

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			31.117.449	24.699.859	79,38%	29.753.925	95,62%
GLAVA 01: GRADSKO VIJEĆE			1.781.401	1.300.361	79,38%	1.350.000	95,62%
PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.781.401	1.300.361	73,00%	1.350.000	75,78%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			619.875	417.246	73,00%	237.500	75,78%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	7.395	52,82%	14.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	95.000	44.263	46,59%	70.000	73,68%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.875	365.588	71,56%	153.500	30,05%
Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade			80.750	62.027	76,81%	60.200	74,55%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.750	62.027	76,81%	60.200	74,55%
Aktivnost 03: Naknade za rad predstavničkih tijela			750.000	572.568	76,34%	712.500	95,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	572.568	76,34%	712.500	95,00%
Aktivnost 04: Sredstva za političke stranke			250.776	188.082	75,00%	250.000	99,69%
11	381	Tekuće donacije	250.776	188.082	75,00%	250.000	99,69%
Aktivnost 05: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			80.000	60.438	75,55%	80.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	80.000	60.438	75,55%	80.000	100,00%
Aktivnost 06: Sredstva za rad Savjeta mladih			-	-	-	9.800	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	9.800	-
GLAVA 02: MJESNI ODBORI			674.500	376.823	55,87%	602.000	89,25%
PROGRAM 02: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE			674.500	376.823	55,87%	602.000	89,25%
Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO			405.500	255.783	63,08%	382.000	94,20%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	306.500	180.882	59,02%	282.000	92,01%
11	323	Rashodi za usluge	89.000	67.268	75,58%	90.000	101,12%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	7.633	76,33%	10.000	100,00%
Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO			269.000	121.040	45,00%	220.000	81,78%
11	323	Rashodi za usluge	250.000	121.040	48,42%	200.000	80,00%
11	422	Oprema za održavanje i zaštitu	19.000	-	0,00%	20.000	105,26%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 03: GRADONAČELNIK			1.060.000	630.919	59,52%	1.000.000	94,34%
PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA			1.060.000	630.919	59,52%	1.000.000	94,34%
Aktivnost 01: Prezentacija i promocija grada			617.500	450.088	72,89%	570.000	92,31%
11	323	Rashodi za usluge	380.000	307.656	80,96%	350.000	92,11%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.500	142.432	59,97%	220.000	92,63%
Aktivnost 02: Proračunska pričuva			300.000	128.831	42,94%	300.000	100,00%
11	385	Proračunska pričuva	300.000	128.831	42,94%	300.000	100,00%
Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva			142.500	52.000	36,49%	130.000	91,23%
11	381	Tekuće donacije	142.500	52.000	36,49%	130.000	91,23%
GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			17.541.785	14.740.312	84,03%	16.642.412	94,87%
PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST			17.541.785	14.740.312	84,03%	16.642.412	94,87%
Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			11.790.660	10.637.876	90,22%	11.739.012	99,56%
11	311	Plaće (Bruto)	9.724.808	8.750.521	89,98%	9.405.304	96,71%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	133.250	88,83%	250.000	166,67%
11	313	Doprinosi na plaće	1.673.852	1.383.140	82,63%	1.617.708	96,65%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	242.000	216.410	89,43%	236.000	97,52%
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	154.555	-	230.000	-
Aktivnost 02: Javni radovi			1.002.345	119.066	11,88%	527.400	52,62%
11	311	Plaće (Bruto)	869.250	101.592	11,69%	450.000	51,77%
11	313	Doprinosi na plaće	133.095	17.474	13,13%	77.400	58,15%
Aktivnost 03: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			4.672.780	3.933.338	84,18%	4.301.000	92,04%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.514	974.985	84,89%	1.150.000	100,13%
11	323	Rashodi za usluge	2.736.766	2.372.852	86,70%	2.635.000	96,28%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787.500	585.501	74,35%	516.000	65,52%
Aktivnost 04: Nabava opreme			76.000	50.032	65,83%	75.000	98,68%
11	422	Postrojenja i oprema	76.000	50.032	65,83%	75.000	98,68%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			9.566.513	7.330.848	76,63%	9.579.513	100,14%
PROGRAM 05: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita			433.000	401.098	92,63%	590.000	136,26%
Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			433.000	401.098	92,63%	590.000	136,26%
11	323	Rashodi za usluge	414.000	401.098	96,88%	570.000	137,68%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-	0,00%	20.000	105,26%
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			9.133.513	6.929.750	75,87%	8.989.513	98,42%
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP			7.598.513	6.744.914	88,77%	7.458.513	98,16%
11,53	311	Plaće (Bruto)	5.109.513	4.679.961	91,59%	4.949.513	96,87%
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	130.765	38,46%	340.000	100,00%
11,53	313	Doprinosi na plaće	1.230.000	1.130.479	91,91%	1.230.000	100,00%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	154.242	79,10%	195.000	100,00%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	362.000	330.530	91,31%	362.000	100,00%
