

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			30.253.925	25.528.334	84,38%	31.063.374	102,68%
GLAVA 01: GRADSKO VIJEĆE			1.350.000	1.074.552	84,38%	1.284.500	102,68%
PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.350.000	1.074.552	79,60%	1.284.500	95,15%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			237.500	161.540	79,60%	156.000	95,15%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	2.510	17,93%	14.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	70.000	36.181	51,69%	60.000	85,71%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.500	122.849	80,03%	82.000	53,42%
Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade			60.200	59.648	99,08%	65.000	107,97%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200	59.648	99,08%	65.000	107,97%
Aktivnost 03: Naknade za rad predstavničkih tijela			712.500	565.427	79,36%	712.500	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.500	565.427	79,36%	712.500	100,00%
Aktivnost 04: Sredstva za političke stranke			250.000	250.000	100,00%	251.000	100,40%
11	381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,00%	251.000	100,40%
Aktivnost 05: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			80.000	37.937	47,42%	80.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	80.000	37.937	47,42%	80.000	100,00%
Aktivnost 06: Sredstva za rad Savjeta mladih			9.800	-	0,00%	20.000	204,08%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800	-	0,00%	20.000	204,08%
GLAVA 02: MJESNI ODBORI			602.000	377.020	62,63%	584.000	97,01%
PROGRAM 02: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE			602.000	377.020	62,63%	584.000	97,01%
Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO			382.000	248.577	65,07%	364.000	95,29%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	282.000	193.853	68,74%	272.000	96,45%
11	323	Rashodi za usluge	90.000	50.379	55,98%	85.000	94,44%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	4.345	43,45%	7.000	70,00%
Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO			220.000	128.443	58,38%	220.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	200.000	128.443	64,22%	200.000	100,00%
11	422	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	-	0,00%	20.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 03: GRADONAČELNIK			1.000.000	490.027	49,00%	1.000.000	100,00%
PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA			1.000.000	490.027	49,00%	1.000.000	100,00%
Aktivnost 01: Presentacija i promocija grada			570.000	428.427	75,16%	570.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	350.000	286.763	81,93%	350.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	141.664	64,39%	220.000	100,00%
Aktivnost 02: Proračunska pričuva			300.000	-	0,00%	300.000	100,00%
11	385	Proračunska pričuva	300.000	-	0,00%	300.000	100,00%
Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva			130.000	61.600	47,38%	130.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	130.000	61.600	47,38%	130.000	100,00%
GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			17.142.412	15.959.140	93,10%	17.933.388	104,61%
PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST			17.142.412	15.959.140	93,10%	17.933.388	104,61%
Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			12.239.012	11.112.931	90,80%	11.547.728	94,35%
11	311	Plaće (Bruto)	8.955.304	8.177.510	91,31%	9.415.296	105,14%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.000	1.267.723	99,82%	45.000	3,54%
11	313	Doprinosi na plaće	1.547.708	1.405.978	90,84%	1.619.432	104,63%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	236.000	177.647	75,27%	238.000	100,85%
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	84.073	36,55%	230.000	100,00%
Aktivnost 02: Javni radovi			527.400	943.578	178,91%	1.500.160	284,44%
11	311	Plaće (Bruto)	450.000	805.101	178,91%	1.280.000	284,44%
11	313	Doprinosi na plaće	77.400	138.477	178,91%	220.160	284,44%
Aktivnost 03: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			4.301.000	3.869.760	89,97%	4.585.500	106,61%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000	971.259	84,46%	1.241.500	107,96%
11	323	Rashodi za usluge	2.635.000	2.488.529	94,44%	2.875.856	109,14%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.000	409.972	79,45%	468.144	90,73%
Aktivnost 04: Nabava opreme			75.000	32.871	43,83%	300.000	400,00%
11	422	Postrojenja i oprema	75.000	32.871	43,83%	100.000	133,33%
11	423	Prijevozna sredstva	-	-	-	200.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			9.579.513	7.182.822	74,98%	9.511.486	99,29%
PROGRAM 05: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita			590.000	573.523	97,21%	770.000	130,51%
Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			590.000	573.523	97,21%	770.000	130,51%
11	323	Rashodi za usluge	570.000	553.969	97,19%	750.000	131,58%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.554	97,77%	20.000	100,00%
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			8.989.513	6.609.299	73,52%	8.741.486	97,24%
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP			7.458.513	6.193.456	83,04%	7.520.486	100,83%
11,53	311	Plaće (Bruto)	4.949.513	4.220.689	85,27%	4.991.486	100,85%
