

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | | | 40.143.752 | 30.887.306 | 25.398.347 | 82,23% | 30.018.737 | 97,19% |
| GLAVA 01: GRADSKO VIJEĆE | | | 1.647.707 | 1.384.545 | 1.234.206 | 89,14% | 1.295.500 | 93,57% |
| PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | | 1.647.707 | 1.384.545 | 1.234.206 | 89,14% | 1.295.500 | 93,57% |
| Aktivnost 01: Materijalni rashodi | | | 493.026 | 257.150 | 205.158 | 79,78% | 185.500 | 72,14% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.611 | 17.100 | 10.635 | 62,19% | 15.000 | 87,72% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 86.859 | 64.600 | 44.280 | 68,54% | 60.000 | 92,88% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 379.556 | 175.450 | 150.243 | 85,63% | 110.500 | 62,98% |
| Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade | | | 83.899 | 79.535 | 79.532 | 100,00% | 80.000 | 100,58% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.899 | 79.535 | 79.532 | 100,00% | 80.000 | 100,58% |
| Aktivnost 03: Naknade za rad predstavničkih tijela | | | 719.695 | 700.000 | 653.048 | 93,29% | 700.000 | 100,00% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 719.695 | 700.000 | 653.048 | 93,29% | 700.000 | 100,00% |
| Aktivnost 04: Sredstva za političke stranke | | | 247.860 | 247.860 | 247.860 | 100,00% | 250.000 | 100,86% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 247.860 | 247.860 | 247.860 | 100,00% | 250.000 | 100,86% |
| Aktivnost 05: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina | | | 103.227 | 100.000 | 48.608 | 48,61% | 80.000 | 80,00% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 103.227 | 100.000 | 48.608 | 48,61% | 80.000 | 80,00% |
| GLAVA 02: MJESNI ODBORI | | | 1.105.360 | 873.490 | 696.953 | 79,79% | 652.000 | 74,64% |
| PROGRAM 02: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE | | | 1.105.360 | 873.490 | 696.953 | 79,79% | 652.000 | 74,64% |
| Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO | | | 463.863 | 539.662 | 460.101 | 85,26% | 537.000 | 99,51% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.788 | 244.250 | 210.090 | 86,01% | 242.000 | 99,08% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 232.159 | 279.412 | 236.226 | 84,54% | 279.000 | 99,85% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.416 | 16.000 | 13.785 | 86,16% | 16.000 | 100,00% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 8.500 | - | - | - | - | - |
| Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO | | | 641.497 | 333.828 | 236.852 | 70,95% | 115.000 | 34,45% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 613.159 | 328.120 | 231.144 | 70,44% | 115.000 | 35,05% |
| 11 | 422 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.338 | 5.708 | 5.708 | 100,00% | - | 0,00% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 03: GRADONAČELNIK | | | 1.309.744 | 1.852.500 | 694.793 | 37,51% | 1.430.000 | 77,19% |
| PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA | | | 1.309.744 | 1.852.500 | 694.793 | 37,51% | 1.430.000 | 77,19% |
| Aktivnost 01: Prezentacija i promocija grada | | | 1.004.310 | 1.045.000 | 571.629 | 54,70% | 780.000 | 74,64% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 733 | - | - | - | - | - |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 711.160 | 760.000 | 403.486 | 53,09% | 500.000 | 65,79% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 292.417 | 285.000 | 168.143 | 59,00% | 280.000 | 98,25% |
| Aktivnost 02: Proračunska pričuva | | | 305.434 | 665.000 | 12.554 | 1,89% | 500.000 | 75,19% |
| 11 | 385 | Proračunska pričuva | 305.434 | 665.000 | 12.554 | 1,89% | 500.000 | 75,19% |
| Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva | | | - | 142.500 | 110.610 | 77,62% | 150.000 | 105,26% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | - | 142.500 | 110.610 | 77,62% | 150.000 | 105,26% |
| GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 26.744.050 | 16.253.565 | 14.732.146 | 90,64% | 16.343.960 | 100,56% |
| PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST | | | 26.744.050 | 16.253.565 | 14.732.146 | 90,64% | 16.343.960 | 100,56% |
| Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 12.587.342 | 12.428.985 | 11.324.799 | 91,12% | 12.532.960 | 100,84% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 10.145.007 | 10.125.690 | 9.283.231 | 91,68% | 10.156.067 | 100,30% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 341.954 | 244.000 | 175.790 | 72,05% | 307.172 | 125,89% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 1.748.018 | 1.740.295 | 1.596.247 | 91,72% | 1.758.221 | 101,03% |
| 11 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 352.363 | 319.000 | 269.531 | 84,49% | 311.500 | 97,65% |
| Aktivnost 02: Ostali rashodi za redovne aktivnosti | | | 14.125.772 | 3.669.139 | 3.331.811 | 90,81% | 3.711.000 | 101,14% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.032.977 | 916.428 | 863.130 | 94,18% | 935.000 | 102,03% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 3.219.197 | 2.470.211 | 2.238.827 | 90,63% | 2.530.000 | 102,42% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.873.598 | 282.500 | 229.854 | 81,36% | 246.000 | 87,08% |
| Aktivnost 03: Nabava opreme | | | 30.936 | 155.441 | 75.536 | 48,59% | 100.000 | 64,33% |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | 30.936 | 80.750 | 845 | 1,05% | 100.000 | 123,84% |
| 11 | 423 | Prijevozna sredstva | - | 74.691 | 74.691 | 100,00% | - | 0,00% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | 9.014.509 | 10.290.706 | 7.839.122 | 76,18% | 9.885.277 | 96,06% |
| PROGRAM 05: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita | | | 528.521 | 414.500 | 348.613 | 84,10% | 450.000 | 108,56% |
| Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba | | | 528.521 | 414.500 | 348.613 | 84,10% | 450.000 | 108,56% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 506.542 | 409.500 | 347.875 | 84,95% | 445.000 | 108,67% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 5.000 | 738 | 14,76% | 5.000 | 100,00% |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | 21.979 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | | | 8.485.988 | 9.876.206 | 7.490.509 | 75,84% | 9.435.277 | 95,54% |
| Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP | | | 8.117.256 | 8.105.338 | 7.016.688 | 86,57% | 7.915.277 | 97,66% |
| 11,53 | 311 | Plaće (Bruto) | 5.142.082 | 5.211.500 | 4.725.004 | 90,66% | 5.210.000 | 99,97% |
| 11,53 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 460.000 | 399.206 | 194.520 | 48,73% | 460.000 | 115,23% |
| 11,53 | 313 | Doprinosi na plaće | 1.249.300 | 1.300.000 | 1.174.342 | 90,33% | 1.298.000 | 99,85% |
| 11,53 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.091 | 300.000 | 203.595 | 67,87% | 220.000 | 73,33% |
| 11,53 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 529.109 | 457.132 | 399.956 | 87,49% | 401.000 | 87,72% |