11,53	323	Rashodi za usluge	312.000	269.047	86,23%	332.000	106,41%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	49.890	99,78%	50.000	100,00%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP			1.535.000	184.836	12,04%	1.531.000	99,74%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	1.800	12,00%	15.000	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	284.000	13.392	4,72%	293.000	103,17%
31	323	Rashodi za usluge	439.000	29.584	6,74%	541.000	123,23%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	44.550	43,68%	102.000	100,00%
31	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	2.909	5,82%	50.000	100,00%
31	421	Građevinski objekti	195.000	3.125	1,60%	50.000	25,64%
31	422	Postrojenja i oprema	250.000	89.476	35,79%	230.000	92,00%
31	423	Prijevozna sredstva	200.000	-	0,00%	250.000	125,00%
GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			493.250	320.596	65,00%	580.000	117,59%
PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			493.250	320.596	65,00%	580.000	117,59%
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije			493.250	320.596	65,00%	580.000	117,59%
11	323	Rashodi za usluge	210.000	165.926	79,01%	250.000	119,05%
11	422	Postrojenja i oprema	136.000	117.402	86,33%	150.000	110,29%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.250	37.268	25,31%	180.000	122,24%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			17.944.000	17.025.960	94,88%	9.930.000	55,34%
GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI			17.944.000	17.025.960	94,88%	9.930.000	55,34%
PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA			17.944.000	17.025.960	94,88%	9.930.000	55,34%
Aktivnost 01: Otplata kredita			14.700.000	13.891.681	94,50%	8.880.000	60,41%
11	342	Kamata za primljene zajmove	900.000	886.444	98,49%	880.000	97,78%
11	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	13.800.000	13.005.237	94,24%	8.000.000	57,97%
Aktivnost 02: Ostali rashodi			3.244.000	3.134.279	96,62%	1.050.000	32,37%
11	343	Ostali finansijski rashodi	1.584.000	1.511.960	95,45%	550.000	34,72%
11	383	Kazne, penali i naknade štete	1.660.000	1.622.319	97,73%	500.000	30,12%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			68.975.896	54.693.503	79,29%	67.696.179	98,14%
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO			17.994.860	15.121.438	84,03%	17.844.618	99,17%
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			12.849.589	11.229.135	87,39%	12.406.307	96,55%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			7.122.189	6.228.229	87,45%	6.961.893	97,75%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	221.432	215.395	97,27%	224.735	101,49%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	5.319.922	4.485.614	84,32%	5.211.842	97,97%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.359.537	1.319.530	97,06%	1.294.653	95,23%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.298	207.690	93,85%	230.663	104,23%
Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			1.109.911	1.102.595	99,34%	1.149.670	103,58%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.109.911	1.102.595	99,34%	1.149.670	103,58%
Aktivnost 03: Prijevoz učenika			1.946.748	1.655.884	85,06%	1.928.085	99,04%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.946.748	1.655.884	85,06%	1.928.085	99,04%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			78.109	55.138	70,59%	179.370	229,64%
11,53	422	Postrojenja i oprema	66.305	50.591	76,30%	163.000	245,83%
11,53	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.804	4.547	38,52%	16.370	138,68%
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			2.592.632	2.187.289	84,37%	2.187.289	84,37%
53	421	Gradevinski objekti	2.592.632	2.187.289	84,37%	2.187.289	84,37%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			4.581.443	3.410.167	74,43%	4.405.524	96,16%
Aktivnost 01: Produženi boravak			361.855	289.582	80,03%	230.869	63,80%
31	311	Plaće (Bruto)	305.000	248.910	81,61%	196.819	64,53%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	-	0,00%	-	0,00%
31	313	Doprinosi na plaće	51.855	40.672	78,43%	34.050	65,66%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			3.737.365	2.953.970	79,04%	3.893.395	104,17%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	514.000	299.844	58,34%	406.125	79,01%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	2.281.157	1.594.954	69,92%	2.407.299	105,53%
31	323	Rashodi za usluge	245.676	143.531	58,42%	229.950	93,60%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	239.308	-	-	-
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.532	676.333	97,10%	850.021	122,04%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			65.000	50.009	76,94%	47.000	72,31%
31	323	Rashodi za usluge	65.000	50.009	76,94%	47.000	72,31%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			417.223	116.606	27,95%	234.260	56,15%
31	422	Postrojenja i oprema	215.223	116.316	54,04%	180.660	83,94%
31	423	Prijevozna sredstva	175.000	-	0,00%	40.000	22,86%
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000	290	1,07%	13.600	50,37%
PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA			563.828	482.136	85,51%	1.032.787	183,17%
