

### Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</b>			<b>41.924.272</b>	<b>43.102.957</b>	<b>31.940.182</b>	<b>74,10%</b>	<b>30.744.191</b>	<b>71,33%</b>
<b>GLAVA 01: GRADSKO VIJEĆE</b>			<b>1.992.589</b>	<b>2.030.500</b>	<b>1.352.698</b>	<b>66,62%</b>	<b>1.377.000</b>	<b>67,82%</b>
<b>PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>			<b>1.992.589</b>	<b>2.030.500</b>	<b>1.352.698</b>	<b>66,62%</b>	<b>1.377.000</b>	<b>67,82%</b>
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			1.022.115	750.850	420.365	55,99%	247.000	32,90%
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.064	31.350	11.541	36,81%	18.000	57,42%
	323	Rashodi za usluge	50.990	87.000	61.264	70,42%	68.000	78,16%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	944.061	632.500	347.560	54,95%	161.000	25,45%
Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade			35.263	95.000	83.899	88,31%	80.000	84,21%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.263	95.000	83.899	88,31%	80.000	84,21%
Aktivnost 03: Naknade za rad predstavničkih tijela			659.967	760.000	579.859	76,30%	700.000	92,11%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.967	760.000	579.859	76,30%	700.000	92,11%
Aktivnost 04: Sredstva za političke stranke			153.981	266.000	185.895	69,89%	250.000	93,98%
	381	Tekuće donacije	153.981	266.000	185.895	69,89%	250.000	93,98%
Aktivnost 05: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			121.263	158.650	82.680	52,11%	100.000	63,03%
	381	Tekuće donacije	121.263	158.650	82.680	52,11%	100.000	63,03%
<b>GLAVA 02: MJESNI ODBORI</b>			<b>1.466.808</b>	<b>1.509.000</b>	<b>556.068</b>	<b>36,85%</b>	<b>805.000</b>	<b>53,35%</b>
<b>PROGRAM 02: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>			<b>1.466.808</b>	<b>1.509.000</b>	<b>556.068</b>	<b>36,85%</b>	<b>805.000</b>	<b>53,35%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO			463.450	533.000	393.570	73,84%	461.000	86,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	166.314	197.000	158.807	80,61%	195.000	98,98%
	323	Rashodi za usluge	208.964	238.000	210.398	88,40%	250.000	105,04%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.172	84.500	19.865	23,51%	16.000	18,93%
	343	Ostali financijski rashodi	-	500	-	0,00%	-	0,00%
	381	Tekuće donacije	6.000	13.000	4.500	34,62%	-	0,00%
Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO			1.003.358	976.000	162.498	16,65%	344.000	35,25%
	323	Rashodi za usluge	848.854	856.000	162.497	18,98%	344.000	40,19%
	422	Oprema za održavanje i zaštitu	154.504	120.000	1	0,00%	-	0,00%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 03: GRADONAČELNIK</b>			<b>2.486.115</b>	<b>2.150.000</b>	<b>899.200</b>	<b>41,82%</b>	<b>1.950.000</b>	<b>90,70%</b>
<b>PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA</b>			<b>2.486.115</b>	<b>2.150.000</b>	<b>899.200</b>	<b>41,82%</b>	<b>1.950.000</b>	<b>90,70%</b>
Aktivnost 01: Prezentacija i promocija grada			1.643.604	1.165.000	807.620	69,32%	1.100.000	94,42%
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.580	10.000	-	0,00%	-	0,00%
	323	Rashodi za usluge	1.041.667	855.000	591.426	69,17%	800.000	93,57%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.357	300.000	216.194	72,06%	300.000	100,00%
Aktivnost 02: Proračunska zaliha			602.793	700.000	20.500	2,93%	700.000	100,00%
	385	Izvanredni rashodi	602.793	700.000	20.500	2,93%	700.000	100,00%
Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva			239.718	285.000	71.080	24,94%	150.000	52,63%
	381	Tekuće donacije	239.718	285.000	71.080	24,94%	150.000	52,63%
<b>GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>			<b>26.082.513</b>	<b>25.886.957</b>	<b>21.759.598</b>	<b>84,06%</b>	<b>16.090.985</b>	<b>62,16%</b>
<b>PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST</b>			<b>26.082.513</b>	<b>25.886.957</b>	<b>21.759.598</b>	<b>84,06%</b>	<b>16.090.985</b>	<b>62,16%</b>
Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			12.953.465	13.064.364	10.560.908	80,84%	12.655.985	96,87%
	311	Plaće ( Bruto)	10.372.556	10.346.731	8.499.005	82,14%	10.315.690	99,70%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	318.007	490.000	301.902	61,61%	244.000	49,80%
	313	Doprinosi na plaće	1.784.079	1.779.633	1.463.043	82,21%	1.774.295	99,70%
	321	Naknade troškova zaposlenima	478.823	448.000	296.958	66,29%	322.000	71,88%
Aktivnost 02: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			13.105.376	12.787.593	11.190.483	87,51%	3.270.000	25,57%