| 11,53 | 323 | Rashodi za usluge | 299.583 | 265.500 | 201.643 | 75,95% | 178.277 | 67,15% |
| 11,53 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.091 | 172.000 | 117.628 | 68,39% | 148.000 | 86,05% |
| Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP | | | 368.732 | 1.770.868 | 473.821 | 26,76% | 1.520.000 | 85,83% |
| 31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | - | - | - | - | 20.000 | - |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 159.558 | 202.868 | 133.466 | 65,79% | 361.277 | 178,08% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 5.813 | 252.000 | 54.836 | 21,76% | 237.723 | 94,33% |
| 31 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.386 | 30.000 | 967 | 3,22% | 31.000 | 103,33% |
| 31 | 383 | Kazne, penali i naknade štete | - | 200.000 | 84.024 | 42,01% | 100.000 | 50,00% |
| 31 | 421 | Gradevinski objekti | 14.008 | 500.000 | 4.400 | 0,88% | 300.000 | 60,00% |
| 31 | 422 | Postrojenja i oprema | 187.967 | 586.000 | 196.128 | 33,47% | 470.000 | 80,20% |
| GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE | | | 322.382 | 232.500 | 201.127 | 86,51% | 412.000 | 177,20% |
| PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE | | | 322.382 | 232.500 | 201.127 | 86,51% | 412.000 | 177,20% |
| Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije | | | 322.382 | 232.500 | 201.127 | 86,51% | 412.000 | 177,20% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 85.127 | 135.000 | 119.736 | 88,69% | 130.000 | 96,30% |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | 123.427 | 50.000 | 49.559 | 99,12% | 82.000 | 164,00% |
| 11 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 113.828 | 47.500 | 31.832 | 67,01% | 200.000 | 421,05% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN | | | 6.263.302 | 6.389.905 | 5.858.781 | 91,69% | 6.442.000 | 100,82% |
| GLAVA 07: FINACIJSKI RASHODI | | | 6.263.302 | 6.389.905 | 5.858.781 | 91,69% | 6.442.000 | 100,82% |
| PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA | | | 6.263.302 | 6.389.905 | 5.858.781 | 91,69% | 6.442.000 | 100,82% |
| Aktivnost 01: Otplata kredita | | | 4.897.876 | 5.552.405 | 4.937.220 | 88,92% | 5.822.000 | 104,86% |
| 11 | 342 | Kamata za primljene zajmove | 1.011.012 | 1.600.000 | 1.471.819 | 91,99% | 1.800.000 | 112,50% |
| 11 | 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru | 3.886.864 | 3.952.405 | 3.465.401 | 87,68% | 4.022.000 | 101,76% |
| Aktivnost 02: Ostali rashodi | | | 1.365.426 | 837.500 | 921.561 | 110,04% | 620.000 | 74,03% |
| 11 | 343 | Ostali finacijski rashodi | 216.593 | 237.500 | 183.290 | 77,17% | 220.000 | 92,63% |
| 11 | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.148.833 | 600.000 | 738.271 | 123,05% | 400.000 | 66,67% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | 80.179.084 | 69.194.722 | 57.340.541 | 82,87% | 68.593.918 | 99,13% |
| GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO | | | 20.799.873 | 18.391.194 | 14.477.290 | 78,72% | 19.550.160 | 106,30% |
| PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | | 15.740.412 | 14.017.002 | 10.653.308 | 76,00% | 13.617.304 | 97,15% |
| Aktivnost 01: Materijalni rashodi | | | 7.679.506 | 7.287.288 | 6.171.464 | 84,69% | 7.168.072 | 98,36% |
| 11,53 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 496.053 | 461.844 | 427.816 | 92,63% | 469.075 | 101,57% |
| 11,53 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.078.949 | 4.977.888 | 4.318.606 | 86,76% | 4.868.725 | 97,81% |
| 11,53 | 323 | Rashodi za usluge | 1.726.168 | 1.528.207 | 1.220.560 | 79,87% | 1.507.924 | 98,67% |
| 11,53 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 378.336 | 319.349 | 204.482 | 64,03% | 322.348 | 100,94% |
| Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanje objekata | | | 1.744.706 | 1.979.733 | 1.349.905 | 68,19% | 1.889.139 | 95,42% |
| 11,53 | 323 | Rashodi za usluge | 1.744.706 | 1.979.733 | 1.349.905 | 68,19% | 1.889.139 | 95,42% |
| Aktivnost 03: Prijevoz učenika | | | 2.412.836 | 2.134.327 | 1.583.639 | 74,20% | 2.126.234 | 99,62% |
| 11,53 | 323 | Rashodi za usluge | 2.412.836 | 2.134.327 | 1.583.639 | 74,20% | 2.126.234 | 99,62% |
| Aktivnost 04: Oprema i knjige | | | 299.884 | 190.655 | 117.449 | 61,60% | 188.310 | 98,77% |
| 11,53 | 422 | Postrojenja i oprema | 252.999 | 140.655 | 79.462 | 56,49% | 128.891 | 91,64% |
| 11,53 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 46.885 | 50.000 | 37.987 | 75,97% | 59.419 | 118,84% |
| Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija | | | 3.603.480 | 2.424.999 | 1.430.851 | 59,00% | 2.245.549 | 92,60% |
| 53 | 421 | Gradevinski objekti | 3.603.480 | 2.424.999 | 1.430.851 | 59,00% | 2.245.549 | 92,60% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | 4.457.341 | 3.904.336 | 3.413.505 | 87,43% | 3.778.519 | 96,78% |
| Aktivnost 01: Materijalni rashodi | | | 4.220.595 | 3.346.320 | 3.222.116 | 96,29% | 3.293.931 | 98,43% |
| 31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.168 | 247.700 | 230.113 | 92,90% | 256.700 | 103,63% |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.086.050 | 1.742.000 | 1.687.948 | 96,90% | 2.124.430 | 121,95% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 680.042 | 441.620 | 416.241 | 94,25% | 355.645 | 80,53% |
| 31,61 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.387.335 | 915.000 | 887.814 | 97,03% | 557.156 | 60,89% |
| Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanja objekata | | | - | 465.896 | 108.394 | 23,27% | 205.564 | 44,12% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | - | 465.896 | 108.394 | 23,27% | 205.564 | 44,12% |
| Aktivnost 03: Oprema i knjige | | | 236.746 | 92.120 | 82.995 | 90,09% | 279.024 | 302,89% |
| 31 | 422 | Postrojenja i oprema | 193.959 | 90.000 | 81.062 | 90,07% | 271.024 | 301,14% |
| 31 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 42.787 | 2.120 | 1.933 | 91,18% | 8.000 | 377,36% |
| PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA | | | 602.120 | 469.856 | 410.477 | 87,36% | 2.154.337 | 458,51% |
| Aktivnost 01: Produženi boravak | | | 343.632 | 349.856 | 292.236 | 87,36% | 343.127 | 458,51% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 294.405 | 296.250 | 252.146 | 83,53% | 285.943 | 98,08% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 2.500 | - | 85,11% | 8.000 | 96,52% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 49.227 | 51.106 | 40.090 | 85,11% | 49.184 | 96,52% |
| Aktivnost 02: Financiranje prehrane učenika | | | - | - | - | 88,36% | 546.210 | 2 |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | - | - | - | 57,43% | 546.210 | 206,67% |
| Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu | | | 258.488 | 120.000 | 118.241 | 98,53% | 1.265.000 | 1054,17% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 129.953 | 120.000 | 118.241 | 98,53% | 120.000 | 100,00% |
