67.51%	63.39%
3223 Energija	7.511,81		5.071,14	67.51%	
323 Rashodi za usluge	14.860,99	28.000,00	8.426,69	56.7%	30.1%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	525,02		967,56	184.29%	
3239 Ostale usluge	14.335,97		7.459,13	52.03%	
38 Ostali rashodi	163.428,36	167.000,00	166.995,04	102.18%	100.0%
381 Tekuće donacije	163.428,36	167.000,00	166.995,04	102.18%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu	163.428,36		166.995,04	102.18%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0.0%	
Proračunski korisnik 32125 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.195.734,60	2.199.536,00	2.194.948,50	99.96%	99.79%
3	Rashodi poslovanja	2.195.734,60	2.199.536,00	2.194.948,50	99.96%	99.79%
31	Rashodi za zaposlene	1.961.152,00	1.961.152,00	1.950.992,85	99.48%	99.48%
311	Plaće (Bruto)	1.524.298,99	1.500.652,00	1.525.664,70	100.09%	101.67%
3111	Plaće za redovan rad	1.524.298,99		1.525.664,70	100.09%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.666,94	60.000,00	57.704,04	82.83%	96.17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.666,94		57.704,04	82.83%	
313	Doprinosi na plaće	367.186,07	400.500,00	367.624,11	100.12%	91.79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	111.170,93		112.681,92	101.36%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230.682,75		229.849,60	99.64%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.332,39		25.092,59	99.05%	
32	Materijalni rashodi	226.582,60	233.384,00	222.049,27	98.0%	95.14%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.013,50	23.500,00	19.262,00	106.93%	81.97%
3211	Službena putovanja	600,00		450,00	75.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.413,50		17.937,00	103.01%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		875,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.821,29	77.734,00	72.727,37	77.52%	93.56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.362,30		15.004,14	64.22%	
3223	Energija	32.322,31		41.879,85	129.57%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.405,43		11.385,13	135.45%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0.0%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.731,25		4.458,25	15.0%	
323	Rashodi za usluge	77.463,56	88.150,00	99.360,12	128.27%	112.72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.710,29		12.574,07	107.38%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.897,25		13.392,66	343.64%	
3234	Komunalne usluge	7.250,00		10.684,28	147.37%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.850,00		23.950,00	202.11%	
3238	Računalne usluge	22.798,18		23.481,87	103.0%	

3239	Ostale usluge	19.957,84		15.277,24	76.55%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.284,25	44.000,00	30.699,78	82.34%	69.77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.198,60		21.908,90	94.44%	
3292	Premije osiguranja	8.924,55		8.790,88	98.5%	
3293	Reprezentacija	3.333,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.828,10		0,00	0.0%	
34	Financijski rashodi	8.000,00	5.000,00	6.906,38	86.33%	138.13%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	5.000,00	6.906,38	86.33%	138.13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00		6.906,38	86.33%	
38	Ostali rashodi	-	0,00	15.000,00	0.0%	0.0%
382	Kapitalne donacije	-	0,00	15.000,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		15.000,00	0.0%	
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3921	Prijelazni račun	0,00		0,00	0.0%	
Glava 2002 PODODSJEK - URED GRADONAČELNIKA		1.278.198,19	1.455.500,00	1.424.619,64	111.46%	97.88%
3	Rashodi poslovanja	1.178.198,19	1.455.500,00	1.424.619,64	120.92%	97.88%
31	Rashodi za zaposlene	520.237,60	828.500,00	828.205,16	159.2%	99.96%
311	Plaće (Bruto)	443.888,53	706.700,00	706.659,94	159.2%	99.99%
3111	Plaće za redovan rad	443.888,53		706.659,94	159.2%	
313	Doprinosi na plaće	76.349,07	121.800,00	121.545,22	159.2%	99.79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.802,95		109.623,78	159.33%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.546,12		11.921,44	157.98%	
32	Materijalni rashodi	390.603,30	351.000,00	320.596,38	82.08%	91.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.819,04	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.819,04		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.331,23	65.000,00	47.192,57	69.06%	72.6%
3223	Energija	68.331,23		47.192,57	69.06%	
323	Rashodi za usluge	163.911,03	226.000,00	224.832,81	137.17%	99.48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	101.876,10		89.441,86	87.79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.154,93		72.611,95	379.08%	