	322	Rashodi za materijal i energiju	911.050	1.081.700	850.642	78,64%	736.000	68,04%
	323	Rashodi za usluge	3.322.645	3.299.500	2.817.543	85,39%	2.240.000	67,89%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.871.681	8.406.393	7.522.298	89,48%	294.000	3,50%
Aktivnost 03: Nabava opreme			23.672	35.000	8.207	23,45%	165.000	471,43%
	422	Postrojenja i oprema	23.672	35.000	8.207	23,45%	85.000	242,86%
	423	Prijevozna sredstva	-	-	-	-	80.000	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	-	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>			<b>9.355.171</b>	<b>11.115.500</b>	<b>7.084.398</b>	<b>63,73%</b>	<b>10.291.206</b>	<b>92,58%</b>
<b>PROGRAM 05: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita</b>			<b>471.367</b>	<b>571.100</b>	<b>296.170</b>	<b>51,86%</b>	<b>415.000</b>	<b>72,67%</b>
Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			471.367	571.100	296.170	51,86%	415.000	72,67%
	323	Rashodi za usluge	437.544	520.000	275.100	52,90%	410.000	78,85%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.778	30.000	-	0,00%	5.000	16,67%
	422	Postrojenja i oprema	19.045	21.100	21.070	99,86%	-	0,00%
<b>PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>			<b>8.883.804</b>	<b>10.544.400</b>	<b>6.788.228</b>	<b>64,38%</b>	<b>9.876.206</b>	<b>93,66%</b>
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP			7.751.181	8.224.400	6.338.181	77,07%	8.105.338	98,55%
	311	Plaće ( Bruto)	5.121.209	5.165.500	4.143.536	80,22%	5.211.500	100,89%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	366.263	460.000	322.457	70,10%	399.206	86,78%
	313	Doprinosi na plaće	1.244.226	1.306.000	1.029.913	78,86%	1.300.000	99,54%
	321	Naknade troškova zaposlenima	293.352	315.000	227.860	72,34%	300.000	95,24%
	322	Rashodi za materijal i energiju	372.221	423.150	265.888	62,84%	457.132	108,03%
	323	Rashodi za usluge	190.541	360.250	211.346	58,67%	265.500	73,70%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.369	194.500	137.181	70,53%	172.000	88,43%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP			1.132.623	2.320.000	450.047	19,40%	1.770.868	76,33%
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	20.000	-	0,00%	-	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	183.277	440.000	112.434	25,55%	202.868	46,11%
	323	Rashodi za usluge	21.248	414.000	2.581	0,62%	252.000	60,87%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.000	-	0,00%	30.000	1500,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	-	256.000	242.429	94,70%	200.000	78,13%
	421	Gradevinski objekti	92.066	600.000	14.008	2,33%	500.000	83,33%
	422	Postrojenja i oprema	466.022	588.000	78.595	13,37%	586.000	99,66%
	423	Prijevozna sredstva	370.010	-	-	-	-	-
<b>GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE</b>			<b>541.076</b>	<b>411.000</b>	<b>288.220</b>	<b>70,13%</b>	<b>230.000</b>	<b>55,96%</b>
<b>PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE</b>			<b>541.076</b>	<b>411.000</b>	<b>288.220</b>	<b>70,13%</b>	<b>230.000</b>	<b>55,96%</b>
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije			541.076	411.000	288.220	70,13%	230.000	55,96%
	323	Rashodi za usluge	89.981	91.000	82.667	90,84%	140.000	153,85%
	422	Postrojenja i oprema	191.391	200.000	111.405	55,70%	40.000	20,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	259.704	120.000	94.148	78,46%	50.000	41,67%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>			<b>6.360.844</b>	<b>6.127.399</b>	<b>4.931.782</b>	<b>80,49%</b>	<b>6.402.405</b>	<b>104,49%</b>
<b>GLAVA 07: FINACIJSKI RASHODI</b>			<b>6.360.844</b>	<b>6.127.399</b>	<b>4.931.782</b>	<b>80,49%</b>	<b>6.402.405</b>	<b>104,49%</b>
<b>PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA</b>			<b>6.360.844</b>	<b>6.127.399</b>	<b>4.931.782</b>	<b>80,49%</b>	<b>6.402.405</b>	<b>104,49%</b>
Aktivnost 01: Otplata kredita			5.144.942	4.946.399	3.965.751	80,17%	5.552.405	112,25%
	342	Kamata za primljene zajmove	1.229.489	1.046.399	899.787	85,99%	1.600.000	152,91%
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	3.915.453	3.900.000	3.065.964	78,61%	3.952.405	101,34%
Aktivnost 02: Ostali rashodi			1.215.902	1.181.000	966.031	81,80%	850.000	71,97%
	343	Ostali finacijski rashodi	372.298	400.000	188.205	47,05%	250.000	62,50%
	383	Kazne, penali i naknade štete	843.604	781.000	777.826	99,59%	600.000	76,82%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			<b>76.150.043</b>	<b>85.981.995</b>	<b>63.057.124</b>	<b>73,34%</b>	<b>69.432.873</b>	<b>80,75%</b>
