

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			31.545.160	27.150.578	86,07%	31.908.375	101,15%
GLAVA 00101: GRADSKO VLJEĆE			1.284.500	939.029	86,07%	2.484.500	101,15%
PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.284.500	939.029	73,10%	2.484.500	193,42%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.484.500	
Aktivnost A 100101: Materijalni rashodi			156.000	102.231	73,10%	1.356.000	193,42%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	13.087	93,48%	14.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	60.000	30.955	51,59%	60.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	58.189	70,96%	1.282.000	1563,41%
Aktivnost A 100102 : Javna priznanja i nagrade			65.000	59.770	91,95%	65.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	59.770	91,95%	65.000	100,00%
Aktivnost A100103: Naknade za rad predstavničkih tijela			712.500	605.091	84,93%	712.500	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.500	605.091	84,93%	712.500	100,00%
Aktivnost A100104: Sredstva za političke stranke			251.000	132.860	52,93%	251.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	251.000	132.860	52,93%	251.000	100,00%
Aktivnost A100105: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			80.000	32.842	41,05%	80.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	80.000	32.842	41,05%	80.000	100,00%
Aktivnost A100106: Sredstva za rad Savjeta mladih			20.000	6.235	31,18%	20.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	6.235	31,18%	20.000	100,00%
GLAVA 00102: MJESNI ODBORI			584.000	335.151	57,39%	694.000	118,84%
PROGRAM 1002: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE			584.000	335.151	57,39%	694.000	118,84%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						694.000	
Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO			364.000	196.332	53,94%	364.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	272.000	144.713	53,20%	282.000	103,68%
11	323	Rashodi za usluge	85.000	46.607	54,83%	75.000	88,24%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	5.012	71,60%	7.000	100,00%
Aktivnost A100202: Ulaganje u objekte MO			220.000	138.819	63,10%	330.000	150,00%
11	323	Rashodi za usluge	200.000	126.963	63,48%	280.000	140,00%
11	422	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	11.856	59,28%	50.000	250,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00103: GRADONAČELNIK			1.000.000	520.250	52,03%	1.000.000	100,00%
PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA			1.000.000	520.250	52,03%	1.000.000	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.000.000	
Aktivnost A100301: Presentacija i promocija grada			570.000	450.550	79,04%	570.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	350.000	331.476	94,71%	350.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	119.074	54,12%	220.000	100,00%
Aktivnost A100302: Proračunska pričuva			300.000	-	0,00%	300.000	100,00%
11	385	Proračunska pričuva	300.000	-	0,00%	300.000	100,00%
Aktivnost A100303: Sponzorstva i pokroviteljstva			130.000	69.700	53,62%	130.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	130.000	69.700	53,62%	130.000	100,00%
GLAVA 00104: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			18.315.388	16.830.932	91,90%	17.298.875	94,45%
PROGRAM 1004: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST			18.315.388	16.830.932	91,90%	17.298.875	94,45%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						15.882.475	
IZVOR: 5 POMOĆI						1.416.400	
Aktivnost A100401: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			11.547.728	9.830.604	85,13%	11.081.000	95,96%
11	311	Plaće (Bruto)	9.380.296	8.099.116	86,34%	9.000.000	95,95%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	66.705	83,38%	45.000	56,25%
11	313	Doprinosi na plaće	1.619.432	1.359.709	83,96%	1.548.000	95,59%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	238.000	189.911	79,79%	258.000	108,40%
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	115.163	50,07%	230.000	100,00%
Aktivnost A100402: Javni radovi			1.500.160	2.890.531	192,68%	1.416.400	94,42%
51	311	Plaće (Bruto)	1.280.000	2.462.632	192,39%	1.200.000	93,75%
51	313	Doprinosi na plaće	220.160	423.572	192,39%	206.400	93,75%
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	4.327	-	10.000	-
Aktivnost A100403: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			4.967.500	3.948.594	79,49%	4.531.475	91,22%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.293.500	919.631	71,10%	1.038.000	80,25%
11	323	Rashodi za usluge	3.205.856	2.717.013	84,75%	2.955.000	92,18%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.144	311.950	66,64%	538.475	115,02%
Aktivnost A100404: Nabava opreme			300.000	161.203	53,73%	270.000	90,00%
11	422	Postrojenja i oprema	100.000	35.203	35,20%	70.000	70,00%
11	423	Prijevozna sredstva	200.000	126.000	63,00%	200.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00105: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			9.511.272	7.853.629	82,57%	9.581.000	100,73%
PROGRAM 1005: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita			770.000	686.932	89,21%	640.000	83,12%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						640.000	
Aktivnost A100501 Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			770.000	686.932	89,21%	640.000	83,12%
11	323	Rashodi za usluge	750.000	684.494	91,27%	620.000	82,67%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	2.438	12,19%	20.000	100,00%
PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			8.741.272	7.166.697	81,99%	8.941.000	102,28%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						571.512	
IZVOR: 5 POMOĆI						7.038.488	
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						1.331.000	
Aktivnost A100601: Decentralizirane funkcije JVP			7.520.486	6.794.267	90,34%	7.610.000	101,19%
11,53	311	Plaće (Bruto)	4.991.486	4.813.086	96,43%	5.243.000	105,04%