| 11 | 421 | Građevinski objekti | 128.535 | - | - | - | 1.145.000 | - |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 27.420.256 | 19.095.251 | 16.613.598 | 87,00% | 18.880.373 | 98,87% |
| PROGRAM 12: PRIMARNI PROGRAM - GRAD | | | 21.579.797 | 12.001.013 | 10.603.879 | 88,36% | 11.831.891 | 98,59% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 8.881.987 | 9.419.537 | 8.601.432 | 91,31% | 9.465.037 | 100,48% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 7.362.032 | 7.759.332 | 7.101.409 | 91,52% | 7.798.155 | 100,50% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 254.076 | 325.600 | 278.580 | 85,56% | 325.600 | 100,00% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 1.265.879 | 1.334.605 | 1.221.443 | 91,52% | 1.341.282 | 100,50% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 2.353.407 | 2.487.530 | 1.968.467 | 79,13% | 2.346.854 | 94,34% |
| 11 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 317.162 | 241.950 | 226.554 | 93,64% | 241.600 | 99,86% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.725.874 | 2.048.286 | 1.600.254 | 78,13% | 1.907.960 | 93,15% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 203.720 | 124.267 | 83.330 | 67,06% | 124.267 | 100,00% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.651 | 73.027 | 58.329 | 79,87% | 73.027 | 100,00% |
| Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata | | | 391.694 | 73.946 | 23.796 | 32,18% | - | 0,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 391.694 | 73.946 | 23.796 | 32,18% | - | 0,00% |
| Aktivnost 04: Oprema | | | 977.471 | 20.000 | 10.184 | 50,92% | 20.000 | 100,00% |
| 11 | 422 | Oprema | 969.802 | 20.000 | 10.184 | 50,92% | 20.000 | 100,00% |
| 11 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.669 | - | - | - | - | - |
| Aktivnost 05: Izgradnja dječjeg vrtića Hlapić | | | 8.975.238 | - | - | - | - | - |
| 11 | 421 | Gradevinski objekti | 8.975.238 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST | | | 3.952.323 | 4.201.724 | 3.746.286 | 89,16% | 4.217.724 | 100,38% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 3.113.849 | 3.371.967 | 3.002.266 | 89,04% | 3.387.967 | 100,47% |
| 31 | 311 | Plaće (Bruto) | 2.586.660 | 2.726.252 | 2.495.090 | 91,52% | 2.739.904 | 100,50% |
| 31 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.284 | 176.800 | 78.020 | 44,13% | 176.800 | 100,00% |
| 31 | 313 | Doprinosi na plaće | 444.905 | 468.915 | 429.156 | 91,52% | 471.263 | 100,50% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 797.204 | 708.703 | 628.880 | 88,74% | 703.703 | 99,29% |
| 31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.106 | 150.150 | 135.589 | 90,30% | 147.200 | 98,04% |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 565.791 | 260.323 | 232.066 | 89,15% | 266.422 | 102,34% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 75.822 | 201.181 | 180.343 | 89,64% | 199.681 | 99,25% |
| 31,61 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.220 | 95.649 | 79.726 | 83,35% | 88.400 | 92,42% |
| 31 | 343 | Ostali financijski rashodi | 265 | 1.400 | 1.156 | 82,57% | 2.000 | 142,86% |
| Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata | | | 41.270 | 121.054 | 115.140 | 95,11% | 126.054 | 104,13% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 41.270 | 121.054 | 115.140 | 95,11% | 126.054 | 104,13% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 14: IGRAONICA ZA PREDŠKOLCE | | | 939.564 | 1.134.300 | 765.682 | 67,50% | 1.112.544 | 98,08% |
| Aktivnost 01: Materijalni rashodi - MZOŠ | | | 244.190 | 234.300 | 132.894 | 56,72% | 274.444 | 117,13% |
| 51 | 321 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | - | - | - | 10.000 | - |
| 51 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 218.852 | 200.100 | 132.894 | 66,41% | 212.400 | 106,15% |
| 51 | 323 | Rashodi za usluge | 25.338 | 34.200 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 51 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | - | - | - | 0,00% | 52.044 | 0,00% |
| Aktivnost 02: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost | | | 554.245 | 752.500 | 551.358 | 73,27% | 635.600 | 84,47% |
| 31 | 311 | Plaće (Bruto) | 464.415 | 630.493 | 459.350 | 72,86% | 525.256 | 83,31% |
| 31 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.560 | 13.562 | 13.000 | 95,86% | 20.000 | 147,47% |
| 31 | 313 | Doprinosi na plaće | 80.270 | 108.445 | 79.008 | 72,86% | 90.344 | 83,31% |
| Aktivnost 03: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost | | | 141.129 | 147.500 | 81.430 | 55,21% | 202.500 | 137,29% |
| 31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.335 | 42.750 | 36.661 | 85,76% | 42.750 | 100,00% |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 24.000 | - | 0,00% | 92.000 | 383,33% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 49.837 | 49.160 | 41.180 | 83,77% | 47.500 | 96,62% |
| 31 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.957 | 31.590 | 3.589 | 11,36% | 20.250 | 64,10% |
| PROGRAM 15: DJEČJI VRTIĆ ORIOVAC | | | 948.572 | 1.003.214 | 851.546 | 84,88% | 1.003.214 | 100,00% |
| Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program | | | 948.572 | 1.003.214 | 851.546 | 84,88% | 1.003.214 | 100,00% |
| 11,31 | 311 | Plaće (Bruto) | 610.966 | 619.966 | 548.646 | 88,50% | 619.966 | 100,00% |
| 11,31 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.700 | 30.000 | 21.700 | 72,33% | 30.000 | 100,00% |
| 11,31 | 313 | Doprinosi na plaće | 105.086 | 106.634 | 94.367 | 88,50% | 106.634 | 100,00% |
| 11,31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.720 | 44.667 | 34.007 | 76,13% | 44.667 | 100,00% |
| 11,31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.793 | 164.155 | 129.762 | 79,05% | 166.611 | 101,50% |
| 11,31 | 323 | Rashodi za usluge | 13.244 | 17.747 | 11.396 | 64,21% | 17.241 | 97,15% |
| 11,31 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.063 | 20.045 | 11.668 | 58,21% | 18.095 | 90,27% |
| PROGRAM 16: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | | - | 755.000 | 646.205 | 85,59% | 715.000 | 94,70% |
| Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Dječji vrtić Lira | | | - | 240.000 | 180.000 | 75,00% | 200.000 | 83,33% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | - | 240.000 | 180.000 | 75,00% | 200.000 | 83,33% |
| Aktivnost 02: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin | | | - | 515.000 | 466.205 | 90,53% | 515.000 | 100,00% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | - | 515.000 | 466.205 | 90,53% | 515.000 | 100,00% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 10:KULTURA | | | 9.387.392 | 9.603.114 | 8.335.943 | 86,80% | 9.133.781 | 95,11% |
| PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD | | | 2.341.111 | 2.556.762 | 2.355.719 | 92,14% | 2.216.762 | 86,70% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 680.960 | 685.340 | 611.445 | 89,22% | 687.943 | 100,38% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 566.689 | 564.988 | 512.717 | 90,75% | 567.208 | 100,39% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.800 | 23.000 | 11.040 | 48,00% | 23.000 | 100,00% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 97.471 | 97.352 | 87.688 | 90,07% | 97.735 | 100,39% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 753.305 | 729.370 | 645.566 | 88,51% | 724.570 | 99,34% |
| 11 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 27.000 | 25.750 | 95,37% | 30.000 | 111,11% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.065 | 292.037 | 252.841 | 86,58% | 274.000 | 93,82% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 381.469 | 333.543 | 301.413 | 90,37% | 348.270 | 104,42% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.771 | 76.790 | 65.562 | 85,38% | 72.300 | 94,15% |
| Aktivnost 03: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami | | | 809.413 | 739.052 | 719.978 | 97,42% | 740.249 | 100,16% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal | 8.168 | 8.000 | 7.977 | 99,71% | 8.000 | 100,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 219.285 | 206.300 | 187.328 | 90,80% | 212.000 | 102,76% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 581.960 | 524.752 | 524.673 | 99,98% | 520.249 | 99,14% |
| Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte | | | 97.433 | 403.000 | 378.730 | 93,98% | 64.000 | 15,88% |
| 11 | 422 | Oprema | 31.805 | 13.000 | 11.749 | 90,38% | 62.000 | 476,92% |
| 11 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.882 | 10.000 | 246 | 2,46% | 2.000 | 20,00% |
| 11 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.746 | 380.000 | 366.735 | 96,51% | - | 0,00% |
| PROGRAM 18: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST | | | 733.980 | 818.183 | 658.790 | 80,52% | 867.608 | 106,04% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 69.254 | 75.937 | 56.953 | 75,00% | 125.362 | 165,09% |
| 31 | 311 | Plaće (Bruto) | 59.091 | 64.225 | 48.169 | 75,00% | 107.113 | 166,78% |
| 31 | 313 | Doprinosi na plaće | 10.163 | 11.712 | 8.784 | 75,00% | 18.249 | 155,81% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 124.342 | 140.700 | 109.553 | 77,86% | 140.700 | 100,00% |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.066 | 90.000 | 64.430 | 71,59% | 90.000 | 100,00% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 46.276 | 50.700 | 45.123 | 89,00% | 50.700 | 100,00% |
| Aktivnost 03: Kazališne predstave i priredbe | | | 411.012 | 411.546 | 405.294 | 98,48% | 401.546 | 97,57% |
| 31 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 411.012 | 411.546 | 405.294 | 98,48% | 401.546 | 97,57% |
| Aktivnost 04: Oprema | | | 129.372 | 190.000 | 86.990 | 45,78% | 200.000 | 105,26% |
| 51 | 422 | Oprema | 129.372 | 190.000 | 86.990 | 45,78% | 200.000 | 105,26% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 19: GALERIJA UMJETNINA - GRAD | | | 1.545.492 | 1.579.684 | 1.389.304 | 87,95% | 1.550.000 | 98,12% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 919.958 | 1.035.984 | 924.381 | 89,23% | 1.041.600 | 100,54% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 768.392 | 851.928 | 776.946 | 91,20% | 854.608 | 100,31% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.402 | 37.524 | 13.800 | 36,78% | 40.000 | 106,60% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 132.164 | 146.532 | 133.635 | 91,20% | 146.992 | 100,31% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 390.506 | 388.700 | 335.063 | 86,20% | 388.400 | 99,92% |
| 11 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.852 | 39.000 | 31.826 | 81,61% | 39.000 | 100,00% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.234 | 118.000 | 116.896 | 99,06% | 141.000 | 119,49% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 165.871 | 157.500 | 138.257 | 87,78% | 144.500 | 91,75% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.549 | 74.200 | 48.084 | 64,80% | 63.900 | 86,12% |
| Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti | | | 149.938 | 130.000 | 104.860 | 80,66% | 120.000 | 92,31% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 90.000 | 71.927 | 79,92% | 80.000 | 88,89% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.938 | 40.000 | 32.933 | 82,33% | 40.000 | 100,00% |
| Aktivnost 04: Otkup umjetničkih djela | | | 17.520 | 25.000 | 25.000 | 100,00% | - | 0,00% |
| 11 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.520 | 25.000 | 25.000 | 100,00% | - | 0,00% |
| Aktivnost 05: Oprema | | | 67.570 | - | - | - | - | - |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | 67.570 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM 20: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST | | | 78.637 | 68.500 | 42.217 | 61,63% | 75.000 | 109,49% |
| Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti | | | 78.637 | 68.500 | 42.217 | 61,63% | 75.000 | 109,49% |
| 31,51 | 323 | Rashodi za usluge | 78.637 | 68.500 | 42.217 | 61,63% | 75.000 | 109,49% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 21: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD | | | 2.283.821 | 2.338.201 | 2.057.074 | 87,98% | 2.212.427 | 94,62% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 1.774.419 | 1.758.617 | 1.594.885 | 90,69% | 1.650.174 | 93,83% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 1.490.247 | 1.490.135 | 1.373.613 | 92,18% | 1.397.605 | 93,79% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.200 | 12.180 | 2.000 | 16,42% | 12.180 | 100,00% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 256.972 | 256.302 | 219.272 | 85,55% | 240.389 | 93,79% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 365.703 | 390.674 | 342.142 | 87,58% | 352.653 | 90,27% |
| 11 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.920 | 47.629 | 37.979 | 79,74% | 47.252 | 99,21% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.404 | 197.365 | 191.464 | 97,01% | 178.539 | 90,46% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 60.858 | 60.218 | 48.384 | 80,35% | 41.713 | 69,27% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.521 | 85.462 | 64.315 | 75,26% | 85.149 | 99,63% |
| Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe) | | | 93.815 | 88.910 | 84.527 | 95,07% | 89.600 | 100,78% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 82.567 | 74.310 | 70.825 | 95,31% | 75.000 | 100,93% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.248 | 14.600 | 13.702 | 93,85% | 14.600 | 100,00% |
| Aktivnost 04: Ulaganja u podružnicu Gradske knjižnice - A.Hebrang | | | 49.884 | 100.000 | 35.520 | 35,52% | 120.000 | 120,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | - | 10.000 | 5.657 | 56,57% | 10.000 | 100,00% |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | - | 60.000 | - | 0,00% | 60.000 | 100,00% |