<b>GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>			<b>22.381.942</b>	<b>21.501.042</b>	<b>15.752.554</b>	<b>73,26%</b>	<b>18.362.599</b>	<b>85,40%</b>
<b>PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>			<b>15.005.887</b>	<b>15.790.053</b>	<b>12.149.274</b>	<b>76,94%</b>	<b>13.988.407</b>	<b>88,59%</b>
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			7.275.778	7.771.489	5.561.248	71,56%	7.028.711	90,44%
	321	Naknade troškova zaposlenima	519.865	503.581	406.330	80,69%	422.000	83,80%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.719.816	5.065.894	3.488.698	68,87%	4.762.235	94,01%
	323	Rashodi za usluge	1.586.543	1.793.082	1.408.175	78,53%	1.539.369	85,85%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.554	408.932	258.045	63,10%	305.107	74,61%
Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			1.626.989	1.853.742	811.824	43,79%	2.047.100	110,43%
	323	Rashodi za usluge	1.626.989	1.853.742	811.824	43,79%	2.047.100	110,43%
Aktivnost 03: Prijevoz učenika			2.325.656	2.380.000	1.918.308	80,60%	2.246.660	94,40%
	323	Rashodi za usluge	2.325.656	2.380.000	1.918.308	80,60%	2.246.660	94,40%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			367.479	179.397	123.934	69,08%	185.404	103,35%
	422	Postrojenja i oprema	315.706	133.120	100.770	75,70%	148.058	111,22%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.773	46.277	23.164	50,06%	37.346	80,70%
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			3.409.985	3.605.425	3.733.960	103,57%	2.480.532	68,80%
	421	Gradevinski objekti	3.409.985	3.605.425	3.733.960	103,57%	2.480.532	68,80%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>			<b>4.720.237</b>	<b>5.401.954</b>	<b>3.478.327</b>	<b>64,39%</b>	<b>4.254.192</b>	<b>78,75%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			240.587	348.402	275.234	79,00%	349.856	100,42%
	311	Plaće ( Bruto)	211.135	297.141	235.915	79,39%	296.250	99,70%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	2.500	-
	313	Doprinosi na plaće	29.452	51.261	39.319	76,70%	51.106	99,70%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			4.395.308	4.889.301	3.086.056	63,12%	3.346.320	68,44%
	321	Naknade troškova zaposlenima	57.543	69.615	84.154	120,88%	247.700	355,81%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.141.106	2.419.653	1.731.834	71,57%	1.742.000	71,99%
	323	Rashodi za usluge	738.119	823.051	637.446	77,45%	441.620	53,66%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.458.540	1.576.982	632.622	40,12%	915.000	58,02%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanja objekata			2.488	8.550	3.148	36,82%	465.896	5449,08%
	323	Rashodi za usluge	2.488	8.550	3.148	36,82%	465.896	5449,08%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			81.854	155.701	113.889	73,15%	92.120	59,16%
	422	Postrojenja i oprema	71.198	120.600	78.590	65,17%	90.000	74,63%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.656	35.101	35.299	100,56%	2.120	6,04%
<b>PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>			<b>2.655.818</b>	<b>309.035</b>	<b>124.953</b>	<b>40,43%</b>	<b>120.000</b>	<b>38,83%</b>
Aktivnost 01: Sufinanciranje potreba u školstvu			2.655.818	309.035	124.953	40,43%	120.000	38,83%
	363	Pomoći unutar opće države	226.285	180.500	124.953	69,23%	120.000	66,48%
	421	Građevinski objekti	2.429.533	128.535	-	0,00%	-	0,00%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>			<b>21.918.403</b>	<b>28.651.663</b>	<b>20.865.875</b>	<b>72,83%</b>	<b>19.094.901</b>	<b>66,65%</b>
<b>PROGRAM 12: PRIMARNI PROGRAM - GRAD</b>			<b>15.693.862</b>	<b>22.353.482</b>	<b>16.295.428</b>	<b>72,90%</b>	<b>12.000.663</b>	<b>53,69%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			12.578.008	9.113.478	7.388.673	81,07%	9.419.537	103,36%
	311	Plaće ( Bruto)	10.279.700	7.346.888	6.109.622	83,16%	7.759.332	105,61%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	530.199	502.928	231.284	45,99%	325.600	64,74%
	313	Doprinosi na plaće	1.768.109	1.263.662	1.047.767	82,92%	1.334.605	105,61%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			-	2.215.761	1.812.984	81,82%	2.487.180	112,25%
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	321.800	261.246	81,18%	241.600	75,08%
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	1.546.810	1.276.159	82,50%	2.048.286	132,42%
	323	Rashodi za usluge	-	221.138	175.825	79,51%	124.267	56,19%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	126.013	99.754	79,16%	73.027	57,95%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			-	347.920	38.957	11,20%	73.946	21,25%