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	15.075	6,03%	200.000	80,00%
11,53	313	Doprinosi na plaće	1.280.000	1.197.081	93,52%	1.304.000	101,88%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	146.963	81,65%	165.000	91,67%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	401.000	359.626	89,68%	376.000	93,77%
11,53	323	Rashodi za usluge	322.725	175.269	54,31%	237.000	73,44%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.275	87.167	91,49%	85.000	89,22%
Aktivnost A100602: Vlastita djelatnost JVP			1.220.786	372.430	30,51%	1.331.000	109,03%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	31.786	5.325	16,75%	30.000	94,38%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	259.000	103.515	39,97%	234.000	90,35%
31	323	Rashodi za usluge	402.786	122.082	30,31%	215.000	53,38%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214	214	100,00%	-	0,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	17.993	38,28%	62.000	131,91%
31	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	18.174	36,35%	30.000	60,00%
31	421	Građevinski objekti	30.000	-	0,00%	-	0,00%
31	422	Postrojenja i oprema	400.000	105.127	26,28%	260.000	65,00%
31	423	Prijevozna sredstva	-	-	-	500.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00106: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			850.000	671.587	79,01%	850.000	100,00%
PROGRAM 1007: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			850.000	671.587	79,01%	850.000	100,00%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						850.000	
Aktivnost A100701 : Informatika i telekomunikacije			850.000	671.587	79,01%	850.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	330.000	296.531	89,86%	400.000	121,21%
11	422	Postrojenja i oprema	220.000	186.365	84,71%	200.000	90,91%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	188.691	62,90%	250.000	83,33%
RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			8.200.000	6.257.795	76,31%	8.075.000	98,48%
GLAVA 00201: FINANCIJSKI RASHODI			8.200.000	6.257.795	76,31%	8.075.000	98,48%
PROGRAM 2001: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			8.200.000	6.257.795	76,31%	8.075.000	98,48%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						8.075.000	
Aktivnost A200101: Otplata kredita			6.100.000	4.671.598	76,58%	6.650.000	109,02%
11	342	Kamata za primljene zajmove	700.000	329.574	47,08%	600.000	85,71%
11	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000	4.342.024	80,41%	6.050.000	112,04%
Aktivnost A200102: Ostali rashodi			2.100.000	1.586.197	75,53%	1.200.000	57,14%
11	343	Ostali finansijski rashodi	800.000	627.685	78,46%	600.000	75,00%
11	383	Kazne, penali i naknade štete	1.300.000	958.512	73,73%	600.000	46,15%
Aktivnost A200103: Otkup udjela Brodin			-	-	-	225.000	-
11	532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	-	-	225.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			73.401.834	51.399.121	70,02%	74.765.137	101,86%
GLAVA 00301: OSNOVNO ŠKOLSTVO			22.278.077	12.748.071	57,22%	23.668.927	106,24%
PROGRAM 3001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			12.184.531	8.078.535	66,30%	12.184.531	100,00%
IZVOR PRIHODA: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.800.000	
IZVOR PRIHODA: 5 POMOĆI						10.384.531	
Aktivnost A300101: Materijalni rashodi			6.717.222	4.902.430	72,98%	6.287.827	93,61%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	224.240	210.457	93,85%	218.881	97,61%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	4.824.719	3.320.849	68,83%	4.364.943	90,47%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.434.104	1.199.748	83,66%	1.470.835	102,56%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.159	171.376	73,19%	233.168	99,58%
Aktivnost A300102: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			1.166.581	934.745	80,13%	1.498.061	128,41%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.166.581	934.745	80,13%	1.498.061	128,41%
Aktivnost A300103: Prijevoz učenika			1.788.066	1.356.568	75,87%	1.720.000	96,19%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.788.066	1.356.568	75,87%	1.720.000	96,19%
Aktivnost A300104: Oprema i knjige			408.000	76.886	18,84%	573.981	140,68%
11,53	422	Postrojenja i oprema	347.000	65.943	19,00%	473.981	136,59%
11,53	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000	10.943	17,94%	100.000	163,93%
Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			2.104.662	807.906	38,39%	2.104.662	100,00%
53	421	Građevinski objekti	2.104.662	807.906	38,39%	2.104.662	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3002: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			4.478.172	3.109.289	69,43%	3.204.058	71,55%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						2.612.520	
IZVOR: 5 POMOĆI						546.538	
IZVOR: 6 DONACIJE						45.000	
Aktivnost A300201: Produženi boravak			435.111	383.785	88,20%	-	0,00%
11,31	311	Plaće (Bruto)	371.941	327.486	88,05%	-	0,00%
11,31	313	Doprinosi na plaće	63.170	56.299	89,12%	-	0,00%
Aktivnost A300202: Materijalni rashodi			3.731.961	2.453.639	65,75%	2.858.092	76,58%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	422.846	280.205	66,27%	433.950	102,63%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	2.406.283	1.553.221	64,55%	1.481.334	61,56%
31	323	Rashodi za usluge	243.250	127.993	52,62%	348.390	143,22%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.390	132.538	62,40%	177.088	83,38%
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.192	359.682	80,43%	417.330	93,32%
Aktivnost A300203: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			28.000	21.019	75,07%	49.000	175,00%
31	323	Rashodi za usluge	28.000	21.019	75,07%	49.000	175,00%
Aktivnost A300204: Oprema i knjige			283.100	250.846	88,61%	296.966	104,90%
31	422	Postrojenja i oprema	267.100	240.564	90,07%	263.980	98,83%
31	423	Prijevozna sredstva	-	-	-	-	-
