Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), članka 38. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 30. sjednici, 16. srpnja 2015., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2014.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13, 17/14 i 25/14), ostvaren je u 2014. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	NAZIV	**PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.896.500.000,00	6.606.645.946,91
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	202.300.000,00	42.487.206,31
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.098.800.000,00	6.649.133.153,22
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.221.455.696,00	5.945.517.358,37
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	854.827.804,00	690.563.783,30
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.076.283.500,00	6.636.081.141,67
7.	RAZLIKA (3 - 6)	22.516.500,00	13.052.011,55
B. RAČUN FINANCIRANJA			
	NAZIV	**PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – RAZRED 8	201.200.000,00	197.571.097,36
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	223.716.500,00	222.083.822,04
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-22.516.500,00	-24.512.724,68
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014.			
	NAZIV	**PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.300.000.000,00	6.846.704.250,58
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.300.000.000,00	6.858.164.963,71
C. REZULTAT POSLOVANJA			
	NAZIV	**PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**
13.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	161.079.417,00
14.	MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	11.460.713,13
15.	UKUPAN MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (13+14)		172.540.130,13

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja s analitičkim prikazom i C. Rezultat poslovanja daju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	OSTVARENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**7.105.329.829,17**	**6.896.500.000,00**	**6.896.500.000,00**	**6.606.645.946,91**	**92,98**	**95,80**
61	**Prihodi od poreza**	**5.542.587.995,19**	**5.166.000.000,00**	**5.166.000.000,00**	**5.030.213.934,14**	**90,76**	**97,37**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.192.919.535,40**	**4.830.000.000,00**	**4.830.000.000,00**	**4.751.445.668,26**	**91,50**	**98,37**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.151.838.407,08			4.183.321.691,46	100,76	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	318.178.376,41			335.733.797,98	105,52	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	66.100.211,62			79.989.304,32	121,01	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	189.020.105,15			209.350.193,52	110,76	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	86.243.517,15			92.138.499,11	106,84	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	523.401.719,24			2.688.709,22	0,51	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	141.862.801,25			151.776.527,35	106,99	
613	**Porezi na imovinu**	**217.089.537,84**	**185.100.000,00**	**185.100.000,00**	**151.529.338,99**	**69,80**	**81,86**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	518.321,78			546.801,30	105,49	
6132	Porez na nasljedstava i darove	2.073.064,08			4.510.142,68	217,56	
6134	Povremeni porezi na imovinu	214.498.151,98			146.472.395,01	68,29	
614	**Porezi na robu i usluge**	**132.578.921,95**	**150.900.000,00**	**150.900.000,00**	**127.238.926,89**	**95,97**	**84,32**
6142	Porez na promet	25.652.267,02			26.011.964,96	101,40	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	106.114.454,93			100.517.241,93	94,73	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	812.200,00			709.720,00	87,38	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**57.840.850,37**	**138.060.000,00**	**138.060.000,00**	**115.492.651,22**	**199,67**	**83,65**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.252.865,08**	**11.350.000,00**	**11.350.000,00**	**4.961.703,89**	**396,03**	**43,72**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.252.865,08			4.961.703,89	396,03	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**56.235.909,73**	**71.790.000,00**	**71.790.000,00**	**90.883.244,62**	**161,61**	**126,60**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	56.173.678,68			79.184.668,39	140,96	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			10.000.000,00		
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	62.231,05			1.698.576,23	2.729,47	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**352.075,56**	**54.920.000,00**	**54.920.000,00**	**19.647.702,71**	**5.580,54**	**35,78**
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	352.075,56			19.647.702,71	5.580,54	
64	**Prihodi od imovine**	**395.087.222,04**	**489.700.000,00**	**489.700.000,00**	**439.538.987,15**	**111,25**	**89,76**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	OSTVARENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.105.780,85**	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**7.283.080,14**	**234,50**	**74,32**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.644.531,65			2.022.478,07	122,98	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.457.559,35			300.533,11	20,62	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			20.984,72		
6416	Prihodi od dividendi	3.689,85			621,00	16,83	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			4.938.463,24		
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**390.489.704,64**	**476.430.000,00**	**476.430.000,00**	**423.927.289,27**	**108,56**	**88,98**
6421	Naknade za koncesije	13.657.554,03			25.902.949,55	189,66	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	135.430.597,76			106.328.462,50	78,51	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39.083.075,36			32.062.535,08	82,04	
6424	Naknade za ceste	193.738.364,41			196.629.100,32	101,49	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.580.113,08			63.004.241,82	734,31	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**1.491.736,55**	**3.470.000,00**	**3.470.000,00**	**8.328.617,74**	**558,32**	**240,02**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.141.736,55			3.090.246,00	270,66	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00			5.238.371,74	1.496,68	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**939.474.733,73**	**998.300.000,00**	**998.300.000,00**	**942.157.456,31**	**100,29**	**94,38**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**50.803.957,04**	**54.300.000,00**	**54.300.000,00**	**47.134.697,03**	**92,78**	**86,80**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15.602.022,17			22.518.671,55	144,33	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	33.604.228,21			22.815.583,86	67,89	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.597.706,66			1.800.441,62	112,69	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**102.367.669,17**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**95.347.539,19**	**93,14**	**93,48**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	161.157,98			2.861.255,91	1.775,44	
6524	Doprinosi za šume	330.682,82			417.826,76	126,35	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101.875.828,37			92.068.456,52	90,37	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**786.303.107,52**	**842.000.000,00**	**842.000.000,00**	**799.675.220,09**	**101,70**	**94,97**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	OSTVARENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6531	Komunalni doprinosi	137.281.908,39			121.234.392,60	88,31	
6532	Komunalne naknade	643.984.845,99			676.231.268,62	105,01	
6533	Naknade za priključak	5.036.353,14			2.209.558,87	43,87	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**153.108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**153.108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	153.108,98			0,00	0,00	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**170.185.918,86**	**104.440.000,00**	**104.440.000,00**	**79.242.918,09**	**46,56**	**75,87**
681	**Kazne i upravne mjere**	**9.563.251,19**	**20.600.000,00**	**20.600.000,00**	**21.440.410,73**	**224,20**	**104,08**
6819	Ostale kazne	9.563.251,19			21.440.410,73	224,20	
683	**Ostali prihodi**	**160.622.667,67**	**83.840.000,00**	**83.840.000,00**	**57.802.507,36**	**35,99**	**68,94**
6831	Ostali prihodi	160.622.667,67			57.802.507,36	35,99	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**206.822.892,66**	**202.300.000,00**	**202.300.000,00**	**42.487.206,31**	**20,54**	**21,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**180.005.624,04**	**87.500.000,00**	**87.500.000,00**	**15.122.613,53**	**8,40**	**17,28**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**179.808.810,36**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**14.875.422,55**	**8,27**	**17,50**
7111	Zemljište	179.808.810,36			14.875.422,55	8,27	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**196.813,68**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**247.190,98**	**125,60**	**9,89**
7124	Ostala prava	196.813,68			247.190,98	125,60	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**26.817.268,62**	**114.800.000,00**	**114.800.000,00**	**27.364.592,78**	**102,04**	**23,84**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**26.815.288,53**	**114.800.000,00**	**114.800.000,00**	**27.361.486,58**	**102,04**	**23,83**
7211	Stambeni objekti	26.815.288,53			27.361.486,58	102,04	
7212	Poslovni objekti	0,00			0,00		
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**1.980,09**	**0,00**	**0,00**	**3.106,20**	**156,87**	
7221	Uredska oprema i namještaj	1.980,09			3.106,20	156,87	
UKUPNO PRIHODI		**7.312.152.721,83**	**7.098.800.000,00**	**7.098.800.000,00**	**6.649.133.153,22**	**90,93**	**93,67**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.928.995.976,46**	**6.218.782.696,00**	**6.221.455.696,00**	**5.945.517.358,37**	**100,28**	**95,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.430.279.667,02**	**1.515.520.837,00**	**1.515.189.337,00**	**1.502.495.019,06**	**105,05**	**99,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.202.369.584,11**	**1.231.137.127,00**	**1.230.569.927,00**	**1.225.464.801,20**	**101,92**	**99,59**
3111	Plaće za redovan rad	1.193.361.238,91			1.217.412.107,02	102,02	
3112	Plaće u naravi	0,00			761.186,91		
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.146.745,20			2.085.507,27	66,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.861.600,00			5.206.000,00	88,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**41.563.471,86**	**77.062.522,00**	**76.590.022,00**	**70.020.866,28**	**168,47**	**91,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.563.471,86			70.020.866,28	168,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**186.346.611,05**	**207.321.188,00**	**208.029.388,00**	**207.009.351,58**	**111,09**	**99,51**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.843.000,00			3.710.000,00	96,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.923.480,85			182.283.835,63	112,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.580.130,20			21.015.515,95	102,12	
32	**Materijalni rashodi**	**2.141.050.212,81**	**2.521.258.714,00**	**2.524.787.514,00**	**2.340.025.079,81**	**109,29**	**92,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**74.845.731,35**	**87.233.930,00**	**87.640.930,00**	**84.188.809,33**	**112,48**	**96,06**
3211	Službena putovanja	5.500.425,14			5.716.276,09	103,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.516.613,12			74.689.913,64	114,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.822.693,09			3.760.869,60	98,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00			21.750,00	362,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**377.802.086,90**	**410.120.926,00**	**409.230.926,00**	**394.830.573,62**	**104,51**	**96,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.150.733,78			30.571.131,22	104,87	
3222	Materijal i sirovine	108.634.881,84			111.857.349,30	102,97	
3223	Energija	229.133.935,50			240.427.174,37	104,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.035.566,53			6.772.518,63	112,21	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.957.802,08			3.405.481,67	115,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.889.167,17			1.796.918,43	95,12	
323	**Rashodi za usluge**	**1.585.147.704,03**	**1.797.568.245,00**	**1.799.776.245,00**	**1.651.501.801,99**	**104,19**	**91,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.055.262,32			38.905.606,35	117,70	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	940.070.403,10			891.878.460,00	94,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.989.673,04			25.756.463,37	83,11	
3234	Komunalne usluge	84.709.457,07			90.020.715,65	106,27	
3235	Zakupnine i najamnine	299.562.388,14			401.618.946,33	134,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.051.621,34			14.640.342,60	112,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.105.187,73			87.517.370,32	102,83	
3238	Računalne usluge	24.054.141,07			23.873.280,43	99,25	
3239	Ostale usluge	74.549.570,22			77.290.616,94	103,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.473.790,74**	**3.218.910,00**	**3.249.910,00**	**2.565.254,13**	**174,06**	**78,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.473.790,74			2.565.254,13	174,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.780.899,79**	**223.116.703,00**	**224.889.503,00**	**206.938.640,74**	**203,32**	**92,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.529.227,63			45.735.082,65	121,87	
3292	Premije osiguranja	7.537.075,47			7.338.975,57	97,37	
3293	Reprezentacija	2.725.779,34			2.725.333,85	99,98	
3294	Članarine i norme	698.886,59			689.526,05	98,66	
3295	Pristojbe i naknade	1.779.472,87			1.806.945,46	101,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.510.457,89			148.642.777,16	288,57	
34	**Financijski rashodi**	**53.309.609,89**	**136.041.349,00**	**136.562.349,00**	**127.941.731,75**	**240,00**	**93,69**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**34.046.772,31**	**90.298.000,00**	**90.818.000,00**	**90.013.372,26**	**264,38**	**99,11**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.046.772,31			90.013.372,26	264,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**19.262.837,58**	**45.743.349,00**	**45.744.349,00**	**37.928.359,49**	**196,90**	**82,91**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.657.102,30			11.740.188,92	100,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.150.941,82			5.020.397,69	120,95	
3433	Zatezne kamate	1.657.466,43			2.400.310,31	144,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.797.327,03			18.767.462,57	1.044,19	
35	**Subvencije**	**864.474.888,16**	**729.167.000,00**	**727.734.700,00**	**723.873.153,95**	**83,74**	**99,47**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**849.186.903,61**	**697.057.000,00**	**695.624.700,00**	**694.675.807,07**	**81,80**	**99,86**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	849.186.903,61			694.675.807,07	81,80	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**15.287.984,55**	**32.110.000,00**	**32.110.000,00**	**29.197.346,88**	**190,98**	**90,93**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.007.034,66			16.722.076,06	185,66	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.280.949,89			12.475.270,82	198,62	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**49.609.334,01**	**56.564.911,00**	**56.564.911,00**	**55.499.347,08**	**111,87**	**98,12**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**182.784,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**84.700,00**	**46,34**	**91,57**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	182.784,00			84.700,00	46,34	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**192.634,44**		**97,29**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			192.634,44		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**49.426.550,01**	**56.274.411,00**	**56.274.411,00**	**55.222.012,64**	**111,73**	**98,13**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	45.211.840,54			45.048.401,64	99,64	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.002.385,97			10.173.611,00	254,19	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	212.323,50			0,00	0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**451.266.562,43**	**490.426.600,00**	**490.426.600,00**	**478.081.764,06**	**105,94**	**97,48**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**451.266.562,43**	**490.426.600,00**	**490.426.600,00**	**478.081.764,06**	**105,94**	**97,48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	194.529.150,47			191.491.933,77	98,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256.737.411,96			286.589.830,29	111,63	
38	**Ostali rashodi**	**939.005.702,14**	**769.803.285,00**	**770.190.285,00**	**717.601.262,66**	**76,42**	**93,17**
381	**Tekuće donacije**	**517.636.408,09**	**543.010.950,00**	**542.647.950,00**	**533.672.018,72**	**103,10**	**98,35**
3811	Tekuće donacije u novcu	517.636.408,09			533.672.018,72	103,10	
382	**Kapitalne donacije**	**18.470.087,53**	**21.450.000,00**	**21.300.000,00**	**18.935.825,50**	**102,52**	**88,90**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.099.474,06			4.438.943,76	87,05	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	13.370.613,47			14.496.881,74	108,42	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.484.420,89**	**32.018.000,00**	**32.918.000,00**	**27.770.609,40**	**108,97**	**84,36**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.484.420,89			27.770.609,40	108,97	
386	**Kapitalne pomoći**	**377.414.785,63**	**173.324.335,00**	**173.324.335,00**	**137.222.809,04**	**36,36**	**79,17**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	377.414.785,63			137.222.809,04	36,36	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**709.441.117,08**	**856.500.804,00**	**854.827.804,00**	**690.563.783,30**	**97,34**	**80,78**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**34.227.209,92**	**32.517.600,00**	**32.002.540,00**	**25.377.349,09**	**74,14**	**79,30**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**23.412.527,38**	**23.200.000,00**	**22.725.000,00**	**16.186.008,67**	**69,13**	**71,23**
4111	Zemljište	23.412.527,38			16.186.008,67	69,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.814.682,54**	**9.317.600,00**	**9.277.540,00**	**9.191.340,42**	**84,99**	**99,07**
4123	Licence	3.179.415,68			4.097.825,12	128,89	
4124	Ostala prava	7.635.266,86			5.093.515,30	66,71	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**603.994.000,29**	**763.061.204,00**	**761.903.264,00**	**608.678.229,54**	**100,78**	**79,89**
421	**Građevinski objekti**	**556.311.909,33**	**684.208.270,00**	**683.575.770,00**	**547.424.107,35**	**98,40**	**80,08**
4211	Stambeni objekti	4.728.372,24			2.793.015,12	59,07	
4212	Poslovni objekti	140.005.523,82			251.069.050,02	179,33	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	28.107.905,06			67.995.285,34	241,91	
4214	Ostali građevinski objekti	383.470.108,21			225.566.756,87	58,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**36.474.438,35**	**62.675.384,00**	**62.115.444,00**	**49.317.292,35**	**135,21**	**79,40**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.455.001,40			23.918.535,49	154,76	
4222	Komunikacijska oprema	572.172,17			693.375,01	121,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.160.043,63			3.768.364,02	119,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.118.392,40			16.202.386,11	145,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.424.444,52			166.823,00	11,71	
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.684.384,23			4.567.808,72	97,51	
423	**Prijevozna sredstva**	**249.518,06**	**1.464.600,00**	**1.464.600,00**	**1.133.590,73**	**454,31**	**77,40**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.518,06			1.133.590,73	454,31	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.799.895,00**	**6.693.300,00**	**6.732.800,00**	**6.897.540,00**	**101,44**	**102,45**
4241	Knjige	6.199.900,00			6.077.100,00	98,02	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	599.995,00			820.440,00	136,74	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.158.239,55**	**8.019.650,00**	**8.014.650,00**	**3.905.699,11**	**93,93**	**48,73**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200.405,49			2.106.812,86	175,51	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.957.834,06			1.798.886,25	60,82	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**71.219.906,87**	**60.922.000,00**	**60.922.000,00**	**56.508.204,67**	**79,34**	**92,76**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**71.219.906,87**	**60.861.000,00**	**60.861.000,00**	**56.447.945,67**	**79,26**	**92,75**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.219.906,87			56.447.945,67	79,26	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.259,00**		**98,79**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			60.259,00		
UKUPNO RASHODI		**6.638.437.093,54**	**7.075.283.500,00**	**7.076.283.500,00**	**6.636.081.141,67**	**99,96**	**93,78**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	OSTVARENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**152.768.475,95**	**201.200.000,00**	**201.200.000,00**	**197.571.097,36**	**129,33**	**98,20**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**2.305.902,94**	**980.000,00**	**980.000,00**	**7.357.923,54**	**319,09**	**750,81**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**2.305.902,94**	**480.000,00**	**480.000,00**	**393.306,29**	**17,06**	**81,94**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.305.902,94			393.306,29	17,06	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**6.500.000,00**		**1.300,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			6.500.000,00		
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.617,25**		
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			464.617,25		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**462.573,01**	**220.000,00**	**220.000,00**	**213.173,82**	**46,08**	**96,90**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**462.573,01**	**220.000,00**	**220.000,00**	**213.173,82**	**46,08**	**96,90**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	462.573,01			213.173,82	46,08	
84	**Primici od zaduživanja**	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.000.000,00**	**126,67**	**95,00**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.000.000,00**	**126,67**	**95,00**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	150.000.000,00			190.000.000,00	126,67	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**157.260.949,13**	**224.716.500,00**	**223.716.500,00**	**222.083.822,04**	**141,22**	**99,27**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**2.424.500,00**	**2.424.500,00**	**2.411.150,00**		**99,45**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**2.412.000,00**	**2.412.000,00**	**2.411.150,00**		**99,96**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.411.150,00		
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**		**0,00**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			0,00		
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	OSTVARENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			12.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**157.260.949,13**	**222.280.000,00**	**221.280.000,00**	**219.660.672,04**	**139,68**	**99,27**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**149.469.041,94**	**218.280.000,00**	**217.280.000,00**	**215.729.042,15**	**144,33**	**99,29**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	149.469.041,94			215.729.042,15	144,33	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**7.791.907,19**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.931.629,89**	**50,46**	**98,29**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.791.907,19			3.931.629,89	50,46	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-4.492.473,18**	**-23.516.500,00**	**-22.516.500,00**	**-24.512.724,68**	**545,64**	**108,87**

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**7.464.921.197,78**	**7.300.000.000,00**	**7.300.000.000,00**	**6.846.704.250,58**	**91,72**	**93,79**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**6.795.698.042,67**	**7.300.000.000,00**	**7.300.000.000,00**	**6.858.164.963,71**	**100,92**	**93,95**

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2014.
	1	2
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**197.571.097,36**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**7.357.923,54**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**393.306,29**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	393.306,29
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje	393.306,29
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.500.000,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000,00
81412	Povrat pozajmice URIHO	6.000.000,00
81412	Povrat pozajmice Vodoprivreda Zagreb d.d.	500.000,00
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**464.617,25**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	464.617,25
81532	PBZ – oročeni kunski depozit	464.617,25
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**213.173,82**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**213.173,82**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	213.173,82
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	213.173,82
84	**Primici od zaduživanja**	**190.000.000,00**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**190.000.000,00**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00
84432	Zagrebačka banka - investicijski projekti	190.000.000,00
5	**IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**222.083.822,04**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**219.660.672,04**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**215.729.042,15**
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	215.729.042,15
54432	Zagrebačka banka - 150.mil.kuna - investicijski projekti partija 5100311954	38.040.574,11
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100255308	38.782.374,73
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100225536	34.268.865,42
54432	Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874	38.138.172,27
54432	Privredna banka – kupnja Zagrepčanke – partija 5100185865	21.052.499,70
54432	Zagrebačka banka – kupnja Gredelja – partija 5100337866	45.446.555,92
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**3.931.629,89**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.931.629,89
54532	Otplata robnog kredita – KK Cibona partija 5100256892	3.931.629,89

C. REZULTAT POSLOVANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.
	1	2	3
9222	Manjak prihoda - preneseni	0,00	161.079.417,00
9222	Manjak prihoda tekućeg razdoblja	0,00	11.460.713,13
UKUPAN MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			**172.540.130,13**

II. POSEBNI DIO

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.BR.	NAZIV	Izvorni plan proračuna za 2014.	Tekući plan proračuna za 2014.	Izvršenje bez proračunske zalihe za 2014.	Izvršenje iz proračunske zalihe	Ukupno izvršenje za 2014.	Indeks 4/3*100	Indeks 6/3*100
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**001. Ured gradonačelnika**	**112.357.400,00**	**113.506.400,00**	**107.387.893,26**	**5.430.756,88**	**112.818.650,14**	**94,61**	**99,39**
	00101. Ured	*102.236.300,00*	*103.385.300,00*	*97.568.711,22*	*5.430.756,88*	*102.999.468,10*	*94,37*	*99,63*
	00102. Nacionalne manjine	*10.121.100,00*	*10.121.100,00*	*9.819.182,04*	*0,00*	*9.819.182,04*	*97,02*	*97,02*
2.	**002. Ured za javnu nabavu**	**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**0,00**	**11.919.853,84**	**95,25**	**95,25**
3.	**003. Gradski kontrolni ured**	**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**0,00**	**5.387.053,79**	**94,34**	**94,34**
4.	**004. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada**	**23.808.000,00**	**23.832.000,00**	**13.634.080,98**	**0,00**	**13.634.080,98**	**57,21**	**57,21**
5.	**005. Služba za mjesnu samoupravu**	**237.327.000,00**	**237.062.000,00**	**207.657.666,38**	**0,00**	**207.657.666,38**	**87,60**	**87,60**
	00501. Služba za mjesnu samoupravu	*33.327.000,00*	*33.062.000,00*	*28.938.409,58*	*0,00*	*28.938.409,58*	*87,53*	*87,53*
	00502. Gradske četvrti	*204.000.000,00*	*204.000.000,00*	*178.719.256,80*	*0,00*	*178.719.256,80*	*87,61*	*87,61*
6.	**006. Gradski ured za opću upravu**	**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**0,00**	**54.326.687,37**	**97,09**	**97,09**
7.	**007. Gradski ured za financije**	**254.944.384,00**	**255.516.384,00**	**232.684.105,45**	**3.000.000,00**	**235.684.105,45**	**91,06**	**92,24**
8.	**008. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo**	**872.167.915,00**	**872.207.915,00**	**822.354.698,18**	**130.000,00**	**822.484.698,18**	**94,28**	**94,30**
9.	**009. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport**	**2.295.597.260,00**	**2.295.603.260,00**	**2.277.636.249,61**	**3.215.623,00**	**2.280.851.872,61**	**99,22**	**99,36**
	00901. Ured	*527.142.710,00*	*527.109.210,00*	*523.387.288,03*	*630.913,00*	*524.018.201,03*	*99,29*	*99,41*
	00902. Predškolski odgoj i naobrazba	*876.379.100,00*	*876.379.100,00*	*874.889.987,35*	*0,00*	*874.889.987,35*	*99,83*	*99,83*
	00903. Osnovno školstvo	*281.459.000,00*	*281.459.000,00*	*272.439.376,22*	*0,00*	*272.439.376,22*	*96,80*	*96,80*
	00904. Srednje školstvo	*146.563.000,00*	*146.563.000,00*	*144.220.079,38*	*0,00*	*144.220.079,38*	*98,40*	*98,40*
	00905. Djelatnost kulture	*464.053.450,00*	*464.092.950,00*	*462.699.518,63*	*2.584.710,00*	*465.284.228,63*	*99,70*	*100,26*
10.	**010.Gradski ured za zdravstvo**	**260.349.000,00**	**260.349.000,00**	**230.229.430,98**	**564.894,42**	**230.794.325,40**	**88,43**	**88,65**
	01001. Ured	*103.332.000,00*	*103.332.000,00*	*88.235.279,95*	*564.894,42*	*88.800.174,37*	*85,39*	*85,94*
	01002. Javnozdravstvene ustanove	*157.017.000,00*	*157.017.000,00*	*141.994.151,03*	*0,00*	*141.994.151,03*	*90,43*	*90,43*
11.	**011. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo**	**87.729.111,00**	**87.729.111,00**	**85.217.986,97**	**0,00**	**85.217.986,97**	**97,14**	**97,14**
	01101. Ured	*59.811.611,00*	*59.811.611,00*	*57.797.821,04*	*0,00*	*57.797.821,04*	*96,63*	*96,63*
	01102. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*27.917.500,00*	*27.917.500,00*	*27.420.165,93*	*0,00*	*27.420.165,93*	*98,22*	*98,22*
12.	**012. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet**	**1.700.311.250,00**	**1.699.241.250,00**	**1.497.402.495,81**	**0,00**	**1.497.402.495,81**	**88,12**	**88,12**
	01201. Ured	*1.690.427.250,00*	*1.689.327.250,00*	*1.490.369.495,81*	*0,00*	*1.490.369.495,81*	*88,22*	*88,22*
	01202. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	*9.884.000,00*	*9.914.000,00*	*7.033.000,00*	*0,00*	*7.033.000,00*	*70,94*	*70,94*
13.	**013. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada**	**549.571.000,00**	**546.966.000,00**	**509.479.788,88**	**0,00**	**509.479.788,88**	**93,15**	**93,15**
14.	**014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove**	**35.348.500,00**	**35.348.500,00**	**32.156.126,63**	**0,00**	**32.156.126,63**	**90,97**	**90,97**
15.	**015. Ured za programe i projekte Europske unije**	**6.971.000,00**	**6.971.000,00**	**5.940.873,30**	**0,00**	**5.940.873,30**	**85,22**	**85,22**
16.	**016. Gradski ured za branitelje**	**21.891.000,00**	**21.932.000,00**	**18.865.491,33**	**1.229.500,00**	**20.094.991,33**	**86,02**	**91,62**
17	**017. Gradski zavod za zaštitu spomenika, kulture i prirode**	**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**0,00**	**6.496.533,01**	**96,72**	**96,72**
18.	**018. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba**	**37.823.000,00**	**37.823.000,00**	**28.346.935,13**	**0,00**	**28.346.935,13**	**74,95**	**74,95**
19.	**019. Ured za upravljanje u hitnim situacijama**	**98.335.280,00**	**98.335.280,00**	**96.156.440,02**	**228.940,97**	**96.385.380,99**	**97,78**	**98,02**
	01901. Ured	*23.936.480,00*	*23.936.480,00*	*21.762.943,02*	*228.940,97*	*21.991.883,99*	*90,92*	*91,88*
	01902. Javna vatrogasna postrojba	*74.398.800,00*	*74.398.800,00*	*74.393.497,00*	*0,00*	*74.393.497,00*	*99,99*	*99,99*
20.	**020. Stručna služba gradonačelnika**	**77.023.000,00**	**79.467.000,00**	**78.634.795,39**	**20.577,50**	**78.655.372,89**	**98,95**	**98,98**
21.	**021. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom**	**472.429.200,00**	**472.394.200,00**	**468.175.002,09**	**1.169.475,00**	**469.344.477,09**	**99,11**	**99,35**
	02101. Ured	*381.446.600,00*	*381.411.600,00*	*377.328.247,11*	*1.169.475,00*	*378.497.722,11*	*98,93*	*99,24*
	02102. Ustanove socijalne zaštite	*90.982.600,00*	*90.982.600,00*	*90.846.754,98*	*0,00*	*90.846.754,98*	*99,85*	*99,85*
22.	**022. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj**	**75.644.000,00**	**74.821.000,00**	**53.085.007,54**	**0,00**	**53.085.007,54**	**70,95**	**70,95**
	UKUPNO	**7.300.000.000,00**	**7.300.000.000,00**	**6.843.175.195,94**	**14.989.767,77**	**6.858.164.963,71**	**93,74**	**93,95**