	323	Rashodi za usluge	-	347.920	38.957	11,20%	73.946	21,25%
Aktivnost 04: Oprema			134.518	1.092.323	12.448	1,14%	20.000	1,83%
	422	Oprema	129.598	1.084.023	6.624	0,61%	20.000	1,84%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.920	8.300	5.824	70,17%	-	0,00%
Aktivnost 05: Izgradnja dječjeg vrtića Hlapić			2.981.336	9.584.000	7.042.366	73,48%	-	0,00%
	421	Građevinski objekti	2.981.336	9.584.000	7.042.366	73,48%	-	0,00%
<b>PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST</b>			<b>4.108.889</b>	<b>4.077.818</b>	<b>3.254.706</b>	<b>79,81%</b>	<b>4.201.724</b>	<b>103,04%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			-	3.208.624	2.592.817	80,81%	3.371.967	105,09%
	311	Plaće ( Bruto)	-	2.586.648	2.146.624	82,99%	2.726.252	105,40%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	177.072	74.276	41,95%	176.800	99,85%
	313	Doprinosi na plaće	-	444.904	371.917	83,59%	468.915	105,40%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			3.413.988	817.114	623.697	76,33%	703.703	86,12%
	321	Naknade troškova zaposlenima	518.484	113.339	91.685	80,89%	147.200	129,88%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.379	580.108	429.279	74,00%	257.773	44,44%
	323	Rashodi za usluge	366.506	78.536	68.124	86,74%	199.681	254,25%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.894	44.781	34.344	76,69%	98.649	220,29%
	343	Ostali financijski rashodi	725	350	265	75,71%	400	114,29%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			694.901	52.080	38.192	73,33%	126.054	242,04%
	323	Rashodi za usluge	694.901	52.080	38.192	73,33%	126.054	242,04%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 14: IGRAONICA ZA PREDŠKOLCE</b>			<b>1.154.458</b>	<b>1.217.149</b>	<b>624.808</b>	<b>51,33%</b>	<b>1.134.300</b>	<b>93,19%</b>
Aktivnost 01: Materijalni rashodi - MZOŠ			322.661	317.149	106.541	33,59%	234.300	73,88%
	322	Rashodi za materijal i energiju	281.648	278.332	81.203	29,17%	198.300	71,25%
	323	Rashodi za usluge	41.013	38.817	25.338	65,28%	36.000	92,74%
Aktivnost 02: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost			707.115	751.000	471.576	62,79%	752.500	100,20%
	311	Plaće ( Bruto)	593.955	630.493	393.878	62,47%	630.493	100,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	12.062	9.560	79,26%	13.562	112,44%
	313	Doprinosi na plaće	102.160	108.445	68.138	62,83%	108.445	100,00%
Aktivnost 03: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost			124.682	149.000	46.691	31,34%	147.500	98,99%
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.858	45.000	24.512	54,47%	42.750	95,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.650	19.000	-	0,00%	24.000	126,32%
	323	Rashodi za usluge	49.998	50.000	22.179	44,36%	47.500	95,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.176	35.000	-	0,00%	33.250	95,00%
<b>PROGRAM 15: DJEČJI VRTIĆ ORIOVAC</b>			<b>961.194</b>	<b>1.003.214</b>	<b>690.933</b>	<b>68,87%</b>	<b>1.003.214</b>	<b>100,00%</b>
Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program			961.194	1.003.214	690.933	68,87%	1.003.214	100,00%
	311	Plaće ( Bruto)	614.399	619.966	454.536	73,32%	619.966	100,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.700	30.000	17.300	57,67%	30.000	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	105.677	106.634	78.180	73,32%	106.634	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	39.666	46.917	27.066	57,69%	44.667	95,20%
	322	Rashodi za materijal i energiju	151.752	162.861	95.209	58,46%	166.111	102,00%
	323	Rashodi za usluge	10.281	15.441	7.466	48,35%	14.741	95,47%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.719	21.395	11.176	52,24%	21.095	98,60%
<b>PROGRAM 16: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>755.000</b>	<b>-</b>
Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Dječji vrtić Lira			-	-	-	-	240.000	-
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-	-	240.000	-
Aktivnost 02: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			-	-	-	-	515.000	-
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-	-	515.000	-



POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 10:KULTURA</b>			<b>11.280.912</b>	<b>9.955.463</b>	<b>7.815.513</b>	<b>78,50%</b>	<b>9.647.114</b>	<b>96,90%</b>
<b>PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD</b>			<b>3.024.636</b>	<b>2.417.647</b>	<b>2.074.666</b>	<b>85,81%</b>	<b>2.556.762</b>	<b>105,75%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			694.360	694.370	595.551	85,77%	685.340	98,70%