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	316.580	93,11%	250.000	73,53%
11,53	313	Doprinosi na plaće	1.230.000	1.049.525	85,33%	1.280.000	104,07%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	105.463	54,08%	165.000	84,62%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	362.000	295.463	81,62%	401.000	110,77%
11,53	323	Rashodi za usluge	332.000	160.456	48,33%	338.000	101,81%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	45.280	90,56%	95.000	190,00%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP			1.531.000	415.843	27,16%	1.221.000	79,75%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.700	38,00%	32.000	213,33%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	293.000	76.156	25,99%	259.000	88,40%
31	323	Rashodi za usluge	541.000	29.376	5,43%	403.000	74,49%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	9.654	-	-	-
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	54.507	53,44%	47.000	46,08%
31	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	430	0,86%	50.000	100,00%
31	421	Građevinski objekti	50.000	-	0,00%	30.000	60,00%
31	422	Postrojenja i oprema	230.000	49.640	21,58%	400.000	173,91%
31	423	Prijevozna sredstva	250.000	190.380	76,15%	-	0,00%
GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			580.000	444.773	76,69%	750.000	129,31%
PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			580.000	444.773	76,69%	750.000	129,31%
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije			580.000	444.773	76,69%	750.000	129,31%
11	323	Rashodi za usluge	250.000	245.387	98,15%	330.000	132,00%
11	422	Postrojenja i oprema	150.000	65.708	43,81%	220.000	146,67%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	133.678	74,27%	200.000	111,11%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			9.930.000	7.705.719	77,60%	8.200.000	82,58%
GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI			9.930.000	7.705.719	77,60%	8.200.000	82,58%
PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			9.930.000	7.705.719	77,60%	8.200.000	82,58%
Aktivnost 01: Otplata kredita			8.880.000	6.752.098	76,04%	6.100.000	68,69%
11	342	Kamata za primljene zajmove	880.000	657.493	74,72%	700.000	79,55%
11	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000	6.094.605	76,18%	5.400.000	67,50%
Aktivnost 02: Ostali rashodi			1.050.000	953.621	90,82%	2.100.000	200,00%
11	343	Ostali finansijski rashodi	550.000	522.940	95,08%	800.000	145,45%
11	383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	430.681	86,14%	1.300.000	260,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			67.696.179	51.508.356	76,09%	73.375.505	108,39%
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO			17.844.618	13.630.617	76,39%	22.384.386	125,44%
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			12.406.307	9.960.589	80,29%	12.306.926	99,20%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			6.961.893	5.691.890	81,76%	6.967.220	100,08%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	224.735	217.724	96,88%	224.240	99,78%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	5.211.842	4.178.696	80,18%	5.078.652	97,44%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.294.653	1.110.652	85,79%	1.424.248	110,01%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.663	184.818	80,12%	240.080	104,08%
Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			1.149.670	499.887	43,48%	1.204.933	104,81%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.149.670	499.887	43,48%	1.204.933	104,81%
Aktivnost 03: Prijevoz učenika			1.928.085	1.782.549	92,45%	1.820.000	94,39%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.928.085	1.782.549	92,45%	1.820.000	94,39%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			179.370	102.361	57,07%	126.066	70,28%
11,53	422	Postrojenja i oprema	163.000	97.095	59,57%	97.000	59,51%
11,53	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.370	5.266	32,17%	29.066	177,56%
Projekt 01: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			2.187.289	1.883.902	86,13%	2.188.707	100,06%
53	421	Građevinski objekti	2.187.289	1.883.902	86,13%	2.188.707	100,06%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			4.405.524	2.832.015	64,28%	4.478.172	101,65%
Aktivnost 01: Produženi boravak			230.869	151.805	65,75%	435.111	188,47%
11,31	311	Plaće (Bruto)	196.819	129.510	65,80%	371.941	188,98%
11,31	313	Doprinosi na plaće	34.050	22.295	65,48%	63.170	185,52%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			3.893.395	2.294.444	58,93%	3.741.961	96,11%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	406.125	269.016	66,24%	407.846	100,42%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	2.407.299	1.314.681	54,61%	2.431.283	101,00%
31	323	Rashodi za usluge	229.950	105.939	46,07%	243.250	105,78%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	178.628	-	212.390	-
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.021	426.180	50,14%	447.192	52,61%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanja objekata			47.000	24.968	53,12%	28.000	59,57%