| 11 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 49.884 | 30.000 | 29.863 | 99,54% | 50.000 | 166,67% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|------------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 22: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST | | | 1.129.316 | 1.244.784 | 1.025.964 | 82,42% | 1.480.984 | 118,98% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 436.755 | 713.577 | 567.220 | 79,49% | 747.684 | 104,78% |
| 31,51 | 311 | Plaće (Bruto) | 344.196 | 563.504 | 434.814 | 77,16% | 593.162 | 105,26% |
| 31,51 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.120 | 52.500 | 41.120 | 78,32% | 52.500 | 100,00% |
| 31,51 | 313 | Doprinosi na plaće | 58.439 | 97.573 | 91.286 | 93,56% | 102.022 | 104,56% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 177.481 | 146.307 | 107.713 | 73,62% | 197.300 | 134,85% |
| 31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.139 | 39.000 | 38.570 | 98,90% | 39.000 | 100,00% |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.207 | 54.658 | 24.006 | 43,92% | 50.000 | 91,48% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 102.135 | 52.649 | 45.137 | 85,73% | 108.300 | 205,70% |
| Aktivnost 03: Financijski rashodi - otplata kredita | | | 41.894 | 47.400 | 34.596 | 72,99% | 48.500 | 102,32% |
| 31 | 342 | Kamata za primljene zajmove | 7.596 | 11.400 | 4.902 | 43,00% | 12.000 | 105,26% |
| 31 | 343 | Ostali financijski rashodi | - | 1.000 | 589 | 58,90% | 1.500 | 150,00% |
| 31 | 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.298 | 35.000 | 29.105 | 83,16% | 35.000 | 100,00% |
| Aktivnost 04: Oprema i knjige | | | 473.186 | 337.500 | 316.435 | 93,76% | 487.500 | 144,44% |
| 31 | 422 | Postrojenja i oprema | 54.678 | 37.500 | 33.688 | 89,83% | 37.500 | 100,00% |
| 51 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 418.508 | 300.000 | 282.747 | 94,25% | 450.000 | 150,00% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 23: OSTALI PROGRAMI U KULTURI | | | 1.275.035 | 997.000 | 806.875 | 80,93% | 731.000 | 73,32% |
| Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske | | | 249.996 | 190.000 | 146.663 | 77,19% | 150.000 | 78,95% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 249.996 | 190.000 | 146.663 | 77,19% | 150.000 | 78,95% |
| Aktivnost 02: Državni arhiv | | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | - | - | - | - | - | - |
| Aktivnost 03: Društva iz područja kulture | | | 332.500 | 285.000 | 204.610 | 71,79% | 170.000 | 59,65% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 332.500 | 285.000 | 204.610 | 71,79% | 170.000 | 59,65% |
| Aktivnost 04: Izdavačka djelatnost iz područja kulture | | | 182.800 | 171.000 | 126.805 | 74,15% | 100.000 | 58,48% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 182.800 | 171.000 | 126.805 | 74,15% | 100.000 | 58,48% |
| Aktivnost 05: Manifestacije u kulturi | | | 349.526 | 190.000 | 179.899 | 94,68% | 150.000 | 78,95% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 349.526 | 190.000 | 179.899 | 94,68% | 150.000 | 78,95% |
| Aktivnost 06: Obveze prema donatorima - Julija Ružić | | | 160.213 | 161.000 | 148.898 | 92,48% | 161.000 | 100,00% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 160.213 | 161.000 | 148.898 | 92,48% | 161.000 | 100,00% |
| GLAVA 11: ŠPORT | | | 8.465.427 | 7.754.792 | 6.656.902 | 85,84% | 7.662.249 | 98,81% |
| PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD | | | 2.827.417 | 2.651.178 | 2.377.054 | 89,66% | 2.697.341 | 101,74% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 1.634.759 | 1.612.478 | 1.477.093 | 91,60% | 1.620.341 | 100,49% |
| 11 | 311 | Plaće (Bruto) | 1.349.812 | 1.341.706 | 1.231.716 | 91,80% | 1.348.415 | 100,50% |
| 11 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.350 | 40.000 | 19.600 | 49,00% | 40.000 | 100,00% |
| 11 | 313 | Doprinosi na plaće | 232.597 | 230.772 | 225.777 | 97,84% | 231.926 | 100,50% |
| Aktivnost 02: Materijalni rashodi | | | 982.531 | 1.038.700 | 899.961 | 86,64% | 1.070.000 | 103,01% |
| 11 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.324 | 51.000 | 43.064 | 84,44% | 51.000 | 100,00% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 737.821 | 710.150 | 641.056 | 90,27% | 714.000 | 100,54% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 170.097 | 212.450 | 166.961 | 78,59% | 245.000 | 115,32% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.289 | 65.100 | 48.880 | 75,08% | 60.000 | 92,17% |
| Aktivnost 03: Oprema | | | 210.127 | - | - | - | 7.000 | - |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | 210.127 | - | - | - | 7.000 | - |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ. | | | 1.151.350 | 1.171.610 | 1.072.858 | 91,57% | 1.362.908 | 116,33% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene | | | 306.457 | 281.560 | 263.883 | 93,72% | 290.908 | 103,32% |
| 31 | 311 | Plaće (Bruto) | 258.818 | 230.000 | 226.795 | 98,61% | 231.150 | 100,50% |
| 31 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.550 | 12.000 | 12.000 | 100,00% | 20.000 | 166,67% |
| 31 | 313 | Doprinosi na plaće | 44.089 | 39.560 | 25.088 | 63,42% | 39.758 | 100,50% |
| Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi | | | 830.694 | 882.050 | 807.894 | 91,59% | 1.064.000 | 120,63% |
| 31 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.032 | 24.500 | 24.500 | 100,00% | 25.000 | 102,04% |
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 488.554 | 589.000 | 558.625 | 94,84% | 795.000 | 134,97% |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge | 272.789 | 244.800 | 212.533 | 86,82% | 229.000 | 93,55% |
| 31 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.266 | 23.750 | 12.236 | 51,52% | 15.000 | 63,16% |
| 31 | 343 | Ostali financijski rashodi | 53 | - | - | - | - | - |
| Aktivnost 03: Oprema | | | 14.199 | 8.000 | 1.081 | 13,51% | 8.000 | 100,00% |
| 31 | 422 | Postrojenja i oprema | 14.199 | 8.000 | 1.081 | 13,51% | 8.000 | 100,00% |
| PROGRAM 26: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA | | | 4.486.660 | 3.932.004 | 3.206.990 | 81,56% | 3.602.000 | 91,61% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi | | | 252.840 | 260.650 | 231.561 | 88,84% | 262.000 | 100,52% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 252.840 | 260.650 | 231.561 | 88,84% | 262.000 | 100,52% |
| Aktivnost 02: Šport djece i mladeži | | | 2.654.104 | 2.555.500 | 2.028.947 | 79,40% | 2.400.000 | 93,92% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 2.654.104 | 2.555.500 | 2.028.947 | 79,40% | 2.400.000 | 93,92% |
| Aktivnost 03: Zdravstveni pregled djece i mladeži | | | 50.000 | 47.500 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 50.000 | 47.500 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Aktivnost 04: Športska natjecanja | | | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00% | 120.000 | 80,00% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00% | 120.000 | 80,00% |