3239	Ostale usluge	42.880,00		62.779,00	146.41%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.542,00	60.000,00	48.571,00	31.63%	80.95%
3293	Reprezentacija	66.586,50		3.000,00	4.51%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.955,50		45.571,00	52.41%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00		180.000,00	100.0%	
38	Ostali rashodi	87.357,29	96.000,00	95.818,10	109.69%	99.81%
381	Tekuće donacije	87.357,29	96.000,00	95.818,10	109.69%	99.81%
3811	Tekuće donacije u novcu	87.357,29		95.818,10	109.69%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	-		0.0%	-
Glava 20003 PODODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		5.201.655,27	6.529.674,00	6.640.319,92	127.66%	101.69%
3	Rashodi poslovanja	5.139.616,58	6.435.674,00	6.554.339,47	127.53%	101.84%
31	Rashodi za zaposlene	2.868.357,23	3.330.000,00	3.282.490,00	114.44%	98.57%
311	Plaće (Bruto)	2.294.532,23	2.650.000,00	2.605.481,23	113.55%	98.32%
3111	Plaće za redovan rad	2.294.532,23		2.605.481,23	113.55%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.165,38	225.000,00	228.866,08	127.74%	101.72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	179.165,38		228.866,08	127.74%	
313	Doprinosi na plaće	394.659,62	455.000,00	448.142,69	113.55%	98.49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	355.652,62		403.849,64	113.55%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.007,00		44.293,05	113.55%	
32	Materijalni rashodi	2.231.376,89	3.042.674,00	3.224.548,71	144.51%	105.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	170.825,16	165.000,00	163.176,36	95.52%	98.89%
3211	Službena putovanja	50.925,16		44.855,86	88.08%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.670,00		104.175,00	102.46%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.230,00		14.145,50	77.59%	
322	Rashodi za materijal i energiju	288.435,42	329.000,00	319.551,28	110.79%	97.13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	122.611,95		122.320,58	99.76%	
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0.0%	

3223	Energija	104.306,48		145.415,97	139.41%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.749,99		51.814,73	98.23%	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.767,00		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	1.018.681,55	1.191.894,00	1.281.626,46	125.81%	107.53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	201.263,15		215.126,01	106.89%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	129.629,82		106.358,47	82.05%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.700,66		81.367,47	77.71%	
3234	Komunalne usluge	18.859,79		33.133,55	175.68%	
3235	Zakupnine i najamnine	64.830,44		78.446,28	121.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00		600,00	22.22%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.474,93		564.576,83	177.83%	
3238	Računalne usluge	127.007,56		127.407,56	100.31%	
3239	Ostale usluge	52.215,20		74.610,29	142.89%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	532.659,85	1.048.800,00	1.155.920,95	217.01%	110.21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	532.659,85		1.155.920,95	217.01%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.774,91	307.980,00	304.273,66	137.82%	98.8%
3292	Premije osiguranja	138.273,36		128.093,09	92.64%	
3294	Članarine i norme	14.295,55		13.330,07	93.25%	
3295	Pristojbe i naknade	41.501,75		41.309,50	99.54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.704,25		121.541,00	455.14%	
34	Financijski rashodi	39.882,46	63.000,00	47.300,76	118.6%	75.08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.517,16	13.000,00	11.019,01	313.29%	84.76%
3423	financijskih institucija izvan javnog s	3.517,16		11.019,01	313.29%	
343	Ostali financijski rashodi	36.365,30	50.000,00	36.281,75	99.77%	72.56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.042,70		32.877,28	131.28%	
3433	Zatezne kamate	203,17		2.105,67	1036.41%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.119,43		1.298,80	11.68%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.038,69	94.000,00	85.980,45	138.59%	91.47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.575,00	5.000,00	2.825,00	179.37%	56.5%
412	Nematerijalna imovina	1.575,00	5.000,00	2.825,00	179.37%	56.5%
4123	Licence	1.575,00		2.825,00	179.37%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.463,69	89.000,00	83.155,45	137.53%	93.43%