31	323	Rashodi za usluge	47.000	24.968	53,12%	28.000	59,57%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			234.260	360.798	154,02%	273.100	116,58%
31	422	Postrojenja i oprema	180.660	115.233	63,78%	257.100	142,31%
31	423	Prijevozna sredstva	40.000	239.127	597,82%	-	0,00%
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.600	6.438	47,34%	16.000	117,65%
PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA			1.032.787	675.659	65,42%	4.620.370	447,37%
Aktivnost 01: Pomagači u nastavi			483.443	307.437	63,59%	-	0,00%
11,53	311	Plaće (Bruto)	389.030	271.809	69,87%	-	0,00%
11,53	313	Doprinosi na plaće	66.913	24.903	37,22%	-	0,00%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	27.500	10.725	39,00%	-	0,00%
Aktivnost 02: Financiranje prehrane učenika			323.344	212.542	65,73%	370.370	114,54%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	323.344	212.542	65,73%	370.370	114,54%
Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu			226.000	155.680	68,88%	4.250.000	1880,53%
11	363	Pomoći unutar opće države	226.000	155.680	68,88%	250.000	110,62%
11,51,82,91	421	Građevinski objekti	-	-	-	4.000.000	-
PROGRAM 12: HELPING			-	162.354	-	978.918	-
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			-	139.280	-	921.023	-
31	311	Plaće (Bruto)	-	121.688	-	785.857	-
31	313	Doprinosi na plaće	-	17.592	-	135.166	-
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			-	23.074	-	57.895	-
31	321	Naknade troškova zaposlenima	-	6.573	-	48.395	-
31	323	Rashodi za usluge	-	11.326	-	4.500	-
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	5.175	-	5.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ			19.058.747	15.957.382	83,73%	17.859.641	93,71%
PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - GRAD			10.840.180	9.428.319	86,98%	11.311.956	104,35%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			9.220.579	8.258.838	89,57%	9.771.935	105,98%
11	311	Plaće (Bruto)	7.756.467	6.994.886	90,18%	8.286.634	106,84%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	49.969	38,44%	60.000	46,15%
11	313	Doprinosi na plaće	1.334.112	1.213.983	91,00%	1.425.301	106,84%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			1.359.601	921.327	67,76%	1.200.021	88,26%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	229.605	195.998	85,36%	245.500	106,92%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.123.996	725.329	64,53%	948.521	84,39%
11	323	Rashodi za usluge	6.000	-	0,00%	6.000	100,00%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			200.000	191.709	95,85%	286.000	143,00%
11	323	Rashodi za usluge	200.000	191.709	95,85%	286.000	143,00%
Aktivnost 04: Oprema			60.000	56.445	94,08%	54.000	90,00%
11	422	Oprema	30.000	28.862	96,21%	24.000	80,00%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	27.583	91,94%	20.000	66,67%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	10.000	-
PROGRAM 14: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST			5.510.000	4.611.669	83,70%	5.761.840	104,57%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			3.348.941	2.874.537	85,83%	3.462.301	103,38%
31	311	Plaće (Bruto)	2.753.595	2.453.117	89,09%	2.911.520	105,74%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	176.800	17.557	9,93%	50.000	28,28%
31	313	Doprinosi na plaće	418.546	403.863	96,49%	500.781	119,65%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			2.161.059	1.737.132	80,38%	2.299.539	106,41%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	130.168	110.710	85,05%	154.754	118,89%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.546.926	1.225.903	79,25%	1.670.587	107,99%
31	323	Rashodi za usluge	305.267	291.786	95,58%	321.500	105,32%
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.198	108.259	61,79%	149.198	85,16%
31	343	Ostali financijski rashodi	3.500	474	13,54%	3.500	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 15: MALE ŠKOLE			640.862	179.041	27,94%	187.820	29,31%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - MALE ŠKOLE GRAD			122.688	94.909	77,36%	136.485	111,25%
51	311	Plaće (Bruto)	104.683	79.367	75,82%	116.455	111,25%
51	313	Doprinosi na plaće	18.005	15.542	86,32%	20.030	111,25%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi - MALE ŠKOLE GRAD			100.120	84.132	84,03%	51.335	51,27%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	10.360	6.004	57,95%	8.000	77,22%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	79.760	75.120	94,18%	43.335	54,33%
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	3.008	30,08%	-	0,00%
Aktivnost 03: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OPĆINE			244.709	-	0,00%	-	0,00%
31	311	Plaće (Bruto)	194.718	-	0,00%	-	0,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	-	0,00%	-	0,00%
31	313	Doprinosi na plaće	33.491	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 04: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OPĆINE			173.345	-	0,00%	-	0,00%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	29.645	-	0,00%	-	0,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	133.700	-	0,00%	-	0,00%
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM 16: IGRAONICE			52.798	28.415	53,82%	53.250	100,86%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost IGRAONICE			36.914	27.314	73,99%	36.914	100,00%