Aktivnost 01: Pomagači u nastavi			-	-	-	483.443	-
11,53	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	389.030	-
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
11,53	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	66.913	-
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	27.500	-
Aktivnost 02: Financiranje prehrane učenika			337.828	256.621	75,96%	323.344	95,71%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	337.828	256.621	75,96%	323.344	95,71%
Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu			226.000	225.515	99,79%	226.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	226.000	225.515	99,79%	226.000	100,00%
11	421	Gradevinski objekti	-	-	-	-	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ			18.795.257	16.956.257	90,22%	19.058.747	101,40%
PROGRAM 12: PRIMARNI PROGRAM - GRAD			11.162.739	9.917.937	88,85%	10.840.180	97,11%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			9.411.617	8.339.076	88,60%	9.220.579	97,97%
11	311	Plaće (Bruto)	7.887.155	7.035.411	89,20%	7.756.467	98,34%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	325.600	145.414	44,66%	130.000	39,93%
11	313	Doprinosi na plaće	1.198.862	1.158.251	96,61%	1.334.112	111,28%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			1.721.122	1.558.125	90,53%	1.359.601	79,00%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	241.600	172.021	71,20%	229.605	95,04%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.373.922	1.309.761	95,33%	1.123.996	81,81%
11	323	Rashodi za usluge	41.850	22.732	54,32%	6.000	14,34%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.750	53.611	84,10%	-	0,00%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			-	-	-	200.000	-
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	200.000	-
Aktivnost 04: Oprema			30.000	20.736	69,12%	60.000	200,00%
11	422	Oprema	30.000	20.736	69,12%	30.000	100,00%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	30.000	-
PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST			4.975.209	4.363.787	87,71%	5.510.000	110,75%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			3.358.941	3.022.224	89,98%	3.348.941	99,70%
31	311	Plaće (Bruto)	2.753.595	2.534.008	92,03%	2.753.595	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	176.800	68.362	38,67%	176.800	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	428.546	419.854	97,97%	418.546	97,67%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			1.520.214	1.254.439	82,52%	2.161.059	142,15%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	215.168	150.669	70,02%	130.168	60,50%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	917.000	749.127	81,69%	1.546.926	168,69%
31	323	Rashodi za usluge	273.098	247.571	90,65%	305.267	111,78%
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.448	104.374	93,65%	175.198	157,20%
31	343	Ostali financijski rashodi	3.500	2.698	77,09%	3.500	100,00%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			96.054	87.124	90,70%	-	0,00%
31	323	Rashodi za usluge	96.054	87.124	90,70%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 14: MALE ŠKOLE			1.056.695	603.317	57,09%	640.862	60,65%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - MALE ŠKOLE GRAD			625.095	461.813	73,88%	122.688	19,63%
51	311	Plaće (Bruto)	525.256	392.030	74,64%	104.683	19,93%
51	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	9.000	45,00%	-	0,00%
51	313	Doprinosi na plaće	79.839	60.783	76,13%	18.005	22,55%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi - MALE ŠKOLE GRAD			431.600	141.504	32,79%	100.120	23,20%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	42.750	24.693	57,76%	10.360	24,23%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	326.350	108.877	33,36%	79.760	24,44%
31	323	Rashodi za usluge	47.500	-	0,00%	-	0,00%
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	7.934	52,89%	10.000	66,67%
Aktivnost 03: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OPĆINE			-	-	-	244.709	-
31	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	194.718	-
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	16.500	-
31	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	33.491	-
Aktivnost 04: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OPĆINE			-	-	-	173.345	-
31	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	29.645	-
31	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	133.700	-
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	10.000	-
PROGRAM 15: IGRAONICE			-	-	0,00%	52.798	0,00%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost IGRAONICE			-	-	-	36.914	-
31	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	30.216	-
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	1.500	-
31	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	5.198	-
Aktivnost 02: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost IGRAONICE			-	-	-	15.884	-
31	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	1.500	-
31	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	14.384	-
PROGRAM 16: DJEČJI VRTIĆ ORIOVAC			990.614	817.746	82,55%	990.614	100,00%
Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program			990.614	817.746	82,55%	990.614	100,00%
11,31	311	Plaće (Bruto)	619.966	555.974	89,68%	619.966	100,00%