| Aktivnost 05: Poticanje i promicanje športa | | | 389.092 | 343.000 | 342.812 | 99,95% | 280.000 | 81,63% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 389.092 | 343.000 | 342.812 | 99,95% | 280.000 | 81,63% |
| Aktivnost 06: Program športske rekreacije | | | 77.100 | 57.354 | 57.354 | 100,00% | 40.000 | 69,74% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 77.100 | 57.354 | 57.354 | 100,00% | 40.000 | 69,74% |
| Aktivnost 07: Športske aktivnosti invalida | | | 85.000 | 118.000 | 118.000 | 100,00% | 100.000 | 84,75% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 85.000 | 118.000 | 118.000 | 100,00% | 100.000 | 84,75% |
| Aktivnost 08: Razvoj kvalitetnog športa | | | 803.524 | - | - | - | - | - |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 803.524 | - | - | - | - | - |
| Aktivnost 09: Usluge korištenja športskih objekata | | | - | 400.000 | 278.316 | 69,58% | 400.000 | 100,00% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | - | 400.000 | 278.316 | 69,58% | 400.000 | 100,00% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 12: TEHNIČKA KULTURA | | | 389.698 | 387.000 | 319.389 | 82,53% | 295.000 | 76,23% |
| PROGRAM 27: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE | | | 389.698 | 387.000 | 319.389 | 82,53% | 295.000 | 76,23% |
| Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi | | | 189.698 | 197.000 | 159.389 | 80,91% | 155.000 | 78,68% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 189.698 | 197.000 | 159.389 | 80,91% | 155.000 | 78,68% |
| Aktivnost 02: Pomoći udrugama | | | 200.000 | 190.000 | 160.000 | 84,21% | 140.000 | 73,68% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 200.000 | 190.000 | 160.000 | 84,21% | 140.000 | 73,68% |
| GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | | | 2.273.869 | 2.697.471 | 1.901.363 | 70,49% | 2.128.735 | 78,92% |
| PROGRAM 28: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA | | | 970.569 | 1.082.471 | 872.163 | 80,57% | 928.735 | 85,80% |
| Aktivnost 01: Učiteljski fakultet dislocirani studij | | | 564.573 | 564.573 | 500.000 | 88,56% | 598.735 | 106,05% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 564.573 | 564.573 | 500.000 | 88,56% | 598.735 | 106,05% |
| Aktivnost 02: Veleučilište Slavonski Brod | | | - | 78.648 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | - | 78.648 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Aktivnost 03: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod | | | 405.996 | 406.000 | 372.163 | 91,67% | 300.000 | 73,89% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 405.996 | 406.000 | 372.163 | 91,67% | 300.000 | 73,89% |
| Aktivnost 04: Strojarski fakultet | | | - | 33.250 | - | 0,00% | 30.000 | 90,23% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | - | 33.250 | - | 0,00% | 30.000 | 90,23% |
| PROGRAM 29: STIPENDIJE | | | 1.303.300 | 1.615.000 | 1.029.200 | 63,73% | 1.200.000 | 74,30% |
| Aktivnost 01: Studentske stipendije | | | 1.303.300 | 1.615.000 | 1.029.200 | 63,73% | 1.200.000 | 74,30% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.303.300 | 1.615.000 | 1.029.200 | 63,73% | 1.200.000 | 74,30% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|------------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB | | | 9.817.523 | 9.810.000 | 7.961.804 | 81,16% | 9.870.000 | 100,61% |
| PROGRAM 30: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | | | 9.817.523 | 9.810.000 | 7.961.804 | 81,16% | 9.870.000 | 100,61% |
| Aktivnost 01: Subvencija prijevoza | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.749.999 | 91,67% | 3.000.000 | 100,00% |
| 11 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.749.999 | 91,67% | 3.000.000 | 100,00% |
| Aktivnost 02: Naknade kućanstvima za nabavku ogrjeva | | | 735.300 | 800.000 | 345.800 | 43,23% | 800.000 | 100,00% |
| 52 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 735.300 | 800.000 | 345.800 | 43,23% | 800.000 | 100,00% |
| Aktivnost 03: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | | | 1.897.999 | 1.900.000 | 1.629.174 | 85,75% | 2.050.000 | 107,89% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.897.999 | 1.900.000 | 1.629.174 | 85,75% | 2.050.000 | 107,89% |
| Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomoći | | | 1.490.789 | 1.500.000 | 1.303.515 | 86,90% | 1.500.000 | 100,00% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.490.789 | 1.500.000 | 1.303.515 | 86,90% | 1.500.000 | 100,00% |
| Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi | | | 1.230.163 | 729.000 | 689.216 | 94,54% | 850.000 | 116,60% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 999.445 | 729.000 | 689.216 | 94,54% | 850.000 | 116,60% |
| 11 | 381 | Kapitalne donacije | 230.718 | - | - | - | - | - |
| Aktivnost 06: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi | | | 350.000 | 332.500 | 269.700 | 81,11% | 350.000 | 105,26% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 332.500 | 269.700 | 81,11% | 350.000 | 105,26% |
| Aktivnost 07: Naknada za novorođenčad | | | 883.000 | 855.000 | 683.500 | 79,94% | 850.000 | 99,42% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 883.000 | 855.000 | 683.500 | 79,94% | 850.000 | 99,42% |
| Aktivnost 08: Pomoć nezaposlenima | | | 113.000 | 361.000 | 166.000 | 45,98% | 200.000 | 55,40% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 113.000 | 361.000 | 166.000 | 45,98% | 200.000 | 55,40% |
| Aktivnost 09: Pomoć umirovljenicima | | | - | 285.000 | 111.900 | 39,26% | 250.000 | 87,72% |
| 11 | 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | - | 285.000 | 111.900 | 39,26% | 250.000 | 87,72% |
| Aktivnost 10: Pomoć invalidima | | | 34.616 | 47.500 | 13.000 | 27,37% | 20.000 | 42,11% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 34.616 | 47.500 | 13.000 | 27,37% | 20.000 | 42,11% |
| Aktivnost 11 Izgradnja stanova | | | 82.656 | - | - | - | - | - |
| 11 | 421 | Građevinski objekti | 82.656 | - | - | - | - | - |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA | | | 1.625.046 | 1.455.900 | 1.074.252 | 73,79% | 1.073.620 | 73,74% |
| PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICE | | | 1.064.130 | 931.500 | 675.152 | 72,48% | 650.000 | 69,78% |
| Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama | | | 764.130 | 731.500 | 575.152 | 78,63% | 550.000 | 75,19% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 199.308 | 190.000 | 95.600 | 50,32% | 150.000 | 78,95% |
| 11 | 382 | Kapitalne donacije | 564.822 | 541.500 | 479.552 | 88,56% | 400.000 | 73,87% |
| Aktivnost 02: Franjevački samostan | | | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 50,00% | 100.000 | 50,00% |
| 11 | 382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 50,00% | 100.000 | 50,00% |
| PROGRAM 32: UDRUGE GRAĐANA | | | 335.478 | 332.500 | 263.000 | 79,10% | 270.000 | 81,20% |