	311	Plaće ( Bruto)	566.689	566.689	495.738	87,48%	564.988	99,70%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200	30.210	15.200	50,31%	23.000	76,13%
	313	Doprinosi na plaće	97.471	97.471	84.613	86,81%	97.352	99,88%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			929.176	763.147	588.105	77,06%	685.570	89,83%
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.619	33.000	30.000	90,91%	27.000	81,82%
	322	Rashodi za materijal i energiju	287.687	262.000	215.317	82,18%	247.000	94,27%
	323	Rashodi za usluge	514.071	385.937	277.766	71,97%	334.270	86,61%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.799	82.210	65.022	79,09%	77.300	94,03%
Aktivnost 03: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami			788.019	862.130	798.497	92,62%	762.852	88,48%
	322	Rashodi za materijal	12.023	12.000	7.448	62,07%	8.000	66,67%
	323	Rashodi za usluge	199.842	268.170	219.285	81,77%	212.000	79,05%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.154	581.960	571.764	98,25%	542.852	93,28%
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte			613.081	98.000	92.513	94,40%	423.000	431,63%
	422	Oprema	258.695	32.000	29.503	92,20%	13.000	40,63%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.999	16.000	13.264	82,90%	10.000	62,50%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.387	50.000	49.746	99,49%	400.000	800,00%
<b>PROGRAM 18: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST</b>			<b>804.605</b>	<b>815.437</b>	<b>610.289</b>	<b>74,84%</b>	<b>818.183</b>	<b>100,34%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			79.209	75.937	30.828	40,60%	75.937	100,00%
	311	Plaće ( Bruto)	67.581	64.225	25.745	40,09%	64.225	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	11.628	11.712	5.083	43,40%	11.712	100,00%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			86.909	127.954	71.621	55,97%	130.700	102,15%
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.618	80.000	36.202	45,25%	80.000	100,00%
	323	Rashodi za usluge	41.291	47.954	35.419	73,86%	50.700	105,73%
Aktivnost 03: Kazališne predstave i priredbe			438.487	411.546	378.468	91,96%	411.546	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.487	411.546	378.468	91,96%	411.546	100,00%
Aktivnost 04: Oprema			200.000	200.000	129.372	64,69%	200.000	100,00%
	422	Oprema	200.000	200.000	129.372	64,69%	200.000	100,00%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 19: GALERIJA UMJETNINA - GRAD</b>			<b>1.783.045</b>	<b>1.633.252</b>	<b>1.318.620</b>	<b>80,74%</b>	<b>1.579.684</b>	<b>96,72%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			944.961	956.602	758.917	79,33%	1.035.984	108,30%
	311	Plaće ( Bruto)	774.168	781.250	634.398	81,20%	851.928	109,05%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	43.126	40.970	15.402	37,59%	37.524	91,59%
	313	Doprinosi na plaće	127.667	134.382	109.117	81,20%	146.532	109,04%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			401.969	434.650	325.807	74,96%	388.700	89,43%
	321	Naknade troškova zaposlenima	46.719	45.600	32.300	70,83%	39.000	85,53%
	322	Rashodi za materijal i energiju	98.596	126.200	97.547	77,30%	118.000	93,50%
	323	Rashodi za usluge	203.052	183.250	135.705	74,05%	157.500	85,95%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.602	79.600	60.255	75,70%	74.200	93,22%
Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti			256.993	150.000	149.439	99,63%	130.000	86,67%
	323	Rashodi za usluge	204.880	100.000	99.501	99,50%	90.000	90,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.113	50.000	49.938	99,88%	40.000	80,00%
Aktivnost 04: Otkup umjetničkih djela			22.000	20.000	17.520	87,60%	25.000	125,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000	20.000	17.520	87,60%	25.000	125,00%
Aktivnost 05: Oprema			157.122	72.000	66.937	92,97%	-	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	66.860	72.000	66.937	92,97%	-	0,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.262	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM 20: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST</b>			<b>121.988</b>	<b>102.363</b>	<b>63.145</b>	<b>61,69%</b>	<b>68.500</b>	<b>66,92%</b>
Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti			71.995	102.363	63.145	61,69%	68.500	66,92%
	323	Rashodi za usluge	71.995	102.363	63.145	61,69%	68.500	66,92%
Aktivnost 02: Oprema			49.993	-	-	-	-	-