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000	10.282	64,26%	32.986	206,16%
PROGRAM 3003: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA			4.620.370	587.090	12,71%	5.483.809	118,69%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.483.809	%
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						2.000.000	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						2.000.000	
Aktivnost A300301: Produženi boravak			-	-	-	1.053.159	-
11,53	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	595.881	-
11,53	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	105.440	-
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	26.838	-
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	325.000	-
Aktivnost A300302: Financiranje prehrane učenika			370.370	187.697	50,68%	180.650	48,78%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.370	187.697	50,68%	180.650	48,78%
Aktivnost A300303: Sufinanciranje potreba u školstvu			4.250.000	399.393	9,40%	4.250.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	250.000	114.457	45,78%	250.000	100,00%
11,41.45,82	421	Građevinski objekti	4.000.000	284.936	7,12%	4.000.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3004: HELPING			995.004	927.333	93,20%	1.581.948	158,99%
IZVOR: 5 POMOĆI						1.581.948	
Aktivnost A300401: Rashodi za zaposlene			921.023	867.096	94,14%	1.513.051	164,28%
52	311	Plaće (Bruto)	785.857	753.605	95,90%	1.290.700	164,24%
52	313	Doprinosi na plaće	135.166	113.491	83,96%	222.351	164,50%
Aktivnost A300402: Materijalni rashodi			73.981	60.237	81,42%	68.897	93,13%
52	321	Naknade troškova zaposlenima	50.345	36.826	73,15%	52.977	105,23%
52	323	Rashodi za usluge	9.026	9.026	100,00%	15.920	176,38%
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.775	95,50%	-	0,00%
PROGRAM 3005 : LUNCH BOX			-	45.824	-	714.581	-
IZVOR: 5 POMOĆI						714.581	
Aktivnost A300501: Rashodi za zaposlene			-	-	-	16.801	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	14.335	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	2.466	-
Aktivnost A300502: Materijalni rashodi			-	45.824	-	697.780	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	44.449	-	692.490	-
52	323	Rashodi za usluge	-	1.375	-	5.290	-
PROGRAM 3006: NADARENI UČENICI			-	-	-	500.000	-
IZVOR: 52 POMOĆI						500.000	
Aktivnost A300601: Materijalni rashodi			-	-	-	500.000	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	500.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00302: PREDŠKOLSKI ODGOJ			17.859.641	15.963.380	89,38%	18.538.028	103,80%
PROGRAM 3007: PRIMARNI PROGRAM - GRAD			11.311.956	10.286.440	90,93%	11.810.557	104,41%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						11.810.557	
Aktivnost A300701 Rashodi za zaposlene			9.691.583	8.836.015	91,17%	10.173.057	104,97%
11	311	Plaće (Bruto)	8.220.634	7.530.320	91,60%	8.628.882	104,97%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	28.217	49,50%	60.000	105,26%
11	313	Doprinosi na plaće	1.413.949	1.277.478	90,35%	1.484.175	104,97%
Aktivnost A300702: Materijalni rashodi			1.195.373	1.046.919	87,58%	1.203.500	100,68%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	244.925	209.328	85,47%	242.500	99,01%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	944.448	837.591	88,69%	961.000	101,75%
11	323	Rashodi za usluge	6.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost A300703: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			371.000	370.232	99,79%	330.000	88,95%
11	323	Rashodi za usluge	371.000	370.232	99,79%	330.000	88,95%
Aktivnost A300704: Oprema			54.000	33.274	61,62%	104.000	192,59%
11	422	Oprema	24.000	11.436	47,65%	66.000	275,00%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	11.838	59,19%	30.000	150,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	100,00%	8.000	80,00%
PROGRAM 3008: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST			5.761.840	4.987.382	86,56%	5.842.155	101,39%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						5.842.155	
Aktivnost A300801: Rashodi za zaposlene			3.462.301	3.214.504	92,84%	3.452.301	99,71%
31	311	Plaće (Bruto)	2.911.520	2.731.487	93,82%	2.911.520	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	19.434	38,87%	40.000	80,00%
31	313	Doprinosi na plaće	500.781	463.583	92,57%	500.781	100,00%
Aktivnost A300802: Materijalni rashodi			2.299.539	1.772.878	77,10%	2.389.854	103,93%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	154.754	142.015	91,77%	148.754	96,12%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.672.654	1.235.593	73,87%	1.738.000	103,91%
31	323	Rashodi za usluge	324.104	288.529	89,02%	345.550	106,62%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.527	106.565	73,73%	155.550	107,63%
31	343	Ostali financijski rashodi	3.500	176	5,03%	2.000	57,14%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3009: PREDŠKOLSKA NASTAVA			187.820	161.754	86,12%	319.916	170,33%
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI						136.956	
IZVOR: 51 POMOĆI						182.960	
Aktivnost A300901: Rashodi za zaposlene			136.485	123.341	90,37%	182.436	133,67%
11,51	311	Plaće (Bruto)	116.455	105.240	90,37%	155.662	133,67%
11,51	313	Doprinosi na plaće	20.030	18.101	90,37%	26.774	133,67%
Aktivnost A300902: Materijalni rashodi			51.335	38.413	74,83%	137.480	267,81%
11,51	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	5.790	72,38%	40.880	511,00%
11,51	322	Rashodi za materijal i energiju	43.335	32.623	75,28%	76.600	176,76%
11,51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	20.000	-
PROGRAM 3010: JAVNE POTREBE MINISTARSTVO			-	-	-	56.400	-
IZVOR: 5 POMOĆI						56.400	
Aktivnost A301001: Materijalni rashodi			-	-	-	56.400	-
51	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	56.400	-
PROGRAM 3011: IGRAONICE			53.250	44.182	82,97%	63.000	118,31%
IZVOR 3 VLASTITI PRIHODI						63.000	