| Aktivnost 01: Udruge građana | | | 136.378 | 142.500 | 101.900 | 71,51% | 120.000 | 84,21% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 136.378 | 142.500 | 101.900 | 71,51% | 120.000 | 84,21% |
| Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata | | | 199.100 | 190.000 | 161.100 | 84,79% | 150.000 | 78,95% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 199.100 | 190.000 | 161.100 | 84,79% | 150.000 | 78,95% |
| PROGRAM 33: OSTALE POTREBE | | | 225.438 | 191.900 | 136.100 | 70,92% | 153.620 | 80,05% |
| Aktivnost 01: Informativna djelatnost | | | 28.541 | 9.500 | 1.845 | 19,42% | 5.000 | 52,63% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 28.541 | 9.500 | 1.845 | 19,42% | 5.000 | 52,63% |
| Aktivnost 02: ZOO park u Rušičici | | | 100.000 | 95.000 | 50.000 | 52,63% | 60.000 | 63,16% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 95.000 | 50.000 | 52,63% | 60.000 | 63,16% |
| Aktivnost 03: Grad prijatelj djece | | | 21.867 | 11.400 | 8.610 | 75,53% | 8.620 | 75,61% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 21.867 | 11.400 | 8.610 | 75,53% | 8.620 | 75,61% |
| Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke | | | 75.030 | 76.000 | 75.645 | 99,53% | 80.000 | 105,26% |
| 11 | 421 | Građevinski objekti | 75.030 | 76.000 | 75.645 | 99,53% | 80.000 | 105,26% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|--|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | | | 5.558.505 | 12.745.500 | 3.753.924 | 29,45% | 12.315.000 | 96,62% |
| GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO | | | 5.558.505 | 12.745.500 | 3.753.924 | 29,45% | 12.315.000 | 96,62% |
| PROGRAM 34: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA | | | 937.354 | 1.292.500 | 521.722 | 40,37% | 880.000 | 68,09% |
| Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva | | | 695.268 | 722.500 | 270.986 | 37,51% | 500.000 | 69,20% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 695.268 | 722.500 | 270.986 | 37,51% | 500.000 | 69,20% |
| Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem | | | 242.086 | 570.000 | 250.736 | 43,99% | 380.000 | 66,67% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 242.086 | 380.000 | 250.736 | 65,98% | 280.000 | 73,68% |
| 11 | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | - | 190.000 | - | 0,00% | 100.000 | 52,63% |
| PROGRAM 35: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | | | 1.869.490 | 2.114.500 | 1.461.983 | 69,14% | 1.635.000 | 77,32% |
| Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva | | | 610.677 | 680.000 | 583.961 | 85,88% | 500.000 | 73,53% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 610.677 | 680.000 | 583.961 | 85,88% | 500.000 | 73,53% |
| Aktivnost 02: Subvencije za razvoj poduzetništva | | | 113.813 | 76.000 | 38.022 | 50,03% | 37.000 | 48,68% |
| 11 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 113.813 | 76.000 | 38.022 | 50,03% | 37.000 | 48,68% |
| Aktivnost 03: Razvojna agencija | | | 525.000 | 769.500 | 375.000 | 48,73% | 600.000 | 77,97% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 525.000 | 769.500 | 375.000 | 48,73% | 600.000 | 77,97% |
| Aktivnost 04: Turistička zajednica grada | | | 400.000 | 380.000 | 300.000 | 78,95% | 320.000 | 84,21% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 380.000 | 300.000 | 78,95% | 320.000 | 84,21% |
| Aktivnost 05: Udruženje obrtnika | | | 30.000 | 28.500 | 22.500 | 78,95% | 30.000 | 105,26% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 28.500 | 22.500 | 78,95% | 30.000 | 105,26% |
| Aktivnost 06: Obrtnička komora BPŽ | | | 60.000 | 57.000 | 45.000 | 78,95% | 30.000 | 52,63% |
| 11 | 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 57.000 | 45.000 | 78,95% | 30.000 | 52,63% |
| Aktivnost 07: Pomoći trgovačkom društvu Brodin d.o.o. | | | 130.000 | 123.500 | 97.500 | 78,95% | 118.000 | 95,55% |
| 11 | 363 | Pomoći unutar opće države | 130.000 | 123.500 | 97.500 | 78,95% | 118.000 | 95,55% |
| PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU | | | 2.751.661 | 9.338.500 | 1.770.219 | 18,96% | 9.800.000 | 104,94% |
| Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju | | | - | 665.000 | 651.809 | 98,02% | 700.000 | 105,26% |
| 11 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | 665.000 | 651.809 | 98,02% | 700.000 | 105,26% |
| Projekt 02: Izgradnja poduzetničke zone Bjeliš | | | 2.699.959 | 8.550.000 | 1.055.053 | 12,34% | 9.000.000 | 105,26% |
| 51 | 421 | Građevinski objekti | 2.699.959 | 8.550.000 | 1.055.053 | 12,34% | 9.000.000 | 105,26% |
| Aktivnost 03: Ulaganje u opremu - štandovi | | | 51.702 | 123.500 | 63.357 | 51,30% | 100.000 | 80,97% |
| 11 | 422 | Postrojenja i oprema | 51.702 | 123.500 | 63.357 | 51,30% | 100.000 | 80,97% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | 11.555.534 | 39.751.852 | 11.403.956 | 28,69% | 57.300.067 | 144,14% |
| GLAVA 17: GRADITELJSTVO | | | 3.649.812 | 24.517.602 | 4.820.042 | 19,66% | 44.889.067 | 183,09% |
| PROGRAM 37: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA | | | 344.968 | 757.531 | 235.031 | 31,03% | 700.000 | 92,41% |
| Aktivnost 01: Vatrogasni dom | | | - | 285.000 | - | 0,00% | 250.000 | 87,72% |
| 43,51 | 323 | Rashodi za usluge | - | 285.000 | - | 0,00% | 250.000 | 87,72% |
| Aktivnost 02: Spomen dom "Đuro Đaković" | | | 64.954 | 235.031 | 235.031 | 100,00% | 300.000 | 127,64% |
| 43,51 | 323 | Rashodi za usluge | 64.954 | 235.031 | 235.031 | 100,00% | 300.000 | 127,64% |
| Aktivnost 03: Sufinanciranje uređenja pročelja | | | 280.014 | 237.500 | - | 0,00% | 150.000 | 63,16% |
| 43 | 381 | Tekuće donacije | 280.014 | 237.500 | - | 0,00% | 150.000 | 63,16% |
| PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA | | | 2.854.289 | 23.013.880 | 4.269.181 | 18,55% | 43.689.067 | 189,84% |
| Projekt 01: Stambeni objekti | | | - | - | - | - | 1.500.000 | - |
| 51,72 | 421 | Gradevinski objekti | - | - | - | - | 1.500.000 | - |
| Projekt 02: Sportski objekti | | | 2.175.505 | 19.000.000 | 1.273.666 | 6,70% | 40.209.067 | 211,63% |
| 11,51,71,82 | 421 | Gradevinski objekti | 2.175.505 | 19.000.000 | 1.273.666 | 6,70% | 40.209.067 | 211,63% |
| Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović | | | - | 475.000 | - | 0,00% | 130.000 | 27,37% |
| 43,51 | 451 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | - | 475.000 | - | 0,00% | 130.000 | 27,37% |
| Projekt 04: Centar mladih | | | 528.858 | 475.000 | 406.635 | 85,61% | 600.000 | 126,32% |
| 11,43,51 | 451 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 528.858 | 475.000 | 406.635 | 85,61% | 600.000 | 126,32% |
| Projekt 05: Hrvatski dom | | | - | 475.000 | - | 0,00% | 250.000 | 52,63% |
| 43,51 | 451 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | - | 475.000 | - | 0,00% | 250.000 | 52,63% |
| Projekt 06: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić | | | 149.926 | 2.588.880 | 2.588.880 | 100,00% | 1.000.000 | 38,63% |