422	Postrojenja i oprema	57.742,40	49.000,00	44.951,20	77.85%	91.74%
4221	Uredska oprema i namještaj	46.081,70		34.730,41	75.37%	
4222	Komunikacijska oprema	11.660,70		5.220,79	44.77%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		5.000,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.721,29	40.000,00	38.204,25	1403.9%	95.51%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.721,29		38.204,25	1403.9%	
Glava 20004 PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATN		6.835.301,21	7.016.040,00	6.510.490,46	95.25%	92.79%
3	Rashodi poslovanja	2.993.867,97	3.156.480,00	2.717.878,27	90.78%	86.1%
32	Materijalni rashodi	434.251,05	342.000,00	312.453,30	71.95%	91.36%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.025,01	40.000,00	37.675,22	129.8%	94.19%
3223	Energija	19.321,37		32.710,98	169.3%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.703,64		4.964,24	51.16%	
323	Rashodi za usluge	176.257,25	284.000,00	259.778,08	147.39%	91.47%
3235	Zakupnine i najamnine	26.250,00		28.750,00	109.52%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.573,25		202.803,07	166.82%	
3239	Ostale usluge	28.434,00		28.225,01	99.26%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.671,16	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.671,16		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.297,63	18.000,00	15.000,00	205.55%	83.33%
3292	Premije osiguranja	7.297,63		0,00	0.0%	
3294	Članarine i norme	-		15.000,00	0.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	824.442,18	850.400,00	826.035,56	100.19%	97.13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	824.442,18	850.400,00	826.035,56	100.19%	97.13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	265.771,30		256.450,00	96.49%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	558.670,88		569.585,56	101.95%	
38	Ostali rashodi	1.735.174,74	1.964.080,00	1.579.389,41	91.02%	80.41%
381	Tekuće donacije	1.735.174,74	1.864.080,00	1.479.389,41	85.26%	79.36%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.735.174,74		1.479.389,41	85.26%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		0,00	0.0%	
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0.0%	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		100.000,00	0.0%	
Proračunski korisnik 13131 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		571.118,65	544.500,00	503.138,59	88.1%	92.4%

3	Rashodi poslovanja	571.118,65	541.500,00	503.138,59	88.1%	92.92%
31	Rashodi za zaposlene	415.980,52	411.500,00	401.913,92	96.62%	97.67%
311	Plaće (Bruto)	308.653,68	350.000,00	344.231,21	111.53%	98.35%
3111	Plaće za redovan rad	308.653,68		344.231,21	111.53%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.238,36	10.000,00	5.000,00	9.22%	50.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.238,36		5.000,00	9.22%	
313	Doprinosi na plaće	53.088,48	51.500,00	52.682,71	99.24%	102.3%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.841,36		47.168,31	98.59%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.247,12		5.514,40	105.09%	
32	Materijalni rashodi	150.608,03	125.500,00	98.295,55	65.27%	78.32%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	152,00	2.53%	7.6%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00		152,00	2.53%	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.870,92	32.000,00	17.356,90	44.65%	54.24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.764,50		4.764,60	172.35%	
3222	Materijal i sirovine	19.353,13		6.476,62	33.47%	
3223	Energija	16.753,29		6.115,68	36.5%	
323	Rashodi za usluge	94.478,44	75.000,00	68.162,48	72.15%	90.88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.787,74		4.017,49	106.07%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00		12.621,74	210.36%	
3234	Komunalne usluge	17.471,30		20.660,75	118.26%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.731,90		19.600,00	32.27%	
3238	Računalne usluge	6.487,50		11.262,50	173.6%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.258,67	16.500,00	12.624,17	112.13%	76.51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.501,00		9.472,50	111.43%	
3292	Premije osiguranja	2.757,67		2.899,69	105.15%	
3293	Reprezentacija	0,00		251,98	0.0%	
34	Financijski rashodi	4.530,10	4.500,00	2.929,12	64.66%	65.09%
343	Ostali financijski rashodi	4.530,10	4.500,00	2.929,12	64.66%	65.09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.530,10		2.929,12	64.66%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%

4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0.0%	
Proračunski korisnik 32117 DJEČJI VRTIĆ PLOČE		2.734.220,32	2.781.460,00	2.768.025,82	101.24%	99.52%
3	Rashodi poslovanja	2.725.095,32	2.765.460,00	2.755.775,82	101.13%	99.65%
31	Rashodi za zaposlene	2.576.065,35	2.598.000,00	2.618.000,00	101.63%	100.77%
311	Plaće (Bruto)	2.218.065,35	2.220.000,00	2.260.000,00	101.89%	101.8%
3111	Plaće za redovan rad	2.218.065,35		2.260.000,00	101.89%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0.0%	
313	Doprinosi na plaće	358.000,00	358.000,00	358.000,00	100.0%	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	320.000,00		320.000,00	100.0%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000,00		38.000,00	100.0%	
32	Materijalni rashodi	149.029,97	167.460,00	137.775,82	92.45%	82.27%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.530,04	133.460,00	115.525,82	100.0%	86.56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.160,00		16.680,00	61.41%	
3222	Materijal i sirovine	75.138,51		98.845,82	131.55%	
3223	Energija	7.998,75		0,00	0.0%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.232,78		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	13.000,00	1.250,00	10.0%	9.62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00		1.250,00	50.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.999,93	21.000,00	21.000,00	100.0%	100.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.999,93		21.000,00	100.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.125,00	16.000,00	12.250,00	134.25%	76.56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125,00	16.000,00	12.250,00	134.25%	76.56%
422	Postrojenja i oprema	9.125,00	13.000,00	12.250,00	134.25%	94.23%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.125,00		12.250,00	134.25%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	
Proračunski korisnik 44372 NARODNA KNJIŽNICA PLOČE		536.094,27	533.600,00	521.447,78	97.27%	97.72%
3	Rashodi poslovanja	514.400,41	508.600,00	496.484,66	96.52%	97.62%
31	Rashodi za zaposlene	411.981,57	411.400,00	405.726,14	98.48%	98.62%
311	Plaće (Bruto)	342.476,53	342.000,00	341.916,39	99.84%	99.98%