Aktivnost A301101: Rashodi za zaposlene IGRAONICE			36.914	28.391	76,91%	36.914	100,00%
31	311	Plaće (Bruto)	30.216	24.224	80,17%	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	4.167	80,17%	5.198	100,00%
Aktivnost A301102: Materijalni rashodi IGRAONICE			16.336	15.791	96,66%	26.086	159,68%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.296	86,40%	1.500	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	14.836	14.495	97,70%	24.586	165,72%
PROGRAM 3012: MULTISKLAD			98775	73.417	74,33%	0	0,00%
Aktivnost A301201: Rashodi za zaposlene			67200	67.201	100,00%	0	0,00%
52	311	Plaće (Bruto)	57338	57.338	100,00%	0	0,00%
52	313	Doprinosi na plaće	9862	9.863	100,01%	0	0,00%
Aktivnost A301202: Materijalni rashodi			31.575	6.216	19,69%	-	0,00%
52	321	Naknade troškova zaposlenima	14.345	221	1,54%	-	0,00%
52	322	Rashodi za materijal i energiju	3.600	2.394	66,50%	-	0,00%
52	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.630	3.601	26,42%	-	0,00%
PROGRAM 3013: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA			446.000	410.205	91,97%	446.000	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						446.000	
Aktivnost A301301: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			446.000	410.205	91,97%	446.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	446.000	410.205	91,97%	446.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00303:KULTURA			9.001.106	7.025.209	78,05%	9.341.984	103,79%
PROGRAM 3014: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD			2.742.000	1.928.286	70,32%	2.887.000	105,29%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.887.000	
Aktivnost A301401: Rashodi za zaposlene			677.670	621.198	91,67%	680.900	100,48%
11	311	Plaće (Bruto)	577.900	529.742	91,67%	580.700	100,48%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
11	313	Doprinosi na plaće	99.770	91.456	91,67%	100.200	100,43%
Aktivnost A301402: Materijalni rashodi			1.055.030	649.627	61,57%	1.051.800	99,69%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	26.150	76,91%	34.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	443.530	243.176	54,83%	440.300	99,27%
11	323	Rashodi za usluge	504.100	313.888	62,27%	504.100	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.400	66.413	90,48%	73.400	100,00%
Aktivnost A301403: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami			694.300	606.447	87,35%	694.300	100,00%
11	322	Rashodi za materijal	6.000	6.000	100,00%	6.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	212.500	167.504	78,83%	212.500	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.800	432.943	90,99%	475.800	100,00%
Aktivnost A301404: Ulaganje u opremu i objekte			315.000	51.014	16,19%	460.000	146,03%
11	422	Oprema	10.000	9.935	99,35%	20.000	200,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.750	97,50%	10.000	100,00%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000	31.329	10,62%	430.000	145,76%
PROGRAM 3015: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST			903.600	806.860	89,29%	903.600	100,00%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						793.600	
IZVOR: 6 DONACIJE						10.000	
IZVOR: 5 POMOĆI						100.000	
Aktivnost A301501: Rashodi za zaposlene			121.507	28.453	23,42%	86.000	70,78%
31	311	Plaće (Bruto)	103.669	24.568	23,70%	57.450	55,42%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	19.000	-
31	313	Doprinosi na plaće	17.838	3.885	21,78%	9.550	53,54%
Aktivnost A301502: Materijalni rashodi			225.700	129.085	57,19%	230.600	102,17%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	122.539	80.954	66,06%	125.000	102,01%
31	323	Rashodi za usluge	103.161	48.131	46,66%	105.600	102,36%
Aktivnost A301503: Kazališne predstave i priredbe			356.393	325.613	91,36%	387.000	108,59%
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.393	325.613	91,36%	387.000	108,59%
Aktivnost A301504: Oprema			200.000	323.709	161,85%	200.000	100,00%
51	422	Oprema	100.000	323.709	323,71%	100.000	100,00%
31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3016: GALERIJA UMJETNINA - GRAD			1.350.000	1.203.456	89,14%	1.370.000	101,48%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.370.000	
Aktivnost A301601: Rashodi za zaposlene			1.034.700	941.959	91,04%	1.064.586	102,89%
11	311	Plaće (Bruto)	882.850	803.719	91,04%	908.350	102,89%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
11	313	Doprinosi na plaće	151.850	138.240	91,04%	156.236	102,89%
Aktivnost A301602: Materijalni rashodi			226.430	191.976	84,78%	218.533	96,51%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	26.500	19.974	75,37%	23.800	89,81%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	84.600	71.441	84,45%	84.000	99,29%
11	323	Rashodi za usluge	72.500	63.560	87,67%	68.000	93,79%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.830	37.001	86,39%	42.733	99,77%
Aktivnost A301603: Programi iz redovne djelatnosti			88.870	69.521	78,23%	56.881	64,00%
11	323	Rashodi za usluge	69.403	51.059	73,57%	40.000	57,63%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.467	18.462	94,84%	16.881	86,72%
Aktivnost A301604: Otkup umjetničkih djela			-	-	-	20.000	-
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	20.000	-
Aktivnost 05: Oprema			-	-	-	10.000	-
	422	Računala i računalna oprema	-	-	-	10.000	-
PROGRAM 3017: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST			53.000	30.471	57,49%	61.000	115,09%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						10.000	
IZVOR : 5 POMOĆI						31.000	
IZVOR : 6 DONACIJE						20.000	
Aktivnost A301701: Programi iz redovne djelatnosti			46.500	23.971	51,55%	41.000	88,17%
31,51	323	Rashodi za usluge	31.500	12.888	40,91%	25.000	79,37%
31,51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	11.083	73,89%	16.000	106,67%
Aktivnost A301702: Otkup umjetničkih djela			6.500	6.500	100,00%	20.000	307,69%