11,31	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.799	9.000	30,20%	29.799	100,00%
11,31	313	Doprinosi na plaće	94.235	91.594	97,20%	94.235	100,00%
11,31	321	Naknade troškova zaposlenima	44.009	25.151	57,15%	36.259	82,39%
11,31	322	Rashodi za materijal i energiju	170.374	109.508	64,28%	178.324	104,67%
11,31	323	Rashodi za usluge	16.136	13.389	82,98%	16.136	100,00%
11,31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.095	13.130	81,58%	15.895	98,76%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 17: IGROM DO GOVORA			0	843.265	-	509.293	-
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			-	136.913	-	99.190	-
31	311	Plaće (Bruto)	-	117.172	-	84.633	-
31	313	Doprinosi na plaće	-	19.741	-	14.557	-
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			-	638.103	-	410.103	-
31	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	29.257	-
31	322	rashodi za materijal i energiju	-	144.207	-	10.000	-
31	323	rashodi za usluge	-	457.744	-	288.426	-
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	36.152	-	82.420	-
Aktivnost 03: Oprema			-	68.249	-	-	-
31	422	Postrojenja i oprema	-	67.369	-	-	-
31	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	880	-	-	-
PROGRAM 18: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA			610.000	410.205	67,25%	515.000	84,43%
Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Dječji vrtić Lira			95.000	-	0,00%	-	0,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 02: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			515.000	410.205	79,65%	515.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000	410.205	79,65%	515.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 10:KULTURA			9.348.398	7.444.364	79,63%	8.629.480	92,31%
PROGRAM 19: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD			2.701.891	2.227.558	82,44%	2.500.000	92,53%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			679.679	615.736	90,59%	682.500	100,42%
11	311	Plaće (Bruto)	572.507	524.796	91,67%	575.200	100,47%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	8.000	42,11%	8.000	42,11%
11	313	Doprinosi na plaće	88.172	82.940	94,07%	99.300	112,62%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			1.195.763	895.857	74,92%	1.058.200	88,50%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	37.950	27.850	73,39%	34.000	89,59%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	569.500	385.245	67,65%	448.200	78,70%
11	323	Rashodi za usluge	517.258	417.375	80,69%	504.100	97,46%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.055	65.387	92,02%	71.900	101,19%
Aktivnost 03: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami			741.449	668.366	90,14%	694.300	93,64%
11	322	Rashodi za materijal	8.000	8.000	100,00%	6.000	75,00%
11	323	Rashodi za usluge	212.000	212.000	100,00%	215.500	101,65%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.449	448.366	85,98%	472.800	90,67%
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte			85.000	47.599	56,00%	65.000	76,47%
11	422	Oprema	45.000	36.526	81,17%	30.000	66,67%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-	0,00%	10.000	100,00%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	11.073	36,91%	25.000	83,33%
PROGRAM 20: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST			890.100	501.359	56,33%	903.000	101,45%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			124.400	72.876	58,58%	127.300	102,33%
31	311	Plaće (Bruto)	108.115	59.556	55,09%	108.614	100,46%
31	313	Doprinosi na plaće	16.285	13.320	81,79%	18.686	114,74%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			225.700	115.829	51,32%	225.700	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	87.691	50,11%	175.000	100,00%
31	323	Rashodi za usluge	50.700	28.138	55,50%	50.700	100,00%
Aktivnost 03: Kazalilšne predstave i priredbe			350.000	295.017	84,29%	350.000	100,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	295.017	84,29%	350.000	100,00%
Aktivnost 04: Oprema			190.000	17.637	9,28%	200.000	105,26%
51	422	Oprema	190.000	17.637	9,28%	100.000	52,63%
51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	100.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 21: GALERIJA UMJETNINA - GRAD			1.434.095	1.224.379	85,38%	1.300.000	90,65%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.018.000	910.271	89,42%	997.625	98,00%
11	311	Plaće (Bruto)	862.000	772.079	89,57%	850.200	98,63%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	11.125	74,17%	1.125	7,50%
11	313	Doprinosi na plaće	141.000	127.067	90,12%	146.300	103,76%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			317.000	236.848	74,72%	242.375	76,46%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.100	24.319	69,28%	28.500	81,20%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	93.125	73,91%	97.642	77,49%
11	323	Rashodi za usluge	101.500	79.082	77,91%	73.500	72,41%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.400	40.322	74,12%	42.733	78,55%
Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti			93.000	77.260	83,08%	60.000	64,52%
11	323	Rashodi za usluge	55.000	44.264	80,48%	40.000	72,73%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	32.996	86,83%	20.000	52,63%