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**101.018.800,00**	**102.227.800,00**	**97.547.791,22**	**95,42**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**52.357.000,00**	**53.536.000,00**	**53.084.994,37**	**99,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.281.500,00**	**43.755.500,00**	**43.473.157,87**	**99,35**
3111	Plaće za redovan rad			43.071.100,91	
3112	Plaće u naravi			78.711,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			323.345,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.620.000,00**	**2.490.000,00**	**2.345.141,77**	**94,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.345.141,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.455.500,00**	**7.290.500,00**	**7.266.694,73**	**99,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.527.069,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			739.625,56	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**45.656.800,00**	**45.685.800,00**	**41.574.120,11**	**91,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.610.500,00**	**2.902.500,00**	**2.822.077,06**	**97,23**
3211	Službena putovanja			893.998,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.638.697,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			289.381,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.641.500,00**	**4.641.500,00**	**4.514.165,45**	**97,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.180,16	
3223	Energija			2.038.680,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.956.898,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.366,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			396.039,85	
323	**Rashodi za usluge**	**36.223.900,00**	**35.660.900,00**	**31.892.205,80**	**89,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.425,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.168.860,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.650.531,17	
3234	Komunalne usluge			184.669,85	
3235	Zakupnine i najamnine			4.991.556,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169.429,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.483.488,68	
3238	Računalne usluge			69.997,50	
3239	Ostale usluge			46.247,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**124.400,00**	**124.400,00**	**111.486,59**	**89,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.486,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.056.500,00**	**2.356.500,00**	**2.234.185,21**	**94,81**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.003,54	
3293	Reprezentacija			929.009,31	
3294	Članarine i norme			7.685,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290.486,55	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.734,62**	**95,58**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.734,62**	**95,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.734,62	

38	**OSTALI RASHODI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.882.942,12**	**96,10**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.882.942,12**	**96,10**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.882.942,12	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.217.500,00**	**1.157.500,00**	**20.920,00**	**1,81**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**1.217.500,00**	**1.157.500,00**	**20.920,00**	**1,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.217.500,00**	**1.157.500,00**	**20.920,00**	**1,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.920,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**102.236.300,00**	**103.385.300,00**	**97.568.711,22**	**94,37**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**9.970.900,00**	**9.970.900,00**	**9.668.982,04**	**96,97**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.908.290,00**	**1.903.290,00**	**1.823.956,49**	**95,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.566.027,00**	**1.544.827,00**	**1.525.975,03**	**98,78**
3111	Plaće za redovan rad			1.525.975,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**103.075,00**	**103.075,00**	**43.300,00**	**42,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.300,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**239.188,00**	**255.388,00**	**254.681,46**	**99,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.738,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.942,70	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**7.387.110,00**	**7.392.110,00**	**7.169.525,55**	**96,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**207.850,00**	**217.850,00**	**207.850,00**	**95,41**
3211	Službena putovanja			84.860,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**432.460,00**	**432.460,00**	**432.460,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.110,00	
3223	Energija			143.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.690,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.160,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.530.880,00**	**2.530.880,00**	**2.530.880,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			443.370,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.950,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.500,00	
3234	Komunalne usluge			91.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			195.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.430,00	
3238	Računalne usluge			39.800,00	
3239	Ostale usluge			467.080,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**531.810,00**	**531.810,00**	**531.810,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			531.810,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.684.110,00**	**3.679.110,00**	**3.466.525,55**	**94,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.784.715,55	
3292	Premije osiguranja			22.500,00	
3293	Reprezentacija			631.130,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.710,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.470,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.200,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**633.300,00**	**633.300,00**	**633.300,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**633.300,00**	**633.300,00**	**633.300,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			633.300,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**100,00**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			150.200,00	
	UKUPNO GLAVA	**10.121.100,00**	**10.121.100,00**	**9.819.182,04**	**97,02**

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**5.430.756,88**	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**5.430.756,88**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**5.430.756,88**	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.430.756,88	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**5.430.756,88**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**112.357.400,00**	**113.506.400,00**	**112.818.650,14**	**99,39**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.595.000,00**	**9.753.000,00**	**9.694.519,30**	**99,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.029.000,00**	**8.185.000,00**	**8.162.056,97**	**99,72**
3111	Plaće za redovan rad			8.139.484,39	
3112	Plaće u naravi			22.572,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**162.000,00**	**161.474,97**	**99,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.474,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.406.000,00**	**1.406.000,00**	**1.370.987,36**	**97,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.232.053,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138.933,53	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**2.760.200,00**	**2.760.200,00**	**2.225.334,54**	**80,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**515.000,00**	**515.000,00**	**438.754,50**	**85,20**
3211	Službena putovanja			6.214,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			308.873,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.667,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.046,75**	**20,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.046,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.655.000,00**	**1.655.000,00**	**1.335.032,35**	**80,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.278.850,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.562,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.200,00**	**35.200,00**	**36.270,94**	**103,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.270,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**525.000,00**	**525.000,00**	**409.230,00**	**77,95**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			389.636,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.593,75	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**5.020.000,00**	**5.024.000,00**	**4.886.682,96**	**97,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.150.000,00**	**4.154.000,00**	**4.148.013,55**	**99,86**
3111	Plaće za redovan rad			4.129.240,79	
3112	Plaće u naravi			18.772,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**45.600,00**	**45,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**770.000,00**	**770.000,00**	**693.069,41**	**90,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			622.548,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.520,91	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**682.100,00**	**686.100,00**	**500.317,23**	**72,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.500,00**	**250.500,00**	**187.671,20**	**74,92**
3211	Službena putovanja			28.867,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.439,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.365,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.857,24**	**65,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.857,24	
323	**Rashodi za usluge**	**368.900,00**	**368.900,00**	**279.516,00**	**75,77**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.866,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.700,00**	**57.700,00**	**27.272,79**	**47,27**
3293	Reprezentacija			9.303,50	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.969,29	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**400,00**	**400,00**	**53,60**	**13,40**
343	**Ostali financijski rashodi**	**400,00**	**400,00**	**53,60**	**13,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53,60	
	UKUPNO GLAVA	**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.978.000,00**	**21.002.000,00**	**13.088.076,65**	**62,32**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**11.153.900,00**	**11.166.900,00**	**10.836.878,24**	**97,04**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.757.800,00**	**8.765.800,00**	**8.605.314,53**	**98,17**
3111	Plaće za redovan rad			8.555.882,93	
3112	Plaće u naravi			49.431,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**942.000,00**	**942.000,00**	**793.419,88**	**84,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			793.419,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.454.100,00**	**1.459.100,00**	**1.438.143,83**	**98,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.291.612,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			146.531,78	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**9.161.100,00**	**9.172.100,00**	**2.250.574,72**	**24,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**931.100,00**	**941.100,00**	**639.248,31**	**67,93**
3211	Službena putovanja			220.281,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			292.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.667,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**70.000,00**	**7.151,00**	**10,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.151,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.403.000,00**	**7.403.000,00**	**1.440.780,66**	**19,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			180.261,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.255.969,41	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**	**46.000,00**	**46.632,81**	**101,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.632,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**712.000,00**	**712.000,00**	**116.761,94**	**16,40**
3293	Reprezentacija			80.994,44	
3294	Članarine i norme			34.807,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**4.000,00**	**4.000,00**	**623,69**	**15,59**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**623,69**	**15,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			623,69	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**659.000,00**	**659.000,00**	**0,00**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**659.000,00**	**659.000,00**	**0,00**	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.830.000,00**	**2.830.000,00**	**546.004,33**	**19,29**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**2.830.000,00**	**2.830.000,00**	**546.004,33**	**19,29**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.813,58**	**99,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.813,58	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**496.190,75**	**17,85**
4262	Ulaganja u računalne programe			89.409,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			406.781,25	
	UKUPNO GLAVA	**23.808.000,00**	**23.832.000,00**	**13.634.080,98**	**57,21**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**23.808.000,00**	**23.832.000,00**	**13.634.080,98**	**57,21**

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**28.722.000,00**	**28.457.000,00**	**25.665.365,46**	**90,19**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**21.289.000,00**	**21.024.000,00**	**19.467.114,31**	**92,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.334.000,00**	**16.069.000,00**	**16.003.809,49**	**99,59**
3111	Plaće za redovan rad			15.962.681,64	
3112	Plaće u naravi			41.127,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**788.553,84**	**35,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			788.553,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.705.000,00**	**2.705.000,00**	**2.674.750,98**	**98,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.402.364,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			272.386,39	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**7.401.000,00**	**7.401.000,00**	**6.198.251,15**	**83,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**632.000,00**	**632.000,00**	**537.182,98**	**85,00**
3211	Službena putovanja			3.118,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			527.624,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.440,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**33.051,06**	**82,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.051,06	
323	**Rashodi za usluge**	**6.585.000,00**	**6.585.000,00**	**5.551.452,07**	**84,30**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.367.186,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.491,87	
3234	Komunalne usluge			478.667,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.735,68	
3239	Ostale usluge			4.660,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**84.000,00**	**84.000,00**	**74.950,04**	**89,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.950,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.615,00**	**2,69**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.615,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.605.000,00**	**4.605.000,00**	**3.273.044,12**	**71,08**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**4.605.000,00**	**4.605.000,00**	**3.273.044,12**	**71,08**
421	**Građevinski objekti**	**4.405.000,00**	**4.405.000,00**	**3.123.189,18**	**70,90**
4214	Ostali građevinski objekti			3.123.189,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**149.854,94**	**74,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			149.854,94	
	UKUPNO GLAVA	**33.327.000,00**	**33.062.000,00**	**28.938.409,58**	**87,53**

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**179.385.390,00**	**179.295.390,00**	**161.222.165,33**	**89,92**
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**178.955.390,00**	**178.865.390,00**	**160.792.165,33**	**89,90**
323	**Rashodi za usluge**	**150.387.890,00**	**150.297.890,00**	**135.737.006,62**	**90,31**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.167.600,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			569.406,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.567.500,00**	**28.567.500,00**	**25.055.158,71**	**87,71**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.237.979,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.817.179,18	
38	**OSTALI RASHODI**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			430.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**24.614.610,00**	**24.704.610,00**	**17.497.091,47**	**70,83**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**24.614.610,00**	**24.704.610,00**	**17.497.091,47**	**70,83**
421	**Građevinski objekti**	**24.455.610,00**	**24.545.610,00**	**17.417.291,47**	**70,96**
4214	Ostali građevinski objekti			17.417.291,47	
422	**Postrojenja i oprema**	**159.000,00**	**159.000,00**	**79.800,00**	**50,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			79.800,00	
	UKUPNO GLAVA	**204.000.000,00**	**204.000.000,00**	**178.719.256,80**	**87,61**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**237.327.000,00**	**237.062.000,00**	**207.657.666,38**	**87,60**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**43.337.000,00**	**43.693.000,00**	**43.455.568,58**	**99,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.737.000,00**	**33.762.000,00**	**33.548.970,57**	**99,37**
3111	Plaće za redovan rad			32.751.702,96	
3112	Plaće u naravi			45.982,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			751.285,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.965.000,00**	**4.296.000,00**	**4.294.817,98**	**99,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.294.817,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.635.000,00**	**5.635.000,00**	**5.611.780,03**	**99,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.040.620,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			571.159,18	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**12.259.000,00**	**12.259.000,00**	**10.871.118,79**	**88,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.687.972,42**	**94,56**
3211	Službena putovanja			1.275,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.663.682,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.015,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.763.000,00**	**3.763.000,00**	**2.620.026,47**	**69,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.428.004,73	
3222	Materijal i sirovine			1.189.430,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.590,88	
323	**Rashodi za usluge**	**6.591.000,00**	**6.591.000,00**	**6.452.223,81**	**97,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.041.748,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.727,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.083,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.805,00	
3238	Računalne usluge			21.008,29	
3239	Ostale usluge			52.851,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.896,09**	**92,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			110.896,09	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**102.310.000,00**	**102.882.000,00**	**83.529.222,41**	**81,19**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**25.072.000,00**	**25.074.000,00**	**24.059.659,84**	**95,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.325.000,00**	**19.367.000,00**	**18.910.332,02**	**97,64**
3111	Plaće za redovan rad			18.712.720,14	
3112	Plaće u naravi			24.749,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			172.862,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.350.000,00**	**2.300.000,00**	**1.995.235,94**	**86,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.995.235,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.397.000,00**	**3.407.000,00**	**3.154.091,88**	**92,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.832.966,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321.124,93	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**13.582.000,00**	**13.652.000,00**	**12.400.639,60**	**90,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900.000,00**	**900.000,00**	**735.213,19**	**81,69**
3211	Službena putovanja			3.728,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697.857,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.627,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.606.000,00**	**3.606.000,00**	**3.196.338,03**	**88,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.039.123,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			157.214,74	
323	**Rashodi za usluge**	**7.371.000,00**	**7.438.000,00**	**7.030.550,32**	**94,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.737,11	
3234	Komunalne usluge			4.883.147,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.467.078,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.626,30	
3239	Ostale usluge			92.250,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**	**48.000,00**	**47.777,26**	**99,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.777,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**1.390.760,80**	**83,78**
3292	Premije osiguranja			1.113.086,49	
3293	Reprezentacija			1.249,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			99.216,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.209,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**42.756.000,00**	**42.756.000,00**	**38.837.218,93**	**90,83**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**24.200.000,00**	**24.200.000,00**	**24.183.646,91**	**99,93**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			24.183.646,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.556.000,00**	**18.556.000,00**	**14.653.572,02**	**78,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.634.733,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.020.397,69	
3433	Zatezne kamate			420.605,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			577.835,11	

38	**OSTALI RASHODI**	**20.900.000,00**	**21.400.000,00**	**8.231.704,04**	**38,47**
381	**Tekuće donacije**	**15.050.000,00**	**15.050.000,00**	**3.000.000,00**	**19,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.106,20**	**6,21**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.106,20	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.800.000,00**	**6.300.000,00**	**5.228.597,84**	**82,99**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.228.597,84	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.734.829,49	
4222	Komunikacijska oprema			29.190,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			160.876,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**149.280.000,00**	**149.280.000,00**	**149.229.986,53**	**99,97**
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**149.280.000,00**	**149.280.000,00**	**149.229.986,53**	**99,97**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**149.280.000,00**	**149.280.000,00**	**149.229.986,53**	**99,97**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			149.229.986,53	
	UKUPNO GLAVA	**254.944.384,00**	**255.516.384,00**	**235.684.105,45**	**92,24**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**254.944.384,00**	**255.516.384,00**	**235.684.105,45**	**92,24**

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**864.731.415,00**	**864.771.415,00**	**814.931.548,18**	**94,24**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**18.123.388,34**	**97,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.920.000,00**	**14.920.000,00**	**14.813.940,45**	**99,29**
3111	Plaće za redovan rad			14.787.505,36	
3112	Plaće u naravi			26.435,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**835.669,52**	**71,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			835.669,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.498.000,00**	**2.498.000,00**	**2.473.778,37**	**99,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.221.671,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			252.106,85	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**14.930.330,00**	**14.970.330,00**	**7.205.340,20**	**48,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**791.000,00**	**791.000,00**	**583.084,48**	**73,71**
3211	Službena putovanja			80.598,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			423.585,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.899,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.682,28**	**75,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.682,28	
323	**Rashodi za usluge**	**11.944.930,00**	**11.944.930,00**	**5.880.690,14**	**49,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.794.920,14	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**65.000,00**	**41.451,99**	**63,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.451,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.039.400,00**	**2.079.400,00**	**632.431,31**	**30,41**
3293	Reprezentacija			248,25	
3295	Pristojbe i naknade			1.695,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			630.487,86	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.009,90**	**7,77**
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.009,90**	**7,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.009,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
35	**SUBVENCIJE**	**641.781.000,00**	**641.781.000,00**	**637.759.493,80**	**99,37**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**609.711.000,00**	**609.711.000,00**	**608.572.097,21**	**99,81**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			608.572.097,21	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**32.070.000,00**	**32.070.000,00**	**29.187.396,59**	**91,01**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.722.076,06	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.465.320,53	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.069.240,00**	**92,84**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.069.240,00**	**92,84**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.069.240,00	

38	**OSTALI RASHODI**	**176.417.085,00**	**176.417.085,00**	**139.773.075,94**	**79,23**
381	**Tekuće donacije**	**3.022.750,00**	**3.022.750,00**	**2.980.266,90**	**98,59**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.980.266,90	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**172.894.335,00**	**172.894.335,00**	**136.792.809,04**	**79,12**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			136.792.809,04	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
4124	Ostala prava			5.000.000,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**2.436.500,00**	**2.436.500,00**	**2.423.150,00**	**99,45**
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE**	**2.424.500,00**	**2.424.500,00**	**2.411.150,00**	**99,45**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.412.000,00**	**2.412.000,00**	**2.411.150,00**	**99,96**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.411.150,00	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
53	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			12.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**872.167.915,00**	**872.207.915,00**	**822.354.698,18**	**94,28**

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**130.000,00**	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**130.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**130.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**872.167.915,00**	**872.207.915,00**	**822.484.698,18**	**94,30**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**527.061.110,00**	**527.027.610,00**	**523.307.524,03**	**99,29**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**25.517.300,00**	**25.436.800,00**	**25.210.126,12**	**99,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.216.400,00**	**20.216.400,00**	**20.107.162,79**	**99,46**
3111	Plaće za redovan rad			20.067.973,59	
3112	Plaće u naravi			39.189,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.932.000,00**	**1.851.500,00**	**1.769.117,91**	**95,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.769.117,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.368.900,00**	**3.368.900,00**	**3.333.845,42**	**98,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.995.287,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			338.557,61	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**113.644.510,00**	**113.671.510,00**	**112.810.076,04**	**99,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**785.000,00**	**812.000,00**	**793.480,77**	**97,72**
3211	Službena putovanja			155.850,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			614.879,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**77.400,00**	**77.400,00**	**67.212,03**	**86,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.033,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.178,75	
323	**Rashodi za usluge**	**111.292.410,00**	**111.292.410,00**	**110.945.904,99**	**99,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.954,55	
3235	Zakupnine i najamnine			110.126.330,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.969,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**218.500,00**	**218.500,00**	**195.022,58**	**89,26**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.022,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.271.200,00**	**1.271.200,00**	**808.455,67**	**63,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			698.082,19	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.373,48	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.538,23**	**39,44**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.538,23**	**39,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.538,23	
35	**SUBVENCIJE**	**57.200.000,00**	**57.200.000,00**	**57.595.269,87**	**100,69**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**57.200.000,00**	**57.200.000,00**	**57.595.269,87**	**100,69**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			57.595.269,87	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**1.315.500,00**	**1.315.500,00**	**1.164.859,44**	**88,55**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**198.000,00**	**198.000,00**	**192.634,44**	**97,29**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			192.634,44	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.117.500,00**	**1.117.500,00**	**972.225,00**	**87,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			972.225,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**41.019.000,00**	**41.019.000,00**	**39.273.844,79**	**95,75**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**41.019.000,00**	**41.019.000,00**	**39.273.844,79**	**95,75**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.926.666,79	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.347.178,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**288.360.900,00**	**288.380.900,00**	**287.251.809,54**	**99,61**
381	**Tekuće donacije**	**288.360.900,00**	**288.380.900,00**	**287.251.809,54**	**99,61**
3811	Tekuće donacije u novcu			287.251.809,54	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**81.600,00**	**81.600,00**	**79.764,00**	**97,75**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**81.600,00**	**81.600,00**	**79.764,00**	**97,75**
422	**Postrojenja i oprema**	**81.600,00**	**81.600,00**	**79.764,00**	**97,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			79.764,00	
	UKUPNO GLAVA	**527.142.710,00**	**527.109.210,00**	**523.387.288,03**	**99,29**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**871.929.100,00**	**871.929.100,00**	**871.113.339,06**	**99,91**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**605.750.000,00**	**605.750.000,00**	**605.224.828,64**	**99,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**490.600.000,00**	**490.600.000,00**	**490.600.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			490.600.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.110.000,00**	**33.110.000,00**	**32.584.828,64**	**98,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.584.828,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**82.040.000,00**	**82.040.000,00**	**82.040.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.500.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.540.000,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**178.714.100,00**	**178.714.100,00**	**178.763.751,00**	**100,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.591.400,00**	**24.591.400,00**	**24.591.170,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			133.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.049.770,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			408.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**109.242.500,00**	**109.242.500,00**	**109.536.436,19**	**100,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.892.904,80	
3222	Materijal i sirovine			58.913.049,94	
3223	Energija			38.724.978,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			505.502,71	
323	**Rashodi za usluge**	**39.235.600,00**	**39.235.600,00**	**39.229.021,77**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.864.901,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.835.146,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.900,00	
3234	Komunalne usluge			11.299.135,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.999.238,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.900,00	
3238	Računalne usluge			443.000,00	
3239	Ostale usluge			393.800,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**190.000,00**	**190.000,00**	**56.145,75**	**29,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.145,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.454.600,00**	**5.454.600,00**	**5.350.977,29**	**98,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.934.176,57	

3292	Premije osiguranja			1.599.181,26	
3293	Reprezentacija			19.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.798.019,46	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250.000,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**879.768,16**	**84,19**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**879.768,16**	**84,19**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			879.768,16	
38	**OSTALI RASHODI**	**86.170.000,00**	**86.170.000,00**	**85.994.991,26**	**99,80**
381	**Tekuće donacije**	**86.170.000,00**	**86.170.000,00**	**85.994.991,26**	**99,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			85.994.991,26	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.776.648,29**	**84,87**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.776.648,29**	**84,87**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.776.648,29**	**84,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.332.648,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.443.999,59	
	UKUPNO GLAVA	**876.379.100,00**	**876.379.100,00**	**874.889.987,35**	**99,83**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**257.515.000,00**	**257.515.000,00**	**255.828.409,98**	**99,35**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**32.285.000,00**	**32.285.000,00**	**32.228.511,83**	**99,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.165.000,00**	**27.165.000,00**	**27.150.481,75**	**99,95**
3111	Plaće za redovan rad			27.150.481,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**600.000,00**	**573.161,94**	**95,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573.161,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**4.504.868,14**	**99,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.040.737,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			464.131,09	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**170.347.000,00**	**170.347.000,00**	**168.793.087,46**	**99,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.147.000,00**	**3.147.000,00**	**3.112.173,67**	**98,89**
3211	Službena putovanja			694.878,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.609.412,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			807.883,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.877.000,00**	**90.877.000,00**	**90.857.673,90**	**99,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.016.616,00	
3222	Materijal i sirovine			26.000.000,00	
3223	Energija			57.207.504,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.334.508,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.299.045,49	
323	**Rashodi za usluge**	**59.263.000,00**	**59.263.000,00**	**58.174.727,10**	**98,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.546.646,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.343.311,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.919,00	
3234	Komunalne usluge			12.697.542,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.048.566,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.573.067,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.414.044,47	

3238	Računalne usluge			578.488,00	
3239	Ostale usluge			732.141,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.060.000,00**	**17.060.000,00**	**16.648.512,79**	**97,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.364.300,24	
3292	Premije osiguranja			889.700,54	
3293	Reprezentacija			210.622,00	
3294	Članarine i norme			208.088,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.975.802,01	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**773.000,00**	**773.000,00**	**761.332,11**	**98,49**
343	**Ostali financijski rashodi**	**773.000,00**	**773.000,00**	**761.332,11**	**98,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			375.616,11	
3433	Zatezne kamate			113.904,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			271.812,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**53.600.000,00**	**53.600.000,00**	**53.551.289,08**	**99,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**53.600.000,00**	**53.600.000,00**	**53.551.289,08**	**99,91**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.551.289,08	
38	**OSTALI RASHODI**	**510.000,00**	**510.000,00**	**494.189,50**	**96,90**
381	**Tekuće donacije**	**510.000,00**	**510.000,00**	**494.189,50**	**96,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			494.189,50	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**23.944.000,00**	**23.944.000,00**	**16.610.966,24**	**69,37**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**23.944.000,00**	**23.944.000,00**	**16.610.966,24**	**69,37**
421	**Građevinski objekti**	**18.905.600,00**	**18.905.600,00**	**12.066.409,51**	**63,82**
4212	Poslovni objekti			12.066.409,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.891.400,00**	**4.891.400,00**	**4.397.556,73**	**89,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.206.759,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.190.797,26	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**100,00**
4241	Knjige			147.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**281.459.000,00**	**281.459.000,00**	**272.439.376,22**	**96,80**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**132.521.440,00**	**132.521.440,00**	**130.640.061,89**	**98,58**
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**97.847.691,00**	**97.847.691,00**	**97.212.606,29**	**99,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.987.040,00**	**23.987.040,00**	**23.815.615,95**	**99,29**
3211	Službena putovanja			320.750,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.042.575,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			452.290,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.142.116,00**	**49.142.116,00**	**49.135.886,00**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.370.673,00	
3222	Materijal i sirovine			13.253.770,00	
3223	Energija			32.195.463,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.103.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			212.980,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.106.455,00**	**18.106.455,00**	**17.712.271,66**	**97,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.728.059,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.856.169,71	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.970,00	
3234	Komunalne usluge			3.392.490,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.202.935,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.084.176,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			866.211,48	
3238	Računalne usluge			121.820,00	
3239	Ostale usluge			299.440,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.612.080,00**	**6.612.080,00**	**6.548.832,68**	**99,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.830.312,66	
3292	Premije osiguranja			172.616,20	
3293	Reprezentacija			76.410,00	
3294	Članarine i norme			3.368,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.466.125,82	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**473.749,00**	**473.749,00**	**446.785,70**	**94,31**
343	**Ostali financijski rashodi**	**473.749,00**	**473.749,00**	**446.785,70**	**94,31**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148.160,00	
3433	Zatezne kamate			124.019,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			174.605,97	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**33.100.000,00**	**33.100.000,00**	**31.888.532,09**	**96,34**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.100.000,00**	**33.100.000,00**	**31.888.532,09**	**96,34**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.888.532,09	
38	**OSTALI RASHODI**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.092.137,81**	**99,29**
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.092.137,81**	**99,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.092.137,81	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.041.560,00**	**14.041.560,00**	**13.580.017,49**	**96,71**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**14.041.560,00**	**14.041.560,00**	**13.580.017,49**	**96,71**
421	**Građevinski objekti**	**9.975.160,00**	**9.975.160,00**	**9.850.571,26**	**98,75**
4212	Poslovni objekti			9.850.571,26	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.918.800,00**	**3.918.800,00**	**3.646.846,23**	**93,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.726.161,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			920.685,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**147.600,00**	**147.600,00**	**82.600,00**	**55,96**
4241	Knjige			82.600,00	
	UKUPNO GLAVA	**146.563.000,00**	**146.563.000,00**	**144.220.079,38**	**98,40**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**456.541.550,00**	**456.541.550,00**	**455.610.219,88**	**99,80**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**266.032.000,00**	**266.032.000,00**	**266.005.420,43**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**222.700.000,00**	**222.700.000,00**	**222.700.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			222.700.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.512.000,00**	**6.512.000,00**	**6.485.420,43**	**99,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.485.420,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.820.000,00**	**36.820.000,00**	**36.820.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.065.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.755.000,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**85.653.550,00**	**85.653.550,00**	**85.381.780,18**	**99,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.729.000,00**	**9.729.000,00**	**9.716.979,00**	**99,88**

3211	Službena putovanja			1.316.979,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.300.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.708.000,00**	**26.708.000,00**	**26.692.660,00**	**99,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.927.120,00	
3222	Materijal i sirovine			4.694.000,00	
3223	Energija			18.672.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			203.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.340,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.239.550,00**	**45.239.550,00**	**44.995.871,10**	**99,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.098.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.831.815,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.157.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.635.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.915.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.797.500,00	
3238	Računalne usluge			1.329.600,00	
3239	Ostale usluge			12.230.405,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.977.000,00**	**3.977.000,00**	**3.976.270,08**	**99,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			599.270,08	
3292	Premije osiguranja			2.843.000,00	
3294	Članarine i norme			90.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444.000,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.000,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.380.000,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**62.317.000,00**	**62.317.000,00**	**61.684.019,27**	**98,98**
381	**Tekuće donacije**	**62.317.000,00**	**62.317.000,00**	**61.684.019,27**	**98,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			61.684.019,27	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**7.511.900,00**	**7.551.400,00**	**7.089.298,75**	**93,88**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**7.511.900,00**	**7.551.400,00**	**7.089.298,75**	**93,88**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.044.300,00**	**1.044.300,00**	**582.458,75**	**55,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			150.800,00	
4222	Komunikacijska oprema			37.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			114.358,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			280.300,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.398.700,00**	**6.438.200,00**	**6.437.940,00**	**100,00**
4241	Knjige			5.847.500,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			590.440,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**68.900,00**	**68.900,00**	**68.900,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			68.900,00	
	UKUPNO GLAVA	**464.053.450,00**	**464.092.950,00**	**462.699.518,63**	**99,70**