31,61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500	6.500	100,00%	20.000	307,69%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3018: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD			2.220.000	1.901.014	85,63%	2.220.000	100,00%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.220.000	
Aktivnost A301801: Rashodi za zaposlene			1.549.100	1.433.922	92,56%	1.556.845	100,50%
11	311	Plaće (Bruto)	1.321.757	1.222.712	92,51%	1.328.366	100,50%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
11	313	Doprinosi na plaće	227.343	211.210	92,90%	228.479	100,50%
Aktivnost A301802: Materijalni rashodi			517.264	374.447	72,39%	501.234	96,90%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	43.889	36.377	82,88%	45.889	104,56%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	273.800	176.786	64,57%	267.800	97,81%
11	323	Rashodi za usluge	113.343	92.155	81,31%	102.613	90,53%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.232	69.129	80,17%	84.932	98,49%
Aktivnost A301803: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			58.870	20.297	34,48%	54.600	92,75%
11	323	Rashodi za usluge	45.000	15.463	34,36%	40.000	88,89%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.870	4.834	34,85%	14.600	105,26%
Aktivnost A301804: Ulaganja u Gradske knjižnicu			94.766	72.348	76,34%	107.321	113,25%
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	-
11	422	Postrojenja i oprema	24.766	16.787	67,78%	37.321	150,69%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	55.561	79,37%	70.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3019: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST			1.142.506	759.504	66,48%	1.110.384	97,19%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						560.432	
IZVOR: 5 POMOĆI						539.952	
IZVOR: 6 DONACIJE						10.000	
Aktivnost A301901: Rashodi za zaposlene			582.506	404.308	69,41%	585.284	100,48%
31,51	311	Plaće (Bruto)	473.128	346.399	73,21%	475.494	100,50%
31,51	312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	-	0,00%	28.000	100,00%
31,51	313	Doprinosi na plaće	81.378	57.909	71,16%	81.790	100,51%
Aktivnost A301902: Materijalni rashodi			126.500	64.073	50,65%	93.600	73,99%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	16.017	80,09%	20.000	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	3.906	22,98%	15.000	88,24%
31	323	Rashodi za usluge	76.000	34.000	44,74%	45.000	59,21%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500	10.150	75,19%	13.600	100,74%
Aktivnost A301903: Financijski rashodi			1.500	909	60,60%	1.500	100,00%
31	343	Ostali financijski rashodi	1.500	909	60,60%	1.500	100,00%
Aktivnost A301904: Oprema i knjige			432.000	290.214	67,18%	430.000	99,54%
31,61	422	Postrojenja i oprema	12.000	-	0,00%	10.000	83,33%
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000	290.214	69,10%	420.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3020: OSTALI PROGRAMI U KULTURI			590.000	395.618	67,05%	790.000	133,90%
IZVOR 1 : OPĆI PRIHODI I PRIMICI						774.000	
IZVOR: 5 POMOĆI						16.000	
Aktivnost A302001: Sufinanciranje Matice Hrvatske			120.000	94.000	78,33%	120.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	120.000	94.000	78,33%	120.000	100,00%
Aktivnost A302002: Društva iz područja kulture			125.000	76.200	60,96%	125.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	125.000	76.200	60,96%	125.000	100,00%
Aktivnost A302003: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			45.000	21.500	47,78%	45.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	45.000	21.500	47,78%	45.000	100,00%
Aktivnost A302004: Manifestacije u kulturi			300.000	203.918	67,97%	500.000	166,67%
11,51	381	Tekuće donacije	300.000	203.918	67,97%	500.000	166,67%
GLAVA 00304: ŠPORT			11.308.042	8.534.443	75,47%	11.072.278	97,92%
PROGRAM 3021 USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD			4.927.242	3.544.454	71,94%	4.820.850	97,84%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						4.820.850	
Aktivnost A302101: Rashodi za zaposlene			1.882.856	1.637.253	86,96%	1.892.221	100,50%
11	311	Plaće (Bruto)	1.598.000	1.464.215	91,63%	1.605.990	100,50%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	5.250	52,50%	10.000	100,00%
11	313	Doprinosi na plaće	274.856	167.788	61,05%	276.231	100,50%
Aktivnost A302102: Materijalni rashodi			2.988.386	1.898.048	63,51%	2.912.629	97,46%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	61.323	78,62%	78.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.923.577	1.178.900	61,29%	2.007.820	104,38%
11	323	Rashodi za usluge	912.000	594.939	65,23%	752.000	82,46%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.809	62.886	84,06%	74.809	100,00%
Aktivnost A302103: Oprema			56.000	9.153	16,34%	16.000	28,57%
11	422	Postrojenja i oprema	56.000	9.153	16,34%	16.000	28,57%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3022 USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ.			2.575.800	2.073.289	80,49%	2.451.428	95,17%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						2.451.428	
Aktivnost A302201: Rashodi za zaposlene			758.800	659.362	86,90%	879.005	115,84%
31	311	Plaće (Bruto)	650.000	589.406	90,68%	773.861	119,06%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	5.250	52,50%	7.000	70,00%
31	313	Doprinosi na plaće	98.800	64.706	65,49%	98.144	99,34%
Aktivnost A302202: Materijalni i financijski rashodi			1.795.000	1.400.146	78,00%	1.538.423	85,71%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	26.763	70,43%	37.000	97,37%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.400	793.535	75,12%	807.423	76,43%
31	323	Rashodi za usluge	622.600	511.313	82,13%	603.000	96,85%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	34.875	-	10.000	-
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	33.660	43,15%	81.000	103,85%
Aktivnost A302203: Oprema			22.000	13.781	62,64%	34.000	154,55%
31	422	Postrojenja i oprema	22.000	13.781	62,64%	34.000	154,55%