31	311	Plaće (Bruto)	30.216	23.305	77,13%	30.216	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	-	0,00%	1.500	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	5.198	4.009	77,13%	5.198	100,00%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost IGRAONICE			15.884	1.101	6,93%	16.336	102,85%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.101	73,40%	1.500	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	14.384	-	0,00%	14.836	103,14%
PROGRAM 17: DJEČJI VRTIĆ ORIOVAC			990.614	778.013	78,54%	-	0,00%
Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program			990.614	778.013	78,54%	-	0,00%
11,31	311	Plaće (Bruto)	619.966	565.245	91,17%	-	0,00%
11,31	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.799	4.575	15,35%	-	0,00%
11,31	313	Doprinosi na plaće	94.235	87.222	92,56%	-	0,00%
11,31	321	Naknade troškova zaposlenima	36.259	20.355	56,14%	-	0,00%
11,31	322	Rashodi za materijal i energiju	178.324	73.111	41,00%	-	0,00%
11,31	323	Rashodi za usluge	16.136	13.537	83,89%	-	0,00%
11,31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.895	13.968	87,88%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 18: IGROM DO GOVORA			509293	499.093	98,00%	0	0,00%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			99.190	99.113	99,92%	-	0,00%
31	311	Plaće (Bruto)	84.633	84.568	99,92%	-	0,00%
31	313	Doprinosi na plaće	14.557	14.545	99,92%	-	0,00%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			410.103	399.980	97,53%	-	0,00%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	29.257	27.810	95,05%	-	0,00%
31	322	rashodi za materijal i energiju	10.000	3.185	31,85%	-	0,00%
31	323	rashodi za usluge	288.426	288.075	99,88%	-	0,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.420	80.910	98,17%	-	0,00%
Aktivnost 03: Oprema			-	-	-	-	-
31	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-
31	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	-	-
PROGRAM 19: MULTISKLAD			0	3.764	-	98.775	-
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			0	0	-	67.200	-
31	311	Plaće (Bruto)	0	0	-	57.338	-
31	313	Doprinosi na plaće	0	0	-	9.862	-
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			-	3.764	-	31.575	-
31	321	Naknade troškova zaposlenima	-	3.764	-	14.345	-
31	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	3.600	-
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	13.630	-
PROGRAM 20: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA			515.000	432.832	84,05%	446.000	86,60%
Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			515.000	432.832	84,05%	446.000	86,60%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000	432.832	84,05%	446.000	86,60%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 10:KULTURA			8.629.480	6.862.688	79,53%	8.993.106	104,21%
PROGRAM 21: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD			2.500.000	2.113.163	84,53%	2.742.000	109,68%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			682.500	618.288	90,59%	677.670	99,29%
11	311	Plaće (Bruto)	575.200	527.263	91,67%	577.900	100,47%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	-	1,00%	-	0,00%
11	313	Doprinosi na plaće	99.300	91.025	91,67%	99.770	100,47%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			1.058.200	791.234	74,77%	1.055.030	99,70%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	28.138	82,76%	34.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	448.200	308.967	68,94%	443.530	98,96%
11	323	Rashodi za usluge	504.100	387.174	76,80%	504.100	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.900	66.955	93,12%	73.400	102,09%
Aktivnost 03: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami			694.300	645.573	92,98%	694.300	100,00%
11	322	Rashodi za materijal	6.000	6.000	100,00%	6.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	215.500	179.290	83,20%	215.500	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.800	460.283	97,35%	472.800	100,00%
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte			65.000	58.068	89,34%	315.000	484,62%
11	422	Oprema	30.000	29.917	99,72%	10.000	33,33%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.945	99,45%	10.000	100,00%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	18.206	72,82%	295.000	1180,00%
PROGRAM 22: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST			903.000	487.504	53,99%	903.600	100,07%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			127.300	69.602	54,68%	127.900	100,47%
31	311	Plaće (Bruto)	108.614	59.672	54,94%	109.124	100,47%
31	313	Doprinosi na plaće	18.686	9.930	53,14%	18.776	100,48%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			225.700	105.307	46,66%	225.700	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	71.807	41,03%	125.000	71,43%
31	323	Rashodi za usluge	50.700	33.500	66,07%	100.700	198,62%
Aktivnost 03: Kazalilšne predstave i priredbe			350.000	312.595	89,31%	350.000	100,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	312.595	89,31%	350.000	100,00%
Aktivnost 04: Oprema			200.000	-	0,00%	200.000	100,00%
51	422	Oprema	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%