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**2.985.623,00**	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**		**0,00**	**220.000,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**0,00**	**220.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			220.000,00	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**2.765.623,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**2.765.623,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.765.623,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**			**230.000,00**	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**		**0,00**	**230.000,00**	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**0,00**	**230.000,00**	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			230.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**3.215.623,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.295.597.260,00**	**2.295.603.260,00**	**2.280.851.872,61**	**99,36**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**103.282.000,00**	**103.282.000,00**	**88.235.279,95**	**85,43**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**8.801.000,00**	**8.801.000,00**	**8.359.245,17**	**94,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.822.000,00**	**6.822.000,00**	**6.728.737,62**	**98,63**
3111	Plaće za redovan rad			6.711.762,70	
3112	Plaće u naravi			16.974,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**837.000,00**	**837.000,00**	**507.211,03**	**60,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			507.211,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.142.000,00**	**1.142.000,00**	**1.123.296,52**	**98,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.008.847,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.448,89	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**72.492.000,00**	**72.492.000,00**	**59.989.199,55**	**82,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000,00**	**390.000,00**	**285.809,95**	**73,28**
3211	Službena putovanja			98.131,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.748,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.930,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.941,50**	**17,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.941,50	
323	**Rashodi za usluge**	**61.958.000,00**	**61.958.000,00**	**50.964.657,56**	**82,26**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.946,39	
3234	Komunalne usluge			9.599.111,79	
3235	Zakupnine i najamnine			34.516.589,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.264.038,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			549.020,53	
3239	Ostale usluge			27.950,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**52.000,00**	**52.000,00**	**24.298,42**	**46,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.298,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.042.000,00**	**10.042.000,00**	**8.705.492,12**	**86,69**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.159,60	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			41.517,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.623.814,90	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**24.000,00**	**24.000,00**	**580,00**	**2,42**
343	**Ostali financijski rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**580,00**	**2,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.255.197,50**	**94,56**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.255.197,50**	**94,56**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.255.197,50	
38	**OSTALI RASHODI**	**17.465.000,00**	**17.465.000,00**	**15.631.057,73**	**89,50**
381	**Tekuće donacije**	**17.465.000,00**	**17.465.000,00**	**15.631.057,73**	**89,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.631.057,73	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**50.000,00**	**50.000,00**		
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	

426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**103.332.000,00**	**103.332.000,00**	**88.235.279,95**	**85,39**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**124.597.800,00**	**124.597.800,00**	**117.650.061,89**	**94,42**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**3.276.000,00**	**3.276.000,00**	**2.906.313,78**	**88,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.710.000,00**	**2.710.000,00**	**2.404.329,60**	**88,72**
3111	Plaće za redovan rad			2.404.329,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.999,91**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.999,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**461.000,00**	**461.000,00**	**396.984,27**	**86,11**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354.311,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.672,42	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**118.377.800,00**	**118.377.800,00**	**112.579.458,81**	**95,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.999,80**	**100,00**
3211	Službena putovanja			49.999,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.999,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.999,96	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.100.800,00**	**1.100.800,00**	**1.099.772,51**	**99,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.999,92	
3223	Energija			135.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			839.772,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.692.000,00**	**14.692.000,00**	**12.620.134,23**	**85,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.999,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.225.599,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.999,96	
3234	Komunalne usluge			49.999,92	
3235	Zakupnine i najamnine			19.999,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.266.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			827.645,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.415.000,00**	**102.415.000,00**	**98.689.552,27**	**96,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.999,92	
3292	Premije osiguranja			9.999,96	
3293	Reprezentacija			4.999,92	
3294	Članarine i norme			19.999,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.574.552,55	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.544.000,00**	**1.544.000,00**	**764.289,30**	**49,50**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.538.000,00**	**1.538.000,00**	**758.289,30**	**49,30**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			758.289,30	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000.000,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**32.419.200,00**	**32.419.200,00**	**24.344.089,14**	**75,09**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**208.000,00**	**208.000,00**	**207.634,22**	**99,82**
412	**Nematerijalna imovina**	**208.000,00**	**208.000,00**	**207.634,22**	**99,82**
4123	Licence			207.634,22	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**28.169.200,00**	**28.169.200,00**	**20.562.822,21**	**73,00**
421	**Građevinski objekti**	**480.000,00**	**480.000,00**	**308.677,50**	**64,31**
4212	Poslovni objekti			308.677,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.486.200,00**	**25.486.200,00**	**18.464.785,98**	**72,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.113.783,69	
4222	Komunikacijska oprema			287.872,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			307.709,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.186.486,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.797,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			564.137,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.371.000,00**	**1.371.000,00**	**1.049.998,73**	**76,59**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.049.998,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**832.000,00**	**832.000,00**	**739.360,00**	**88,87**
4262	Ulaganja u računalne programe			739.360,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**4.042.000,00**	**4.042.000,00**	**3.573.632,71**	**88,41**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.981.000,00**	**3.981.000,00**	**3.513.373,71**	**88,25**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.513.373,71	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.259,00**	**98,79**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.259,00	
	UKUPNO GLAVA	**157.017.000,00**	**157.017.000,00**	**141.994.151,03**	**90,43**

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**564.894,42**	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**564.894,42**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**564.894,42**	
3811	Tekuće donacije u novcu			564.894,42	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**564.894,42**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**260.349.000,00**	**260.349.000,00**	**230.794.325,40**	**88,65**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**59.811.611,00**	**59.811.611,00**	**57.797.821,04**	**96,63**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.824.000,00**	**9.824.000,00**	**9.678.745,73**	**98,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.870.000,00**	**7.870.000,00**	**7.808.698,99**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			7.786.153,24	
3112	Plaće u naravi			22.545,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**633.000,00**	**633.000,00**	**566.934,20**	**89,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			566.934,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**	**1.303.112,54**	**98,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.170.291,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.820,63	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**26.478.000,00**	**26.566.000,00**	**24.896.780,11**	**93,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**275.000,00**	**275.000,00**	**252.281,41**	**91,74**
3211	Službena putovanja			34.095,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.405,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.780,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.263,05**	**95,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.263,05	
323	**Rashodi za usluge**	**25.849.000,00**	**25.923.500,00**	**24.433.697,02**	**94,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			414.087,87	
3234	Komunalne usluge			173.004,49	
3235	Zakupnine i najamnine			367.460,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			835.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			520.878,88	
3239	Ostale usluge			22.122.845,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**	**72.000,00**	**70.236,15**	**97,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.236,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**279.000,00**	**280.500,00**	**126.302,48**	**45,03**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.336,87	
3293	Reprezentacija			5.365,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.600,51	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
35	**SUBVENCIJE**	**40.000,00**	**40.000,00**	**9.950,29**	**24,88**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**40.000,00**	**40.000,00**	**9.950,29**	**24,88**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.950,29	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**10.673.611,00**	**10.673.611,00**	**10.673.611,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.673.611,00**	**10.673.611,00**	**10.673.611,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.173.611,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**12.775.000,00**	**12.687.000,00**	**12.538.733,91**	**98,83**
381	**Tekuće donacije**	**12.765.000,00**	**12.677.000,00**	**12.538.733,91**	**98,91**

3811	Tekuće donacije u novcu			12.538.733,91	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**59.811.611,00**	**59.811.611,00**	**57.797.821,04**	**96,63**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**26.397.500,00**	**26.397.500,00**	**25.900.165,93**	**98,12**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**13.220.000,00**	**13.195.000,00**	**12.954.988,30**	**98,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.300.000,00**	**11.275.000,00**	**11.076.563,86**	**98,24**
3111	Plaće za redovan rad			11.076.563,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.652,00**	**61,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.652,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**1.847.772,44**	**98,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.613.140,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			234.631,57	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**13.094.000,00**	**13.119.000,00**	**12.861.677,63**	**98,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.233.000,00**	**1.243.000,00**	**1.238.640,00**	**99,65**
3211	Službena putovanja			190.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			917.640,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.267.000,00**	**5.272.000,00**	**5.244.343,64**	**99,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.739,66	
3222	Materijal i sirovine			3.435.000,00	
3223	Energija			1.237.310,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			362.293,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.299.500,00**	**6.309.500,00**	**6.086.991,67**	**96,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			535.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.746.716,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.250,00	
3234	Komunalne usluge			1.313.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			259.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.185.000,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
3239	Ostale usluge			629.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**294.500,00**	**294.500,00**	**291.702,32**	**99,05**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.000,00	
3292	Premije osiguranja			20.202,32	
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191.500,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83.500,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**100,00**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**100,00**

421	**Građevinski objekti**	**637.500,00**	**637.500,00**	**637.500,00**	**100,00**
4214	Ostali građevinski objekti			637.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			87.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.000,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			780.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**27.917.500,00**	**27.917.500,00**	**27.420.165,93**	**98,22**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**87.729.111,00**	**87.729.111,00**	**85.217.986,97**	**97,14**

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.076.505.000,00**	**1.075.727.500,00**	**988.101.446,42**	**91,85**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**124.793.000,00**	**123.093.000,00**	**120.514.066,90**	**97,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**98.306.000,00**	**97.306.000,00**	**96.246.822,21**	**98,91**
3111	Plaće za redovan rad			95.952.334,78	
3112	Plaće u naravi			28.181,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			266.306,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.850.000,00**	**10.350.000,00**	**9.000.932,65**	**86,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000.932,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.637.000,00**	**15.437.000,00**	**15.266.312,04**	**98,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.713.472,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.552.839,17	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**898.158.000,00**	**899.125.500,00**	**820.126.826,92**	**91,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**3.329.253,59**	**83,44**
3211	Službena putovanja			63.103,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.100.388,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165.762,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**76.050.000,00**	**76.050.000,00**	**67.504.003,20**	**88,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			971.181,29	
3223	Energija			66.532.821,91	
323	**Rashodi za usluge**	**801.671.500,00**	**802.639.000,00**	**736.451.980,56**	**91,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.325.753,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			672.323.044,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.337.879,11	
3234	Komunalne usluge			16.012.833,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.968.412,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.832.121,66	
3239	Ostale usluge			32.520.826,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000,00**	**400.000,00**	**274.516,12**	**68,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.516,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.046.500,00**	**16.046.500,00**	**12.567.073,45**	**78,32**
3293	Reprezentacija			40.417,81	
3295	Pristojbe i naknade			372.598,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.154.057,44	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**19.946.000,00**	**19.946.000,00**	**17.909.670,47**	**89,79**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.985,48**	**89,98**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			53.985,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**19.886.000,00**	**19.886.000,00**	**17.855.684,99**	**89,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.765,42	
3433	Zatezne kamate			154.122,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.663.797,45	
35	**SUBVENCIJE**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.500.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**32.008.000,00**	**31.963.000,00**	**28.050.882,13**	**87,76**
381	**Tekuće donacije**	**5.900.000,00**	**5.605.000,00**	**4.064.862,50**	**72,52**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.064.862,50	
382	**Kapitalne donacije**	**19.400.000,00**	**19.250.000,00**	**16.932.719,30**	**87,96**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.435.837,56	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.496.881,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.708.000,00**	**7.108.000,00**	**7.053.300,33**	**99,23**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.053.300,33	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**613.922.250,00**	**613.599.750,00**	**502.268.049,39**	**81,86**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4124	Ostala prava			0,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**557.772.250,00**	**557.449.750,00**	**450.113.477,43**	**80,75**
421	**Građevinski objekti**	**555.820.000,00**	**555.497.500,00**	**448.721.372,43**	**80,78**
4212	Poslovni objekti			177.559.474,14	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			67.995.285,34	
4214	Ostali građevinski objekti			203.166.612,95	
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.942.250,00**	**1.942.250,00**	**1.392.105,00**	**71,67**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.392.105,00	
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**56.100.000,00**	**56.100.000,00**	**52.154.571,96**	**92,97**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**56.100.000,00**	**56.100.000,00**	**52.154.571,96**	**92,97**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.154.571,96	
	UKUPNO GLAVA	**1.690.427.250,00**	**1.689.327.250,00**	**1.490.369.495,81**	**88,22**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**9.404.000,00**	**9.404.000,00**	**6.553.000,00**	**69,68**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**6.042.000,00**	**6.042.000,00**	**5.236.000,00**	**86,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.070.000,00**	**5.070.000,00**	**4.380.000,00**	**86,39**
3111	Plaće za redovan rad			4.370.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.000,00**	**60,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**772.000,00**	**772.000,00**	**736.000,00**	**95,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			649.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			87.000,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**3.359.000,00**	**3.359.000,00**	**1.314.000,00**	**39,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**238.000,00**	**238.000,00**	**183.000,00**	**76,89**
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.000,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**255.000,00**	**255.000,00**	**232.000,00**	**90,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.000,00	
3223	Energija			12.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.696.000,00**	**2.696.000,00**	**794.000,00**	**29,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**170.000,00**	**105.000,00**	**61,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.000,00	
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**480.000,00**	**510.000,00**	**480.000,00**	**94,12**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**480.000,00**	**510.000,00**	**480.000,00**	**94,12**
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			300.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**	**210.000,00**	**180.000,00**	**85,71**
4262	Ulaganja u računalne programe			180.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**9.884.000,00**	**9.914.000,00**	**7.033.000,00**	**70,94**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.700.311.250,00**	**1.699.241.250,00**	**1.497.402.495,81**	**88,12**

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**394.371.000,00**	**393.641.000,00**	**370.707.587,20**	**94,17**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**36.751.000,00**	**36.751.000,00**	**36.319.431,38**	**98,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.110.000,00**	**30.110.000,00**	**29.979.765,21**	**99,57**
3111	Plaće za redovan rad			29.589.984,49	
3112	Plaće u naravi			32.235,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			357.545,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.621.000,00**	**1.621.000,00**	**1.331.419,00**	**82,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.331.419,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.020.000,00**	**5.020.000,00**	**5.008.247,17**	**99,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.498.020,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			510.226,59	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**276.900.000,00**	**275.650.000,00**	**260.396.354,01**	**94,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.190.000,00**	**1.240.000,00**	**1.109.874,62**	**89,51**
3211	Službena putovanja			23.485,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			968.261,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.128,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.865.399,05**	**73,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.208,01	
3223	Energija			1.822.191,04	
323	**Rashodi za usluge**	**271.950.000,00**	**270.650.000,00**	**256.330.202,16**	**94,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.749.956,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			746.854,14	
3234	Komunalne usluge			23.511.803,65	
3235	Zakupnine i najamnine			223.947.160,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.293.928,38	
3238	Računalne usluge			745.875,00	
3239	Ostale usluge			1.334.624,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000,00**	**180.000,00**	**199.211,37**	**110,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.211,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**891.666,81**	**86,57**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			891.666,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**67.720.000,00**	**68.240.000,00**	**66.636.160,26**	**97,65**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**64.500.000,00**	**65.020.000,00**	**65.017.450,57**	**100,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			65.017.450,57	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.618.709,69**	**50,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.757,78	
3433	Zatezne kamate			1.547.819,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61.132,19	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.256.410,52**	**25,13**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.256.410,52**	**25,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.256.410,52	

38	**OSTALI RASHODI**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.099.231,03**	**76,24**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.099.231,03**	**76,24**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.099.231,03	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**82.200.000,00**	**81.325.000,00**	**68.341.516,17**	**84,04**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**23.200.000,00**	**22.725.000,00**	**16.186.008,67**	**71,23**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**23.200.000,00**	**22.725.000,00**	**16.186.008,67**	**71,23**
4111	Zemljište			16.186.008,67	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**59.000.000,00**	**58.600.000,00**	**52.155.507,50**	**89,00**
421	**Građevinski objekti**	**59.000.000,00**	**58.600.000,00**	**52.155.507,50**	**89,00**
4211	Stambeni objekti			2.793.015,12	
4212	Poslovni objekti			49.362.492,38	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**73.000.000,00**	**72.000.000,00**	**70.430.685,51**	**97,82**
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**73.000.000,00**	**72.000.000,00**	**70.430.685,51**	**97,82**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**69.000.000,00**	**68.000.000,00**	**66.499.055,62**	**97,79**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			66.499.055,62	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.931.629,89**	**98,29**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			3.931.629,89	
	UKUPNO GLAVA	**549.571.000,00**	**546.966.000,00**	**509.479.788,88**	**93,15**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**549.571.000,00**	**546.966.000,00**	**509.479.788,88**	**93,15**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**34.998.500,00**	**34.998.500,00**	**32.090.481,51**	**91,69**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**26.756.000,00**	**26.756.000,00**	**26.307.820,94**	**98,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.437.000,00**	**21.437.000,00**	**21.338.480,91**	**99,54**
3111	Plaće za redovan rad			21.314.129,67	
3112	Plaće u naravi			24.351,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.405.997,30**	**80,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.405.997,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**3.563.342,73**	**99,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.200.370,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362.971,80	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**8.241.500,00**	**8.241.500,00**	**5.782.060,57**	**70,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**940.000,00**	**940.000,00**	**810.662,50**	**86,24**
3211	Službena putovanja			9.310,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			755.775,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.577,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**195.000,00**	**195.000,00**	**104.265,66**	**53,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.390,00	
3223	Energija			98.875,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.027.500,00**	**7.027.500,00**	**4.825.465,35**	**68,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.284,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.809,43	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			126.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312.701,51	
3238	Računalne usluge			1.498.258,13	
3239	Ostale usluge			1.581.221,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000,00**	**42.000,00**	**13.045,75**	**31,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.045,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000,00**	**37.000,00**	**28.621,31**	**77,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.621,31	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**350.000,00**	**350.000,00**	**65.645,12**	**18,76**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**350.000,00**	**350.000,00**	**65.645,12**	**18,76**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**350.000,00**	**350.000,00**	**65.645,12**	**18,76**
4262	Ulaganja u računalne programe			65.645,12	
	UKUPNO GLAVA	**35.348.500,00**	**35.348.500,00**	**32.156.126,63**	**90,97**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**35.348.500,00**	**35.348.500,00**	**32.156.126,63**	**90,97**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.966.000,00**	**6.966.000,00**	**5.939.611,56**	**85,27**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**2.793.200,00**	**2.793.200,00**	**2.656.419,49**	**95,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.346.500,00**	**2.346.500,00**	**2.251.715,18**	**95,96**
3111	Plaće za redovan rad			2.233.166,64	
3112	Plaće u naravi			18.548,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.900,00**	**45.900,00**	**27.500,00**	**59,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**400.800,00**	**400.800,00**	**377.204,31**	**94,11**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338.887,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.316,84	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**3.491.000,00**	**3.491.000,00**	**2.704.132,79**	**77,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**458.240,00**	**458.240,00**	**376.447,02**	**82,15**
3211	Službena putovanja			194.168,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.248,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.030,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.000,00**	**41.000,00**	**16.777,28**	**40,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.777,28	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.711.650,00**	**2.711.650,00**	**2.141.719,65**	**78,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.766,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.041,00	
3235	Zakupnine i najamnine			147.774,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.824.677,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**28.596,24**	**57,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.596,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.110,00**	**230.110,00**	**140.592,60**	**61,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.262,41	
3293	Reprezentacija			84.730,03	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.600,16	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.378,63**	**13,79**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.378,63**	**13,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.378,63	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**241.800,00**	**241.800,00**	**151.108,48**	**62,49**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**92.500,00**	**92.500,00**	**84.700,00**	**91,57**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			84.700,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**149.300,00**	**149.300,00**	**66.408,48**	**44,48**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			66.408,48	
38	**OSTALI RASHODI**	**430.000,00**	**430.000,00**	**426.572,17**	**99,20**
381	**Tekuće donacije**	**430.000,00**	**430.000,00**	**426.572,17**	**99,20**
3811	Tekuće donacije u novcu			426.572,17	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.261,74**	**25,23**

42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.261,74**	**25,23**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.261,74**	**25,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.261,74	
	UKUPNO GLAVA	**6.971.000,00**	**6.971.000,00**	**5.940.873,30**	**85,22**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.971.000,00**	**6.971.000,00**	**5.940.873,30**	**85,22**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**21.891.000,00**	**21.932.000,00**	**18.865.491,33**	**86,02**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**8.199.000,00**	**8.240.000,00**	**8.110.305,33**	**98,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.710.000,00**	**6.745.000,00**	**6.703.399,18**	**99,38**
3111	Plaće za redovan rad			6.696.997,44	
3112	Plaće u naravi			6.401,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**371.000,00**	**371.000,00**	**286.192,38**	**77,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			286.192,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.118.000,00**	**1.124.000,00**	**1.120.713,77**	**99,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.006.451,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.262,71	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**793.000,00**	**793.000,00**	**673.612,94**	**84,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000,00**	**280.000,00**	**262.241,52**	**93,66**
3211	Službena putovanja			12.817,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.498,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.925,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.360,67**	**88,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.360,67	
323	**Rashodi za usluge**	**404.000,00**	**404.000,00**	**329.563,40**	**81,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.877,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.455,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**75.000,00**	**61.113,98**	**81,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.113,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.333,37**	**41,67**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.333,37	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**12.000,00**	**12.000,00**	**910,12**	**7,58**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**910,12**	**7,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			517,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			392,30	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**6.767.000,00**	**6.767.000,00**	**4.426.586,23**	**65,41**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.767.000,00**	**6.767.000,00**	**4.426.586,23**	**65,41**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.426.586,23	
38	**OSTALI RASHODI**	**6.120.000,00**	**6.120.000,00**	**5.654.076,71**	**92,39**
381	**Tekuće donacije**	**4.120.000,00**	**4.120.000,00**	**3.654.076,71**	**88,69**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.654.076,71	
382	**Kapitalne donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**21.891.000,00**	**21.932.000,00**	**18.865.491,33**	**86,02**

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**1.229.500,00**	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**1.229.500,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**1.229.500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.229.500,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.229.500,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**21.891.000,00**	**21.932.000,00**	**20.094.991,33**	**91,62**

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**6.385.000,00**	**6.385.000,00**	**6.259.216,44**	**98,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.325.000,00**	**5.325.000,00**	**5.288.181,22**	**99,31**
3111	Plaće za redovan rad			5.265.334,10	
3112	Plaće u naravi			22.847,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**169.000,00**	**169.000,00**	**86.100,00**	**50,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**891.000,00**	**891.000,00**	**884.935,22**	**99,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			794.842,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.093,04	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**331.000,00**	**331.000,00**	**237.316,57**	**71,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**125.669,33**	**83,78**
3211	Službena putovanja			4.576,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.973,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.120,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.866,51**	**54,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.866,51	
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**70.856,82**	**67,48**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.622,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.822,70	
3239	Ostale usluge			2.377,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.437,00**	**95,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.437,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**44.000,00**	**18.486,91**	**42,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.106,42	
3293	Reprezentacija			11.580,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**35.973.000,00**	**35.973.000,00**	**27.480.549,60**	**76,39**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.354.000,00**	**9.354.000,00**	**9.232.091,23**	**98,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.907.000,00**	**7.907.000,00**	**7.798.812,39**	**98,63**
3111	Plaće za redovan rad			7.571.382,43	
3112	Plaće u naravi			129.923,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.506,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**143.000,00**	**143.000,00**	**130.400,00**	**91,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**1.302.878,84**	**99,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.170.246,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.631,96	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**20.873.000,00**	**20.873.000,00**	**13.217.969,00**	**63,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**740.000,00**	**740.000,00**	**363.598,78**	**49,13**
3211	Službena putovanja			159.785,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193.613,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**770.000,00**	**770.000,00**	**439.118,68**	**57,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434.995,65	
3223	Energija			4.123,03	
323	**Rashodi za usluge**	**11.643.000,00**	**11.643.000,00**	**6.360.317,22**	**54,63**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.687,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.954.326,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.141.696,68	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			127.406,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**570.000,00**	**570.000,00**	**293.079,54**	**51,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			293.079,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.150.000,00**	**7.150.000,00**	**5.761.854,78**	**80,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.471.206,45	
3292	Premije osiguranja			7.588,80	
3293	Reprezentacija			273.584,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.475,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**839,37**	**8,39**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**839,37**	**8,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**500,00**	**5,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**500,00**	**5,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**5.726.000,00**	**5.726.000,00**	**5.029.150,00**	**87,83**
381	**Tekuće donacije**	**5.726.000,00**	**5.726.000,00**	**5.029.150,00**	**87,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.029.150,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**866.385,53**	**46,83**

41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.292,75**	**32,59**
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.292,75**	**32,59**
4123	Licence			16.292,75	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**850.092,78**	**47,23**
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000,00**	**800.000,00**	**572.717,78**	**71,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			572.717,78	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**277.375,00**	**27,74**
4262	Ulaganja u računalne programe			277.375,00	
	UKUPNO GLAVA	**37.823.000,00**	**37.823.000,00**	**28.346.935,13**	**74,95**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**37.823.000,00**	**37.823.000,00**	**28.346.935,13**	**74,95**

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.370.480,00**	**20.370.480,00**	**19.528.610,87**	**95,87**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**3.832.000,00**	**3.832.000,00**	**3.765.508,64**	**98,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.221.000,00**	**3.221.000,00**	**3.189.562,74**	**99,02**
3111	Plaće za redovan rad			3.178.652,80	
3112	Plaće u naravi			10.909,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**76.000,00**	**76.000,00**	**43.800,00**	**57,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**535.000,00**	**535.000,00**	**532.145,90**	**99,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477.903,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.241,97	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**2.467.480,00**	**2.467.480,00**	**1.762.272,51**	**71,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**261.057,48**	**87,02**
3211	Službena putovanja			124.251,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.925,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.880,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**801.044,20**	**72,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.533,00	
3222	Materijal i sirovine			19.123,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			771.387,70	
323	**Rashodi za usluge**	**907.480,00**	**907.480,00**	**593.581,92**	**65,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.144,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.697,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			357.640,58	
3238	Računalne usluge			33.480,00	
3239	Ostale usluge			12.319,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.943,05**	**89,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.943,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**105.000,00**	**61.645,86**	**58,71**
3293	Reprezentacija			29.510,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.135,59	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**829,72**	**82,97**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**829,72**	**82,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			829,72	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.750.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.566.000,00**	**3.566.000,00**	**2.234.332,15**	**62,66**

42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**3.566.000,00**	**3.566.000,00**	**2.234.332,15**	**62,66**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.491.000,00**	**3.491.000,00**	**2.234.332,15**	**64,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			317.459,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.775.747,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			141.125,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**23.936.480,00**	**23.936.480,00**	**21.762.943,02**	**90,92**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**74.227.800,00**	**74.227.800,00**	**74.222.997,00**	**99,99**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**66.931.547,00**	**66.931.547,00**	**66.931.547,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.930.000,00**	**52.930.000,00**	**52.930.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			50.530.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.400.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.589.547,00**	**1.589.547,00**	**1.589.547,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.589.547,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.412.000,00**	**12.412.000,00**	**12.412.000,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.710.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.761.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			941.000,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**7.275.253,00**	**7.275.253,00**	**7.270.450,00**	**99,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.898.000,00**	**1.898.000,00**	**1.898.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.790.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302.000,00	
3222	Materijal i sirovine			68.000,00	
3223	Energija			2.386.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			450.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.416.450,00**	**1.416.450,00**	**1.416.450,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.050,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			605.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			281.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.000,00	
3238	Računalne usluge			143.900,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**373.803,00**	**373.803,00**	**369.000,00**	**98,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.600,00	
3292	Premije osiguranja			314.000,00	
3293	Reprezentacija			21.000,00	

3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.000,00	
3433	Zatezne kamate			3.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**171.000,00**	**171.000,00**	**170.500,00**	**99,71**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**171.000,00**	**171.000,00**	**170.500,00**	**99,71**
422	**Postrojenja i oprema**	**136.000,00**	**136.000,00**	**135.500,00**	**99,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			35.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**74.398.800,00**	**74.398.800,00**	**74.393.497,00**	**99,99**

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**228.940,97**	
32	**MATERIJALNI RASHODI**		**0,00**	**228.940,97**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**0,00**	**228.940,97**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.940,97	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**228.940,97**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**98.335.280,00**	**98.335.280,00**	**96.385.380,99**	**98,02**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**61.849.000,00**	**64.868.000,00**	**64.061.587,94**	**98,76**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**20.614.000,00**	**20.614.000,00**	**19.939.012,96**	**96,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.836.000,00**	**16.836.000,00**	**16.654.598,02**	**98,92**
3111	Plaće za redovan rad			16.609.338,45	
3112	Plaće u naravi			29.035,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.224,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**972.000,00**	**972.000,00**	**499.099,80**	**51,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			499.099,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.806.000,00**	**2.806.000,00**	**2.785.315,14**	**99,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.501.605,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			283.709,34	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**41.135.500,00**	**44.154.500,00**	**44.085.196,19**	**99,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**731.000,00**	**744.000,00**	**725.125,80**	**97,46**
3211	Službena putovanja			32.347,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			658.949,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.828,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000,00**	**85.000,00**	**80.039,30**	**94,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.039,30	
323	**Rashodi za usluge**	**40.156.500,00**	**43.162.500,00**	**43.120.976,75**	**99,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.710.831,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.775.645,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.298,23	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.630.848,43	
3238	Računalne usluge			17.991.553,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	**120.000,00**	**129.404,25**	**107,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.404,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**43.000,00**	**29.650,09**	**68,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.272,49	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.377,60	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**11,29**	**1,13**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**11,29**	**1,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,29	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**98.500,00**	**98.500,00**	**37.367,50**	**37,94**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.500,00**	**98.500,00**	**37.367,50**	**37,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.367,50	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**15.174.000,00**	**14.599.000,00**	**14.573.207,45**	**99,82**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**3.916.000,00**	**3.876.000,00**	**3.873.898,15**	**99,95**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.916.000,00**	**3.876.000,00**	**3.873.898,15**	**99,95**
4123	Licence			3.873.898,15	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**11.258.000,00**	**10.723.000,00**	**10.699.309,30**	**99,78**