PROGRAM 3023: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA			3.805.000	2.916.700	76,65%	3.800.000	99,87%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						3.800.000	
Aktivnost A302301: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			282.000	244.211	86,60%	177.000	62,77%
11	363	Pomoći unutar opće države	282.000	244.211	86,60%	177.000	62,77%
Aktivnost A302302: Šport djece i mladeži			1.800.000	1.296.244	72,01%	1.800.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.800.000	1.296.244	72,01%	1.800.000	100,00%
Aktivnost A302303: Športska natjecanja			150.000	125.204	83,47%	150.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	150.000	125.204	83,47%	150.000	100,00%
Aktivnost A302304: Poticanje i promicanje športa			400.000	361.195	90,30%	400.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	400.000	361.195	90,30%	400.000	100,00%
Aktivnost A302305: Program športske rekreacije			53.000	34.500	65,09%	53.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	53.000	34.500	65,09%	53.000	100,00%
Aktivnost A302306: Športske aktivnosti invalida			120.000	108.960	90,80%	220.000	183,33%
11	363	Pomoći unutar opće države	120.000	108.960	90,80%	220.000	183,33%
Aktivnost A302307: Usluge korištenja športskih objekata			1.000.000	746.386	74,64%	1.000.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	746.386	74,64%	1.000.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00305: TEHNIČKA KULTURA			226.580	184.817	81,57%	227.170	100,26%
PROGRAM 3024: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			226.580	184.817	81,57%	227.170	100,26%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						227.170	
Aktivnost A302401: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			146.580	122.150	83,33%	147.170	100,40%
11	363	Pomoći unutar opće države	146.580	122.150	83,33%	147.170	100,40%
Aktivnost A302402: Pomoći udrugama			80.000	62.667	78,33%	80.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	80.000	62.667	78,33%	80.000	100,00%
GLAVA 00306: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE			3.235.000	806.250	24,92%	1.455.000	44,98%
PROGRAM 3025: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA			2.225.000	176.250	7,92%	455.000	20,45%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						255.000	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						200.000	
Aktivnost A302501: Ulaganja u visoko školstvo i znanost			2.000.000	-	0,00%	230.000	11,50%
11,91	363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	-	0,00%	230.000	11,50%
Aktivnost A302502: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod			225.000	176.250	78,33%	225.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	225.000	176.250	78,33%	225.000	100,00%
PROGRAM 3026: STIPENDIJE			1.010.000	630.000	62,38%	1.000.000	99,01%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.000.000	
Aktivnost A302601: Studentske stipendije			1.010.000	630.000	62,38%	1.000.000	99,01%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000	630.000	62,38%	1.000.000	99,01%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00307: SOCIJALNA SKRB			8.509.638	5.303.933	62,33%	8.970.000	105,41%
PROGRAM 3027: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			8.509.638	5.303.933	62,33%	8.970.000	105,41%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						8.320.000	
IZVOR 5 POMOĆI						650.000	
Aktivnost A302701: Subvencija prijevoza			2.000.000	1.546.570	77,33%	2.000.000	100,00%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	1.546.570	77,33%	2.000.000	100,00%
Aktivnost A302702: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			855.000	632.700	74,00%	650.000	76,02%
54	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	855.000	632.700	74,00%	650.000	76,02%
Aktivnost A302703: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			2.460.000	1.196.079	48,62%	2.200.000	89,43%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000	1.196.079	48,62%	2.200.000	89,43%
Aktivnost A302704: Socijalna skrb - ostale pomoći			955.000	472.387	49,46%	955.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	955.000	472.387	49,46%	955.000	100,00%
Aktivnost A302705: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			1.135.000	940.235	82,84%	1.135.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000	940.235	82,84%	1.135.000	100,00%
Aktivnost A302706: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			200.000	140.324	70,16%	200.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	140.324	70,16%	200.000	100,00%
Aktivnost A302707: Naknada za novorođenčad			600.000	341.000	56,83%	1.500.000	250,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	341.000	56,83%	1.500.000	250,00%
Aktivnost A302708: Pomoć nezaposlenima			130.000	20.000	15,38%	50.000	38,46%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	20.000	15,38%	50.000	38,46%
Aktivnost A302709: Pomoć umirovljenicima			160.000	-	0,00%	260.000	162,50%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	-	0,00%	260.000	162,50%
Aktivnost A302710: Pomoć invalidima			14.638	14.638	100,00%	20.000	136,63%
11	381	Tekuće donacije	14.638	14.638	100,00%	20.000	136,63%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00308: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA			983.750	833.018	84,68%	1.491.750	151,64%
PROGRAM 3028: VJERSKE ZAJEDNICE			710.000	641.680	90,38%	1.120.000	157,75%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.120.000	
Aktivnost A302801: Donacije vjerskim zajednicama			710.000	641.680	90,38%	1.120.000	157,75%
11	381	Tekuće donacije	130.000	97.680	75,14%	120.000	92,31%
11	382	Kapitalne donacije	580.000	544.000	93,79%	1.000.000	172,41%
PROGRAM 3029: UDRUGE GRAĐANA			250.000	178.800	71,52%	350.000	140,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						350.000	