| 11 | 421 | Gradevinski objekti | 149.926 | 2.588.880 | 2.588.880 | 100,00% | - | 0,00% |
| 43,51 | 451 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | - | - | - | 100,00% | 1.000.000 | 0,00% |
| PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE | | | 450.555 | 746.191 | 315.830 | 42,33% | 500.000 | 67,01% |
| Projekt 01: Kapela Sv. Ane | | | - | 271.191 | 224.769 | 82,88% | - | 0,00% |
| 11 | 421 | Gradevinski objekti | - | 271.191 | 224.769 | 82,88% | - | 0,00% |
| Projekt 02: Gradevinski objekti u Tvrđavi | | | 450.555 | 475.000 | 91.061 | 19,17% | 500.000 | 105,26% |
| 43,51 | 421 | Gradevinski objekti | 450.555 | 475.000 | 91.061 | 19,17% | 500.000 | 105,26% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE | | | 845.397 | 1.450.000 | 931.116 | 64,21% | 950.000 | 65,52% |
| PROGRAM 40: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA | | | 845.397 | 1.450.000 | 931.116 | 64,21% | 950.000 | 65,52% |
| Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada | | | 396.622 | 475.000 | - | 0,00% | 250.000 | 52,63% |
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 396.622 | 475.000 | - | 0,00% | 250.000 | 52,63% |
| Aktivnost 02: Izrada elaborata za klizište | | | - | 475.000 | 468.241 | 98,58% | - | 0,00% |
| 11,51 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 475.000 | 468.241 | 98,58% | - | 0,00% |
| Aktivnost 03: Projekti | | | 448.775 | 500.000 | 462.875 | 92,58% | 700.000 | 140,00% |
| 11 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 448.775 | 500.000 | 462.875 | 92,58% | 700.000 | 140,00% |
| GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA | | | 7.060.325 | 13.784.250 | 5.652.798 | 41,01% | 11.461.000 | 83,15% |
| PROGRAM 41: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA | | | 7.016.309 | 9.214.250 | 5.587.487 | 60,64% | 9.411.000 | 102,14% |
| Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi | | | 457.974 | 330.000 | 253.688 | 76,88% | 396.000 | 120,00% |
| 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.131 | 30.000 | - | 0,00% | 96.000 | 320,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 374.843 | 300.000 | 253.688 | 84,56% | 300.000 | 100,00% |
| Aktivnost 02: Dječija igrališta | | | 163.590 | 200.000 | 158.055 | 79,03% | 150.000 | 75,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 163.590 | 200.000 | 158.055 | 79,03% | 150.000 | 75,00% |
| Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina | | | 5.500.000 | 5.000.000 | 4.796.271 | 95,93% | 5.000.000 | 100,00% |
| 11,42 | 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000 | 5.000.000 | 4.796.271 | 95,93% | 5.000.000 | 100,00% |
| Projekt 04: Sanacija odlagališta "Vijuš" | | | - | 2.850.000 | - | 0,00% | 3.000.000 | 105,26% |
| 52 | 323 | Rashodi za usluge | - | 2.850.000 | - | 0,00% | 3.000.000 | 105,26% |
| Aktivnost 05: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša | | | 894.745 | 634.250 | 186.269 | 29,37% | 665.000 | 104,85% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 894.745 | 634.250 | 186.269 | 29,37% | 665.000 | 104,85% |
| Aktivnost 06: Program javnih radova | | | - | 200.000 | 193.204 | 96,60% | 200.000 | 100,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | - | 200.000 | 193.204 | 96,60% | 200.000 | 100,00% |
| PROGRAM 42: PROMETNE JEDINICE | | | 44.016 | 50.000 | 48.880 | 97,76% | 50.000 | 100,00% |
| Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži | | | 44.016 | 50.000 | 48.880 | 97,76% | 50.000 | 100,00% |
| 11 | 323 | Rashodi za usluge | 44.016 | 50.000 | 48.880 | 97,76% | 50.000 | 100,00% |
| PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA | | | - | 4.520.000 | 16.431 | 0,36% | 2.000.000 | 44,25% |
| Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice | | | - | 4.300.000 | 11.808 | 0,27% | 2.000.000 | 46,51% |
| 11 | 386 | Kapitalne pomoći | - | 4.300.000 | 11.808 | 0,27% | 2.000.000 | 46,51% |
| Projekt 02: Nadstrešnica na gradskom groblju | | | - | 220.000 | 4.623 | 0,27% | - | 0,00% |
| 11 | 386 | Kapitalne pomoći | - | 220.000 | 4.623 | 2,10% | - | 0,00% |

| IZVOR | POD. SKUP. | | IZVRŠENJE 2010 | PLAN ZA 2011 | IZVRŠENJE 15.11.2011. | INDEKS | PLAN ZA 2012 | INDEKS 12/11 |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO | | | 24.611.559 | 27.436.518 | 20.492.274 | 74,69% | 18.855.000 | 68,72% |
| GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 24.611.559 | 27.436.518 | 20.492.274 | 74,69% | 18.855.000 | 68,72% |
| PROGRAM 44: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 10.350.391 | 9.969.000 | 8.117.398 | 81,43% | 9.550.000 | 95,80% |
| Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija | | | 4.417.628 | 4.200.000 | 4.187.581 | 99,70% | 4.850.000 | 115,48% |
| 42 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.417.628 | 4.200.000 | 4.187.581 | 99,70% | 4.850.000 | 115,48% |
| Aktivnost 02: Javna rasvjeta - tekuće održavanje | | | 1.056.600 | 997.500 | 750.016 | 75,19% | 930.000 | 93,23% |
| 42 | 323 | Rashodi za usluge | 1.056.600 | 997.500 | 750.016 | 75,19% | 930.000 | 93,23% |
| Aktivnost 03: Tekuće održavanje cesta | | | 3.931.275 | 3.964.000 | 2.866.856 | 72,32% | 3.420.000 | 86,28% |
| 42 | 323 | Rashodi za usluge | 3.931.275 | 3.964.000 | 2.866.856 | 72,32% | 3.420.000 | 86,28% |
| Aktivnost 04: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture | | | 944.888 | 807.500 | 312.945 | 38,75% | 350.000 | 43,34% |
| 42 | 323 | Rashodi za usluge | 944.888 | 807.500 | 312.945 | 38,75% | 350.000 | 43,34% |
| PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA. | | | 14.261.168 | 17.467.518 | 12.374.876 | 70,85% | 9.305.000 | 53,27% |
| Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt(sanacija odlagališta) | | | 666.506 | 3.705.000 | - | 0,00% | 2.000.000 | 53,98% |
| 52 | 363 | Pomoći unutar opće države | 666.506 | 3.705.000 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 52 | 386 | Kapitalne pomoći | - | - | - | 0,00% | 2.000.000 | 0,00% |
| Aktivnost 02: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI | | | 151.646 | 200.000 | 150.380 | 75,19% | 200.000 | 100,00% |
| 45 | 382 | Kapitalne donacije | 151.646 | 200.000 | 150.380 | 75,19% | 200.000 | 100,00% |
| Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije | | | 2.969.887 | 1.900.000 | 1.583.623 | 83,35% | 800.000 | 42,11% |
| 41,45 | 386 | Kapitalne pomoći | 2.969.887 | 1.900.000 | 1.583.623 | 83,35% | 800.000 | 42,11% |
| Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova | | | 10.405.245 | 11.512.518 | 10.516.397 | 91,35% | 6.155.000 | 53,46% |
| 11,41 | 421 | Gradevinski objekti | 10.405.245 | 11.512.518 | 10.516.397 | 91,35% | 6.155.000 | 53,46% |
| Aktivnost 05: Projekti upravnog odjela | | | 67.884 | 150.000 | 124.476 | 82,98% | 150.000 | 100,00% |
| 11 | 412 | Nematerijalna imovina u obliku prava | 67.884 | 150.000 | 124.476 | 82,98% | 150.000 | 100,00% |