422	**Postrojenja i oprema**	**10.558.000,00**	**10.058.000,00**	**10.054.633,81**	**99,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.054.633,81	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**	**665.000,00**	**644.675,49**	**96,94**
4262	Ulaganja u računalne programe			644.675,49	
	UKUPNO GLAVA	**77.023.000,00**	**79.467.000,00**	**78.634.795,39**	**98,95**

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**20.577,50**	
32	**MATERIJALNI RASHODI**		**0,00**	**20.577,50**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**0,00**	**20.577,50**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.577,50	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**20.577,50**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**77.023.000,00**	**79.467.000,00**	**78.655.372,89**	**98,98**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**381.446.600,00**	**381.411.600,00**	**377.328.247,11**	**98,93**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**12.268.000,00**	**12.223.000,00**	**11.968.046,02**	**97,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.681.000,00**	**9.681.000,00**	**9.605.112,10**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			9.491.388,25	
3112	Plaće u naravi			23.292,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.431,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**972.000,00**	**927.000,00**	**756.638,19**	**81,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			756.638,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**1.606.295,73**	**99,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.442.801,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.494,42	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**17.200.400,00**	**18.642.700,00**	**17.279.466,94**	**92,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**440.000,00**	**435.000,00**	**358.718,82**	**82,46**
3211	Službena putovanja			25.860,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.001,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.856,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**145.000,00**	**145.000,00**	**30.189,91**	**20,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.786,98	
3222	Materijal i sirovine			3.475,00	
3223	Energija			4.927,93	
323	**Rashodi za usluge**	**10.381.400,00**	**10.381.400,00**	**9.356.756,58**	**90,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			638,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.930,19	
3235	Zakupnine i najamnine			8.075.505,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.256,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648.193,25	
3238	Računalne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			290.233,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**115.000,00**	**114.790,42**	**99,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.790,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.134.000,00**	**7.566.300,00**	**7.419.011,21**	**98,05**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			466.664,76	
3293	Reprezentacija			18.687,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.276,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.932.382,80	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.779.321,70**	**95,66**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.779.321,70**	**95,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.777.734,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.587,55	
35	**SUBVENCIJE**	**28.646.000,00**	**27.213.700,00**	**27.008.439,99**	**99,25**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.646.000,00**	**27.213.700,00**	**27.008.439,99**	**99,25**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.008.439,99	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**306.741.200,00**	**306.741.200,00**	**304.687.696,35**	**99,33**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**306.741.200,00**	**306.741.200,00**	**304.687.696,35**	**99,33**

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			167.006.588,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			137.681.107,39	
38	**OSTALI RASHODI**	**14.731.000,00**	**14.731.000,00**	**14.605.276,11**	**99,15**
381	**Tekuće donacije**	**14.731.000,00**	**14.731.000,00**	**14.605.276,11**	**99,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.605.276,11	
	UKUPNO GLAVA	**381.446.600,00**	**381.411.600,00**	**377.328.247,11**	**98,93**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**90.544.000,00**	**90.544.000,00**	**90.409.471,64**	**99,85**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**29.651.000,00**	**29.651.000,00**	**29.651.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.896.700,00**	**24.896.700,00**	**24.896.700,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			22.060.700,00	
3112	Plaće u naravi			30.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.806.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**722.000,00**	**722.000,00**	**722.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			722.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.032.300,00**	**4.032.300,00**	**4.032.300,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.617.300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			415.000,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**32.318.500,00**	**32.318.500,00**	**32.300.771,64**	**99,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.869.000,00**	**1.869.000,00**	**1.869.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			166.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.474.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			227.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.232.150,00**	**12.232.150,00**	**12.232.150,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.022.100,00	
3222	Materijal i sirovine			4.281.500,00	
3223	Energija			4.836.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511.450,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			413.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.671.750,00**	**13.671.750,00**	**13.661.691,64**	**99,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.562.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.344.041,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.300,00	
3234	Komunalne usluge			2.361.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			561.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			306.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			683.900,00	
3238	Računalne usluge			361.500,00	
3239	Ostale usluge			2.301.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.545.600,00**	**4.545.600,00**	**4.537.930,00**	**99,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.300,00	
3292	Premije osiguranja			337.100,00	
3293	Reprezentacija			110.500,00	
3294	Članarine i norme			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			29.700,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.975.830,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**203.600,00**	**203.600,00**	**203.600,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**203.600,00**	**203.600,00**	**203.600,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			179.600,00	
3433	Zatezne kamate			8.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.200,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**25.420.900,00**	**25.420.900,00**	**25.359.100,00**	**99,76**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.420.900,00**	**25.420.900,00**	**25.359.100,00**	**99,76**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.314.700,00	
38	**OSTALI RASHODI**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**2.895.000,00**	**98,14**
381	**Tekuće donacije**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**2.895.000,00**	**98,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.895.000,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**438.600,00**	**438.600,00**	**437.283,34**	**99,70**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**93.600,00**	**93.540,00**	**93.515,30**	**99,97**
412	**Nematerijalna imovina**	**93.600,00**	**93.540,00**	**93.515,30**	**99,97**
4124	Ostala prava			93.515,30	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**345.000,00**	**345.060,00**	**343.768,04**	**99,63**
422	**Postrojenja i oprema**	**254.900,00**	**254.960,00**	**253.728,29**	**99,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			83.087,11	
4222	Komunikacijska oprema			1.851,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			167.889,32	
423	**Prijevozna sredstva**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.592,00**	**99,99**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83.592,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.447,75**	**99,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.447,75	
	UKUPNO GLAVA	**90.982.600,00**	**90.982.600,00**	**90.846.754,98**	**99,85**

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**			**1.169.475,00**	
32	**MATERIJALNI RASHODI**		**0,00**	**950.000,00**	
323	**Rashodi za usluge**		**0,00**	**950.000,00**	
3239	Ostale usluge			950.000,00	
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**		**0,00**	**56.000,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**0,00**	**56.000,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.000,00	
38	**OSTALI RASHODI**		**0,00**	**163.475,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**163.475,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			163.475,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.169.475,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**472.429.200,00**	**472.394.200,00**	**469.344.477,09**	**99,35**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**63.090.000,00**	**62.267.000,00**	**48.602.345,47**	**78,05**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**8.123.600,00**	**8.159.600,00**	**7.603.610,30**	**93,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.877.200,00**	**6.877.200,00**	**6.434.106,95**	**93,56**
3111	Plaće za redovan rad			6.415.139,08	
3112	Plaće u naravi			18.967,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**151.000,00**	**151.000,00**	**95.700,00**	**63,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.095.400,00**	**1.131.400,00**	**1.073.803,35**	**94,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			964.669,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			109.134,07	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**39.291.400,00**	**38.432.400,00**	**27.199.326,97**	**70,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.079.300,00**	**1.079.300,00**	**700.955,18**	**64,95**
3211	Službena putovanja			453.043,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.697,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.214,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.910.000,00**	**17.015.000,00**	**14.375.392,06**	**84,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394,81	
3223	Energija			14.374.997,25	
323	**Rashodi za usluge**	**19.829.000,00**	**19.865.000,00**	**11.804.625,07**	**59,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.086,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			344.054,38	
3235	Zakupnine i najamnine			10.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.295.855,19	
3239	Ostale usluge			109.091,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**49.000,00**	**48.137,79**	**98,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.137,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**424.100,00**	**424.100,00**	**270.216,87**	**63,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			136.391,70	
3294	Članarine i norme			79.359,20	
3295	Pristojbe i naknade			246,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.219,43	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**65.000,00**	**65.000,00**	**30.544,11**	**46,99**
343	**Ostali financijski rashodi**	**65.000,00**	**65.000,00**	**30.544,11**	**46,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.504,93	
3433	Zatezne kamate			28.039,18	
38	**OSTALI RASHODI**	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**13.768.864,09**	**88,21**
381	**Tekuće donacije**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.379.383,89**	**95,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.379.383,89	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**9.389.480,20**	**85,36**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.389.480,20	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**12.554.000,00**	**12.554.000,00**	**4.482.662,07**	**35,71**

42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**12.554.000,00**	**12.554.000,00**	**4.482.662,07**	**35,71**
421	**Građevinski objekti**	**10.529.400,00**	**10.529.400,00**	**3.143.588,50**	**29,86**
4212	Poslovni objekti			1.921.425,23	
4214	Ostali građevinski objekti			1.222.163,27	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.024.600,00**	**2.024.600,00**	**1.339.073,57**	**66,14**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.318.172,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.901,00	
	UKUPNO GLAVA	**75.644.000,00**	**74.821.000,00**	**53.085.007,54**	**70,95**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**75.644.000,00**	**74.821.000,00**	**53.085.007,54**	**70,95**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**7.300.000.000,00**	**7.300.000.000,00**	**6.858.164.963,71**	**93,95**

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**84.461.900,00**	**86.233.900,00**	**84.982.206,57**	**98,55**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**84.461.900,00**	**86.233.900,00**	**84.982.206,57**	**98,55**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**68.954.400,00**	**70.726.400,00**	**70.030.165,60**	**99,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.178.500,00**	**43.652.500,00**	**43.411.113,25**	**99,45**
3111	Plaće za redovan rad			43.009.056,29	
3112	Plaće u naravi			78.711,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			323.345,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.620.000,00**	**2.490.000,00**	**2.345.141,77**	**94,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.345.141,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.432.000,00**	**7.267.000,00**	**7.253.954,04**	**99,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.515.973,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			737.980,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.440.000,00**	**2.732.000,00**	**2.751.298,95**	**100,71**
3211	Službena putovanja			877.315,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.638.697,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			235.285,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.603.845,08**	**95,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.180,16	
3223	Energija			2.038.680,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.577,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.366,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			396.039,85	
323	**Rashodi za usluge**	**9.409.500,00**	**9.409.500,00**	**9.321.581,09**	**99,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.425,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			564.526,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			966.553,08	
3234	Komunalne usluge			184.669,85	
3235	Zakupnine i najamnine			4.991.556,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169.429,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.271.173,57	
3239	Ostale usluge			46.247,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.400,00**	**120.400,00**	**111.486,59**	**92,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.486,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.029.000,00**	**2.329.000,00**	**2.226.010,21**	**95,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.003,54	
3293	Reprezentacija			920.834,31	
3294	Članarine i norme			7.685,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290.486,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.734,62**	**95,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.734,62	
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.548.906,50**	**103,26**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.548.906,50**	**103,26**

3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.548.906,50	
Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU		**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**13.101.381,59**	**98,51**
323	**Rashodi za usluge**	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**13.101.381,59**	**98,51**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.101.381,59	
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**707.500,00**	**707.500,00**	**301.752,88**	**42,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.095,90**	**90,16**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.095,90	
323	**Rashodi za usluge**	**640.000,00**	**640.000,00**	**247.656,98**	**38,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.659,48	
3238	Računalne usluge			69.997,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**2.955.000,00**	**2.955.000,00**	**2.622.805,27**	**88,76**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**2.955.000,00**	**2.955.000,00**	**2.622.805,27**	**88,76**
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		**350.000,00**	**350.000,00**	**343.637,31**	**98,18**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**343.637,31**	**98,18**
3811	Tekuće donacije u novcu			343.637,31	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.413.859,81**	**94,26**
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.413.859,81**	**94,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.413.859,81	
Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU		**142.500,00**	**142.500,00**	**34.655,63**	**24,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.655,63**	**49,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.655,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE		**700.000,00**	**700.000,00**	**681.400,00**	**97,34**
381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**700.000,00**	**681.400,00**	**97,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			681.400,00	
Projekt T100011. FUPOL		**241.000,00**	**241.000,00**	**130.680,74**	**54,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**86.000,00**	**86.000,00**	**46.544,80**	**54,12**
3111	Plaće za redovan rad			46.544,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**19.500,00**	**19.500,00**	**9.668,73**	**49,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.432,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.236,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**16.682,21**	**41,71**
3211	Službena putovanja			16.682,21	
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**33.690,00**	**61,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**8.175,00**	**43,03**
3293	Reprezentacija			8.175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.500,00**	**17.500,00**	**15.920,00**	**90,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.920,00	
Projekt	**T100025. "Capacity for Development"**	**21.500,00**	**21.500,00**	**18.571,78**	**86,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.499,82**	**91,18**
3111	Plaće za redovan rad			15.499,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.071,96**	**76,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.663,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			408,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**450.000,00**	**450.000,00**	**444.045,00**	**98,68**
Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**450.000,00**	**450.000,00**	**444.045,00**	**98,68**
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**150.000,00**	**150.000,00**	**144.045,00**	**96,03**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144.045,00**	**96,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			144.045,00	
Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**14.369.400,00**	**13.746.400,00**	**9.519.654,38**	**69,25**
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		**14.369.400,00**	**13.746.400,00**	**9.519.654,38**	**69,25**
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**14.369.400,00**	**13.746.400,00**	**9.519.654,38**	**69,25**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	**1.910.320,37**	**99,50**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.910.320,37	
323	**Rashodi za usluge**	**11.249.400,00**	**10.686.400,00**	**7.604.334,01**	**71,16**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.604.334,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.200.000,00**	**1.140.000,00**	**5.000,00**	**0,44**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**102.236.300,00**	**103.385.300,00**	**97.568.711,22**	**94,37**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA		**10.121.100,00**	**10.121.100,00**	**9.819.182,04**	**97,02**
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**10.121.100,00**	**10.121.100,00**	**9.819.182,04**	**97,02**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**9.487.800,00**	**9.487.800,00**	**9.185.882,04**	**96,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.566.027,00**	**1.544.827,00**	**1.525.975,03**	**98,78**
3111	Plaće za redovan rad			1.525.975,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**103.075,00**	**103.075,00**	**43.300,00**	**42,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.300,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**239.188,00**	**255.388,00**	**254.681,46**	**99,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.738,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.942,70	

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**207.850,00**	**217.850,00**	**207.850,00**	**95,41**
3211	Službena putovanja			84.860,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**432.460,00**	**432.460,00**	**432.460,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.110,00	
3223	Energija			143.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.690,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.160,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.530.880,00**	**2.530.880,00**	**2.530.880,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			443.370,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.950,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.500,00	
3234	Komunalne usluge			91.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			195.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.430,00	
3238	Računalne usluge			39.800,00	
3239	Ostale usluge			467.080,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**531.810,00**	**531.810,00**	**531.810,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			531.810,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.684.110,00**	**3.679.110,00**	**3.466.525,55**	**94,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.784.715,55	
3292	Premije osiguranja			22.500,00	
3293	Reprezentacija			631.130,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.710,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.470,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.200,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			150.200,00	
Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA		**633.300,00**	**633.300,00**	**633.300,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**633.300,00**	**633.300,00**	**633.300,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			633.300,00	
	UKUPNO GLAVA	**10.121.100,00**	**10.121.100,00**	**9.819.182,04**	**97,02**

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA			**0,00**	**1.066.505,76**	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**0,00**	**1.066.505,76**	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE			**0,00**	**596.905,76**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**596.905,76**	
3811	Tekuće donacije u novcu			596.905,76	
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE			**0,00**	**469.600,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**469.600,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			469.600,00	

Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA			**0,00**	**4.364.251,12**	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA			**0,00**	**4.364.251,12**	
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA			**0,00**	**1.837.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**1.837.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.837.000,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA			**0,00**	**2.527.251,12**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**2.527.251,12**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.527.251,12	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**5.430.756,88**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**112.357.400,00**	**113.506.400,00**	**112.818.650,14**	**99,39**

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.029.000,00**	**8.185.000,00**	**8.162.056,97**	**99,72**
3111	Plaće za redovan rad			8.139.484,39	
3112	Plaće u naravi			22.572,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**162.000,00**	**161.474,97**	**99,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.474,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.406.000,00**	**1.406.000,00**	**1.370.987,36**	**97,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.232.053,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138.933,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**515.000,00**	**515.000,00**	**438.754,50**	**85,20**
3211	Službena putovanja			6.214,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			308.873,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.667,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.046,75**	**20,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.046,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.655.000,00**	**1.655.000,00**	**1.335.032,35**	**80,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.278.850,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.562,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.200,00**	**35.200,00**	**36.270,94**	**103,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.270,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**525.000,00**	**525.000,00**	**409.230,00**	**77,95**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			389.636,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.593,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**12.356.200,00**	**12.514.200,00**	**11.919.853,84**	**95,25**

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.150.000,00**	**4.154.000,00**	**4.148.013,55**	**99,86**
3111	Plaće za redovan rad			4.129.240,79	
3112	Plaće u naravi			18.772,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**45.600,00**	**45,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**770.000,00**	**770.000,00**	**693.069,41**	**90,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			622.548,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.520,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.500,00**	**250.500,00**	**187.671,20**	**74,92**
3211	Službena putovanja			28.867,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.439,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.365,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.857,24**	**65,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.857,24	
323	**Rashodi za usluge**	**368.900,00**	**368.900,00**	**279.516,00**	**75,77**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.866,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.700,00**	**57.700,00**	**27.272,79**	**47,27**
3293	Reprezentacija			9.303,50	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.969,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400,00**	**400,00**	**53,60**	**13,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53,60	
	UKUPNO GLAVA	**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**5.702.500,00**	**5.710.500,00**	**5.387.053,79**	**94,34**

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**12.483.000,00**	**12.507.000,00**	**11.307.779,99**	**90,41**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**12.483.000,00**	**12.507.000,00**	**11.307.779,99**	**90,41**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**12.483.000,00**	**12.507.000,00**	**11.307.779,99**	**90,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.660.000,00**	**8.668.000,00**	**8.537.514,53**	**98,49**
3111	Plaće za redovan rad			8.488.082,93	
3112	Plaće u naravi			49.431,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**942.000,00**	**942.000,00**	**793.419,88**	**84,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			793.419,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.438.000,00**	**1.443.000,00**	**1.425.943,83**	**98,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.280.812,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			145.131,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**398.000,00**	**408.000,00**	**380.648,00**	**93,30**
3211	Službena putovanja			69.853,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			292.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.494,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**70.000,00**	**7.151,00**	**10,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.151,00	
323	**Rashodi za usluge**	**715.000,00**	**715.000,00**	**81.038,75**	**11,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.488,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**	**46.000,00**	**46.632,81**	**101,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.632,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**211.000,00**	**211.000,00**	**34.807,50**	**16,50**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			34.807,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**623,69**	**15,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			623,69	
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**2.467.000,00**	**2.467.000,00**	**407.084,99**	**16,50**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**2.467.000,00**	**2.467.000,00**	**407.084,99**	**16,50**
Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI**	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**	**24.345,85**	**2,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.000,00**	**59.000,00**	**15.644,85**	**26,52**
3211	Službena putovanja			15.644,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**113.000,00**	**113.000,00**	**8.701,00**	**7,70**
3293	Reprezentacija			8.701,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100015. CHALLENGE**	**188.000,00**	**188.000,00**	**112.557,45**	**59,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			67.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.400,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.557,45**	**81,39**
3211	Službena putovanja			32.557,45	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100017. MARIGOLD**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100018. PULSEE**	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.700,00**	**22.700,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100019. SINERGI**	**205.000,00**	**205.000,00**	**111.357,49**	**54,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**118.700,00**	**118.700,00**	**64.017,34**	**53,93**
3211	Službena putovanja			64.017,34	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**58.000,00**	**47.340,15**	**81,62**
3293	Reprezentacija			47.340,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt	**T100020. EUROPAN 13**	**630.000,00**	**630.000,00**	**158.824,20**	**25,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.824,20**	**29,41**
3211	Službena putovanja			8.824,20	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**150.000,00**	**25,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		**690.000,00**	**690.000,00**	**118.514,75**	**17,18**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**525.000,00**	**525.000,00**	**73.606,25**	**14,02**
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**525.000,00**	**525.000,00**	**73.606,25**	**14,02**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**525.000,00**	**525.000,00**	**73.606,25**	**14,02**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			73.606,25	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**165.000,00**	**165.000,00**	**44.908,50**	**27,22**
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		**165.000,00**	**165.000,00**	**44.908,50**	**27,22**
323	**Rashodi za usluge**	**165.000,00**	**165.000,00**	**44.908,50**	**27,22**
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.908,50	
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		**340.000,00**	**340.000,00**	**89.100,00**	**26,21**
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**340.000,00**	**340.000,00**	**89.100,00**	**26,21**
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA		**340.000,00**	**340.000,00**	**89.100,00**	**26,21**
323	**Rashodi za usluge**	**340.000,00**	**340.000,00**	**89.100,00**	**26,21**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.100,00	
Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ		**7.828.000,00**	**7.828.000,00**	**1.711.601,25**	**21,87**
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**7.433.000,00**	**7.433.000,00**	**1.493.279,55**	**20,09**
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**776.648,06**	**54,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.173,06**	**90,14**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.173,06	
323	**Rashodi za usluge**	**610.000,00**	**610.000,00**	**455.975,00**	**74,75**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			455.975,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**640.000,00**	**640.000,00**	**212.500,00**	**33,20**

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			212.500,00	
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**549.671,03**	**46,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**14.972,95**	**18,72**
3211	Službena putovanja			14.972,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**297.350,00**	**74,34**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.813,58**	**99,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.813,58	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**665.000,00**	**665.000,00**	**187.534,50**	**28,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			89.409,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			98.125,00	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		**3.154.000,00**	**3.154.000,00**	**166.960,46**	**5,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.410,46**	**48,03**
3211	Službena putovanja			14.410,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.174.000,00**	**2.174.000,00**	**130.000,00**	**5,98**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**950.000,00**	**950.000,00**	**22.550,00**	**2,37**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.550,00	
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA		**659.000,00**	**659.000,00**	**0,00**	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**659.000,00**	**659.000,00**	**0,00**	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**395.000,00**	**395.000,00**	**218.321,70**	**55,27**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		**395.000,00**	**395.000,00**	**218.321,70**	**55,27**
323	**Rashodi za usluge**	**330.000,00**	**330.000,00**	**192.408,41**	**58,31**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.411,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.997,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**25.913,29**	**39,87**
3293	Reprezentacija			24.953,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960,00	
	UKUPNO GLAVA	**23.808.000,00**	**23.832.000,00**	**13.634.080,98**	**57,21**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**23.808.000,00**	**23.832.000,00**	**13.634.080,98**	**57,21**

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**23.811.000,00**	**23.546.000,00**	**21.298.178,50**	**90,45**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**23.811.000,00**	**23.546.000,00**	**21.298.178,50**	**90,45**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**23.811.000,00**	**23.546.000,00**	**21.298.178,50**	**90,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.334.000,00**	**16.069.000,00**	**16.003.809,49**	**99,59**
3111	Plaće za redovan rad			15.962.681,64	
3112	Plaće u naravi			41.127,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**788.553,84**	**35,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			788.553,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.705.000,00**	**2.705.000,00**	**2.674.750,98**	**98,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.402.364,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			272.386,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**632.000,00**	**632.000,00**	**537.182,98**	**85,00**
3211	Službena putovanja			3.118,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			527.624,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.440,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**33.051,06**	**82,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.051,06	
323	**Rashodi za usluge**	**1.674.000,00**	**1.674.000,00**	**1.184.265,11**	**70,74**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.491,87	
3234	Komunalne usluge			478.667,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.735,68	
3239	Ostale usluge			4.660,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**84.000,00**	**84.000,00**	**74.950,04**	**89,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.950,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.615,00**	**2,69**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.615,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE		**200.000,00**	**200.000,00**	**149.854,94**	**74,93**
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**200.000,00**	**200.000,00**	**149.854,94**	**74,93**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**200.000,00**	**200.000,00**	**149.854,94**	**74,93**
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**149.854,94**	**74,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			149.854,94	
Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**9.316.000,00**	**9.316.000,00**	**7.490.376,14**	**80,40**
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		**9.316.000,00**	**9.316.000,00**	**7.490.376,14**	**80,40**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**4.911.000,00**	**4.911.000,00**	**4.367.186,96**	**88,93**
323	**Rashodi za usluge**	**4.911.000,00**	**4.911.000,00**	**4.367.186,96**	**88,93**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.367.186,96	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE		**4.405.000,00**	**4.405.000,00**	**3.123.189,18**	**70,90**

421	**Građevinski objekti**	**4.405.000,00**	**4.405.000,00**	**3.123.189,18**	**70,90**
4214	Ostali građevinski objekti			3.123.189,18	
	UKUPNO GLAVA	**33.327.000,00**	**33.062.000,00**	**28.938.409,58**	**87,53**

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program D01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**204.000.000,00**	**204.000.000,00**	**178.719.256,80**	**87,61**
Program 1001. GRADSKE ČETVRTI		**204.000.000,00**	**204.000.000,00**	**178.719.256,80**	**87,61**
Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**7.664.400,00**	**7.664.400,00**	**6.043.130,45**	**78,85**
323	**Rashodi za usluge**	**5.473.700,00**	**5.473.700,00**	**4.699.134,12**	**85,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.656.814,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.319,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.607.000,00**	**1.607.000,00**	**1.293.996,33**	**80,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.255.403,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.592,75	
421	**Građevinski objekti**	**577.700,00**	**577.700,00**	**50.000,00**	**8,66**
4214	Ostali građevinski objekti			50.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**7.717.200,00**	**7.717.200,00**	**6.236.593,15**	**80,81**
323	**Rashodi za usluge**	**5.010.600,00**	**5.010.600,00**	**4.066.985,06**	**81,17**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.034.878,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.106,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.536.500,00**	**1.536.500,00**	**1.306.398,76**	**85,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.237.901,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.497,76	
386	**Kapitalne pomoći**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			430.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**734.100,00**	**734.100,00**	**433.209,33**	**59,01**
4214	Ostali građevinski objekti			433.209,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE		**8.311.200,00**	**8.311.200,00**	**7.274.226,35**	**87,52**
323	**Rashodi za usluge**	**6.174.740,00**	**6.174.740,00**	**5.820.101,57**	**94,26**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.815.250,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.851,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**1.336.518,83**	**83,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.258.296,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.222,69	
421	**Građevinski objekti**	**526.460,00**	**526.460,00**	**112.618,45**	**21,39**
4214	Ostali građevinski objekti			112.618,45	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.987,50**	**83,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.987,50	
Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**10.518.000,00**	**10.518.000,00**	**9.864.123,41**	**93,78**
323	**Rashodi za usluge**	**7.003.020,00**	**7.003.020,00**	**6.641.814,36**	**94,84**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.621.388,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.425,68	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.530.500,00**	**1.530.500,00**	**1.369.191,11**	**89,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.256.478,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.712,84	
421	**Građevinski objekti**	**1.978.480,00**	**1.978.480,00**	**1.853.117,94**	**93,66**
4214	Ostali građevinski objekti			1.853.117,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		**14.913.600,00**	**14.913.600,00**	**13.725.546,47**	**92,03**
323	**Rashodi za usluge**	**10.581.700,00**	**10.581.700,00**	**9.693.670,88**	**91,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.638.947,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.723,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.979.000,00**	**1.979.000,00**	**1.711.407,16**	**86,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.567.791,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.615,75	
421	**Građevinski objekti**	**2.346.900,00**	**2.346.900,00**	**2.320.468,43**	**98,87**
4214	Ostali građevinski objekti			2.320.468,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**11.116.800,00**	**11.116.800,00**	**8.391.262,11**	**75,48**
323	**Rashodi za usluge**	**8.400.952,00**	**8.400.952,00**	**6.686.693,67**	**79,59**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.676.480,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.212,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.714.000,00**	**1.714.000,00**	**1.487.256,96**	**86,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.380.532,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.724,27	
421	**Građevinski objekti**	**995.848,00**	**995.848,00**	**217.311,48**	**21,82**
4214	Ostali građevinski objekti			217.311,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		**16.686.000,00**	**16.686.000,00**	**15.029.687,58**	**90,07**
323	**Rashodi za usluge**	**12.513.107,00**	**12.513.107,00**	**12.289.654,07**	**98,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.248.590,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.063,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.024.000,00**	**2.024.000,00**	**1.783.892,29**	**88,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.654.812,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.079,83	
421	**Građevinski objekti**	**2.148.893,00**	**2.148.893,00**	**956.141,22**	**44,49**
4214	Ostali građevinski objekti			956.141,22	
Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**10.004.400,00**	**10.004.400,00**	**9.423.219,13**	**94,19**
323	**Rashodi za usluge**	**7.984.800,00**	**7.984.800,00**	**7.838.137,05**	**98,16**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.808.222,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.914,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.653.500,00**	**1.653.500,00**	**1.464.449,78**	**88,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.378.065,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.384,07	
421	**Građevinski objekti**	**360.100,00**	**360.100,00**	**115.226,05**	**32,00**
4214	Ostali građevinski objekti			115.226,05	