	422	Postrojenja i oprema	49.993	-	-	-	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 21: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD</b>			<b>2.745.937</b>	<b>2.324.267</b>	<b>1.931.899</b>	<b>83,12%</b>	<b>2.338.201</b>	<b>100,60%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.891.439	1.786.374	1.477.077	82,69%	1.758.617	98,45%
	311	Plaće ( Bruto)	1.563.724	1.494.619	1.236.476	82,73%	1.490.135	99,70%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	34.600	34.680	20.000	57,67%	12.180	35,12%
	313	Doprinosi na plaće	293.115	257.075	220.601	85,81%	256.302	99,70%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			379.160	389.104	311.948	80,17%	390.674	100,40%
	321	Naknade troškova zaposlenima	60.220	56.254	47.162	83,84%	47.629	84,67%
	322	Rashodi za materijal i energiju	209.283	219.597	176.759	80,49%	197.365	89,88%
	323	Rashodi za usluge	66.630	68.489	51.137	74,66%	60.218	87,92%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.027	44.764	36.890	82,41%	85.462	190,92%
Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			28.816	98.789	93.190	94,33%	88.910	90,00%
	323	Rashodi za usluge	22.482	82.567	82.567	100,00%	74.310	90,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.334	16.222	10.623	65,49%	14.600	90,00%
Aktivnost 04: Ulaganja u podružnicu Gradske knjižnice - A.Hebrang			49.521	50.000	49.684	99,37%	100.000	200,00%
	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	10.000	-
	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	60.000	-
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.521	50.000	49.684	99,37%	30.000	60,00%
Aktivnost 05: Dodatna ulaganja na objektima			397.001	-	-	-	-	-
	422	Postrojenja i oprema	97.001	-	-	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-	-	-	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 22: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST</b>			<b>1.199.713</b>	<b>1.172.247</b>	<b>827.356</b>	<b>70,58%</b>	<b>1.244.784</b>	<b>106,19%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			444.371	444.197	354.615	79,83%	747.684	168,32%
	311	Plaće ( Bruto)	344.048	344.196	291.392	84,66%	593.162	172,33%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.223	40.800	21.120	51,76%	52.500	128,68%
	313	Doprinosi na plaće	35.100	59.201	42.103	71,12%	102.022	172,33%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			256.208	196.750	129.914	66,03%	112.000	56,93%
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	42.750	29.319	68,58%	39.000	91,23%
	322	Rashodi za materijal i energiju	144.313	35.000	28.757	82,16%	25.000	71,43%
	323	Rashodi za usluge	111.895	119.000	71.838	60,37%	48.000	40,34%
Aktivnost 03: Financijski rashodi - otplata kredita			36.031	52.100	32.111	61,63%	47.600	91,36%
	342	Kamata za primljene zajmove	10.172	17.100	6.483	37,91%	12.000	70,18%
	343	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	600	-
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.859	35.000	25.628	73,22%	35.000	100,00%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			463.103	479.200	310.716	64,84%	337.500	70,43%
	422	Postrojenja i oprema	58.066	58.200	54.678	93,95%	37.500	64,43%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	405.037	421.000	256.038	60,82%	300.000	71,26%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 23: OSTALI PROGRAMI U KULTURI</b>			<b>1.600.988</b>	<b>1.490.250</b>	<b>989.538</b>	<b>66,40%</b>	<b>1.041.000</b>	<b>69,85%</b>
Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske			249.996	250.000	223.330	89,33%	200.000	80,00%
	363	Pomoći unutar opće države	249.996	250.000	223.330	89,33%	200.000	80,00%
Aktivnost 02: Državni arhiv			15.000	14.250	-	0,00%	-	0,00%
	363	Pomoći unutar opće države	15.000	14.250	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 03: Društva iz područja kulture			380.000	400.000	282.000	70,50%	300.000	75,00%
	381	Tekuće donacije	380.000	400.000	282.000	70,50%	300.000	75,00%
Aktivnost 04: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			236.500	237.500	112.600	47,41%	180.000	75,79%
	381	Tekuće donacije	236.500	237.500	112.600	47,41%	180.000	75,79%
Aktivnost 05: Manifestacije u kulturi			559.834	427.500	238.350	55,75%	200.000	46,78%
	381	Tekuće donacije	559.834	427.500	238.350	55,75%	200.000	46,78%
Aktivnost 06: Obveze prema donatorima - Julija Ružić			159.658	161.000	133.258	82,77%	161.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	159.658	161.000	133.258	82,77%	161.000	100,00%
<b>GLAVA 11: ŠPORT</b>			<b>6.785.024</b>	<b>8.792.865</b>	<b>7.095.890</b>	<b>80,70%</b>	<b>7.756.038</b>	<b>88,21%</b>