PROGRAM 22: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST			75.000	44.485	59,31%	65.000	86,67%
Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti			75.000	44.485	59,31%	65.000	86,67%
31,51	323	Rashodi za usluge	75.000	44.485	59,31%	59.000	78,67%
31,51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	6.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 23: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD			2.352.307	2.042.260	86,82%	2.205.234	93,75%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.638.363	1.550.125	94,61%	1.551.392	94,69%
11	311	Plaće (Bruto)	1.411.616	1.323.662	93,77%	1.315.181	93,17%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.180	12.000	98,52%	10.000	82,10%
11	313	Doprinosi na plaće	214.567	214.463	99,95%	226.211	105,43%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			565.344	390.177	69,02%	520.242	92,02%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	47.252	39.217	83,00%	43.889	92,88%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	288.539	195.271	67,68%	276.800	95,93%
11	323	Rashodi za usluge	145.021	88.354	60,92%	115.021	79,31%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.532	67.335	79,66%	84.532	100,00%
Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			78.600	41.843	53,24%	63.600	80,92%
11	323	Rashodi za usluge	64.000	31.531	49,27%	49.000	76,56%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600	10.312	70,63%	14.600	100,00%
Aktivnost 04: Ulaganja u podružnicu Gradske knjižnice			70.000	60.115	85,88%	70.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	-
11	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	60.115	85,88%	70.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 24: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST			1.309.805	963.558	73,56%	1.126.246	85,99%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			677.505	562.932	83,09%	590.746	87,19%
31,51	311	Plaće (Bruto)	535.828	466.104	86,99%	470.774	87,86%
31,51	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	19.000	31,40%	39.000	64,46%
31,51	313	Doprinosi na plaće	81.177	77.828	95,87%	80.972	99,75%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			172.300	82.729	48,01%	129.000	74,87%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	26.838	68,82%	20.000	51,28%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	4.175	16,70%	21.000	84,00%
31	323	Rashodi za usluge	108.300	51.716	47,75%	88.000	81,26%
Aktivnost 03: Financijski rashodi - otplata kredita			1.500	1.041	69,40%	1.500	100,00%
31	342	Kamata za primljene zajmove	-	-	-	-	-
31	343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.041	69,40%	1.500	100,00%
31	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-	-	-	-	-
Aktivnost 04: Oprema i knjige			458.500	316.856	69,11%	405.000	88,33%
31	422	Postrojenja i oprema	50.500	9.313	18,44%	20.000	39,60%
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	408.000	307.543	75,38%	385.000	94,36%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 25: OSTALI PROGRAMI U KULTURI			585.200	440.765	75,32%	530.000	90,57%
Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske			130.200	108.200	83,10%	60.000	46,08%
11	363	Pomoći unutar opće države	130.200	108.200	83,10%	60.000	46,08%
Aktivnost 03: Društva iz područja kulture			125.000	74.000	59,20%	125.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	125.000	74.000	59,20%	125.000	100,00%
Aktivnost 04: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			45.000	29.500	65,56%	45.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	45.000	29.500	65,56%	45.000	100,00%
Aktivnost 05: Manifestacije u kulturi			285.000	229.065	80,37%	300.000	105,26%
11	381	Tekuće donacije	285.000	229.065	80,37%	300.000	105,26%
GLAVA 11: ŠPORT			11.873.631	8.694.180	73,22%	11.178.584	94,15%
PROGRAM 26: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD			5.586.144	3.911.111	70,01%	4.844.000	86,71%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.857.470	1.673.277	90,08%	1.864.755	100,39%
11	311	Plaće (Bruto)	1.550.000	1.411.963	91,09%	1.555.000	100,32%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	34.270	29.300	85,50%	42.270	123,34%
11	313	Doprinosi na plaće	273.200	232.014	84,92%	267.485	97,91%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			3.712.674	2.237.834	60,28%	2.963.245	79,81%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	109.725	62.334	56,81%	78.000	71,09%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.904.900	1.524.165	52,47%	2.081.436	71,65%
11	323	Rashodi za usluge	665.240	633.271	95,19%	727.000	109,28%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.809	18.064	55,06%	76.809	234,11%
Aktivnost 03: Oprema			16.000	-	0,00%	16.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	16.000	-	0,00%	16.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 27: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ.			2.880.487	2.079.716	72,20%	2.589.584	89,90%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			777.800	685.711	88,16%	777.800	100,00%
31	311	Plaće (Bruto)	650.000	574.790	88,43%	650.000	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000	15.700	54,14%	29.000	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	98.800	95.221	96,38%	98.800	100,00%