422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.406,25**	**90,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.406,25	
Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**11.755.200,00**	**11.755.200,00**	**11.335.853,08**	**96,43**
323	**Rashodi za usluge**	**9.545.102,00**	**9.545.102,00**	**9.424.070,80**	**98,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.391.240,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.829,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.449.500,00**	**1.449.500,00**	**1.309.263,49**	**90,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.202.351,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.911,71	
421	**Građevinski objekti**	**754.598,00**	**754.598,00**	**602.518,79**	**79,85**
4214	Ostali građevinski objekti			602.518,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**9.704.400,00**	**9.704.400,00**	**8.589.991,63**	**88,52**
323	**Rashodi za usluge**	**6.326.950,00**	**6.326.950,00**	**5.772.070,29**	**91,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.722.453,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.617,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.341.500,00**	**1.341.500,00**	**1.178.551,60**	**87,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.091.440,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.110,81	
421	**Građevinski objekti**	**2.029.950,00**	**2.029.950,00**	**1.639.369,74**	**80,76**
4214	Ostali građevinski objekti			1.639.369,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		**15.369.600,00**	**15.369.600,00**	**12.747.306,71**	**82,94**
323	**Rashodi za usluge**	**11.334.125,00**	**11.334.125,00**	**9.644.861,70**	**85,10**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.598.903,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.957,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.011.500,00**	**2.011.500,00**	**1.826.844,00**	**90,82**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.693.540,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.303,42	
421	**Građevinski objekti**	**2.008.975,00**	**2.008.975,00**	**1.267.976,01**	**63,12**
4214	Ostali građevinski objekti			1.267.976,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.625,00**	**50,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.625,00	
Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**7.753.200,00**	**7.753.200,00**	**7.466.110,23**	**96,30**
323	**Rashodi za usluge**	**6.184.058,00**	**6.184.058,00**	**6.170.274,91**	**99,78**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.137.444,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.829,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**1.113.413,24**	**85,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.022.032,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.380,69	
421	**Građevinski objekti**	**259.142,00**	**259.142,00**	**182.422,08**	**70,39**
4214	Ostali građevinski objekti			182.422,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**9.265.200,00**	**9.265.200,00**	**8.450.785,80**	**91,21**
323	**Rashodi za usluge**	**6.764.700,00**	**6.764.700,00**	**6.578.255,16**	**97,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.551.255,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.395.500,00**	**1.395.500,00**	**1.243.980,34**	**89,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.170.602,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.377,86	
421	**Građevinski objekti**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**628.550,30**	**57,19**
4214	Ostali građevinski objekti			628.550,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**10.957.200,00**	**10.957.200,00**	**8.313.630,73**	**75,87**
323	**Rashodi za usluge**	**9.043.844,00**	**9.043.844,00**	**7.027.463,47**	**77,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.009.952,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.510,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.346.000,00**	**1.346.000,00**	**1.140.992,27**	**84,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.006.242,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.749,62	
421	**Građevinski objekti**	**561.356,00**	**561.356,00**	**145.174,99**	**25,86**
4214	Ostali građevinski objekti			145.174,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**7.712.400,00**	**7.712.400,00**	**6.957.251,18**	**90,21**
323	**Rashodi za usluge**	**3.779.580,00**	**3.779.580,00**	**3.183.160,61**	**84,22**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.165.288,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.872,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**919.500,00**	**919.500,00**	**802.929,86**	**87,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706.954,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.975,20	
421	**Građevinski objekti**	**3.007.320,00**	**3.007.320,00**	**2.967.604,46**	**98,68**
4214	Ostali građevinski objekti			2.967.604,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.556,25**	**59,27**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.556,25	
Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE		**29.398.800,00**	**29.398.800,00**	**24.790.958,89**	**84,33**
323	**Rashodi za usluge**	**22.206.700,00**	**22.206.700,00**	**19.173.135,23**	**86,34**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.122.794,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.340,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.859.000,00**	**3.859.000,00**	**3.504.068,87**	**90,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.262.852,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.216,44	
421	**Građevinski objekti**	**3.327.100,00**	**3.327.100,00**	**2.113.754,79**	**63,53**
4214	Ostali građevinski objekti			2.113.754,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**15.152.400,00**	**15.152.400,00**	**14.079.579,90**	**92,92**
323	**Rashodi za usluge**	**12.060.212,00**	**11.970.212,00**	**11.027.523,67**	**92,12**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.967.693,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.829,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.292.500,00**	**1.292.500,00**	**1.182.003,82**	**91,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.092.680,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.323,47	
421	**Građevinski objekti**	**1.739.688,00**	**1.829.688,00**	**1.811.827,41**	**99,02**
4214	Ostali građevinski objekti			1.811.827,41	

422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**58.225,00**	**97,04**
4221	Uredska oprema i namještaj			58.225,00	
	UKUPNO GLAVA	**204.000.000,00**	**204.000.000,00**	**178.719.256,80**	**87,61**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**237.327.000,00**	**237.062.000,00**	**207.657.666,38**	**87,60**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**54.697.000,00**	**55.053.000,00**	**53.641.338,77**	**97,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.737.000,00**	**33.762.000,00**	**33.548.970,57**	**99,37**
3111	Plaće za redovan rad			32.751.702,96	
3112	Plaće u naravi			45.982,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			751.285,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.965.000,00**	**4.296.000,00**	**4.294.817,98**	**99,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.294.817,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.635.000,00**	**5.635.000,00**	**5.611.780,03**	**99,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.040.620,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			571.159,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.687.972,42**	**94,56**
3211	Službena putovanja			1.275,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.663.682,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.015,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.863.000,00**	**2.863.000,00**	**1.934.677,87**	**67,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			742.656,13	
3222	Materijal i sirovine			1.189.430,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.590,88	
323	**Rashodi za usluge**	**6.591.000,00**	**6.591.000,00**	**6.452.223,81**	**97,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.041.748,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.727,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.083,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.805,00	
3238	Računalne usluge			21.008,29	
3239	Ostale usluge			52.851,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.896,09**	**92,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			110.896,09	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**900.000,00**	**900.000,00**	**685.348,60**	**76,15**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**900.000,00**	**900.000,00**	**685.348,60**	**76,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			685.348,60	
	UKUPNO GLAVA	**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**55.597.000,00**	**55.953.000,00**	**54.326.687,37**	**97,09**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**71.613.000,00**	**72.185.000,00**	**53.272.864,70**	**73,80**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**71.613.000,00**	**72.185.000,00**	**53.272.864,70**	**73,80**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**54.501.000,00**	**55.073.000,00**	**49.423.282,14**	**89,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.634.000,00**	**18.676.000,00**	**18.621.775,31**	**99,71**
3111	Plaće za redovan rad			18.424.163,43	
3112	Plaće u naravi			24.749,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			172.862,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.350.000,00**	**2.300.000,00**	**1.995.235,94**	**86,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.995.235,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.120.000,00**	**3.130.000,00**	**3.109.902,89**	**99,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.793.145,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			316.757,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900.000,00**	**900.000,00**	**735.213,19**	**81,69**
3211	Službena putovanja			3.728,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697.857,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.627,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.606.000,00**	**3.606.000,00**	**3.196.338,03**	**88,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.039.123,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			157.214,74	
323	**Rashodi za usluge**	**7.371.000,00**	**7.438.000,00**	**7.030.550,32**	**94,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.737,11	
3234	Komunalne usluge			4.883.147,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.467.078,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.626,30	
3239	Ostale usluge			92.250,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**	**48.000,00**	**47.777,26**	**99,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.777,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.405.000,00**	**1.405.000,00**	**1.291.544,49**	**91,92**
3292	Premije osiguranja			1.113.086,49	
3293	Reprezentacija			1.249,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.209,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.170.000,00**	**11.170.000,00**	**8.163.240,67**	**73,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.159.733,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.985,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			522,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.106,20**	**6,21**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.106,20	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.800.000,00**	**6.300.000,00**	**5.228.597,84**	**82,99**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.228.597,84	

Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**3.000.000,00**	**20,00**
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**3.000.000,00**	**20,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI		**2.112.000,00**	**2.112.000,00**	**849.582,56**	**40,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**691.000,00**	**691.000,00**	**288.556,71**	**41,76**
3111	Plaće za redovan rad			288.556,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**277.000,00**	**277.000,00**	**44.188,99**	**15,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.821,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.367,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**255.000,00**	**255.000,00**	**99.216,31**	**38,91**
3295	Pristojbe i naknade			99.216,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**889.000,00**	**889.000,00**	**417.620,55**	**46,98**
3433	Zatezne kamate			417.620,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE		**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.354.384,00**	**3.354.384,00**	**2.924.896,51**	**87,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.734.829,49	
4222	Komunikacijska oprema			29.190,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			160.876,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA		**179.977.000,00**	**179.977.000,00**	**179.486.344,24**	**99,73**
Program 1001. JAVNI DUG		**179.977.000,00**	**179.977.000,00**	**179.486.344,24**	**99,73**
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		**179.977.000,00**	**179.977.000,00**	**179.486.344,24**	**99,73**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**24.200.000,00**	**24.200.000,00**	**24.183.646,91**	**99,93**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			24.183.646,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.497.000,00**	**6.497.000,00**	**6.072.710,80**	**93,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			475.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.020.397,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			577.313,11	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**149.280.000,00**	**149.280.000,00**	**149.229.986,53**	**99,97**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			149.229.986,53	
	UKUPNO GLAVA	**254.944.384,00**	**255.516.384,00**	**235.684.105,45**	**92,24**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**254.944.384,00**	**255.516.384,00**	**235.684.105,45**	**92,24**

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**27.607.000,00**	**27.607.000,00**	**24.942.783,89**	**90,35**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**27.607.000,00**	**27.607.000,00**	**24.942.783,89**	**90,35**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**27.607.000,00**	**27.607.000,00**	**24.942.783,89**	**90,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.920.000,00**	**14.920.000,00**	**14.813.940,45**	**99,29**
3111	Plaće za redovan rad			14.787.505,36	
3112	Plaće u naravi			26.435,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**835.669,52**	**71,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			835.669,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.498.000,00**	**2.498.000,00**	**2.473.778,37**	**99,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.221.671,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			252.106,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**770.000,00**	**770.000,00**	**572.084,48**	**74,30**
3211	Službena putovanja			80.598,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			423.585,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.899,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.682,28**	**75,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.682,28	
323	**Rashodi za usluge**	**1.587.000,00**	**1.587.000,00**	**839.726,76**	**52,91**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.050,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.006,76	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**65.000,00**	**41.451,99**	**63,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.451,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.402.000,00**	**1.402.000,00**	**197.440,14**	**14,08**
3293	Reprezentacija			248,25	
3295	Pristojbe i naknade			1.695,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.496,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.009,90**	**33,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.009,90	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
4124	Ostala prava			5.000.000,00	
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**1.605.332,00**	**1.645.332,00**	**79.340,83**	**4,82**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.605.332,00**	**1.645.332,00**	**79.340,83**	**4,82**
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**605.332,00**	**645.332,00**	**79.340,83**	**12,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**	**21.000,00**	**11.000,00**	**52,38**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**555.332,00**	**555.332,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**69.000,00**	**68.340,83**	**99,04**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.340,83	
Projekt T100027. REVITALIZACIJA URBANOG PODRUČJA ZAGREBAČKOG VELESAJMA-ZAGREBAČKA MREŽA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		**58.344.335,00**	**58.344.335,00**	**20.201.589,06**	**34,62**
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.149.375,00**	**28,73**
Projekt K100003. POSTROJENJE ZA TERMIČKU OBRADU OTPADA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**849.375,00**	**42,47**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**849.375,00**	**42,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			849.375,00	
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**300.000,00**	**15,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**30,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST		**54.344.335,00**	**54.344.335,00**	**19.052.214,06**	**35,06**
Projekt T100001. ČISTOĆA		**35.596.000,00**	**35.596.000,00**	**13.154.300,98**	**36,95**
386	**Kapitalne pomoći**	**35.596.000,00**	**35.596.000,00**	**13.154.300,98**	**36,95**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.154.300,98	
Projekt T100002. ZET		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.679.020,16**	**27,98**
386	**Kapitalne pomoći**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.679.020,16**	**27,98**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.679.020,16	
Projekt T100003. ZGOS		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.518.302,42**	**31,48**
386	**Kapitalne pomoći**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.518.302,42**	**31,48**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.518.302,42	
Projekt T100004. ZRINJEVAC		**1.708.335,00**	**1.708.335,00**	**0,00**	
386	**Kapitalne pomoći**	**1.708.335,00**	**1.708.335,00**	**0,00**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Projekt T100005. GRADSKA GROBLJA		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**1.700.590,50**	**55,94**
386	**Kapitalne pomoći**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**1.700.590,50**	**55,94**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.700.590,50	
Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI		**598.473,00**	**598.473,00**	**393.333,22**	**65,72**
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**598.473,00**	**598.473,00**	**393.333,22**	**65,72**
Projekt K100004. TERME ZAGREB		**385.000,00**	**385.000,00**	**329.860,00**	**85,68**
323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	**185.000,00**	**179.860,00**	**97,22**
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.860,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**75,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000,00	
Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA"		**213.473,00**	**213.473,00**	**63.473,22**	**29,73**
323	**Rashodi za usluge**	**213.473,00**	**213.473,00**	**63.473,22**	**29,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.473,22	
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**274.375,00**	**274.375,00**	**174.375,00**	**63,55**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**274.375,00**	**274.375,00**	**174.375,00**	**63,55**
Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE		**274.375,00**	**274.375,00**	**174.375,00**	**63,55**
323	**Rashodi za usluge**	**274.375,00**	**274.375,00**	**174.375,00**	**63,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.375,00	
Glavni program P05. PROMET		**738.262.000,00**	**738.262.000,00**	**736.361.489,69**	**99,74**
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		**738.262.000,00**	**738.262.000,00**	**736.361.489,69**	**99,74**

Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**738.000.000,00**	**738.000.000,00**	**736.349.489,69**	**99,78**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**607.500.000,00**	**607.500.000,00**	**607.500.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			607.500.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.069.240,00**	**92,84**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.069.240,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**117.500.000,00**	**117.500.000,00**	**116.780.249,69**	**99,39**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			116.780.249,69	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**262.000,00**	**262.000,00**	**12.000,00**	**4,58**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			12.000,00	
Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Glavni program R01. GOSPODARSTVO		**42.926.400,00**	**42.926.400,00**	**38.313.919,83**	**89,25**
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		**42.926.400,00**	**42.926.400,00**	**38.313.919,83**	**89,25**
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**34.503.400,00**	**34.503.400,00**	**31.376.157,57**	**90,94**
323	**Rashodi za usluge**	**860.000,00**	**860.000,00**	**808.111,15**	**93,97**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			805.061,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**483.400,00**	**483.400,00**	**314.149,83**	**64,99**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314.149,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**32.070.000,00**	**32.070.000,00**	**29.187.396,59**	**91,01**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.722.076,06	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.465.320,53	
381	**Tekuće donacije**	**1.067.500,00**	**1.067.500,00**	**1.066.500,00**	**99,91**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.066.500,00	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		**183.000,00**	**183.000,00**	**0,00**	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**183.000,00**	**183.000,00**	**0,00**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		**8.240.000,00**	**8.240.000,00**	**6.937.762,26**	**84,20**
323	**Rashodi za usluge**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**2.944.169,76**	**71,81**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.944.169,76	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**728.000,00**	**728.000,00**	**622.097,21**	**85,45**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			622.097,21	
386	**Kapitalne pomoći**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**960.345,29**	**96,03**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			960.345,29	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.412.000,00**	**2.412.000,00**	**2.411.150,00**	**99,96**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.411.150,00	
Glavni program R02. TURIZAM		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.887.866,66**	**92,09**
Program 1001. TURIZAM		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.887.866,66**	**92,09**
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.867.201,66**	**93,36**
323	**Rashodi za usluge**	**19.750,00**	**19.750,00**	**934,25**	**4,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			934,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**125.000,00**	**52.500,51**	**42,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.500,51	
381	**Tekuće donacije**	**1.855.250,00**	**1.855.250,00**	**1.813.766,90**	**97,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.813.766,90	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		**50.000,00**	**50.000,00**	**20.665,00**	**41,33**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.665,00**	**41,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.665,00	
	UKUPNO GLAVA	**872.167.915,00**	**872.207.915,00**	**822.354.698,18**	**94,28**

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program R02. TURIZAM			**0,00**	**130.000,00**	
Program 1001. TURIZAM			**0,00**	**130.000,00**	
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU			**0,00**	**130.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**130.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**872.167.915,00**	**872.207.915,00**	**822.484.698,18**	**94,30**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**27.176.500,00**	**27.102.000,00**	**26.216.424,22**	**96,73**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**27.176.500,00**	**27.102.000,00**	**26.216.424,22**	**96,73**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**27.176.500,00**	**27.102.000,00**	**26.216.424,22**	**96,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.460.000,00**	**19.460.000,00**	**19.368.051,09**	**99,53**
3111	Plaće za redovan rad			19.328.861,89	
3112	Plaće u naravi			39.189,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.932.000,00**	**1.851.500,00**	**1.769.117,91**	**95,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.769.117,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.252.000,00**	**3.252.000,00**	**3.235.547,24**	**99,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.905.954,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			329.592,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**643.000,00**	**649.000,00**	**634.801,35**	**97,81**
3211	Službena putovanja			67.488,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			544.562,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.400,00**	**37.400,00**	**32.033,28**	**85,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.033,28	
323	**Rashodi za usluge**	**502.100,00**	**502.100,00**	**307.336,03**	**61,21**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.364,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.671,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**94.000,00**	**94.000,00**	**74.568,57**	**79,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.568,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.254.000,00**	**1.254.000,00**	**793.797,67**	**63,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			698.082,19	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.715,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.171,08**	**58,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.171,08	
Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA		**336.645.000,00**	**336.645.000,00**	**336.407.329,32**	**99,93**
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		**336.645.000,00**	**336.645.000,00**	**336.407.329,32**	**99,93**
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		**138.259.000,00**	**138.259.000,00**	**138.252.318,04**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**138.259.000,00**	**138.259.000,00**	**138.252.318,04**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			138.252.318,04	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**5.414.000,00**	**5.414.000,00**	**5.414.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.414.000,00**	**5.414.000,00**	**5.414.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.414.000,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**15.464.794,00**	**99,77**
381	**Tekuće donacije**	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**15.464.794,00**	**99,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.464.794,00	
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE		**689.000,00**	**689.000,00**	**687.000,00**	**99,71**
381	**Tekuće donacije**	**689.000,00**	**689.000,00**	**687.000,00**	**99,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			687.000,00	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**59.570.000,00**	**59.570.000,00**	**59.965.269,87**	**100,66**

323	**Rashodi za usluge**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			2.370.000,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**57.200.000,00**	**57.200.000,00**	**57.595.269,87**	**100,69**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			57.595.269,87	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**76.828.950,00**	**76.828.950,00**	**76.828.950,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.953.000,00**	**2.953.000,00**	**2.953.000,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			2.953.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**73.875.950,00**	**73.875.950,00**	**73.875.950,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			73.875.950,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**38.255.050,00**	**38.255.050,00**	**38.177.192,25**	**99,80**
381	**Tekuće donacije**	**38.255.050,00**	**38.255.050,00**	**38.177.192,25**	**99,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			38.177.192,25	
Aktivnost A100009. ŠPORT ZA SVE		**160.000,00**	**160.000,00**	**155.178,75**	**96,99**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.178,75**	**87,95**
3225	Sitni inventar i auto gume			35.178,75	
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**1.969.000,00**	**1.969.000,00**	**1.462.626,41**	**74,28**
381	**Tekuće donacije**	**1.969.000,00**	**1.969.000,00**	**1.462.626,41**	**74,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.462.626,41	
Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**163.321.210,00**	**163.362.210,00**	**160.763.534,49**	**98,41**
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		**5.999.000,00**	**6.019.000,00**	**5.081.908,10**	**84,43**
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH		**3.370.000,00**	**3.370.000,00**	**3.287.820,00**	**97,56**
381	**Tekuće donacije**	**3.370.000,00**	**3.370.000,00**	**3.287.820,00**	**97,56**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.287.820,00	
Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB		**893.000,00**	**913.000,00**	**912.700,09**	**99,97**
381	**Tekuće donacije**	**893.000,00**	**913.000,00**	**912.700,09**	**99,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			912.700,09	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			246.000,00	
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**172.833,50**	**86,42**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**172.833,50**	**86,42**
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.833,50	
Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)		**435.000,00**	**435.000,00**	**420.576,51**	**96,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.280,91**	**97,12**
3211	Službena putovanja			24.280,91	
323	**Rashodi za usluge**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.585,00**	**99,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.585,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**124.500,00**	**124.500,00**	**120.454,01**	**96,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.454,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**900,00**	**900,00**	**367,15**	**40,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367,15	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**198.000,00**	**198.000,00**	**192.634,44**	**97,29**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			192.634,44	
381	**Tekuće donacije**	**62.000,00**	**62.000,00**	**58.255,00**	**93,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			58.255,00	
Projekt T100003. "JA ČITAM"		**850.000,00**	**850.000,00**	**41.978,00**	**4,94**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**850.000,00**	**850.000,00**	**41.978,00**	**4,94**

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.978,00	
Projekt T100004. "ČRNKAS"		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**157.322.210,00**	**157.343.210,00**	**155.681.626,39**	**98,94**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**40.169.000,00**	**40.169.000,00**	**39.231.866,79**	**97,67**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.169.000,00**	**40.169.000,00**	**39.231.866,79**	**97,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.926.666,79	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.305.200,00	
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA		**8.860.000,00**	**8.860.000,00**	**8.860.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**8.860.000,00**	**8.860.000,00**	**8.860.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.860.000,00	
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**500.000,00**	**500.000,00**	**183.254,82**	**36,65**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**183.254,82**	**36,65**
3811	Tekuće donacije u novcu			183.254,82	
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**37.500,00**	**37.500,00**	**10.000,00**	**26,67**
323	**Rashodi za usluge**	**37.500,00**	**37.500,00**	**10.000,00**	**26,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**972.225,00**	**97,22**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**972.225,00**	**97,22**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			972.225,00	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**104.850.000,00**	**104.850.000,00**	**104.774.490,96**	**99,93**
323	**Rashodi za usluge**	**104.850.000,00**	**104.850.000,00**	**104.774.490,96**	**99,93**
3235	Zakupnine i najamnine			104.774.490,96	
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)		**878.400,00**	**899.400,00**	**809.001,62**	**89,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.056,11**	**99,95**
3111	Plaće za redovan rad			80.056,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.991,79**	**99,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.991,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**58.000,00**	**64.081,29**	**110,48**
3211	Službena putovanja			64.081,29	
323	**Rashodi za usluge**	**326.800,00**	**326.800,00**	**327.209,50**	**100,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.590,00	
3235	Zakupnine i najamnine			28.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.879,50	
381	**Tekuće donacije**	**345.900,00**	**345.900,00**	**249.898,93**	**72,25**
3811	Tekuće donacije u novcu			249.898,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.600,00**	**80.600,00**	**79.764,00**	**98,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			79.764,00	
Projekt T100011. OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA		**1.027.310,00**	**1.027.310,00**	**840.787,20**	**81,84**

311	**Plaće (Bruto)**	**676.300,00**	**676.300,00**	**659.055,59**	**97,45**
3111	Plaće za redovan rad			659.055,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**108.900,00**	**108.900,00**	**90.306,39**	**82,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.341,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.964,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**70.317,22**	**87,90**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.317,22	
323	**Rashodi za usluge**	**27.410,00**	**27.410,00**	**6.450,00**	**23,53**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.450,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.200,00**	**16.200,00**	**14.658,00**	**90,48**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.658,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**117.500,00**	**117.500,00**	**0,00**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**527.142.710,00**	**527.109.210,00**	**523.387.288,03**	**99,29**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ		**876.379.100,00**	**876.379.100,00**	**874.889.987,35**	**99,83**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**876.379.100,00**	**876.379.100,00**	**874.889.987,35**	**99,83**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**785.759.100,00**	**785.759.100,00**	**785.118.347,80**	**99,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**490.600.000,00**	**490.600.000,00**	**490.600.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			490.600.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.110.000,00**	**33.110.000,00**	**32.584.828,64**	**98,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.584.828,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**82.040.000,00**	**82.040.000,00**	**82.040.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.500.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.540.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.591.400,00**	**24.591.400,00**	**24.591.170,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			133.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.049.770,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			408.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**109.242.500,00**	**109.242.500,00**	**109.536.436,19**	**100,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.892.904,80	
3222	Materijal i sirovine			58.913.049,94	
3223	Energija			38.724.978,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			505.502,71	
323	**Rashodi za usluge**	**39.235.600,00**	**39.235.600,00**	**39.229.021,77**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.864.901,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.835.146,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.900,00	
3234	Komunalne usluge			11.299.135,00	

3235	Zakupnine i najamnine			9.999.238,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.900,00	
3238	Računalne usluge			443.000,00	
3239	Ostale usluge			393.800,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**190.000,00**	**190.000,00**	**56.145,75**	**29,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.145,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.454.600,00**	**5.454.600,00**	**5.350.977,29**	**98,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.934.176,57	
3292	Premije osiguranja			1.599.181,26	
3293	Reprezentacija			19.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.798.019,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**879.768,16**	**84,19**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			879.768,16	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**86.170.000,00**	**86.170.000,00**	**85.994.991,26**	**99,80**
381	**Tekuće donacije**	**86.170.000,00**	**86.170.000,00**	**85.994.991,26**	**99,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			85.994.991,26	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.776.648,29**	**84,87**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**3.776.648,29**	**84,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.332.648,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.443.999,59	
	UKUPNO GLAVA	**876.379.100,00**	**876.379.100,00**	**874.889.987,35**	**99,83**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE		**281.459.000,00**	**281.459.000,00**	**272.439.376,22**	**96,80**
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		**137.658.000,00**	**137.658.000,00**	**129.692.650,90**	**94,21**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		**116.554.000,00**	**116.554.000,00**	**115.905.762,26**	**99,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.527.000,00**	**1.527.000,00**	**1.502.761,00**	**98,41**
3211	Službena putovanja			694.878,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			807.883,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.877.000,00**	**64.877.000,00**	**64.857.673,90**	**99,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.016.616,00	
3223	Energija			57.207.504,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.334.508,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.299.045,49	
323	**Rashodi za usluge**	**46.102.000,00**	**46.102.000,00**	**45.534.224,73**	**98,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.123.024,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.164.280,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.919,00	
3234	Komunalne usluge			12.697.542,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.048.566,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.573.067,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			376.196,00	
3238	Računalne usluge			578.488,00	

3239	Ostale usluge			732.141,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.275.000,00**	**3.275.000,00**	**3.249.770,52**	**99,23**
3292	Premije osiguranja			889.700,54	
3293	Reprezentacija			210.622,00	
3294	Članarine i norme			208.088,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.941.359,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**773.000,00**	**773.000,00**	**761.332,11**	**98,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			375.616,11	
3433	Zatezne kamate			113.904,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			271.812,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**21.104.000,00**	**21.104.000,00**	**13.786.888,64**	**65,33**
421	**Građevinski objekti**	**18.905.600,00**	**18.905.600,00**	**12.066.409,51**	**63,82**
4212	Poslovni objekti			12.066.409,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.198.400,00**	**2.198.400,00**	**1.720.479,13**	**78,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.720.479,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		**143.801.000,00**	**143.801.000,00**	**142.746.725,32**	**99,27**
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		**33.905.000,00**	**33.905.000,00**	**33.837.924,50**	**99,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.165.000,00**	**27.165.000,00**	**27.150.481,75**	**99,95**
3111	Plaće za redovan rad			27.150.481,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**600.000,00**	**573.161,94**	**95,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573.161,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**4.504.868,14**	**99,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.040.737,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			464.131,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**1.609.412,67**	**99,35**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.609.412,67	
Aktivnost A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA		**53.600.000,00**	**53.600.000,00**	**53.551.289,08**	**99,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**53.600.000,00**	**53.600.000,00**	**53.551.289,08**	**99,91**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.551.289,08	
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**510.000,00**	**510.000,00**	**494.189,50**	**96,90**
381	**Tekuće donacije**	**510.000,00**	**510.000,00**	**494.189,50**	**96,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			494.189,50	
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine			26.000.000,00	
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**6.365.000,00**	**6.365.000,00**	**6.364.300,24**	**99,99**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.365.000,00**	**6.365.000,00**	**6.364.300,24**	**99,99**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.364.300,24	
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		**6.280.000,00**	**6.280.000,00**	**6.097.930,53**	**97,10**
323	**Rashodi za usluge**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**3.423.622,50**	**95,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.423.622,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.674.308,03**	**99,05**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.674.308,03	
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		**4.720.000,00**	**4.720.000,00**	**4.360.134,00**	**92,38**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.720.000,00**	**4.720.000,00**	**4.360.134,00**	**92,38**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.360.134,00	
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.946.603,47**	**98,67**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.946.603,47**	**98,67**