<b>PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD</b>			<b>1.629.167</b>	<b>2.828.339</b>	<b>2.237.723</b>	<b>79,12%</b>	<b>2.509.178</b>	<b>88,72%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			930.205	1.633.238	1.285.804	78,73%	1.612.478	98,73%
	311	Plaće ( Bruto)	766.138	1.336.852	1.060.943	79,36%	1.341.706	100,36%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.150	66.000	41.950	63,56%	40.000	60,61%
	313	Doprinosi na plaće	131.917	230.386	182.911	79,39%	230.772	100,17%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			389.892	984.901	741.792	75,32%	896.700	91,04%
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.350	50.137	42.401	84,57%	51.000	101,72%
	322	Rashodi za materijal i energiju	294.562	738.060	521.259	70,63%	675.150	91,48%
	323	Rashodi za usluge	39.667	171.335	153.713	89,71%	99.450	58,04%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.313	25.369	24.419	96,26%	71.100	280,26%
Aktivnost 03: Oprema			-	210.200	210.127	99,97%	-	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	-	210.200	210.127	99,97%	-	0,00%
Aktivnost 04: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			309.070	-	-	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	309.070	-	-	-	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ.</b>			<b>1.044.386</b>	<b>1.180.061</b>	<b>1.120.178</b>	<b>94,93%</b>	<b>1.164.860</b>	<b>98,71%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			271.393	306.884	306.457	99,86%	281.560	91,75%
	311	Plaće ( Bruto)	228.655	258.818	258.818	100,00%	230.000	88,87%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550	3.550	3.550	100,00%	12.000	338,03%
	313	Doprinosi na plaće	39.188	44.516	44.089	99,04%	39.560	88,87%
Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi			766.860	858.978	799.522	93,08%	875.300	101,90%
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.739	28.478	12.533	44,01%	24.500	86,03%
	322	Rashodi za materijal i energiju	455.817	487.459	472.127	96,85%	589.000	120,83%
	323	Rashodi za usluge	245.579	273.934	250.022	91,27%	236.800	86,44%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.739	67.207	64.787	96,40%	25.000	37,20%
	343	Ostali financijski rashodi	986	1.900	53	2,79%	-	0,00%
Aktivnost 03: Oprema			6.133	14.199	14.199	100,00%	8.000	56,34%
	422	Postrojenja i oprema	6.133	14.199	14.199	100,00%	8.000	56,34%
<b>PROGRAM 26: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA</b>			<b>4.111.471</b>	<b>4.784.465</b>	<b>3.737.989</b>	<b>78,13%</b>	<b>4.082.000</b>	<b>85,32%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			170.391	274.465	210.738	76,78%	262.000	95,46%
	363	Pomoći unutar opće države	170.391	274.465	210.738	76,78%	262.000	95,46%
Aktivnost 02: Šport djece i mladeži			3.059.829	2.660.000	2.117.535	79,61%	2.690.000	101,13%
	363	Pomoći unutar opće države	3.059.829	2.660.000	2.117.535	79,61%	2.690.000	101,13%
Aktivnost 03: Zdravstveni pregled djece i mladeži			100.000	100.000	-	0,00%	50.000	50,00%
	363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	-	0,00%	50.000	50,00%
Aktivnost 04: Športska natjecanja			190.000	200.000	160.000	80,00%	150.000	75,00%
	363	Pomoći unutar opće države	190.000	200.000	160.000	80,00%	150.000	75,00%
Aktivnost 05: Poticanje i promicanje športa			391.244	395.000	364.092	92,18%	350.000	88,61%
	363	Pomoći unutar opće države	391.244	395.000	364.092	92,18%	350.000	88,61%
Aktivnost 06: Program športske rekreacije			80.007	85.000	77.100	90,71%	60.000	70,59%
	363	Pomoći unutar opće države	80.007	85.000	77.100	90,71%	60.000	70,59%
Aktivnost 07: Športske aktivnosti invalida			120.000	120.000	65.000	54,17%	120.000	100,00%
	363	Pomoći unutar opće države	120.000	120.000	65.000	54,17%	120.000	100,00%
Aktivnost 08: Razvoj kvalitetnog športa			-	950.000	743.524	78,27%	-	0,00%
	363	Pomoći unutar opće države	-	950.000	743.524	78,27%	-	0,00%
Aktivnost 09: Usluge korištenja športskih objekata			-	-	-	-	400.000	-
	363	Pomoći unutar opće države	-	-	-	-	400.000	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 12: TEHNIČKA KULTURA</b>			<b>375.977</b>	<b>396.889</b>	<b>303.133</b>	<b>76,38%</b>	<b>397.000</b>	<b>100,03%</b>
<b>PROGRAM 27: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE</b>			<b>375.977</b>	<b>396.889</b>	<b>303.133</b>	<b>76,38%</b>	<b>397.000</b>	<b>100,03%</b>
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			175.977	196.889	163.133	82,86%	197.000	100,06%
	323	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-	-	-