Aktivnost A302901: Udruge građana			150.000	98.800	65,87%	150.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	150.000	98.800	65,87%	150.000	100,00%
Aktivnost A302902: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			100.000	80.000	80,00%	200.000	200,00%
11	381	Tekuće donacije	100.000	80.000	80,00%	200.000	200,00%
PROGRAM 3030: OSTALE POTREBE			23.750	12.538	52,79%	21.750	91,58%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						21.750	
Aktivnost A303001: Informativna djelatnost			15.000	3.788	25,25%	13.000	86,67%
11	323	Rashodi za usluge	15.000	3.788	25,25%	13.000	86,67%
Aktivnost A303002: 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 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			28.993.500	8.798.492	30,35%	24.296.954	83,80%
GLAVA 00401: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO			28.993.500	8.798.492	30,35%	24.296.954	83,80%
PROGRAM 4001: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA			18.177.500	1.803.293	9,92%	17.210.000	94,68%
IZVOR: 5 POMOĆI						6.200.000	
IZVOR: 7 PRIHODI OD NEF. IMOVINE						7.000.211	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽENJA						2.000.000	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						2.009.789	
Aktivnost A400101: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva			2.315.000	326.697	14,11%	1.470.000	63,50%
11,51	323	Rashodi za usluge	2.315.000	326.697	14,11%	1.470.000	63,50%
Aktivnost A400102: Gospodarenje zemljištem			1.600.000	854.154	53,38%	1.340.000	83,75%
11	323	Rashodi za usluge	1.140.000	395.154	34,66%	840.000	73,68%
11,71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	460.000	459.000	99,78%	500.000	108,70%
Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada			14.262.500	622.442	4,36%	14.400.000	100,96%
11,71,51,52,82,91	421	Građevinski objekti	14.262.500	622.442	4,36%	14.400.000	100,96%
PROGRAM 4002: PROMIDŽBA I RAZVOJ TURIZMA, OBRTNITVA I PODUZETNIŠTVA			10.816.000	6.995.199	64,67%	7.086.954	65,52%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						3.563.254	
IZVOR: 5 POMOĆI						969.000	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						250.000	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						2.304.700	
Aktivnost A400201: Sajmovi i manifestacije			500.000	376.624	75,32%	585.000	117,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	376.624	75,32%	585.000	117,00%
Aktivnost A400202: Razvoj turizma , obrtništva i poduzetništva			1.216.000	851.517	70,03%	861.954	70,88%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	880.000	599.250	68,10%	500.954	56,93%
11	381	Ostale tekuće donacije - Turistička zajednica i udruge obrtnika	336.000	252.267	75,08%	361.000	107,44%
Projekt K400201: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			1.000.000	201.847	20,18%	2.000.000	200,00%
11,71,72	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	201.847	20,18%	2.000.000	200,00%
Projekt K400202: Izgradnja poduzetničkih zona			7.600.000	5.420.412	71,32%	3.140.000	41,32%
11,52,82,91	421	Građevinski objekti	7.600.000	5.420.412	71,32%	3.140.000	41,32%
Aktivnost A400203: Ulaganje u opremu- mobilijar			500.000	144.799	28,96%	500.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	500.000	144.799	28,96%	500.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 005: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			55.736.885	17.557.969	31,50%	81.646.000	146,48%
GLAVA 00501: GRADITELJSTVO			29.891.885	5.605.264	18,75%	61.676.000	206,33%
PROGRAM 5001: ODRŽAVANJE GRADEVINA			4.100.000	902.422	22,01%	15.200.000	370,73%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.000.000	
IZVOR: 5 POMOĆI						13.200.000	
Projekt K500101: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti			4.100.000	902.422	22,01%	15.200.000	370,73%
11,51,52	323	Rashodi za usluge	3.800.000	902.422	23,75%	15.200.000	400,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM 5002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			18.150.000	3.795.155	20,91%	41.000.000	225,90%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						8.576.400	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						2.350.000	
IZVOR : 5 POMOĆI						19.273.600	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						2.000.000	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						8.800.000	
Projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića			3.000.000	1.419.115	47,30%	12.000.000	400,00%
11,51, 71,82,	421	Građevinski objekti	3.000.000	1.419.115	47,30%	5.000.000	166,67%
11,51, 71,82,	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vrtić MASLAČAK	-	-	-	7.000.000	-
Projekt K500202: Sportski objekti			12.300.000	1.858.564	15,11%	26.800.000	217,89%
11,51,52,71,72,91	421	Građevinski objekti	12.300.000	1.858.564	15,11%	26.800.000	217,89%
Projekt K500203: Hrvatski dom			1.900.000	276.555	14,56%	2.000.000	105,26%
43,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	276.555	14,56%	2.000.000	105,26%
Projekt K500204: Kuća Brlić			950.000	240.921	25,36%	200.000	21,05%
43,51,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	240.921	25,36%	200.000	21,05%
PROGRAM 5003: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE			7.641.885	907.687	11,88%	5.476.000	71,66%
IZVOR 5 POMOĆI						3.804.600	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						1.671.400	
Projekt K500301: Građevinski objekti u Tvrdavi			7.641.885	907.687	11,88%	5.476.000	71,66%
51,52, 82	421	Građevinski objekti	7.641.885	907.687	11,88%	1.000.000	13,09%
51,52, 82	421	Građevinski objekti -ITU PROJEKTI	-	-	-	4.476.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00502: PROSTORNO UREĐENJE			2.500.000	336.650	13,47%	1.500.000	60,00%
PROGRAM 5004: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			2.500.000	336.650	13,47%	1.500.000	60,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.500.000	
Aktivnost A500401: Izrada prostornih planova Grada			500.000	157.850	31,57%	500.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	157.850	31,57%	500.000	100,00%