51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 23: GALERIJA UMJETNINA - GRAD			1.300.000	1.097.308	84,41%	1.350.000	103,85%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			997.625	864.367	86,64%	1.034.700	103,72%
11	311	Plaće (Bruto)	850.200	736.555	86,63%	882.850	103,84%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	100,00%	-	0,00%
11	313	Doprinosi na plaće	146.300	126.687	86,59%	151.850	103,79%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			242.375	191.553	79,03%	225.833	93,18%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	28.500	19.751	69,30%	26.500	92,98%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	97.642	73.942	75,73%	84.600	86,64%
11	323	Rashodi za usluge	73.500	58.433	79,50%	72.000	97,96%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.733	39.427	92,26%	42.733	100,00%
Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti			60.000	41.388	68,98%	89.467	149,11%
11	323	Rashodi za usluge	40.000	30.888	77,22%	70.000	175,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.500	52,50%	19.467	97,34%
PROGRAM 24: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST			65.000	18.500	28,46%	45.000	69,23%
Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti			65.000	18.500	28,46%	45.000	69,23%
31,51	323	Rashodi za usluge	59.000	18.500	31,36%	30.000	50,85%
31,51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-	0,00%	15.000	250,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 25: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD			2.205.234	1.936.141	87,80%	2.220.000	100,67%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.551.392	1.462.268	94,26%	1.549.100	99,85%
11	311	Plaće (Bruto)	1.315.181	1.253.229	95,29%	1.321.757	100,50%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	8.000	80,00%	-	0,00%
11	313	Doprinosi na plaće	226.211	201.039	88,87%	227.343	100,50%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			520.242	388.533	74,68%	516.534	99,29%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	43.889	31.014	70,66%	43.889	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	276.800	202.905	73,30%	273.800	98,92%
11	323	Rashodi za usluge	115.021	85.171	74,05%	112.613	97,91%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.532	69.443	82,15%	86.232	102,01%
Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			63.600	24.840	39,06%	59.600	93,71%
11	323	Rashodi za usluge	49.000	15.968	32,59%	45.000	91,84%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600	8.872	60,77%	14.600	100,00%
Aktivnost 04: Ulaganja u Gradske knjižnicu			70.000	60.500	86,43%	94.766	135,38%
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	-
11	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	24.766	-
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	60.500	86,43%	70.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 26: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST			1.126.246	765.079	67,93%	1.142.506	101,44%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			590.746	454.924	77,01%	582.506	98,61%
31,51	311	Plaće (Bruto)	470.774	369.515	78,49%	473.128	100,50%
31,51	312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	8.000	20,51%	28.000	71,79%
31,51	313	Doprinosi na plaće	80.972	77.409	95,60%	81.378	100,50%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			129.000	65.728	50,95%	126.500	98,06%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	16.410	82,05%	20.000	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	8.191	39,00%	17.000	80,95%
31	323	Rashodi za usluge	88.000	37.374	42,47%	76.000	86,36%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	3.753	-	13.500	-
Aktivnost 03: Financijski rashodi			1.500	1.005	67,00%	1.500	100,00%
31	343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.005	67,00%	1.500	100,00%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			405.000	243.422	60,10%	432.000	106,67%
31	422	Postrojenja i oprema	20.000	3.863	19,32%	12.000	60,00%
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385.000	239.559	62,22%	420.000	109,09%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 27: OSTALI PROGRAMI U KULTURI			530.000	444.993	83,96%	590.000	111,32%
Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske			60.000	51.000	85,00%	120.000	200,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	60.000	51.000	85,00%	120.000	200,00%
Aktivnost 02: Društva iz područja kulture			125.000	93.500	74,80%	125.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	125.000	93.500	74,80%	125.000	100,00%
Aktivnost 03: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			45.000	20.000	44,44%	45.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	45.000	20.000	44,44%	45.000	100,00%
Aktivnost 04: Manifestacije u kulturi			300.000	280.493	93,50%	300.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	300.000	280.493	93,50%	300.000	100,00%
GLAVA 11: ŠPORT			11.178.584	8.835.589	79,04%	11.198.042	100,17%
PROGRAM 28: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD			4.844.000	3.813.716	78,73%	4.827.242	99,65%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.864.755	1.565.056	83,93%	1.882.856	100,97%