Aktivnost 02: Materijalni i finansijski rashodi			2.077.687	1.374.417	66,15%	1.786.784	86,00%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	26.714	53,97%	61.784	124,82%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.536.837	906.717	59,00%	1.167.000	75,94%
31	323	Rashodi za usluge	394.000	379.537	96,33%	477.000	121,07%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.350	61.449	63,12%	81.000	83,20%
Aktivnost 03: Oprema			25.000	19.588	78,35%	25.000	100,00%
31	422	Postrojenja i oprema	25.000	19.588	78,35%	25.000	100,00%
PROGRAM 28: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA			3.407.000	2.703.353	79,35%	3.745.000	109,92%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			261.000	229.725	88,02%	272.000	104,21%
11	363	Pomoći unutar opće države	261.000	229.725	88,02%	272.000	104,21%
Aktivnost 02: Šport djece i mladeži			1.800.000	1.450.405	80,58%	1.800.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.800.000	1.450.405	80,58%	1.800.000	100,00%
Aktivnost 04: Športska natjecanja			100.000	81.000	81,00%	100.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	81.000	81,00%	100.000	100,00%
Aktivnost 05: Poticanje i promicanje športa			400.000	307.905	76,98%	400.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	400.000	307.905	76,98%	400.000	100,00%
Aktivnost 06: Program športske rekreacije			56.000	31.937	57,03%	53.000	94,64%
11	363	Pomoći unutar opće države	56.000	31.937	57,03%	53.000	94,64%
Aktivnost 07: Športske aktivnosti invalida			90.000	80.340	89,27%	120.000	133,33%
11	363	Pomoći unutar opće države	90.000	80.340	89,27%	120.000	133,33%
Aktivnost 08: Usluge korištenja športskih objekata			700.000	522.041	74,58%	1.000.000	142,86%
11	363	Pomoći unutar opće države	700.000	522.041	74,58%	1.000.000	142,86%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 12: TEHNIČKA KULTURA			226.000	198.916	88,02%	226.000	100,00%
PROGRAM 29: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			226.000	198.916	88,02%	226.000	100,00%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			146.000	131.583	90,13%	146.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	146.000	131.583	90,13%	146.000	100,00%
Aktivnost 02: Pomoći udrugama			80.000	67.333	84,17%	80.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	80.000	67.333	84,17%	80.000	100,00%
GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE			1.425.000	1.050.325	73,71%	1.225.000	85,96%
PROGRAM 30: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA			425.000	356.325	83,84%	225.000	52,94%
Aktivnost 01: Učiteljski fakultet dislocirani studij			100.000	66.950	66,95%	-	0,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	66.950	66,95%	-	0,00%
Aktivnost 03: Hrvatski institut za povijest Šl.Brod			225.000	189.375	84,17%	225.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	225.000	189.375	84,17%	225.000	100,00%
Aktivnost 04: Strojarski fakultet			100.000	100.000	100,00%	-	0,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	100,00%	-	0,00%
PROGRAM 31: STIPENDIJE			1.000.000	694.000	69,40%	1.000.000	100,00%
Aktivnost 01: Studentske stipendije			1.000.000	694.000	69,40%	1.000.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	694.000	69,40%	1.000.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB			8.305.500	4.741.595	57,09%	8.505.000	102,40%
PROGRAM 32: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			8.305.500	4.741.595	57,09%	8.505.000	102,40%
Aktivnost 01: Subvencija prijevoza			1.816.000	1.489.190	82,00%	2.000.000	110,13%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.816.000	1.489.190	82,00%	2.000.000	110,13%
Aktivnost 02: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			600.000	16.150	2,69%	855.000	142,50%
52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	16.150	2,69%	855.000	142,50%
Aktivnost 03: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			2.460.000	1.463.620	59,50%	2.460.000	100,00%
11,52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000	1.463.620	59,50%	2.460.000	100,00%
Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomoći			1.330.000	628.748	47,27%	955.000	71,80%
11,52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000	628.748	47,27%	955.000	71,80%
Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			980.000	501.387	51,16%	1.135.000	115,82%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000	501.387	51,16%	1.135.000	115,82%
Aktivnost 06: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			200.000	111.500	55,75%	200.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	111.500	55,75%	200.000	100,00%
Aktivnost 07: Naknada za novorođenčad			600.000	401.000	66,83%	600.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	401.000	66,83%	600.000	100,00%
Aktivnost 08: Pomoć nezaposlenima			150.000	130.000	86,67%	130.000	86,67%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	130.000	86,67%	130.000	86,67%
Aktivnost 09: Pomoć umirovljenicima			160.000	-	0,00%	160.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	-	0,00%	160.000	100,00%
Aktivnost 10: Pomoć invalidima			9.500	-	0,00%	10.000	105,26%
11	381	Tekuće donacije	9.500	-	0,00%	10.000	105,26%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA			1.007.250	486.428	48,29%	1.028.750	102,13%