Aktivnost A500402: Projekti			2.000.000	178.800	8,94%	1.000.000	50,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	178.800	8,94%	1.000.000	50,00%
GLAVA 00503: ZAŠTITA OKOLIŠA			23.345.000	11.616.055	49,76%	18.470.000	79,12%
PROGRAM 5005: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA			16.100.000	7.324.508	45,49%	17.620.000	109,44%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.348.688	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						5.500.000	
IZVOR : 5 POMOĆI						7.800.312	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						1.971.000	
Aktivnost A500501: Urbani mobilijar i ukrasi			2.570.000	1.275.519	49,63%	1.900.000	73,93%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	382.367	76,47%	400.000	80,00%
11	323	Rashodi za usluge	2.070.000	893.152	43,15%	1.500.000	72,46%
Aktivnost A500502: Dječija igrališta			450.000	212.188	47,15%	500.000	111,11%
11	323	Rashodi za usluge	450.000	212.188	47,15%	500.000	111,11%
Aktivnost A500503: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			5.500.000	4.844.863	88,09%	5.500.000	100,00%
11,42	323	Rashodi za usluge	5.500.000	4.844.863	88,09%	5.500.000	100,00%
Projekt K500501: Sanacija odlagališta "Vijuš"			6.650.000	550.573	8,28%	9.000.000	135,34%
11,42,51,52,82	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište	6.650.000	550.573	8,28%	9.000.000	135,34%
Aktivnost A500504: Deratizacija, dezinsekcija i očuvanje prirode i okoliša			730.000	397.432	54,44%	620.000	84,93%
11	323	Rashodi za usluge	730.000	397.432	54,44%	620.000	84,93%
Aktivnost A500505: Program javnih radova			200.000	43.933	21,97%	100.000	50,00%
11	323	Rashodi za usluge	200.000	43.933	21,97%	100.000	50,00%
PROGRAM 5006: PROMETNE JEDINICE			70.000	5.549	7,93%	50.000	71,43%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						50.000	
Aktivnost A500601: Prometne jedinice mladeži			70.000	5.549	7,93%	50.000	71,43%
11	323	Rashodi za usluge	70.000	5.549	7,93%	50.000	71,43%
PROGRAM 5007: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA			7.175.000	4.285.998	59,74%	800.000	11,15%
IZVOR: 5 POMOĆI						800.000	
Projekt K500701: Gospodarenje otpadom			7.175.000	4.285.998	59,74%	800.000	11,15%
54	386	Kapitalne pomoći	2.375.000	354.001	14,91%	800.000	33,68%
	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - reciklažno dvorište	4.800.000	3.931.997	14,91%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO			46.372.500	19.599.763	42,27%	36.270.000	78,21%
GLAVA 00601: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			46.372.500	19.599.763	42,27%	36.270.000	78,21%
PROGRAM 6001: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			11.032.500	8.610.273	78,04%	9.900.000	89,73%
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						9.900.000	
Aktivnost A600101: Javna rasvjeta - energija			4.607.500	3.015.813	65,45%	4.000.000	86,81%
42	322	Rashodi za materijal i energiju	4.607.500	3.015.813	65,45%	4.000.000	86,81%
Aktivnost A600102: Javna rasvjeta - tekuće održavanje			1.425.000	1.274.131	89,41%	1.200.000	84,21%
42	323	Rashodi za usluge	1.425.000	1.274.131	89,41%	1.200.000	84,21%
Aktivnost A600103: Tekuće održavanje cesta			4.400.000	4.031.912	91,63%	4.400.000	100,00%
42	323	Rashodi za usluge	4.400.000	4.031.912	91,63%	4.400.000	100,00%
Aktivnost A600104: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture			600.000	288.417	48,07%	300.000	50,00%
42	323	Rashodi za usluge	600.000	288.417	48,07%	300.000	50,00%
PROGRAM 6002: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.			35.340.000	10.989.490	31,10%	26.370.000	74,62%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						609.607	
IZVOR: 5 POMOĆI						8.200.000	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						5.567.282	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						1.885.511	
IZVOR: 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						10.107.600	
Aktivnost A600201: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI			40.000	32.968	82,42%	20.000	50,00%
45	382	Kapitalne donacije	40.000	32.968	82,42%	20.000	50,00%
Projekt K600201: Izgradnja vodovoda i kanalizacije			1.400.000	185.688	13,26%	1.200.000	85,71%
41,45,72	386	Kapitalne pomoći	1.400.000	185.688	13,26%	1.200.000	85,71%
Projekt K600202: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staza i mostova			33.500.000	10.516.989	31,39%	17.750.000	52,99%
11,41,44,51,91	421	Građevinski objekti	15.500.000	9.600.140	61,94%	9.000.000	58,06%
11,41,44,82,91	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000.000	916.849	5,09%	8.750.000	48,61%
Projekt K600203: Rekonstrukcija Zagrebačke ulice			400.000	253.845	63,46%	7.000.000	1750,00%
11,41,44,51,82,91	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	-	7.000.000	-
Projekt K600204: Projekti upravnog odjela			400.000	253.845	63,46%	400.000	100,00%
11,51	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	400.000	253.845	63,46%	400.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA			-	-	-	1.276.220	-
GLAVA 00701: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA			-	-	-	1.276.220	-
PROGRAM 7001: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA			-	-	-	1.276.220	-
IZVOR: 52 POMOĆI						1.084.787	
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI						191.433	
Aktivnost: A700101 Provedba ITU			-	-	-	1.276.220	-
11,52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	385.000	-
11,52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
11,52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	66.220	-
11,52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	22.000	-
11,52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	540.000	-
11,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	200.000	-
11,52	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	63.000	-