3237	Intelektualne i osobne usluge			3.946.603,47	
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.091.245,00**	**92,98**
323	**Rashodi za usluge**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.091.245,00**	**92,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.091.245,00	
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**4.021.000,00**	**4.021.000,00**	**4.003.109,00**	**99,56**
323	**Rashodi za usluge**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**1.179.031,40**	**99,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179.031,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.693.000,00**	**2.693.000,00**	**2.677.077,60**	**99,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.486.280,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.190.797,26	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**100,00**
4241	Knjige			147.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**281.459.000,00**	**281.459.000,00**	**272.439.376,22**	**96,80**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO		**146.563.000,00**	**146.563.000,00**	**144.220.079,38**	**98,40**
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		**103.669.600,00**	**103.669.600,00**	**103.051.653,41**	**99,40**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**91.255.440,00**	**91.255.440,00**	**90.852.684,65**	**99,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.987.040,00**	**23.987.040,00**	**23.815.615,95**	**99,29**
3211	Službena putovanja			320.750,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.042.575,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			452.290,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.142.116,00**	**49.142.116,00**	**49.135.886,00**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.370.673,00	
3222	Materijal i sirovine			13.253.770,00	
3223	Energija			32.195.463,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.103.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			212.980,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.475.455,00**	**16.475.455,00**	**16.308.887,80**	**98,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.728.059,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.980.157,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.970,00	
3234	Komunalne usluge			3.392.490,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.202.935,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.084.176,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.840,00	
3238	Računalne usluge			121.820,00	
3239	Ostale usluge			299.440,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.177.080,00**	**1.177.080,00**	**1.145.509,20**	**97,32**
3292	Premije osiguranja			172.616,20	
3293	Reprezentacija			76.410,00	
3294	Članarine i norme			3.368,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			893.115,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**473.749,00**	**473.749,00**	**446.785,70**	**94,31**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148.160,00	
3433	Zatezne kamate			124.019,73	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			174.605,97	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**12.414.160,00**	**12.414.160,00**	**12.198.968,76**	**98,27**
421	**Građevinski objekti**	**9.975.160,00**	**9.975.160,00**	**9.850.571,26**	**98,75**
4212	Poslovni objekti			9.850.571,26	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.439.000,00**	**2.439.000,00**	**2.348.397,50**	**96,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.694.403,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			653.993,75	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		**42.893.400,00**	**42.893.400,00**	**41.168.425,97**	**95,98**
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**3.835.000,00**	**3.835.000,00**	**3.830.312,66**	**99,88**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.835.000,00**	**3.835.000,00**	**3.830.312,66**	**99,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.830.312,66	
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.092.137,81**	**99,29**
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.092.137,81**	**99,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.092.137,81	
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.573.010,82**	**98,31**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.573.010,82**	**98,31**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.573.010,82	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		**650.000,00**	**650.000,00**	**527.371,48**	**81,13**
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**650.000,00**	**527.371,48**	**81,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.371,48	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.756.753,74**	**98,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.756.753,74**	**98,78**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.756.753,74	
Projekt A100009. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA		**13.100.000,00**	**13.100.000,00**	**12.131.778,35**	**92,61**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.100.000,00**	**13.100.000,00**	**12.131.778,35**	**92,61**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.131.778,35	
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**2.608.400,00**	**2.608.400,00**	**2.257.061,11**	**86,53**
323	**Rashodi za usluge**	**981.000,00**	**981.000,00**	**876.012,38**	**89,30**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			876.012,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.479.800,00**	**1.479.800,00**	**1.298.448,73**	**87,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.031.757,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			266.691,30	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**147.600,00**	**147.600,00**	**82.600,00**	**55,96**
4241	Knjige			82.600,00	
	UKUPNO GLAVA	**146.563.000,00**	**146.563.000,00**	**144.220.079,38**	**98,40**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE		**464.053.450,00**	**464.092.950,00**	**462.699.518,63**	**99,70**
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		**406.001.450,00**	**406.040.950,00**	**405.136.499,36**	**99,78**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**315.352.550,00**	**315.352.550,00**	**315.145.669,61**	**99,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**222.700.000,00**	**222.700.000,00**	**222.700.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			222.700.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.512.000,00**	**6.512.000,00**	**6.485.420,43**	**99,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.485.420,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.820.000,00**	**36.820.000,00**	**36.820.000,00**	**100,00**

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.065.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.755.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.300.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.381.000,00**	**21.381.000,00**	**21.368.660,00**	**99,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.097.120,00	
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3223	Energija			18.672.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			203.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.340,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.403.550,00**	**15.403.550,00**	**15.236.319,10**	**98,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.098.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156.515,57	
3234	Komunalne usluge			3.635.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.329.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.000,00	
3238	Računalne usluge			973.600,00	
3239	Ostale usluge			4.682.653,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.977.000,00**	**3.977.000,00**	**3.976.270,08**	**99,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			599.270,08	
3292	Premije osiguranja			2.843.000,00	
3294	Članarine i norme			90.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.000,00	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**36.492.000,00**	**36.492.000,00**	**36.400.531,00**	**99,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.329.000,00**	**1.329.000,00**	**1.316.979,00**	**99,10**
3211	Službena putovanja			1.316.979,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.327.000,00**	**5.327.000,00**	**5.324.000,00**	**99,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			830.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.494.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**29.836.000,00**	**29.836.000,00**	**29.759.552,00**	**99,74**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			675.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.157.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			586.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.437.500,00	
3238	Računalne usluge			356.000,00	
3239	Ostale usluge			7.547.752,00	
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**42.380.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.380.000,00	
Aktivnost A100005. ZAGREB FILM		**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	**4.121.000,00**	**96,62**
381	**Tekuće donacije**	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	**4.121.000,00**	**96,62**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.121.000,00	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**7.511.900,00**	**7.551.400,00**	**7.089.298,75**	**93,88**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.044.300,00**	**1.044.300,00**	**582.458,75**	**55,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			150.800,00	
4222	Komunikacijska oprema			37.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			114.358,75	

4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			280.300,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.398.700,00**	**6.438.200,00**	**6.437.940,00**	**100,00**
4241	Knjige			5.847.500,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			590.440,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**68.900,00**	**68.900,00**	**68.900,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			68.900,00	
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		**58.052.000,00**	**58.052.000,00**	**57.563.019,27**	**99,16**
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**2.427.266,99**	**97,48**
381	**Tekuće donacije**	**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**2.427.266,99**	**97,48**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.427.266,99	
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		**3.820.000,00**	**3.820.000,00**	**3.770.700,00**	**98,71**
381	**Tekuće donacije**	**3.820.000,00**	**3.820.000,00**	**3.770.700,00**	**98,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.770.700,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		**2.574.000,00**	**2.574.000,00**	**2.558.299,79**	**99,39**
381	**Tekuće donacije**	**2.574.000,00**	**2.574.000,00**	**2.558.299,79**	**99,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.558.299,79	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		**10.685.000,00**	**10.685.000,00**	**10.657.647,49**	**99,74**
381	**Tekuće donacije**	**10.685.000,00**	**10.685.000,00**	**10.657.647,49**	**99,74**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.657.647,49	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		**5.857.000,00**	**5.857.000,00**	**5.849.700,00**	**99,88**
381	**Tekuće donacije**	**5.857.000,00**	**5.857.000,00**	**5.849.700,00**	**99,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.849.700,00	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		**3.858.000,00**	**3.858.000,00**	**3.776.400,00**	**97,88**
381	**Tekuće donacije**	**3.858.000,00**	**3.858.000,00**	**3.776.400,00**	**97,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.776.400,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		**539.000,00**	**539.000,00**	**525.000,00**	**97,40**
381	**Tekuće donacije**	**539.000,00**	**539.000,00**	**525.000,00**	**97,40**
3811	Tekuće donacije u novcu			525.000,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		**6.810.000,00**	**6.810.000,00**	**6.716.350,00**	**98,62**
381	**Tekuće donacije**	**6.810.000,00**	**6.810.000,00**	**6.716.350,00**	**98,62**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.716.350,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM		**6.938.000,00**	**6.938.000,00**	**6.828.130,00**	**98,42**
381	**Tekuće donacije**	**6.938.000,00**	**6.938.000,00**	**6.828.130,00**	**98,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.828.130,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.067.000,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**11.414.000,00**	**11.414.000,00**	**11.386.525,00**	**99,76**
381	**Tekuće donacije**	**11.414.000,00**	**11.414.000,00**	**11.386.525,00**	**99,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.386.525,00	
	UKUPNO GLAVA	**464.053.450,00**	**464.092.950,00**	**462.699.518,63**	**99,70**

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA			**0,00**	**330.913,00**	
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI			**0,00**	**330.913,00**	
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU			**0,00**	**330.913,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**330.913,00**	

3811	Tekuće donacije u novcu			330.913,00	
Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			**0,00**	**300.000,00**	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE			**0,00**	**80.000,00**	
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH			**0,00**	**80.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**80.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			**0,00**	**220.000,00**	
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA			**0,00**	**220.000,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**0,00**	**220.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			220.000,00	
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			**0,00**	**2.584.710,00**	
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			**0,00**	**230.000,00**	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			**0,00**	**230.000,00**	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**0,00**	**230.000,00**	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			230.000,00	
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA			**0,00**	**2.354.710,00**	
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST			**0,00**	**295.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**295.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			295.000,00	
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO			**0,00**	**90.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**90.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST			**0,00**	**30.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**30.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST			**0,00**	**70.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**70.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST			**0,00**	**190.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**190.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST			**0,00**	**20.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**20.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST			**0,00**	**45.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**45.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM			**0,00**	**1.337.210,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**1.337.210,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.337.210,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE			**0,00**	**37.500,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**37.500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			37.500,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA			**0,00**	**240.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**240.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**3.215.623,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.295.597.260,00**	**2.295.603.260,00**	**2.280.851.872,61**	**99,36**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.844.000,00**	**9.844.000,00**	**9.099.759,58**	**92,44**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.844.000,00**	**9.844.000,00**	**9.099.759,58**	**92,44**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.844.000,00**	**9.844.000,00**	**9.099.759,58**	**92,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.822.000,00**	**6.822.000,00**	**6.728.737,62**	**98,63**
3111	Plaće za redovan rad			6.711.762,70	
3112	Plaće u naravi			16.974,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**837.000,00**	**837.000,00**	**507.211,03**	**60,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			507.211,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.142.000,00**	**1.142.000,00**	**1.123.296,52**	**98,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.008.847,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.448,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000,00**	**390.000,00**	**285.809,95**	**73,28**
3211	Službena putovanja			98.131,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.748,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.930,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.941,50**	**17,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.941,50	
323	**Rashodi za usluge**	**465.000,00**	**465.000,00**	**379.366,92**	**81,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.946,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.020,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**52.000,00**	**52.000,00**	**24.298,42**	**46,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.298,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**62.000,00**	**41.517,62**	**66,96**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			41.517,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**580,00**	**2,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**93.488.000,00**	**93.488.000,00**	**79.135.520,37**	**84,65**
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**93.488.000,00**	**93.488.000,00**	**79.135.520,37**	**84,65**
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	**9.599.111,79**	**52,45**
323	**Rashodi za usluge**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	**9.599.111,79**	**52,45**
3234	Komunalne usluge			9.599.111,79	
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH, PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO		**7.043.000,00**	**7.043.000,00**	**6.273.968,70**	**89,08**
323	**Rashodi za usluge**	**7.043.000,00**	**7.043.000,00**	**6.273.968,70**	**89,08**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.262.638,70	
3239	Ostale usluge			11.330,00	
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD		**200.000,00**	**200.000,00**	**116.620,50**	**58,31**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.620,50**	**33,24**
3239	Ostale usluge			16.620,50	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	

Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.999.999,92**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.999.999,92**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999.999,92	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA		**550.000,00**	**550.000,00**	**442.500,00**	**80,45**
381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**442.500,00**	**80,45**
3811	Tekuće donacije u novcu			442.500,00	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO		**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.109.179,25**	**82,91**
381	**Tekuće donacije**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.109.179,25**	**82,91**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.109.179,25	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.255.197,50**	**93,52**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.255.197,50**	**94,56**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.255.197,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA		**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**1.564.536,96**	**69,53**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**40.159,60**	**16,06**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.159,60	
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.524.377,36**	**76,22**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.524.377,36	
Aktivnost A100017. SPORTSKE IGRE MLADIH		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE		**350.000,00**	**350.000,00**	**349.999,92**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.999,92**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			349.999,92	
Aktivnost A100019. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ - POLIKLINIKA ZA SPORTSKU MEDICINU		**2.265.000,00**	**2.265.000,00**	**2.265.001,28**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.265.000,00**	**2.265.000,00**	**2.265.001,28**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.265.001,28	
Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**13.630.000,00**	**13.630.000,00**	**11.432.760,87**	**83,88**
323	**Rashodi za usluge**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**2.808.945,97**	**72,02**
3235	Zakupnine i najamnine			2.808.945,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.730.000,00**	**9.730.000,00**	**8.623.814,90**	**88,63**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.623.814,90	
Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**31.707.643,68**	**99,09**
323	**Rashodi za usluge**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**31.707.643,68**	**99,09**
3235	Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.119.000,00**	**96,32**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.000,00**	**89,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.940.000,00**	**97,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.940.000,00	
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA		**500.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**20,00**

381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**20,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**103.332.000,00**	**103.332.000,00**	**88.235.279,95**	**85,39**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**157.017.000,00**	**157.017.000,00**	**141.994.151,03**	**90,43**
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		**157.017.000,00**	**157.017.000,00**	**141.994.151,03**	**90,43**
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000.000,00	
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA		**2.399.000,00**	**2.399.000,00**	**2.398.998,84**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.099.999,92**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.099.999,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,96**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.999,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**168.000,00**	**168.000,00**	**167.999,88**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.999,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.999,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.999,80**	**100,00**
3211	Službena putovanja			49.999,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.999,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.999,96	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**260.000,00**	**260.000,00**	**259.999,92**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.999,92	
3223	Energija			135.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**480.000,00**	**480.000,00**	**479.999,64**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.999,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.999,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.999,96	
3234	Komunalne usluge			49.999,92	
3235	Zakupnine i najamnine			19.999,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			79.999,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**114.999,72**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.999,92	
3292	Premije osiguranja			9.999,96	
3293	Reprezentacija			4.999,92	
3294	Članarine i norme			19.999,92	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		**311.000,00**	**311.000,00**	**310.999,83**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			240.000,00	

312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.999,95**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.999,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**48.000,00**	**47.999,88**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.999,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.999,94	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			18.000,00	
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.996.535,52**	**99,88**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.996.535,52**	**99,88**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.266.890,00	
3239	Ostale usluge			729.645,52	
Aktivnost A100007. SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA		**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**98.511.227,87**	**95,87**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.800.000,00**	**101.800.000,00**	**98.074.552,55**	**96,34**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.074.552,55	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**950.000,00**	**950.000,00**	**436.675,32**	**45,97**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			436.675,32	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**1.245.314,19**	**77,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.064.329,68**	**77,69**
3111	Plaće za redovan rad			1.064.329,68	
313	**Doprinosi na plaće**	**245.000,00**	**245.000,00**	**180.984,51**	**73,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.311,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.672,52	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**44.962.000,00**	**44.962.000,00**	**34.631.074,78**	**77,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**840.800,00**	**840.800,00**	**839.772,59**	**99,88**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			839.772,59	
323	**Rashodi za usluge**	**11.194.000,00**	**11.194.000,00**	**9.125.599,07**	**81,52**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.125.599,07	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**588.000,00**	**588.000,00**	**321.613,98**	**54,70**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			321.613,98	
412	**Nematerijalna imovina**	**208.000,00**	**208.000,00**	**207.634,22**	**99,82**
4123	Licence			207.634,22	
421	**Građevinski objekti**	**480.000,00**	**480.000,00**	**308.677,50**	**64,31**
4212	Poslovni objekti			308.677,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.486.200,00**	**25.486.200,00**	**18.464.785,98**	**72,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.113.783,69	

4222	Komunikacijska oprema			287.872,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			307.709,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.186.486,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.797,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			564.137,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.371.000,00**	**1.371.000,00**	**1.049.998,73**	**76,59**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.049.998,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**752.000,00**	**752.000,00**	**739.360,00**	**98,32**
4262	Ulaganja u računalne programe			739.360,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.981.000,00**	**3.981.000,00**	**3.513.373,71**	**88,25**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.513.373,71	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.259,00**	**98,79**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.259,00	
	UKUPNO GLAVA	**157.017.000,00**	**157.017.000,00**	**141.994.151,03**	**90,43**

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI			**0,00**	**564.894,42**	
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI			**0,00**	**564.894,42**	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO			**0,00**	**244.894,42**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**244.894,42**	
3811	Tekuće donacije u novcu			244.894,42	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA			**0,00**	**20.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**20.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A100017. SPORTSKE IGRE MLADIH			**0,00**	**300.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**300.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**564.894,42**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**260.349.000,00**	**260.349.000,00**	**230.794.325,40**	**88,65**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.314.000,00**	**10.326.000,00**	**10.070.909,57**	**97,53**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.314.000,00**	**10.326.000,00**	**10.070.909,57**	**97,53**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**10.314.000,00**	**10.326.000,00**	**10.070.909,57**	**97,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.870.000,00**	**7.870.000,00**	**7.808.698,99**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			7.786.153,24	
3112	Plaće u naravi			22.545,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**633.000,00**	**633.000,00**	**566.934,20**	**89,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			566.934,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**	**1.303.112,54**	**98,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.170.291,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.820,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**275.000,00**	**275.000,00**	**252.281,41**	**91,74**
3211	Službena putovanja			34.095,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.405,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.780,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.263,05**	**95,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.263,05	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**37.960,50**	**47,45**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.540,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.420,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**	**72.000,00**	**70.236,15**	**97,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.236,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**39.000,00**	**17.422,73**	**44,67**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.336,87	
3293	Reprezentacija			5.365,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.720,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO		**37.361.000,00**	**37.349.000,00**	**35.830.960,50**	**95,94**
Program 1004. POLJOPRIVREDA		**19.297.000,00**	**19.280.500,00**	**17.863.348,62**	**92,65**
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE		**1.663.000,00**	**2.027.500,00**	**1.922.546,16**	**94,82**
323	**Rashodi za usluge**	**853.000,00**	**927.500,00**	**840.246,16**	**90,59**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259.721,25	
3235	Zakupnine i najamnine			359.095,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.500,00	
3239	Ostale usluge			26.929,41	
381	**Tekuće donacije**	**810.000,00**	**1.100.000,00**	**1.082.300,00**	**98,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.082.300,00	
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE		**510.000,00**	**510.000,00**	**500.000,00**	**98,04**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI		**9.230.000,00**	**8.849.000,00**	**8.779.947,65**	**99,22**
381	**Tekuće donacije**	**9.230.000,00**	**8.849.000,00**	**8.779.947,65**	**99,22**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.779.947,65	
Aktivnost A100004. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S MINISTARSTVOM		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		**30.000,00**	**30.000,00**	**9.950,29**	**33,17**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.950,29**	**33,17**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.950,29	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**350.000,00**	**350.000,00**	**342.543,00**	**97,87**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**342.543,00**	**97,87**
3811	Tekuće donacije u novcu			342.543,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI		**7.329.000,00**	**7.329.000,00**	**6.169.361,52**	**84,18**
323	**Rashodi za usluge**	**7.279.000,00**	**7.279.000,00**	**6.142.761,52**	**84,39**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.826,12	
3234	Komunalne usluge			173.004,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.399,38	
3239	Ostale usluge			5.789.531,53	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**26.600,00**	**53,20**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.600,00	
Aktivnost A100008. ZAGREBAČKO JAMSTVO		**175.000,00**	**175.000,00**	**139.000,00**	**79,43**
323	**Rashodi za usluge**	**175.000,00**	**175.000,00**	**139.000,00**	**79,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.000,00	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**36.000,00**	**37.500,00**	**31.417,25**	**83,78**
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		**35.000,00**	**36.500,00**	**31.417,25**	**86,07**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**31.500,00**	**31.417,25**	**99,74**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.417,25	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1006. ŠUMARSTVO		**17.010.000,00**	**17.013.000,00**	**16.948.049,59**	**99,62**
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA		**135.000,00**	**135.000,00**	**74.000,00**	**54,81**
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**74.000,00**	**54,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.000,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA		**11.360.000,00**	**11.360.000,00**	**11.360.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.360.000,00**	**11.360.000,00**	**11.360.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			11.360.000,00	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR		**4.943.000,00**	**4.943.000,00**	**4.942.316,34**	**99,99**
323	**Rashodi za usluge**	**4.943.000,00**	**4.943.000,00**	**4.942.316,34**	**99,99**
3239	Ostale usluge			4.942.316,34	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**72.000,00**	**75.000,00**	**74.840,55**	**99,79**
381	**Tekuće donacije**	**72.000,00**	**75.000,00**	**74.840,55**	**99,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			74.840,55	
Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR		**500.000,00**	**500.000,00**	**496.892,70**	**99,38**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.892,70**	**99,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			496.892,70	
Program 1007. LOVSTVO		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**988.145,04**	**97,07**

Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI		**348.000,00**	**348.000,00**	**329.849,78**	**94,78**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.854,50**	**63,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.854,50	
381	**Tekuće donacije**	**298.000,00**	**298.000,00**	**297.995,28**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			297.995,28	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**320.000,00**	**320.000,00**	**308.817,26**	**96,51**
381	**Tekuće donacije**	**320.000,00**	**320.000,00**	**308.817,26**	**96,51**
3811	Tekuće donacije u novcu			308.817,26	
Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.478,00**	**99,74**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.478,00**	**99,74**
3811	Tekuće donacije u novcu			199.478,00	
Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO		**12.136.611,00**	**12.136.611,00**	**11.895.950,97**	**98,02**
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**11.336.611,00**	**11.336.611,00**	**11.095.950,97**	**97,88**
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA		**500.000,00**	**500.000,00**	**499.994,04**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.994,04**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			499.994,04	
Aktivnost A100002. INFOCENTAR		**280.000,00**	**280.000,00**	**279.325,43**	**99,76**
381	**Tekuće donacije**	**280.000,00**	**280.000,00**	**279.325,43**	**99,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			279.325,43	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**263.000,00**	**263.000,00**	**89.895,50**	**34,18**
323	**Rashodi za usluge**	**63.000,00**	**63.000,00**	**12.433,00**	**19,73**
3235	Zakupnine i najamnine			8.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.068,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**77.462,50**	**38,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.462,50	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE		**100.000,00**	**100.000,00**	**53.125,00**	**53,13**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**53.125,00**	**53,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.125,00	
Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072		**10.173.611,00**	**10.173.611,00**	**10.173.611,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.173.611,00**	**10.173.611,00**	**10.173.611,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.173.611,00	
Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**59.811.611,00**	**59.811.611,00**	**57.797.821,04**	**96,63**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO		**3.752.000,00**	**3.752.000,00**	**3.254.665,93**	**86,74**

Program 1006. ŠUMARSTVO		**3.752.000,00**	**3.752.000,00**	**3.254.665,93**	**86,74**
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		**3.752.000,00**	**3.752.000,00**	**3.254.665,93**	**86,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.090.000,00**	**2.065.000,00**	**1.866.563,86**	**90,39**
3111	Plaće za redovan rad			1.866.563,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.652,00**	**61,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.652,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**331.000,00**	**331.000,00**	**308.772,44**	**93,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.040,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.731,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**81.000,00**	**91.000,00**	**86.640,00**	**95,21**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.640,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**102.000,00**	**107.000,00**	**79.343,64**	**74,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.739,66	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			37.310,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.293,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**992.000,00**	**1.002.000,00**	**779.491,67**	**77,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.216,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.250,00	
3234	Komunalne usluge			38.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			454.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.000,00**	**103.000,00**	**100.202,32**	**97,28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.000,00	
3292	Premije osiguranja			20.202,32	
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO		**24.165.500,00**	**24.165.500,00**	**24.165.500,00**	**100,00**
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**24.165.500,00**	**24.165.500,00**	**24.165.500,00**	**100,00**
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**24.165.500,00**	**24.165.500,00**	**24.165.500,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			9.210.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.539.000,00**	**1.539.000,00**	**1.539.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.336.100,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202.900,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			150.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			882.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.165.000,00**	**5.165.000,00**	**5.165.000,00**	**100,00**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.435.000,00	
3223	Energija			1.200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			360.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.307.500,00**	**5.307.500,00**	**5.307.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			485.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.712.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.275.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.060.000,00	
3238	Računalne usluge			150.000,00	
3239	Ostale usluge			175.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**191.500,00**	**191.500,00**	**191.500,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.500,00	
421	**Građevinski objekti**	**637.500,00**	**637.500,00**	**637.500,00**	**100,00**
4214	Ostali građevinski objekti			637.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			87.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			780.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**27.917.500,00**	**27.917.500,00**	**27.420.165,93**	**98,22**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**87.729.111,00**	**87.729.111,00**	**85.217.986,97**	**97,14**

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**193.377.000,00**	**192.077.000,00**	**180.322.780,87**	**93,88**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**193.377.000,00**	**192.077.000,00**	**180.322.780,87**	**93,88**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**193.377.000,00**	**192.077.000,00**	**180.322.780,87**	**93,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**98.306.000,00**	**97.306.000,00**	**96.246.822,21**	**98,91**
3111	Plaće za redovan rad			95.952.334,78	
3112	Plaće u naravi			28.181,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			266.306,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.850.000,00**	**10.350.000,00**	**9.000.932,65**	**86,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000.932,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.637.000,00**	**15.437.000,00**	**15.266.312,04**	**98,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.713.472,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.552.839,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**3.329.253,59**	**83,44**
3211	Službena putovanja			63.103,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.100.388,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165.762,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**971.181,29**	**92,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			971.181,29	
323	**Rashodi za usluge**	**35.443.500,00**	**35.443.500,00**	**29.583.310,05**	**83,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.325.753,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			295.124,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.968.412,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.637.909,87	
3239	Ostale usluge			16.225.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000,00**	**400.000,00**	**274.516,12**	**68,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.516,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.046.500,00**	**1.046.500,00**	**687.482,12**	**65,69**
3293	Reprezentacija			40.417,81	
3295	Pristojbe i naknade			372.598,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			274.466,11	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.985,48**	**89,98**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			53.985,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**19.886.000,00**	**19.886.000,00**	**17.855.684,99**	**89,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.765,42	
3433	Zatezne kamate			154.122,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.663.797,45	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.708.000,00**	**7.108.000,00**	**7.053.300,33**	**99,23**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.053.300,33	
Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**254.300.000,00**	**254.300.000,00**	**244.210.927,84**	**96,03**
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**254.300.000,00**	**254.300.000,00**	**244.210.927,84**	**96,03**
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		**30.400.000,00**	**30.400.000,00**	**30.356.022,06**	**99,86**
421	**Građevinski objekti**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.999.163,70**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			29.999.163,70	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**400.000,00**	**400.000,00**	**356.858,36**	**89,21**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			356.858,36	
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**34.100.000,00**	**34.100.000,00**	**31.862.405,73**	**93,44**
421	**Građevinski objekti**	**30.100.000,00**	**30.100.000,00**	**28.906.727,89**	**96,04**
4212	Poslovni objekti			28.906.727,89	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.955.677,84**	**73,89**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.955.677,84	
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		**135.750.000,00**	**135.750.000,00**	**132.849.895,07**	**97,86**
421	**Građevinski objekti**	**102.250.000,00**	**102.250.000,00**	**99.513.054,44**	**97,32**
4212	Poslovni objekti			99.513.054,44	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**33.336.840,63**	**99,51**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.336.840,63	
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**25.150.000,00**	**25.150.000,00**	**24.594.874,90**	**97,79**
421	**Građevinski objekti**	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**19.140.528,11**	**99,17**
4212	Poslovni objekti			19.140.528,11	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**5.454.346,79**	**93,24**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.454.346,79	
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.400.009,33**	**91,53**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**5.400.009,33**	**92,31**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.400.009,33	
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**19.147.720,75**	**83,25**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	**14.496.881,74**	**88,40**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.496.881,74	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**4.650.839,01**	**71,55**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.650.839,01	
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		**3.442.250,00**	**3.442.250,00**	**2.689.799,84**	**78,14**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**3.442.250,00**	**3.442.250,00**	**2.689.799,84**	**78,14**
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		**3.442.250,00**	**3.442.250,00**	**2.689.799,84**	**78,14**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.297.694,84**	**86,51**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.042.754,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.940,09	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.942.250,00**	**1.942.250,00**	**1.392.105,00**	**71,67**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.392.105,00	
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		**17.210.000,00**	**17.410.000,00**	**16.694.162,43**	**95,89**
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**17.210.000,00**	**17.410.000,00**	**16.694.162,43**	**95,89**
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**681.328,87**	**68,13**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**681.328,87**	**68,13**
3239	Ostale usluge			681.328,87	
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA		**15.909.000,00**	**16.109.000,00**	**16.012.833,56**	**99,40**
323	**Rashodi za usluge**	**15.909.000,00**	**16.109.000,00**	**16.012.833,56**	**99,40**
3234	Komunalne usluge			16.012.833,56	
Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI		**615.538.000,00**	**615.538.000,00**	**556.613.676,01**	**90,43**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**498.346.000,00**	**498.346.000,00**	**465.423.631,03**	**93,39**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.971.695,14**	**99,86**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.971.695,14**	**99,86**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.971.695,14	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**111.000.000,00**	**111.000.000,00**	**111.000.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000.000,00**	**111.000.000,00**	**111.000.000,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.000.000,00	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**222.346.000,00**	**222.346.000,00**	**211.072.677,23**	**94,93**
323	**Rashodi za usluge**	**220.846.000,00**	**220.846.000,00**	**209.572.677,23**	**94,90**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.572.677,23	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.500.000,00	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**120.485.844,54**	**89,25**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**66.532.821,91**	**88,71**
3223	Energija			66.532.821,91	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**53.953.022,63**	**89,92**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.953.022,63	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2.893.414,12**	**28,93**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2.893.414,12**	**28,93**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.893.414,12	
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**20.872.000,00**	**20.872.000,00**	**15.390.680,73**	**73,74**
Projekt K100001. PLINOVOD		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**15.107.280,73**	**79,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**11.879.591,33**	**84,85**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.879.591,33	
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.227.689,40**	**64,55**
4214	Ostali građevinski objekti			3.227.689,40	
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		**872.000,00**	**872.000,00**	**283.400,00**	**32,50**
323	**Rashodi za usluge**	**872.000,00**	**872.000,00**	**283.400,00**	**32,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.400,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA		**56.420.000,00**	**56.420.000,00**	**40.287.272,07**	**71,41**
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		**31.720.000,00**	**31.720.000,00**	**21.569.477,40**	**68,00**
421	**Građevinski objekti**	**31.720.000,00**	**31.720.000,00**	**21.569.477,40**	**68,00**
4214	Ostali građevinski objekti			21.569.477,40	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**13.323.969,25**	**98,70**
421	**Građevinski objekti**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**13.323.969,25**	**98,70**
4214	Ostali građevinski objekti			13.323.969,25	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**825.928,35**	**13,77**
421	**Građevinski objekti**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**825.928,35**	**13,77**
4214	Ostali građevinski objekti			825.928,35	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**4.567.897,07**	**87,84**