11	311	Plaće (Bruto)	1.555.000	1.354.986	87,14%	1.598.000	102,77%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	42.270	4.275	10,11%	10.000	23,66%
11	313	Doprinosi na plaće	267.485	205.795	76,94%	274.856	102,76%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			2.963.245	2.241.135	75,63%	2.928.386	98,82%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	57.296	73,46%	78.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.081.436	1.463.353	70,30%	2.023.577	97,22%
11	323	Rashodi za usluge	727.000	657.032	90,38%	752.000	103,44%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.809	63.454	82,61%	74.809	97,40%
Aktivnost 03: Oprema			16.000	7.525	47,03%	16.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	16.000	7.525	47,03%	16.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 29: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ.			2.589.584	2.006.382	77,48%	2.575.800	99,47%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			777.800	624.941	80,35%	758.800	97,56%
31	311	Plaće (Bruto)	650.000	539.117	82,94%	650.000	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000	-	0,00%	10.000	34,48%
31	313	Doprinosi na plaće	98.800	85.824	86,87%	98.800	100,00%
Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi			1.786.784	1.374.397	76,92%	1.795.000	100,46%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	24.527	70,08%	38.000	108,57%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.167.000	840.751	72,04%	1.112.000	95,29%
31	323	Rashodi za usluge	477.000	429.274	89,99%	567.000	118,87%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.784	25.939	96,85%	-	0,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	53.906	66,55%	78.000	96,30%
Aktivnost 03: Oprema			25.000	7.044	28,18%	22.000	88,00%
31	422	Postrojenja i oprema	25.000	7.044	28,18%	22.000	88,00%
PROGRAM 30: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA			3.745.000	3.015.491	80,52%	3.795.000	101,34%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			272.000	231.635	85,16%	272.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	272.000	231.635	85,16%	272.000	100,00%
Aktivnost 02: Šport djece i mladeži			1.800.000	1.432.107	79,56%	1.800.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.800.000	1.432.107	79,56%	1.800.000	100,00%
Aktivnost 03: Športska natjecanja			100.000	99.370	99,37%	150.000	150,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	99.370	99,37%	150.000	150,00%
Aktivnost 04: Poticanje i promicanje športa			400.000	360.373	90,09%	400.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	400.000	360.373	90,09%	400.000	100,00%
Aktivnost 05: Program športske rekreacije			53.000	33.000	62,26%	53.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	53.000	33.000	62,26%	53.000	100,00%
Aktivnost 08: Športske aktivnosti invalida			120.000	105.340	87,78%	120.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	120.000	105.340	87,78%	120.000	100,00%
Aktivnost 09: Usluge korištenja športskih objekata			1.000.000	753.666	75,37%	1.000.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	753.666	75,37%	1.000.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 12: TEHNIČKA KULTURA			226.000	201.833	89,31%	226.580	100,26%
PROGRAM 31: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			226.000	201.833	89,31%	226.580	100,26%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			146.000	133.833	91,67%	146.580	100,40%
11	363	Pomoći unutar opće države	146.000	133.833	91,67%	146.580	100,40%
Aktivnost 02: Pomoći udrugama			80.000	68.000	85,00%	80.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	80.000	68.000	85,00%	80.000	100,00%
GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE			1.225.000	906.000	73,96%	3.235.000	264,08%
PROGRAM 32: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA			225.000	180.000	80,00%	2.225.000	988,89%
Aktivnost 01: Ulaganja u visoko školstvo			-	-	-	2.000.000	-
11,51	363	Pomoći unutar opće države	-	-	-	2.000.000	-
Aktivnost 02: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod			225.000	180.000	80,00%	225.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	225.000	180.000	80,00%	225.000	100,00%
PROGRAM 33: STIPENDIJE			1.000.000	726.000	72,60%	1.010.000	101,00%
Aktivnost 01: Studentske stipendije			1.000.000	726.000	72,60%	1.010.000	101,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	726.000	72,60%	1.010.000	101,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB			8.505.000	4.733.847	55,66%	8.505.000	100,00%
PROGRAM 34: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			8.505.000	4.733.847	55,66%	8.505.000	100,00%
Aktivnost 01: Subvencija prijevoza			2.000.000	1.579.620	78,98%	2.000.000	100,00%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	1.579.620	78,98%	2.000.000	100,00%
Aktivnost 02: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			855.000	-	0,00%	855.000	100,00%
52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	855.000	-	0,00%	855.000	100,00%
Aktivnost 03: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			2.460.000	1.413.509	57,46%	2.460.000	100,00%
11,52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000	1.413.509	57,46%	2.460.000	100,00%
Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomoći			955.000	426.439	44,65%	955.000	100,00%
11,52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	955.000	426.439	44,65%	955.000	100,00%
Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			1.135.000	833.279	73,42%	1.135.000	100,00%
11,52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000	833.279	73,42%	1.135.000	100,00%
Aktivnost 06: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			200.000	115.000	57,50%	200.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	115.000	57,50%	200.000	100,00%
Aktivnost 07: Naknada za novorođenčad			600.000	334.000	55,67%	600.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	334.000	55,67%	600.000	100,00%
Aktivnost 08: Pomoć nezaposlenima			130.000	32.000	24,62%	130.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	32.000	24,62%	130.000	100,00%
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			10.000	-	0,00%	10.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	10.000	-	0,00%	10.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA			1.028.750	380.400	36,98%	973.750	94,65%
PROGRAM 35: VJERSKE ZAJEDNICE			720.000	237.100	32,93%	700.000	97,22%
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama			720.000	237.100	32,93%	700.000	97,22%
11	381	Tekuće donacije	120.000	105.100	87,58%	120.000	100,00%
11	382	Kapitalne donacije	600.000	132.000	22,00%	580.000	96,67%
PROGRAM 36: UDRUGE GRAĐANA			250.000	134.550	53,82%	250.000	100,00%
Aktivnost 01: Udruge građana			150.000	78.250	52,17%	150.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	150.000	78.250	52,17%	150.000	100,00%
Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			100.000	56.300	56,30%	100.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	100.000	56.300	56,30%	100.000	100,00%
PROGRAM 37: OSTALE POTREBE			58.750	8.750	14,89%	23.750	40,43%
Aktivnost 01: Informativna djelatnost			30.000	-	0,00%	15.000	50,00%
11	323	Rashodi za usluge	30.000	-	0,00%	15.000	50,00%
Aktivnost 02: ZOO park u Rušćici			20.000	-	0,00%	-	0,00%
11	381	Tekuće donacije	20.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 03: Grad prijatelj djece			8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%
11	381	Tekuće donacije	8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			8.021.000	1.856.810	23,15%	29.521.000	368,05%
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO			8.021.000	1.856.810	23,15%	29.521.000	368,05%
PROGRAM 38: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA			955.000	266.236	27,88%	18.305.000	1916,75%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva			515.000	167.495	32,52%	2.315.000	449,51%
11,52	323	Rashodi za usluge	515.000	167.495	32,52%	2.315.000	449,51%
Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem			440.000	98.741	22,44%	1.240.000	281,82%
11	323	Rashodi za usluge	340.000	98.741	29,04%	1.140.000	335,29%
11,45,71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%
Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada			-	-	-	14.750.000	-
11,45, 51,71,72,82,91	421	Građevinski objekti	-	-	-	14.750.000	-
PROGRAM 39: RAZVOJ GOSPODARSTVA			7.066.000	1.590.574	22,51%	11.216.000	158,73%
Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva			500.000	408.129	81,63%	500.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	408.129	81,63%	500.000	100,00%
Aktivnost 02: Subvencije društvima u javnom sektoru			1.116.000	701.340	62,84%	1.216.000	108,96%
11	351	Subvencije društvima u javnom sektoru	1.116.000	701.340	62,84%	1.216.000	108,96%
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			200.000	52.003	26,00%	1.000.000	500,00%
11,72	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	52.003	26,00%	1.000.000	500,00%
Projekt 02: Izgradnja poduzetničkih zona			4.750.000	-	0,00%	8.000.000	168,42%
11,51,82,91	421	Građevinski objekti	4.750.000	-	0,00%	8.000.000	168,42%
Aktivnost 03: Ulaganje u opremu- mobilijar			500.000	429.102	85,82%	500.000	100,00%
11,52	422	Postrojenja i oprema	500.000	429.102	85,82%	500.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			28.735.566	15.931.691	55,44%	56.000.000	194,88%
GLAVA 17: GRADITELJSTVO			9.347.572	5.043.372	53,95%	30.600.000	327,36%
PROGRAM 40: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA			1.500.000	334.000	22,27%	4.300.000	286,67%
Projekt 01: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti			1.500.000	334.000	22,27%	4.300.000	286,67%
11,51,52	323	Rashodi za usluge	1.000.000	334.000	33,40%	4.000.000	400,00%
11,51	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	-	0,00%	300.000	60,00%
PROGRAM 41: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			6.347.572	4.236.055	66,74%	18.300.000	288,30%
Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića			2.247.572	2.219.117	98,73%	3.000.000	133,48%
11,51, 71,82,	421	Građevinski objekti	2.247.572	2.219.117	98,73%	3.000.000	133,48%
Projekt 02: Sportski objekti			2.500.000	1.689.865	67,59%	12.300.000	492,00%
11,51,71,91	421	Građevinski objekti	2.500.000	1.689.865	67,59%	12.300.000	492,00%
Projekt 03: Hrvatski dom			400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%