3111	Plaće za redovan rad	342.476,53		341.916,39	99.84%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	10.600,00	5.000,00	47.17%	47.17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00		5.000,00	47.17%	
313	Doprinosi na plaće	58.905,04	58.800,00	58.809,75	99.84%	100.02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.083,06		52.997,12	99.84%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.821,98		5.812,63	99.84%	
32	Materijalni rashodi	98.939,20	93.700,00	87.258,52	88.19%	93.13%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.880,00	20.500,00	18.834,00	90.2%	91.87%
3211	Službena putovanja	2.048,00		0,00	0.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.682,00		18.834,00	100.81%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.809,24	33.200,00	30.470,82	92.87%	91.78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.468,78		12.616,53	101.18%	
3223	Energija	20.340,46		16.724,29	82.22%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		1.130,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	38.220,92	33.500,00	31.728,64	83.01%	94.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.877,47		4.459,21	115.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.950,00		200,00	10.26%	
3234	Komunalne usluge	1.513,14		1.015,03	67.08%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.445,31		24.377,96	85.7%	
3238	Računalne usluge	1.500,00		1.500,00	100.0%	
3239	Ostale usluge	935,00		176,44	18.87%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	2.000,00	1.810,00	100.56%	90.5%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00		1.810,00	100.56%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.229,04	4.500,00	4.415,06	84.43%	98.11%
3292	Premije osiguranja	5.229,04		3.940,06	75.35%	
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		475,00	0.0%	
34	Financijski rashodi	3.479,64	3.500,00	3.500,00	100.59%	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	3.479,64	3.500,00	3.500,00	100.59%	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.479,64		3.500,00	100.59%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.693,86	25.000,00	24.963,12	115.07%	99.85%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.693,86	25.000,00	24.963,12	115.07%	99.85%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	4.963,12	0.0%	99.26%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.963,12	0.0%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.693,86	20.000,00	20.000,00	92.19%	100.0%
4241	Knjige	21.693,86		20.000,00	92.19%	
Glava 20005 PODODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SI		7.877.656,15	10.933.250,00	10.093.007,67	128.12%	92.31%
3	Rashodi poslovanja	4.873.758,57	5.872.000,00	5.566.659,15	114.22%	94.8%
32	Materijalni rashodi	3.151.201,99	5.302.000,00	5.043.804,58	160.06%	95.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	964.481,78	856.000,00	841.676,42	87.27%	98.33%
3223	Energija	929.392,50		792.707,39	85.29%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.089,28		48.969,03	139.56%	
323	Rashodi za usluge	2.186.720,21	4.446.000,00	4.202.128,16	192.17%	94.51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.001,32		473.063,53	337.9%	
3234	Komunalne usluge	2.033.218,89		3.709.814,63	182.46%	
3235	Zakupnine i najamnine	13.500,00		19.250,00	142.59%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	1.722.556,58	570.000,00	522.854,57	30.35%	91.73%
382	Kapitalne donacije	160.000,00	320.000,00	320.000,00	200.0%	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	160.000,00		320.000,00	200.0%	
386	Kapitalne pomoći	1.562.556,58	250.000,00	202.854,57	12.98%	81.14%
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	1.562.556,58		202.854,57	12.98%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.003.897,58	5.061.250,00	4.526.348,52	150.68%	89.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519.386,78	3.130.250,00	2.812.725,27	185.12%	89.86%
421	Građevinski objekti	1.363.386,78	3.072.750,00	2.755.225,27	202.09%	89.67%
4212	Poslovni objekti	71.250,00		0,00	0.0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	288.875,00		341.250,00	118.13%	
4214	Ostali građevinski objekti	1.003.261,78		2.413.975,27	240.61%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.000,00	57.500,00	57.500,00	36.86%	100.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	156.000,00		57.500,00	36.86%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0.0%	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.484.510,80	1.931.000,00	1.713.623,25	115.43%	88.74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.484.510,80	1.931.000,00	1.713.623,25	115.43%	88.74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.484.510,80		1.713.623,25	115.43%	