421	**Građevinski objekti**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**4.567.897,07**	**87,84**
4214	Ostali građevinski objekti			4.567.897,07	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**17.181.780,52**	**83,00**
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		**11.200.000,00**	**11.672.500,00**	**9.462.140,46**	**81,06**
323	**Rashodi za usluge**	**5.300.000,00**	**6.067.500,00**	**5.397.277,96**	**88,95**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.397.277,96	
381	**Tekuće donacije**	**5.900.000,00**	**5.605.000,00**	**4.064.862,50**	**72,52**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.064.862,50	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**9.450.000,00**	**8.977.500,00**	**7.719.640,06**	**85,99**
382	**Kapitalne donacije**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.435.837,56**	**85,47**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.435.837,56	
421	**Građevinski objekti**	**6.450.000,00**	**6.127.500,00**	**5.283.802,50**	**86,23**
4214	Ostali građevinski objekti			5.283.802,50	
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**18.330.311,66**	**95,47**
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**18.012.702,55**	**100,07**
421	**Građevinski objekti**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**18.012.702,55**	**100,07**
4214	Ostali građevinski objekti			18.012.702,55	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**317.609,11**	**31,76**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**317.609,11**	**31,76**
4214	Ostali građevinski objekti			317.609,11	
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Glavni program P05. PROMET		**606.550.000,00**	**606.550.000,00**	**489.838.148,82**	**80,76**
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
4124	Ostala prava			0,00	
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**22.800.000,00**	**22.800.000,00**	**19.077.932,11**	**83,68**
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**18.377.060,41**	**88,35**
323	**Rashodi za usluge**	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**18.377.060,41**	**88,35**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.762.563,11	
3239	Ostale usluge			15.614.497,30	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**700.871,70**	**35,04**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**655.871,70**	**65,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			655.871,70	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**45.000,00**	**4,50**
4214	Ostali građevinski objekti			45.000,00	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**583.700.000,00**	**583.700.000,00**	**470.760.216,71**	**80,65**
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**297.700.000,00**	**297.700.000,00**	**266.772.394,05**	**89,61**
323	**Rashodi za usluge**	**297.700.000,00**	**297.700.000,00**	**266.772.394,05**	**89,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.772.394,05	
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**286.000.000,00**	**286.000.000,00**	**203.987.822,66**	**71,32**
421	**Građevinski objekti**	**286.000.000,00**	**286.000.000,00**	**203.987.822,66**	**71,32**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			67.995.285,34	

4214	Ostali građevinski objekti			135.992.537,32	
	UKUPNO GLAVA	**1.690.427.250,00**	**1.689.327.250,00**	**1.490.369.495,81**	**88,22**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.884.000,00**	**9.914.000,00**	**7.033.000,00**	**70,94**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.884.000,00**	**9.914.000,00**	**7.033.000,00**	**70,94**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.884.000,00**	**9.914.000,00**	**7.033.000,00**	**70,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.070.000,00**	**5.070.000,00**	**4.380.000,00**	**86,39**
3111	Plaće za redovan rad			4.370.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.000,00**	**60,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**772.000,00**	**772.000,00**	**736.000,00**	**95,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			649.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			87.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**238.000,00**	**238.000,00**	**183.000,00**	**76,89**
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**255.000,00**	**255.000,00**	**232.000,00**	**90,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.000,00	
3223	Energija			12.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.696.000,00**	**2.696.000,00**	**794.000,00**	**29,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**170.000,00**	**105.000,00**	**61,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.000,00	
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			300.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**	**210.000,00**	**180.000,00**	**85,71**
4262	Ulaganja u računalne programe			180.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**9.884.000,00**	**9.914.000,00**	**7.033.000,00**	**70,94**

SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.700.311.250,00**	**1.699.241.250,00**	**1.497.402.495,81**	**88,12**

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**50.521.000,00**	**50.571.000,00**	**46.432.960,26**	**91,82**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**50.521.000,00**	**50.571.000,00**	**46.432.960,26**	**91,82**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**50.521.000,00**	**50.571.000,00**	**46.432.960,26**	**91,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.110.000,00**	**30.110.000,00**	**29.979.765,21**	**99,57**
3111	Plaće za redovan rad			29.589.984,49	
3112	Plaće u naravi			32.235,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			357.545,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.621.000,00**	**1.621.000,00**	**1.331.419,00**	**82,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.331.419,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.020.000,00**	**5.020.000,00**	**5.008.247,17**	**99,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.498.020,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			510.226,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.190.000,00**	**1.240.000,00**	**1.109.874,62**	**89,51**
3211	Službena putovanja			23.485,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			968.261,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.128,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.208,01**	**86,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.208,01	
323	**Rashodi za usluge**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**756.434,20**	**57,31**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			746.854,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			9.580,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000,00**	**180.000,00**	**199.211,37**	**110,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.211,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**891.666,81**	**88,28**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			891.666,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.013.902,84**	**50,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.757,78	
3433	Zatezne kamate			1.004.145,06	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.099.231,03**	**76,24**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.099.231,03	
Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**491.750.000,00**	**489.095.000,00**	**457.190.196,20**	**93,48**
Program 1001. STANOVI		**221.020.000,00**	**220.620.000,00**	**210.117.940,36**	**95,24**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA		**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**4.232.759,58**	**81,40**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**481.547,50**	**48,15**
3223	Energija			481.547,50	
323	**Rashodi za usluge**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**3.690.079,89**	**90,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.842.631,97	
3234	Komunalne usluge			29.141,62	
3239	Ostale usluge			818.306,30	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**61.132,19**	**61,13**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61.132,19	
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.256.410,52**	**25,13**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.256.410,52**	**25,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.256.410,52	

Aktivnost A100004. SOPNICA		**202.820.000,00**	**202.820.000,00**	**201.835.755,14**	**99,51**
323	**Rashodi za usluge**	**202.820.000,00**	**202.820.000,00**	**201.835.755,14**	**99,51**
3235	Zakupnine i najamnine			201.835.755,14	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA		**8.000.000,00**	**7.600.000,00**	**2.793.015,12**	**36,75**
421	**Građevinski objekti**	**8.000.000,00**	**7.600.000,00**	**2.793.015,12**	**36,75**
4211	Stambeni objekti			2.793.015,12	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		**219.930.000,00**	**218.150.000,00**	**209.724.523,98**	**96,14**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**5.430.000,00**	**5.430.000,00**	**2.905.895,25**	**53,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.340.643,54**	**89,38**
3223	Energija			1.340.643,54	
323	**Rashodi za usluge**	**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**1.565.251,71**	**39,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			846.606,79	
3234	Komunalne usluge			206.002,33	
3235	Zakupnine i najamnine			103.404,84	
3239	Ostale usluge			409.237,75	
Aktivnost A100004. SOPNICA		**26.000.000,00**	**24.700.000,00**	**22.008.000,27**	**89,10**
323	**Rashodi za usluge**	**26.000.000,00**	**24.700.000,00**	**22.008.000,27**	**89,10**
3235	Zakupnine i najamnine			22.008.000,27	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA		**188.500.000,00**	**188.020.000,00**	**184.810.628,46**	**98,29**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**64.500.000,00**	**65.020.000,00**	**65.017.450,57**	**100,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			65.017.450,57	
421	**Građevinski objekti**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**49.362.492,38**	**96,79**
4212	Poslovni objekti			49.362.492,38	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**69.000.000,00**	**68.000.000,00**	**66.499.055,62**	**97,79**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			66.499.055,62	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.931.629,89**	**98,29**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			3.931.629,89	
Program 1003. ZEMLJIŠTE		**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**6.674.675,27**	**58,04**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**1.392.950,63**	**49,75**
323	**Rashodi za usluge**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**1.392.950,63**	**49,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215,44	
3234	Komunalne usluge			1.360.810,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.925,00	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97.940,00**	**9,79**
323	**Rashodi za usluge**	**980.000,00**	**980.000,00**	**97.940,00**	**9,99**
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			440,00	
3239	Ostale usluge			97.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA		**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**5.183.784,64**	**67,32**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**5.183.784,64**	**67,32**
4111	Zemljište			5.183.784,64	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM		**39.300.000,00**	**38.825.000,00**	**30.673.056,59**	**79,00**
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**29.500.000,00**	**29.500.000,00**	**24.973.026,32**	**84,65**
323	**Rashodi za usluge**	**29.500.000,00**	**29.500.000,00**	**24.973.026,32**	**84,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.060.502,43	

3234	Komunalne usluge			21.915.849,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250.799,38	
3238	Računalne usluge			745.875,00	
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**9.800.000,00**	**9.325.000,00**	**5.700.030,27**	**61,13**
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**54.498,84**	**18,17**
3433	Zatezne kamate			54.498,84	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**9.500.000,00**	**9.025.000,00**	**5.645.531,43**	**62,55**
4111	Zemljište			5.645.531,43	
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**5.856.632,42**	**80,23**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**5.856.632,42**	**80,23**
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**5.856.632,42**	**80,23**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**10.764,00**	**2,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.764,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**489.175,82**	**61,15**
3433	Zatezne kamate			489.175,82	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.356.692,60**	**89,28**
4111	Zemljište			5.356.692,60	
	UKUPNO GLAVA	**549.571.000,00**	**546.966.000,00**	**509.479.788,88**	**93,15**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**549.571.000,00**	**546.966.000,00**	**509.479.788,88**	**93,15**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.600.000,00**	**28.600.000,00**	**27.733.722,55**	**96,97**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**28.600.000,00**	**28.600.000,00**	**27.733.722,55**	**96,97**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**28.600.000,00**	**28.600.000,00**	**27.733.722,55**	**96,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.437.000,00**	**21.437.000,00**	**21.338.480,91**	**99,54**
3111	Plaće za redovan rad			21.314.129,67	
3112	Plaće u naravi			24.351,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.405.997,30**	**80,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.405.997,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**3.563.342,73**	**99,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.200.370,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362.971,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**940.000,00**	**940.000,00**	**810.662,50**	**86,24**
3211	Službena putovanja			9.310,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			755.775,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.577,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**195.000,00**	**195.000,00**	**104.265,66**	**53,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.390,00	
3223	Energija			98.875,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**629.000,00**	**629.000,00**	**468.706,39**	**74,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.284,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.809,43	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			126.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.840,00	
3239	Ostale usluge			33.582,43	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000,00**	**42.000,00**	**13.045,75**	**31,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.045,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000,00**	**37.000,00**	**28.621,31**	**77,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.621,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.563.903,25**	**61,33**
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.563.903,25**	**61,33**
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.563.903,25**	**61,33**
323	**Rashodi za usluge**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.498.258,13**	**68,10**
3238	Računalne usluge			1.498.258,13	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**350.000,00**	**350.000,00**	**65.645,12**	**18,76**
4262	Ulaganja u računalne programe			65.645,12	
Glavni program P07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI		**4.198.500,00**	**4.198.500,00**	**2.858.500,83**	**68,08**
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**4.198.500,00**	**4.198.500,00**	**2.858.500,83**	**68,08**
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.547.639,32**	**81,45**
323	**Rashodi za usluge**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.547.639,32**	**81,45**

3239	Ostale usluge			1.547.639,32	
Aktivnost	**A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**	**1.310.861,51**	**60,13**
323	**Rashodi za usluge**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**	**1.310.861,51**	**60,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.310.861,51	
Projekt	**T100005. PROSTORNE PODLOGE**	**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**35.348.500,00**	**35.348.500,00**	**32.156.126,63**	**90,97**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**35.348.500,00**	**35.348.500,00**	**32.156.126,63**	**90,97**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**3.239.840,00**	**3.239.840,00**	**2.945.762,52**	**90,92**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**3.239.840,00**	**3.239.840,00**	**2.945.762,52**	**90,92**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**3.239.840,00**	**3.239.840,00**	**2.945.762,52**	**90,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.240.500,00**	**2.240.500,00**	**2.153.125,98**	**96,10**
3111	Plaće za redovan rad			2.134.577,44	
3112	Plaće u naravi			18.548,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.900,00**	**45.900,00**	**27.500,00**	**59,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**381.300,00**	**381.300,00**	**360.946,73**	**94,66**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.798,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.147,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**341.540,00**	**341.540,00**	**290.880,79**	**85,17**
3211	Službena putovanja			128.396,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.248,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.235,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000,00**	**27.000,00**	**15.808,67**	**58,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.808,67	
323	**Rashodi za usluge**	**53.600,00**	**53.600,00**	**17.319,62**	**32,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.884,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.975,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**28.596,24**	**57,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.596,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**50.205,86**	**55,78**
3293	Reprezentacija			37.780,11	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.425,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.378,63**	**13,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.378,63	
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**3.731.160,00**	**3.731.160,00**	**2.995.110,78**	**80,27**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**3.731.160,00**	**3.731.160,00**	**2.995.110,78**	**80,27**
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**858.000,00**	**858.000,00**	**805.107,89**	**93,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**12.000,00**	**968,61**	**8,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			968,61	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**804.000,00**	**804.000,00**	**790.364,08**	**98,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.819,90	
3235	Zakupnine i najamnine			143.014,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			630.529,60	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**12.513,46**	**46,35**
3293	Reprezentacija			11.311,45	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.202,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.261,74**	**25,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.261,74	
Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU		**302.000,00**	**302.000,00**	**278.452,41**	**92,20**
323	**Rashodi za usluge**	**94.000,00**	**94.000,00**	**83.250,00**	**88,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.262,41**	**25,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.262,41	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**195.000,00**	**195.000,00**	**191.940,00**	**98,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			191.940,00	
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**1.300.800,00**	**1.300.800,00**	**802.839,34**	**61,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.000,00**	**71.000,00**	**54.826,84**	**77,22**
3211	Službena putovanja			35.032,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.794,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.226.800,00**	**1.226.800,00**	**748.012,50**	**60,97**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			748.012,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT		**251.500,00**	**251.500,00**	**213.190,58**	**84,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.500,00**	**31.500,00**	**27.227,26**	**86,44**
3211	Službena putovanja			27.227,26	
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.652,45**	**83,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.062,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.830,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.760,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.500,00**	**95.500,00**	**74.610,87**	**78,13**
3293	Reprezentacija			35.638,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.972,40	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**92.500,00**	**92.500,00**	**84.700,00**	**91,57**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			84.700,00	
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT		**1.018.860,00**	**1.018.860,00**	**895.520,56**	**87,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000,00**	**106.000,00**	**98.589,20**	**93,01**
3111	Plaće za redovan rad			98.589,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**19.500,00**	**19.500,00**	**16.257,58**	**83,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.088,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.168,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.200,00**	**4.200,00**	**3.512,13**	**83,62**
3211	Službena putovanja			3.512,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**501.250,00**	**501.250,00**	**476.121,00**	**94,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.961,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.160,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.610,00**	**2.610,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**149.300,00**	**149.300,00**	**66.408,48**	**44,48**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			66.408,48	
381	**Tekuće donacije**	**235.000,00**	**235.000,00**	**234.632,17**	**99,84**
3811	Tekuće donacije u novcu			234.632,17	
	UKUPNO GLAVA	**6.971.000,00**	**6.971.000,00**	**5.940.873,30**	**85,22**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.971.000,00**	**6.971.000,00**	**5.940.873,30**	**85,22**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.999.000,00**	**9.040.000,00**	**8.784.828,39**	**97,18**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.999.000,00**	**9.040.000,00**	**8.784.828,39**	**97,18**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.999.000,00**	**9.040.000,00**	**8.784.828,39**	**97,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.710.000,00**	**6.745.000,00**	**6.703.399,18**	**99,38**
3111	Plaće za redovan rad			6.696.997,44	
3112	Plaće u naravi			6.401,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**371.000,00**	**371.000,00**	**286.192,38**	**77,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			286.192,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.118.000,00**	**1.124.000,00**	**1.120.713,77**	**99,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.006.451,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.262,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000,00**	**280.000,00**	**262.241,52**	**93,66**
3211	Službena putovanja			12.817,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.498,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.925,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.360,67**	**88,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.360,67	
323	**Rashodi za usluge**	**404.000,00**	**404.000,00**	**329.563,40**	**81,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.877,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.455,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**75.000,00**	**61.113,98**	**81,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.113,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.333,37**	**55,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.333,37	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**910,12**	**7,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			517,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			392,30	
Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI		**12.892.000,00**	**12.892.000,00**	**10.080.662,94**	**78,19**
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**12.892.000,00**	**12.892.000,00**	**10.080.662,94**	**78,19**
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA		**2.167.000,00**	**2.167.000,00**	**587.626,20**	**27,12**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.167.000,00**	**2.167.000,00**	**587.626,20**	**27,12**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			587.626,20	
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.182.670,53**	**87,31**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.182.670,53**	**87,31**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.182.670,53	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.990.000,00**	**99,75**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.990.000,00**	**99,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.990.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000.000,00	

Aktivnost A100004. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**700.000,00**	**700.000,00**	**437.432,00**	**62,49**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000,00**	**700.000,00**	**437.432,00**	**62,49**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			437.432,00	
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**781.963,00**	**66,27**
381	**Tekuće donacije**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**781.963,00**	**66,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			781.963,00	
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE		**340.000,00**	**340.000,00**	**339.999,96**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**340.000,00**	**340.000,00**	**339.999,96**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			339.999,96	
Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA		**500.000,00**	**500.000,00**	**442.113,75**	**88,42**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**442.113,75**	**88,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			442.113,75	
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.218.857,50**	**87,06**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.218.857,50**	**87,06**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.218.857,50	
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**21.891.000,00**	**21.932.000,00**	**18.865.491,33**	**86,02**

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI			**0,00**	**1.229.500,00**	
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA			**0,00**	**1.229.500,00**	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA			**0,00**	**1.229.500,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**1.229.500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.229.500,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.229.500,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**21.891.000,00**	**21.932.000,00**	**20.094.991,33**	**91,62**

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.325.000,00**	**5.325.000,00**	**5.288.181,22**	**99,31**
3111	Plaće za redovan rad			5.265.334,10	
3112	Plaće u naravi			22.847,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**169.000,00**	**169.000,00**	**86.100,00**	**50,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**891.000,00**	**891.000,00**	**884.935,22**	**99,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			794.842,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.093,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**125.669,33**	**83,78**
3211	Službena putovanja			4.576,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.973,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.120,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.866,51**	**54,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.866,51	
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**70.856,82**	**67,48**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.622,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.822,70	
3239	Ostale usluge			2.377,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.437,00**	**95,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.437,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**44.000,00**	**18.486,91**	**42,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.106,42	
3293	Reprezentacija			11.580,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.717.000,00**	**6.717.000,00**	**6.496.533,01**	**96,72**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**37.473.000,00**	**37.473.000,00**	**28.167.645,52**	**75,17**
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**37.473.000,00**	**37.473.000,00**	**28.167.645,52**	**75,17**
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**10.134.000,00**	**10.134.000,00**	**9.788.087,38**	**96,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.907.000,00**	**7.907.000,00**	**7.798.812,39**	**98,63**
3111	Plaće za redovan rad			7.571.382,43	
3112	Plaće u naravi			129.923,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.506,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**143.000,00**	**143.000,00**	**130.400,00**	**91,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**1.302.878,84**	**99,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.170.246,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.631,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**206.773,65**	**68,92**
3211	Službena putovanja			2.960,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193.613,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**94.098,21**	**94,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.098,21	
323	**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**280.000,00**	**229.971,31**	**82,13**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.771,31	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.328,61**	**21,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.328,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**19.485,00**	**32,48**
3293	Reprezentacija			19.485,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**839,37**	**8,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**500,00**	**5,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**12.826.000,00**	**12.826.000,00**	**10.715.342,76**	**83,54**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.855,38**	**36,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.855,38	
323	**Rashodi za usluge**	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	**1.724.892,07**	**70,12**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.696.898,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.829,35	
3239	Ostale usluge			1.164,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**480.000,00**	**480.000,00**	**257.882,71**	**53,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			257.882,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.860.000,00**	**6.860.000,00**	**5.725.712,60**	**83,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.471.206,45	
3292	Premije osiguranja			7.588,80	

3293	Reprezentacija			246.917,35	
381	**Tekuće donacije**	**2.996.000,00**	**2.996.000,00**	**2.996.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.996.000,00	
Aktivnost A100003. IZBORI		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**124.297,70**	**2,76**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000,00**	**415.000,00**	**109.613,95**	**26,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.490,92	
3223	Energija			4.123,03	
323	**Rashodi za usluge**	**4.085.000,00**	**4.085.000,00**	**14.683,75**	**0,36**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			14.683,75	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**880.000,00**	**880.000,00**	**842.167,50**	**95,70**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**118.167,50**	**78,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.167,50	
381	**Tekuće donacije**	**730.000,00**	**730.000,00**	**724.000,00**	**99,18**
3811	Tekuće donacije u novcu			724.000,00	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.309.150,00**	**65,46**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.309.150,00**	**65,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.309.150,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**320.000,00**	**320.000,00**	**128.122,57**	**40,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83.233,83**	**55,49**
3211	Službena putovanja			83.233,83	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**30.868,22**	**44,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.868,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**14.020,52**	**17,53**
3293	Reprezentacija			5.620,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.400,00	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**965.073,03**	**41,96**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**450.000,00**	**98.687,50**	**21,93**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.687,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.292,75**	**32,59**
4123	Licence			16.292,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000,00**	**800.000,00**	**572.717,78**	**71,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			572.717,78	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**277.375,00**	**27,74**
4262	Ulaganja u računalne programe			277.375,00	
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		**4.263.000,00**	**4.263.000,00**	**4.259.206,07**	**99,91**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**225.000,00**	**225.000,00**	**224.551,14**	**99,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.551,14	
323	**Rashodi za usluge**	**4.038.000,00**	**4.038.000,00**	**4.034.654,93**	**99,92**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.923.096,02	
3239	Ostale usluge			111.558,91	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**250.000,00**	**250.000,00**	**36.198,51**	**14,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**33.561,85**	**22,37**
3211	Službena putovanja			33.561,85	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**2.636,66**	**3,30**
3293	Reprezentacija			1.561,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.075,00	
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**350.000,00**	**350.000,00**	**179.289,61**	**51,23**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**350.000,00**	**350.000,00**	**179.289,61**	**51,23**
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**350.000,00**	**350.000,00**	**179.289,61**	**51,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**140.000,00**	**40.029,45**	**28,59**
3211	Službena putovanja			40.029,45	
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.260,16**	**99,47**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.260,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	UKUPNO GLAVA	**37.823.000,00**	**37.823.000,00**	**28.346.935,13**	**74,95**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**37.823.000,00**	**37.823.000,00**	**28.346.935,13**	**74,95**

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**4.758.000,00**	**4.758.000,00**	**4.454.247,95**	**93,62**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**4.758.000,00**	**4.758.000,00**	**4.454.247,95**	**93,62**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**4.758.000,00**	**4.758.000,00**	**4.454.247,95**	**93,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.221.000,00**	**3.221.000,00**	**3.189.562,74**	**99,02**
3111	Plaće za redovan rad			3.178.652,80	
3112	Plaće u naravi			10.909,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**76.000,00**	**76.000,00**	**43.800,00**	**57,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**535.000,00**	**535.000,00**	**532.145,90**	**99,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477.903,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.241,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**261.057,48**	**87,02**
3211	Službena putovanja			124.251,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.925,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.880,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**120.000,00**	**15.008,20**	**12,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.533,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.475,20	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**305.255,00**	**82,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.144,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.697,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.640,58	
3239	Ostale usluge			2.472,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.943,05**	**89,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.943,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**85.000,00**	**61.645,86**	**72,52**
3293	Reprezentacija			29.510,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.135,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**829,72**	**82,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			829,72	
Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE		**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**249.422,68**	**21,12**
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**249.422,68**	**21,12**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**249.422,68**	**21,12**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**249.422,68**	**21,12**
4222	Komunikacijska oprema			69.300,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.997,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			141.125,00	
Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000.000,00	
Glavni program B02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		**4.997.480,00**	**4.997.480,00**	**4.059.272,39**	**81,23**

Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**4.997.480,00**	**4.997.480,00**	**4.059.272,39**	**81,23**
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			660.000,00	
Aktivnost A100003. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA DODIPLOMSKOG STUDIJA UPRAVLJANJA KRIZAMA		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**3.164.000,00**	**3.164.000,00**	**2.532.632,66**	**80,05**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**985.000,00**	**985.000,00**	**786.036,00**	**79,80**
3222	Materijal i sirovine			19.123,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			766.912,50	
323	**Rashodi za usluge**	**104.000,00**	**104.000,00**	**9.846,92**	**9,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			9.846,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**1.736.749,74**	**90,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.736.749,74	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**33.480,00**	**33.480,00**	**33.480,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**33.480,00**	**33.480,00**	**33.480,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			33.480,00	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**250.000,00**	**250.000,00**	**245.000,00**	**98,00**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**245.000,00**	**98,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.000,00	
Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA		**250.000,00**	**250.000,00**	**248.159,73**	**99,26**
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.159,73**	**99,26**
4222	Komunikacijska oprema			248.159,73	
	UKUPNO GLAVA	**23.936.480,00**	**23.936.480,00**	**21.762.943,02**	**90,92**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**74.398.800,00**	**74.398.800,00**	**74.393.497,00**	**99,99**
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**74.398.800,00**	**74.398.800,00**	**74.393.497,00**	**99,99**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**34.178.303,00**	**34.178.303,00**	**34.173.500,00**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.100.000,00**	**24.100.000,00**	**24.100.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			23.200.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			900.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**890.000,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			890.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.852.000,00**	**5.852.000,00**	**5.852.000,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.531.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.870.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			451.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**525.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			520.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.876.000,00**	**1.876.000,00**	**1.876.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.000,00	
3222	Materijal i sirovine			35.000,00	
3223	Energija			1.100.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			459.000,00	
3234	Komunalne usluge			74.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.303,00**	**205.303,00**	**200.500,00**	**97,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.600,00	
3292	Premije osiguranja			145.500,00	
3293	Reprezentacija			21.000,00	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**171.000,00**	**171.000,00**	**170.500,00**	**99,71**
422	**Postrojenja i oprema**	**136.000,00**	**136.000,00**	**135.500,00**	**99,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			35.000,00	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**40.049.497,00**	**40.049.497,00**	**40.049.497,00**	**100,00**