43,51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%
Projekt 04: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić			1.200.000	327.073	27,26%	1.000.000	83,33%
43,51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	327.073	27,26%	1.000.000	83,33%
PROGRAM 42: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE			1.500.000	473.317	31,55%	8.000.000	533,33%
Projekt 01: Građevinski objekti u Tvrđavi			1.500.000	473.317	31,55%	8.000.000	533,33%
43,51,82	421	Građevinski objekti	1.500.000	473.317	31,55%	8.000.000	533,33%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE			1.437.994	762.596	53,03%	2.500.000	173,85%
PROGRAM 43: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			1.437.994	762.596	53,03%	2.500.000	173,85%
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada			400.000	138.250	34,56%	500.000	125,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	138.250	34,56%	500.000	125,00%
Aktivnost 02: Projekti			1.037.994	624.346	60,15%	2.000.000	192,68%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.994	624.346	60,15%	2.000.000	192,68%
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA			17.950.000	10.125.723	56,41%	22.900.000	127,58%
PROGRAM 44: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA			13.080.000	8.809.160	67,35%	15.330.000	117,20%
Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi			900.000	622.587	69,18%	1.700.000	188,89%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	133.351	53,34%	250.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	650.000	489.236	75,27%	1.450.000	223,08%
Aktivnost 02: Dječija igrališta			200.000	174.850	87,43%	200.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	200.000	174.850	87,43%	200.000	100,00%
Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			4.300.000	4.122.969	95,88%	5.500.000	127,91%
11,42	323	Rashodi za usluge	4.300.000	4.122.969	95,88%	5.500.000	127,91%
Projekt 01: Sanacija odlagališta "Vijuš"			6.750.000	3.683.843	54,58%	7.000.000	103,70%
11,42,51,52,82	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište	6.750.000	3.683.843	54,58%	7.000.000	103,70%
Aktivnost 04: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša			730.000	167.259	22,91%	730.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	730.000	167.259	22,91%	730.000	100,00%
Aktivnost 05: Program javnih radova			200.000	37.652	18,83%	200.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	200.000	37.652	18,83%	200.000	100,00%
PROGRAM 45: PROMETNE JEDINICE			70.000	18.603	26,58%	70.000	100,00%
Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži			70.000	18.603	26,58%	70.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	70.000	18.603	26,58%	70.000	100,00%
PROGRAM 46: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA			4.800.000	1.297.960	27,04%	7.500.000	156,25%
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice			300.000	-	0,00%	-	0,00%
11	386	Kapitalne pomoći	300.000	-	0,00%	-	0,00%
Projekt 02: Gospodarenje otpadom			4.500.000	1.297.960	28,84%	7.500.000	166,67%
11,52	386	Kapitalne pomoći	-	1.172.960	-	2.500.000	-
11,52,82,91	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - reciklažno dvorište	4.500.000	125.000	-	5.000.000	111,11%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO			21.350.000	13.124.325	61,47%	46.090.000	215,88%
GLAVA 20: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			21.350.000	13.124.325	61,47%	46.090.000	215,88%
PROGRAM 47: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			10.840.000	8.288.562	76,46%	10.750.000	99,17%
Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija			5.200.000	3.813.009	73,33%	4.850.000	93,27%
42	322	Rashodi za materijal i energiju	5.200.000	3.813.009	73,33%	4.850.000	93,27%
Aktivnost 02: Javna rasvjeta - tekuće održavanje			870.000	828.672	95,25%	1.200.000	137,93%
42	323	Rashodi za usluge	870.000	828.672	95,25%	1.200.000	137,93%
Aktivnost 03: Tekuće održavanje cesta			4.420.000	3.461.879	78,32%	4.400.000	99,55%
42	323	Rashodi za usluge	4.420.000	3.461.879	78,32%	4.400.000	99,55%
Aktivnost 04: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture			350.000	185.002	52,86%	300.000	85,71%
42	323	Rashodi za usluge	350.000	185.002	52,86%	300.000	85,71%
PROGRAM 48: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.			10.510.000	4.835.763	46,01%	35.340.000	336,25%
Aktivnost 01: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI			70.000	39.622	56,60%	40.000	57,14%
45	382	Kapitalne donacije	70.000	39.622	56,60%	40.000	57,14%
Projekt 01: Izgradnja vodovoda i kanalizacije			2.000.000	-	0,00%	1.400.000	70,00%
41,45,72	386	Kapitalne pomoći	2.000.000	-	0,00%	1.400.000	70,00%
Projekt 02: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staza i mostova			7.940.000	4.580.536	57,69%	33.500.000	421,91%
11,41,42,51,91	421	Građevinski objekti	7.940.000	4.580.536	57,69%	15.500.000	195,21%
11,41,42,82,91	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	-	18.000.000	-
Aktivnost 02: Projekti upravnog odjela			500.000	215.605	43,12%	400.000	80,00%
11,51	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	500.000	215.605	43,12%	400.000	80,00%