PROGRAM 33: VJERSKE ZAJEDNICE			690.000	318.149	46,11%	720.000	104,35%
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama			690.000	318.149	46,11%	720.000	104,35%
11	381	Tekuće donacije	120.000	90.000	75,00%	120.000	100,00%
11	382	Kapitalne donacije	570.000	228.149	40,03%	600.000	105,26%
PROGRAM 34: UDRUGE GRAĐANA			250.000	147.279	58,91%	250.000	100,00%
Aktivnost 01: Udruge građana			150.000	74.500	49,67%	150.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	150.000	74.500	49,67%	150.000	100,00%
Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			100.000	72.779	72,78%	100.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	100.000	72.779	72,78%	100.000	100,00%
PROGRAM 35: OSTALE POTREBE			67.250	21.000	31,23%	58.750	87,36%
Aktivnost 01: Informativna djelatnost			28.500	-	0,00%	30.000	105,26%
11	323	Rashodi za usluge	28.500	-	0,00%	30.000	105,26%
11	381	Tekuće donacije	-	-	-	-	-
Aktivnost 02: ZOO park u Rušćici			30.000	21.000	70,00%	20.000	66,67%
11	381	Tekuće donacije	30.000	21.000	70,00%	20.000	66,67%
Aktivnost 03: Grad prijatelj djece			8.750	-	0,00%	8.750	100,00%
11	381	Tekuće donacije	8.750	-	0,00%	8.750	100,00%
Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke			-	-	-	-	-
11	421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			8.872.000	1.708.737	19,26%	8.271.000	93,23%
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO			8.872.000	1.708.737	19,26%	8.271.000	93,23%
PROGRAM 36: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA			916.750	395.049	43,09%	955.000	104,17%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva			489.250	274.783	56,16%	515.000	105,26%
11	323	Rashodi za usluge	489.250	274.783	56,16%	515.000	105,26%
Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem			427.500	120.266	28,13%	440.000	102,92%
11	323	Rashodi za usluge	332.500	120.266	36,17%	340.000	102,26%
11,45,71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	-	0,00%	100.000	105,26%
PROGRAM 37: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA			1.635.250	1.208.609	73,91%	1.616.000	98,82%
Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva			475.000	371.385	78,19%	500.000	105,26%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	371.385	78,19%	500.000	105,26%
Aktivnost 02: Subvencije za razvoj poduzetništva			14.250	6.374	44,73%	10.000	70,18%
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	14.250	6.374	44,73%	10.000	70,18%
Aktivnost 03: Razvojna agencija			700.000	507.500	72,50%	700.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	700.000	507.500	72,50%	700.000	100,00%
Aktivnost 04: Turistička zajednica grada			336.000	243.600	72,50%	300.000	89,29%
11	381	Tekuće donacije	336.000	243.600	72,50%	300.000	89,29%
Aktivnost 05: Udruženje obrtnika			20.000	14.500	72,50%	18.000	90,00%
11	381	Tekuće donacije	20.000	14.500	72,50%	18.000	90,00%
Aktivnost 06: Obrtnička komora BPŽ			20.000	14.500	72,50%	18.000	90,00%
11	381	Tekuće donacije	20.000	14.500	72,50%	18.000	90,00%
Aktivnost 07: Pomoći trgovačkom društvu Brodin d.o.o.			70.000	50.750	72,50%	70.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	70.000	50.750	72,50%	70.000	100,00%
PROGRAM 38: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU			6.320.000	105.079	1,66%	5.700.000	90,19%
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			285.000	52.979	18,59%	200.000	70,18%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000	52.979	18,59%	200.000	70,18%
Projekt 02: Izgradnja poduzetničkih zona			5.700.000	-	0,00%	5.000.000	87,72%
11,51	421	Građevinski objekti	5.700.000	-	0,00%	5.000.000	87,72%
Aktivnost 03: Ulaganje u opremu- mobilijar			335.000	52.100	15,55%	500.000	149,25%
11	422	Postrojenja i oprema	335.000	52.100	15,55%	500.000	149,25%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			21.083.544	6.899.834	32,73%	28.985.566	137,48%
GLAVA 17: GRADITELJSTVO			5.605.000	1.056.219	18,84%	9.347.572	166,77%
PROGRAM 39: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA			475.000	-	0,00%	1.500.000	315,79%
Aktivnost 01: Vatrogasni dom			285.000	-	0,00%	-	0,00%
	323	Rashodi za usluge	285.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 02: Spomen dom "Đuro Đaković"			190.000	-	0,00%	-	0,00%
	323	Rashodi za usluge	190.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 03: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti			-	-	-	1.500.000	-
	11,51	323 Rashodi za usluge	-	-	-	1.000.000	-
	11,51	372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-	500.000	-
PROGRAM 40: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			4.655.000	956.791	20,55%	6.347.572	136,36%
Projekt 01: Izgradnja dječjih vrtića			1.710.000	487.569	28,51%	2.247.572	131,44%
	11,71	421 Građevinski objekti	1.710.000	487.569	28,51%	2.247.572	131,44%
Projekt 02: Sportski objekti			950.000	395.202	41,60%	2.500.000	263,16%
	11,51,71	421 Građevinski objekti	950.000	395.202	41,60%	2.500.000	263,16%
Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović			-	-	-	-	-
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	-	-
Projekt 04: Centar mladih			-	-	-	-	-
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	-	-
Projekt 05: Hrvatski dom			285.000	-	0,00%	400.000	140,35%
	43,51	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000	-	0,00%	400.000	140,35%