311	**Plaće (Bruto)**	**28.830.000,00**	**28.830.000,00**	**28.830.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			27.330.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**699.547,00**	**699.547,00**	**699.547,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			699.547,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.560.000,00**	**6.560.000,00**	**6.560.000,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.179.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.891.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			490.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.270.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.711.000,00**	**1.711.000,00**	**1.711.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	Energija			1.286.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**686.450,00**	**686.450,00**	**686.450,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.050,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			207.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			143.900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**168.500,00**	**168.500,00**	**168.500,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			168.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.000,00	
3433	Zatezne kamate			3.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**74.398.800,00**	**74.398.800,00**	**74.393.497,00**	**99,99**

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			**0,00**	**228.940,97**	
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**0,00**	**228.940,97**	
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**0,00**	**228.940,97**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**0,00**	**228.940,97**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.940,97	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**228.940,97**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**98.335.280,00**	**98.335.280,00**	**96.385.380,99**	**98,02**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**31.283.500,00**	**32.376.500,00**	**31.583.557,85**	**97,55**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**31.283.500,00**	**32.376.500,00**	**31.583.557,85**	**97,55**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**21.878.500,00**	**21.891.500,00**	**21.103.567,11**	**96,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.836.000,00**	**16.836.000,00**	**16.654.598,02**	**98,92**
3111	Plaće za redovan rad			16.609.338,45	
3112	Plaće u naravi			29.035,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.224,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**972.000,00**	**972.000,00**	**499.099,80**	**51,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			499.099,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.806.000,00**	**2.806.000,00**	**2.785.315,14**	**99,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.501.605,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			283.709,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**731.000,00**	**744.000,00**	**725.125,80**	**97,46**
3211	Službena putovanja			32.347,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			658.949,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.828,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000,00**	**85.000,00**	**80.039,30**	**94,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.039,30	
323	**Rashodi za usluge**	**191.000,00**	**191.000,00**	**165.228,41**	**86,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.298,23	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.130,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	**120.000,00**	**129.404,25**	**107,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.404,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**27.377,60**	**72,05**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.377,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**11,29**	**1,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,29	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.500,00**	**98.500,00**	**37.367,50**	**37,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.367,50	
Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA		**9.400.000,00**	**10.480.000,00**	**10.477.718,25**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**9.400.000,00**	**10.480.000,00**	**10.477.718,25**	**99,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.477.718,25	
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.272,49**	**45,45**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.272,49**	**45,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.272,49	
Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE		**45.739.500,00**	**47.090.500,00**	**47.051.237,54**	**99,92**
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**45.739.500,00**	**47.090.500,00**	**47.051.237,54**	**99,92**
Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME		**10.558.000,00**	**10.058.000,00**	**10.054.633,81**	**99,97**

422	**Postrojenja i oprema**	**10.558.000,00**	**10.058.000,00**	**10.054.633,81**	**99,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.054.633,81	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**4.616.000,00**	**4.541.000,00**	**4.518.573,64**	**99,51**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.916.000,00**	**3.876.000,00**	**3.873.898,15**	**99,95**
4123	Licence			3.873.898,15	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**	**665.000,00**	**644.675,49**	**96,94**
4262	Ulaganja u računalne programe			644.675,49	
Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA		**10.614.000,00**	**10.614.000,00**	**10.613.474,91**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.614.000,00**	**10.614.000,00**	**10.613.474,91**	**100,00**
3238	Računalne usluge			10.613.474,91	
Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE		**15.419.750,00**	**17.165.750,00**	**17.153.724,11**	**99,93**
323	**Rashodi za usluge**	**15.419.750,00**	**17.165.750,00**	**17.153.724,11**	**99,93**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.775.645,51	
3238	Računalne usluge			7.378.078,60	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**4.531.750,00**	**4.711.750,00**	**4.710.831,07**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**4.531.750,00**	**4.711.750,00**	**4.710.831,07**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.710.831,07	
	UKUPNO GLAVA	**77.023.000,00**	**79.467.000,00**	**78.634.795,39**	**98,95**

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			**0,00**	**20.577,50**	
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**0,00**	**20.577,50**	
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**0,00**	**20.577,50**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**0,00**	**20.577,50**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.577,50	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**20.577,50**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**77.023.000,00**	**79.467.000,00**	**78.655.372,89**	**98,98**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**13.262.400,00**	**13.227.400,00**	**12.779.173,55**	**96,61**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**13.262.400,00**	**13.227.400,00**	**12.779.173,55**	**96,61**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**13.262.400,00**	**13.227.400,00**	**12.779.173,55**	**96,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.681.000,00**	**9.681.000,00**	**9.605.112,10**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			9.491.388,25	
3112	Plaće u naravi			23.292,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.431,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**972.000,00**	**927.000,00**	**756.638,19**	**81,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			756.638,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**1.606.295,73**	**99,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.442.801,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.494,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**440.000,00**	**435.000,00**	**358.718,82**	**82,46**
3211	Službena putovanja			25.860,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.001,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.856,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.786,98**	**43,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.786,98	
323	**Rashodi za usluge**	**350.400,00**	**350.400,00**	**294.280,11**	**83,98**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.930,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.459,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**115.000,00**	**114.790,42**	**99,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.790,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**44.000,00**	**19.963,65**	**45,37**
3293	Reprezentacija			18.687,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.276,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.587,55**	**15,88**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.587,55	
Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**368.184.200,00**	**368.184.200,00**	**364.549.073,56**	**99,01**
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**307.748.200,00**	**307.748.200,00**	**304.832.940,89**	**99,05**
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**17.520.000,00**	**17.520.000,00**	**17.326.408,80**	**98,90**
323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**470.000,00**	**454.405,70**	**96,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.405,70	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.050.000,00**	**17.050.000,00**	**16.872.003,10**	**98,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.872.003,10	
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI		**71.043.000,00**	**71.043.000,00**	**70.401.024,14**	**99,10**
323	**Rashodi za usluge**	**385.000,00**	**385.000,00**	**360.557,99**	**93,65**
3238	Računalne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			135.557,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.777.734,15**	**96,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.777.734,15	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**68.808.000,00**	**68.808.000,00**	**68.262.732,00**	**99,21**

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.645.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.617.332,00	
Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA STALNE POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.300.000,00	
Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB		**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.898.000,00**	**99,89**
381	**Tekuće donacije**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.898.000,00**	**99,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.898.000,00	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.999.300,00**	**99,98**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.999.300,00**	**99,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.999.300,00	
Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.075.359,98**	**76,87**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.075.359,98**	**76,87**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.075.359,98	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI		**850.000,00**	**850.000,00**	**844.745,51**	**99,38**
381	**Tekuće donacije**	**850.000,00**	**850.000,00**	**844.745,51**	**99,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			844.745,51	
Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU		**4.993.000,00**	**4.993.000,00**	**4.213.107,00**	**84,38**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000,00**	**95.000,00**	**8.402,93**	**8,85**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			3.475,00	
3223	Energija			4.927,93	
323	**Rashodi za usluge**	**725.000,00**	**725.000,00**	**210.981,63**	**29,10**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			85.406,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.366,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.531,25	
3239	Ostale usluge			114.677,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**510.000,00**	**409.971,84**	**80,39**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			409.371,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**720.000,00**	**720.000,00**	**719.100,00**	**99,88**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			719.100,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.943.000,00**	**2.943.000,00**	**2.864.650,60**	**97,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.864.650,60	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70,00**

381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA		**900.000,00**	**900.000,00**	**891.605,46**	**99,07**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**900.000,00**	**891.605,46**	**99,07**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891.605,46	
Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA		**750.000,00**	**750.000,00**	**742.000,00**	**98,93**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**	**750.000,00**	**742.000,00**	**98,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			742.000,00	
Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT		**1.598.000,00**	**1.598.000,00**	**1.598.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.598.000,00**	**1.598.000,00**	**1.598.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.598.000,00	
Aktivnost A100016. DONATORI		**57.000,00**	**57.000,00**	**56.080,00**	**98,39**
381	**Tekuće donacije**	**57.000,00**	**57.000,00**	**56.080,00**	**98,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			56.080,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI		**116.739.200,00**	**116.739.200,00**	**116.626.060,00**	**99,90**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**116.739.200,00**	**116.739.200,00**	**116.626.060,00**	**99,90**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			116.626.060,00	
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**84.233.000,00**	**84.233.000,00**	**83.736.250,00**	**99,41**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**84.233.000,00**	**84.233.000,00**	**83.736.250,00**	**99,41**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.736.250,00	
Projekt T100018. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**43.036.000,00**	**41.603.700,00**	**41.294.250,75**	**99,26**
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**3.892.000,00**	**3.892.000,00**	**3.846.980,36**	**98,84**
323	**Rashodi za usluge**	**51.000,00**	**51.000,00**	**46.432,03**	**91,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			638,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.796,38	
3239	Ostale usluge			39.997,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**57.292,92**	**71,62**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.292,92	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.861.000,00**	**2.861.000,00**	**2.843.255,41**	**99,38**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.843.255,41	
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**28.646.000,00**	**27.213.700,00**	**27.008.439,99**	**99,25**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.646.000,00**	**27.213.700,00**	**27.008.439,99**	**99,25**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.008.439,99	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**2.548.000,00**	**2.548.000,00**	**2.548.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.548.000,00**	**2.548.000,00**	**2.548.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.548.000,00	
Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			29.500,00	
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**920.000,00**	**920.000,00**	**861.330,40**	**93,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**920.000,00**	**920.000,00**	**861.330,40**	**93,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			861.330,40	
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**17.400.000,00**	**18.832.300,00**	**18.421.881,92**	**97,82**
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		**13.900.000,00**	**15.332.300,00**	**14.921.881,92**	**97,32**
323	**Rashodi za usluge**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**7.990.099,12**	**95,12**
3235	Zakupnine i najamnine			7.990.099,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500.000,00**	**6.932.300,00**	**6.931.782,80**	**99,99**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.931.782,80	
Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.500.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**381.446.600,00**	**381.411.600,00**	**377.328.247,11**	**98,93**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**90.982.600,00**	**90.982.600,00**	**90.846.754,98**	**99,85**
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**90.982.600,00**	**90.982.600,00**	**90.846.754,98**	**99,85**
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.731.100,00**	**7.731.100,00**	**7.731.100,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.007.600,00**	**2.007.600,00**	**2.007.600,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			857.600,00	
3223	Energija			1.020.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.191.400,00**	**5.191.400,00**	**5.191.400,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.121.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			523.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			437.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.000,00	
3238	Računalne usluge			140.000,00	
3239	Ostale usluge			1.395.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			45.000,00	
3293	Reprezentacija			55.000,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**130.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.100,00	
3433	Zatezne kamate			4.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.000,00	
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		**25.930.100,00**	**25.930.100,00**	**25.919.391,69**	**99,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.808.800,00**	**11.808.800,00**	**11.808.800,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			9.952.800,00	

3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.856.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			232.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.984.900,00**	**1.984.900,00**	**1.984.900,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.781.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			203.900,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			17.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			824.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.302.200,00**	**7.302.200,00**	**7.302.200,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			787.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.884.500,00	
3223	Energija			2.141.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			153.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.490.700,00**	**3.490.700,00**	**3.480.641,64**	**99,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.052.141,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.300,00	
3234	Komunalne usluge			903.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.500,00	
3238	Računalne usluge			84.000,00	
3239	Ostale usluge			42.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.300,00	
3292	Premije osiguranja			65.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.500,00	
3433	Zatezne kamate			4.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.200,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**61.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.700,00**	**48.700,00**	**48.050,05**	**98,67**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.910,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.240,05	
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	**3.242.330,00**	**99,76**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	**3.242.330,00**	**99,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.242.330,00	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**1.422.200,00**	**1.422.200,00**	**1.360.400,00**	**95,65**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.422.200,00**	**1.422.200,00**	**1.360.400,00**	**95,65**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.360.400,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO					

PUČANSTVO		**40.564.100,00**	**40.564.100,00**	**40.563.912,29**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.629.400,00**	**7.629.400,00**	**7.629.400,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			6.649.400,00	
3112	Plaće u naravi			30.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			950.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			323.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.266.300,00**	**1.266.300,00**	**1.266.300,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.131.300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**563.000,00**	**563.000,00**	**563.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			26.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			507.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.828.250,00**	**1.828.250,00**	**1.828.250,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.500,00	
3223	Energija			1.263.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168.750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.667.750,00**	**3.667.750,00**	**3.667.750,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.603.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.000,00	
3234	Komunalne usluge			888.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			161.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			173.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.000,00	
3238	Računalne usluge			52.500,00	
3239	Ostale usluge			497.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**965.500,00**	**965.500,00**	**965.500,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.000,00	
3292	Premije osiguranja			165.000,00	
3293	Reprezentacija			43.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			726.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.937.000,00**	**23.937.000,00**	**23.937.000,00**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.937.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**93.600,00**	**93.540,00**	**93.515,30**	**99,97**
4124	Ostala prava			93.515,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**175.200,00**	**175.260,00**	**175.157,24**	**99,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.656,11	
4222	Komunikacijska oprema			1.851,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			138.649,27	
423	**Prijevozna sredstva**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.592,00**	**99,99**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83.592,00	

426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.447,75**	**99,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.447,75	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB		**4.378.100,00**	**4.378.100,00**	**4.377.621,00**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.223.000,00**	**2.223.000,00**	**2.223.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			2.223.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**376.000,00**	**376.000,00**	**376.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**686.000,00**	**686.000,00**	**686.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.000,00	
3222	Materijal i sirovine			274.000,00	
3223	Energija			263.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**867.600,00**	**867.600,00**	**867.600,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			92.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.000,00	
3238	Računalne usluge			63.000,00	
3239	Ostale usluge			361.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.000,00	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.521,00**	**95,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.521,00	
Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE		**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**85,71**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**85,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		**4.757.000,00**	**4.757.000,00**	**4.757.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.235.500,00**	**3.235.500,00**	**3.235.500,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			3.235.500,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**405.100,00**	**405.100,00**	**405.100,00**	**100,00**

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			365.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.100,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**408.100,00**	**408.100,00**	**408.100,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.000,00	
3222	Materijal i sirovine			123.000,00	
3223	Energija			149.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**454.300,00**	**454.300,00**	**454.300,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.100,00	
3234	Komunalne usluge			40.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.400,00	
3238	Računalne usluge			22.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			32.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.000,00	
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.780.000,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		**100.000,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
	UKUPNO GLAVA	**90.982.600,00**	**90.982.600,00**	**90.846.754,98**	**99,85**

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM			**0,00**	**1.169.475,00**	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE			**0,00**	**163.475,00**	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI			**0,00**	**5.000,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**5.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU			**0,00**	**158.475,00**	
381	**Tekuće donacije**		**0,00**	**158.475,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			158.475,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM			**0,00**	**1.006.000,00**	
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM			**0,00**	**1.006.000,00**	

323	**Rashodi za usluge**		**0,00**	**950.000,00**	
3239	Ostale usluge			950.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**0,00**	**56.000,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.000,00	
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**1.169.475,00**	
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**472.429.200,00**	**472.394.200,00**	**469.344.477,09**	**99,35**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	TEKUĆI PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014.	INDEKS (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**25.641.000,00**	**24.782.000,00**	**21.580.965,28**	**87,08**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**25.641.000,00**	**24.782.000,00**	**21.580.965,28**	**87,08**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**25.641.000,00**	**24.782.000,00**	**21.580.965,28**	**87,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	**5.620.267,07**	**97,32**
3111	Plaće za redovan rad			5.601.299,20	
3112	Plaće u naravi			18.967,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**151.000,00**	**151.000,00**	**95.700,00**	**63,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**923.000,00**	**959.000,00**	**937.560,85**	**97,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			842.262,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			95.298,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**490.000,00**	**490.000,00**	**320.402,39**	**65,39**
3211	Službena putovanja			72.490,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.697,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.214,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.910.000,00**	**17.015.000,00**	**14.375.392,06**	**84,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394,81	
3223	Energija			14.374.997,25	
323	**Rashodi za usluge**	**168.000,00**	**168.000,00**	**68.222,42**	**40,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.086,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.285,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**49.000,00**	**48.137,79**	**98,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.137,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**84.738,59**	**77,04**
3293	Reprezentacija			5.132,85	
3294	Članarine i norme			79.359,20	
3295	Pristojbe i naknade			246,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**65.000,00**	**65.000,00**	**30.544,11**	**46,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.504,93	
3433	Zatezne kamate			28.039,18	
Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM		**10.355.600,00**	**10.391.600,00**	**7.700.746,45**	**74,11**
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		**6.645.600,00**	**6.681.600,00**	**4.464.937,42**	**66,82**
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		**4.509.600,00**	**4.509.600,00**	**3.678.923,34**	**81,58**
323	**Rashodi za usluge**	**1.812.000,00**	**1.812.000,00**	**1.163.587,50**	**64,22**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.163.587,50	
421	**Građevinski objekti**	**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**1.222.163,27**	**92,24**
4214	Ostali građevinski objekti			1.222.163,27	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.372.600,00**	**1.372.600,00**	**1.293.172,57**	**94,21**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.293.172,57	

Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU		**789.000,00**	**825.000,00**	**319.568,80**	**38,74**
323	**Rashodi za usluge**	**279.000,00**	**315.000,00**	**294.568,80**	**93,51**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.568,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**510.000,00**	**510.000,00**	**25.000,00**	**4,90**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.000,00	
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		**1.347.000,00**	**1.347.000,00**	**466.445,28**	**34,63**
323	**Rashodi za usluge**	**1.347.000,00**	**1.347.000,00**	**466.445,28**	**34,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.445,28	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.474.825,14**	**86,75**
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**1.371.098,14**	**95,22**
323	**Rashodi za usluge**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**1.371.098,14**	**95,22**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.371.098,14	
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA		**45.000,00**	**45.000,00**	**3.727,00**	**8,28**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**3.727,00**	**8,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.727,00	
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA		**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**1.760.983,89**	**87,61**
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI		**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**1.760.983,89**	**87,61**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**21.600,00**	**54,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.739.383,89**	**88,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.739.383,89	
Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE		**395.000,00**	**395.000,00**	**305.000,00**	**77,22**
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		**395.000,00**	**395.000,00**	**305.000,00**	**77,22**
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA		**295.000,00**	**295.000,00**	**205.000,00**	**69,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**275.000,00**	**275.000,00**	**205.000,00**	**74,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**18.899.400,00**	**18.899.400,00**	**7.841.422,70**	**41,49**

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**18.899.400,00**	**18.899.400,00**	**7.841.422,70**	**41,49**
Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"		**35.000,00**	**35.000,00**	**6.525,48**	**18,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.525,48**	**32,63**
3211	Službena putovanja			6.525,48	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		**365.000,00**	**365.000,00**	**218.293,83**	**59,81**
323	**Rashodi za usluge**	**277.000,00**	**277.000,00**	**136.107,51**	**49,14**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.988,75	
3235	Zakupnine i najamnine			10.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			29.681,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**88.000,00**	**88.000,00**	**82.186,32**	**93,39**
3293	Reprezentacija			59.934,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.252,00	
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**2.640,63**	**13,20**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.640,63**	**13,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.640,63	
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**45.000,00**	**45.000,00**	**35.181,06**	**78,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.181,06**	**87,95**
3211	Službena putovanja			35.181,06	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt T100006. "STRENGTHENING OF THE NETWORK OF ENERGY EFFICIENT CAPITAL CITIES IN SEE"		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.791,56**	**35,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.791,56**	**35,83**
3211	Službena putovanja			1.791,56	
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)		**130.500,00**	**130.500,00**	**51.965,06**	**39,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.402,97**	**88,01**
3111	Plaće za redovan rad			26.402,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.448,04**	**98,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.999,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			448,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**17.214,05**	**66,21**
3211	Službena putovanja			17.214,05	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.900,00**	**5,57**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.340,00	
3239	Ostale usluge			1.560,00	
Projekt T100010. "NiCE" (FP7)		**15.000,00**	**15.000,00**	**346,30**	**2,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**346,30**	**3,46**
3211	Službena putovanja			346,30	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Projekt T100011. "PassREg" (IEE)		**176.600,00**	**176.600,00**	**127.259,81**	**72,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**59.000,00**	**59.000,00**	**26.814,47**	**45,45**
3111	Plaće za redovan rad			26.814,47	

313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**4.497,99**	**49,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.042,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			455,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.600,00**	**83.600,00**	**81.451,92**	**97,43**
3211	Službena putovanja			81.451,92	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.620,00**	**77,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.620,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**9.875,43**	**51,98**
3293	Reprezentacija			5.180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.695,43	
Projekt	**T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)**	**286.000,00**	**286.000,00**	**94.970,33**	**33,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**166.000,00**	**166.000,00**	**64.782,16**	**39,03**
3111	Plaće za redovan rad			64.782,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.000,00**	**26.000,00**	**10.694,95**	**41,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.593,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.101,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**16.697,62**	**41,74**
3211	Službena putovanja			16.697,62	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.685,60**	**3,37**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195,00	
3239	Ostale usluge			1.490,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.110,00**	**27,75**
3293	Reprezentacija			1.110,00	
Projekt	**T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)**	**200.800,00**	**200.800,00**	**90.518,34**	**45,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.000,00**	**45.000,00**	**34.421,82**	**76,49**
3111	Plaće za redovan rad			34.421,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.693,94**	**83,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.108,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			585,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000,00**	**52.000,00**	**8.869,58**	**17,06**
3211	Službena putovanja			8.869,58	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**19.102,00**	**31,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.310,00	
3239	Ostale usluge			5.792,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.530,00**	**30,60**
3293	Reprezentacija			1.530,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000,00**	**32.000,00**	**20.901,00**	**65,32**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.901,00	
Projekt	**T100019. "ZagEE" (IEE)**	**15.495.400,00**	**15.495.400,00**	**5.470.079,61**	**35,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**304.000,00**	**304.000,00**	**259.127,65**	**85,24**
3111	Plaće za redovan rad			259.127,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.790,72**	**95,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.385,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.405,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.112,40**	**70,56**
3211	Službena putovanja			14.112,40	
323	**Rashodi za usluge**	**5.915.000,00**	**5.915.000,00**	**3.228.558,61**	**54,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.212.500,61	

3239	Ostale usluge			16.058,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.065,00**	**51,08**
3293	Reprezentacija			3.065,00	
421	**Građevinski objekti**	**9.204.400,00**	**9.204.400,00**	**1.921.425,23**	**20,88**
4212	Poslovni objekti			1.921.425,23	
Projekt	**T100021. "E2STORMED" (MED)**	**423.800,00**	**423.800,00**	**386.766,65**	**91,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**73.041,52**	**73,04**
3111	Plaće za redovan rad			73.041,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.700,00**	**17.700,00**	**12.434,44**	**70,25**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.192,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.241,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.000,00**	**34.000,00**	**33.434,84**	**98,34**
3211	Službena putovanja			33.434,84	
323	**Rashodi za usluge**	**253.000,00**	**253.000,00**	**252.480,00**	**99,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.000,00	
3239	Ostale usluge			12.480,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.100,00**	**19.100,00**	**15.375,85**	**80,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			13.490,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.885,00	
Projekt	**T100023. "Regions For Recycling" (INTERREG IVC)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4.166,00**	**5,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.166,00**	**27,77**
3211	Službena putovanja			4.166,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
3293	Reprezentacija			0,00	
Projekt	**T100024. "RES for lighter future" (IPA)**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	
311	**Plaće (Bruto)**	**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
Projekt	**T100025. "ENVISION" (South East Europe)**	**426.100,00**	**426.100,00**	**337.975,04**	**79,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.274,98**	**84,14**
3111	Plaće za redovan rad			168.274,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**30.400,00**	**30.400,00**	**28.039,60**	**92,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.178,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.860,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.700,00**	**79.700,00**	**61.060,46**	**76,61**
3211	Službena putovanja			61.060,46	
323	**Rashodi za usluge**	**106.000,00**	**106.000,00**	**78.360,00**	**73,92**
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.360,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.240,00**	**22,40**
3293	Reprezentacija			2.240,00	
Aktivnost	**T100026. TRACE(SEE)**	**590.800,00**	**590.800,00**	**458.949,18**	**77,68**

311	**Plaće (Bruto)**	**125.000,00**	**125.000,00**	**117.001,75**	**93,60**
3111	Plaće za redovan rad			117.001,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.800,00**	**20.800,00**	**19.357,43**	**93,06**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.368,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.989,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000,00**	**95.000,00**	**62.352,65**	**65,63**
3211	Službena putovanja			62.352,65	
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**320.000,00**	**239.171,10**	**74,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.222,50	
3239	Ostale usluge			12.948,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.066,25**	**70,22**
3293	Reprezentacija			21.066,25	
Projekt	**T100027. SCI Energy Lab**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.430,00**	**88,60**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.430,00**	**88,60**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.430,00	
Projekt	**T100028. Urban - LEDS**	**21.000,00**	**21.000,00**	**20.957,00**	**99,80**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**21.000,00**	**20.957,00**	**99,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.957,00	
Projekt	**T100031. "Mayors in Action" (IEE)**	**137.600,00**	**137.600,00**	**88.606,82**	**64,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.000,00**	**64.000,00**	**43.972,56**	**68,71**
3111	Plaće za redovan rad			43.972,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.600,00**	**9.600,00**	**7.285,39**	**75,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.537,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			747,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.000,00**	**49.000,00**	**37.348,87**	**76,22**
3211	Službena putovanja			37.348,87	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Glavni program	**P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**19.080.000,00**	**19.080.000,00**	**14.859.023,11**	**77,88**
Program	**1001. ZAŠTITA OKOLIŠA**	**13.796.000,00**	**13.796.000,00**	**11.896.285,20**	**86,23**
Aktivnost	**A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**11.389.480,20**	**87,61**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**9.389.480,20**	**85,36**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.389.480,20	
Projekt	**T100007. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKA PROCJENA PLANOVA I PROGRAMA**	**514.000,00**	**514.000,00**	**485.805,00**	**94,51**
323	**Rashodi za usluge**	**494.000,00**	**494.000,00**	**485.805,00**	**98,34**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.055,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Projekt	**T100008. ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA ZAGREBA**	**282.000,00**	**282.000,00**	**21.000,00**	**7,45**
323	**Rashodi za usluge**	**282.000,00**	**282.000,00**	**21.000,00**	**7,45**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
Program	**1002. ZAŠTITA ZRAKA**	**2.183.000,00**	**2.183.000,00**	**1.811.741,73**	**82,99**
Projekt	**T100001. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU**	**473.000,00**	**473.000,00**	**461.741,69**	**97,62**
323	**Rashodi za usluge**	**473.000,00**	**473.000,00**	**461.741,69**	**97,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.741,69	
Projekt	**T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,04**	**100,00**

323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,04**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.000,04	
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Projekt T100006. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU - II. FAZA		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
Projekt T100007. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA - II. FAZA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**887.000,00**	**887.000,00**	**244.121,18**	**27,52**
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM		**887.000,00**	**887.000,00**	**244.121,18**	**27,52**
323	**Rashodi za usluge**	**850.000,00**	**850.000,00**	**220.478,75**	**25,94**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			195.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			25.353,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000,00**	**37.000,00**	**23.642,43**	**63,90**
3293	Reprezentacija			23.642,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		**554.000,00**	**554.000,00**	**100.000,00**	**18,05**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		**454.000,00**	**454.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**454.000,00**	**454.000,00**	**0,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**806.875,00**	**48,61**
Projekt T100001. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUČJU ZAŠTITE OD BUKE		**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**806.875,00**	**48,61**
323	**Rashodi za usluge**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**806.875,00**	**48,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.875,00	
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**1.273.000,00**	**1.273.000,00**	**797.850,00**	**62,67**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**1.273.000,00**	**1.273.000,00**	**797.850,00**	**62,67**
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**797.850,00**	**74,36**
323	**Rashodi za usluge**	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**797.850,00**	**74,36**
3237	Intelektualne i osobne usluge			797.850,00	
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	UKUPNO RAZDJEL	**75.644.000,00**	**74.821.000,00**	**53.085.007,54**	**70,95**
	SVEUKUPNO	**7.300.000.000,00**	**7.300.000.000,00**	**6.858.164.963,71**	**93,95**

KLASA: 400-05/15-01/19
URBROJ: 251-01-05-15-8
Zagreb, 16. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE
Darinko Kosor, v.r.