Projekt 06: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić			1.710.000	74.020	4,33%	1.200.000	70,18%
		421 Građevinski objekti	-	-	-	-	-
	43,51	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.710.000	74.020	4,33%	1.200.000	70,18%
PROGRAM 41: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE			475.000	99.428	20,93%	1.500.000	315,79%
Projekt 01: Građevinski objekti u Tvrđavi			475.000	99.428	20,93%	1.500.000	315,79%
	43,51	421 Građevinski objekti	475.000	99.428	20,93%	1.500.000	315,79%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE			1.130.500	471.432	41,70%	1.437.994	127,20%
PROGRAM 42: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			1.130.500	471.432	41,70%	1.437.994	127,20%
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada			180.500	22.500	12,47%	400.000	221,61%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.500	22.500	12,47%	400.000	221,61%
Aktivnost 02: Izrada elaborata za klizište			-	-	-	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-	-
Aktivnost 03: Projekti			950.000	448.932	47,26%	1.037.994	109,26%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000	448.932	47,26%	1.037.994	109,26%
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA			14.348.044	5.372.183	37,44%	18.200.000	126,85%
PROGRAM 43: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA			9.641.150	4.513.102	46,81%	13.330.000	138,26%
Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi			877.500	360.436	41,08%	900.000	102,56%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	-	0,00%	250.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	627.500	360.436	57,44%	650.000	103,59%
Aktivnost 02: Dječija igrališta			245.000	-	0,00%	200.000	81,63%
11	323	Rashodi za usluge	245.000	-	0,00%	200.000	81,63%
Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			4.300.000	3.478.557	80,90%	4.300.000	100,00%
11,42	323	Rashodi za usluge	4.300.000	3.478.557	80,90%	4.300.000	100,00%
Aktivnost 04: Sanacija odlagališta "Vijuš"			3.325.000	503.066	15,13%	7.000.000	210,53%
42,52	323	Rashodi za usluge	3.325.000	503.066	15,13%	-	0,00%
42,52	421	Ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja - sanacija odlagališta "Vijuš"	-	-	-	7.000.000	-
Aktivnost 05: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša			703.650	148.281	21,07%	730.000	103,74%
11	323	Rashodi za usluge	703.650	148.281	21,07%	730.000	103,74%
Aktivnost 06: Program javnih radova			190.000	22.762	11,98%	200.000	105,26%
11	323	Rashodi za usluge	190.000	22.762	11,98%	200.000	105,26%
PROGRAM 44: PROMETNE JEDINICE			60.000	12.187	20,31%	70.000	116,67%
Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži			60.000	12.187	20,31%	70.000	116,67%
11	323	Rashodi za usluge	60.000	12.187	20,31%	70.000	116,67%
PROGRAM 45: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA			4.646.894	846.894	18,22%	4.800.000	103,29%
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice			846.894	846.894	100,00%	300.000	35,42%
11	386	Kapitalne pomoći	846.894	846.894	100,00%	300.000	35,42%
Projekt 02: Gospodarenje otpadom			3.800.000	-	0,00%	4.500.000	118,42%
11	386	Kapitalne pomoći	3.800.000	-	0,00%	-	0,00%
11,52	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - reciklažno dvorište	-	-	0,00%	4.500.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO			19.736.000	12.930.448	65,52%	21.350.000	108,18%
GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			19.736.000	12.930.448	65,52%	21.350.000	108,18%
PROGRAM 46: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			9.586.000	8.396.321	87,59%	10.840.000	113,08%
Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija			4.950.000	4.206.868	84,99%	5.200.000	105,05%
42	322	Rashodi za materijal i energiju	4.950.000	4.206.868	84,99%	5.200.000	105,05%
Aktivnost 02: Javna rasvjeta - tekuće održavanje			883.500	670.921	75,94%	870.000	98,47%
42	323	Rashodi za usluge	883.500	670.921	75,94%	870.000	98,47%
Aktivnost 03: Tekuće održavanje cesta			3.420.000	3.283.861	96,02%	4.420.000	129,24%
42	323	Rashodi za usluge	3.420.000	3.283.861	96,02%	4.420.000	129,24%
Aktivnost 04: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture			332.500	234.671	70,58%	350.000	105,26%
42	323	Rashodi za usluge	332.500	234.671	70,58%	350.000	105,26%
PROGRAM 47: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.			10.150.000	4.534.127	44,67%	10.510.000	103,55%
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt(sanacija odlagališta)			-	-	-	-	-
52	386	Kapitalne pomoći	-	-	-	-	-
Aktivnost 02: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI			100.000	69.999	70,00%	70.000	70,00%
45	382	Kapitalne donacije	100.000	69.999	70,00%	70.000	70,00%
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije			1.000.000	-	0,00%	2.000.000	200,00%
41,45,72	386	Kapitalne pomoći	1.000.000	-	0,00%	2.000.000	200,00%
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova			8.650.000	4.253.503	49,17%	7.940.000	91,79%
11,41	421	Gradevinski objekti	8.350.000	4.253.503	50,94%	7.940.000	95,09%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 05: Projekti upravnog odjela			400.000	210.625	52,66%	500.000	125,00%
11	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	400.000	210.625	52,66%	500.000	125,00%