	363	Pomoći unutar opće države	175.977	196.889	163.133	82,86%	197.000	100,06%
Aktivnost 02: Pomoći udrugama			200.000	200.000	140.000	70,00%	200.000	100,00%
	363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000	140.000	70,00%	200.000	100,00%
<b>GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>			<b>2.480.446</b>	<b>2.550.573</b>	<b>1.813.030</b>	<b>71,08%</b>	<b>2.788.221</b>	<b>109,32%</b>
<b>PROGRAM 28: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA</b>			<b>1.101.646</b>	<b>990.573</b>	<b>738.330</b>	<b>74,54%</b>	<b>1.088.221</b>	<b>109,86%</b>
Aktivnost 01: Učiteljski fakultet dislocirani studij			695.650	564.573	400.000	70,85%	564.573	100,00%
	363	Pomoći unutar opće države	695.650	564.573	400.000	70,85%	564.573	100,00%
Aktivnost 02: Veleučilište Slavonski Brod			-	-	-	-	82.648	-
	363	Pomoći unutar opće države	-	-	-	-	82.648	-
Aktivnost 03: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod			405.996	406.000	338.330	83,33%	406.000	100,00%
	363	Pomoći unutar opće države	405.996	406.000	338.330	83,33%	406.000	100,00%
Aktivnost 04: Strojarski fakultet			-	20.000	-	0,00%	35.000	175,00%
	363	Pomoći unutar opće države	-	20.000	-	0,00%	35.000	175,00%
<b>PROGRAM 29: STIPENDIJE</b>			<b>1.378.800</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.074.700</b>	<b>68,89%</b>	<b>1.700.000</b>	<b>108,97%</b>
Aktivnost 01: Studentske stipendije			1.378.800	1.560.000	1.074.700	68,89%	1.700.000	108,97%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.378.800	1.560.000	1.074.700	68,89%	1.700.000	108,97%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB</b>			<b>9.198.630</b>	<b>12.436.500</b>	<b>7.975.783</b>	<b>64,13%</b>	<b>9.865.000</b>	<b>79,32%</b>
<b>PROGRAM 30: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB</b>			<b>9.198.630</b>	<b>12.436.500</b>	<b>7.975.783</b>	<b>64,13%</b>	<b>9.865.000</b>	<b>79,32%</b>
Aktivnost 01: Subvencija prijevoza			3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33%	3.000.000	100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33%	3.000.000	100,00%
Aktivnost 02: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			693.500	800.000	595.650	74,46%	800.000	100,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	693.500	800.000	595.650	74,46%	800.000	100,00%
Aktivnost 03: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			1.896.732	1.900.000	1.552.080	81,69%	1.900.000	100,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.896.732	1.900.000	1.552.080	81,69%	1.900.000	100,00%
Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomoći			1.591.725	1.500.000	1.176.558	78,44%	1.500.000	100,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.591.725	1.500.000	1.176.558	78,44%	1.500.000	100,00%
Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			1.077.873	1.256.500	1.087.979	86,59%	685.000	54,52%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	896.188	1.000.000	930.285	93,03%	685.000	68,50%
	381	Kapitalne donacije	181.685	256.500	157.694	61,48%	-	0,00%
Aktivnost 06: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			323.800	350.000	310.900	88,83%	350.000	100,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	323.800	350.000	310.900	88,83%	350.000	100,00%
Aktivnost 07: Naknada za novorođenčad			600.000	900.000	718.000	79,78%	900.000	100,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	900.000	718.000	79,78%	900.000	100,00%
Aktivnost 08: Pomoć nezaposlenima			-	400.000	-	0,00%	380.000	95,00%
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	400.000	-	0,00%	380.000	95,00%
Aktivnost 09: Pomoć umirovljenicima			-	-	-	-	300.000	-
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-	-	300.000	-
Aktivnost 10: Pomoć invalidima			15.000	50.000	34.616	69,23%	50.000	100,00%
	381	Kapitalne donacije	15.000	50.000	34.616	69,23%	50.000	100,00%
Aktivnost 11: Izgradnja stanova			-	2.280.000	-	0,00%	-	0,00%
	421	Građevinski objekti	-	2.280.000	-	0,00%	-	0,00%



POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA</b>			<b>1.728.709</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.435.346</b>	<b>84,58%</b>	<b>1.522.000</b>	<b>89,69%</b>
<b>PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICE</b>			<b>1.116.900</b>	<b>1.070.000</b>	<b>959.630</b>	<b>89,69%</b>	<b>970.000</b>	<b>90,65%</b>
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama			816.900	770.000	659.630	85,67%	770.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	199.900	200.000	174.808	87,40%	200.000	100,00%
	382	Kapitalne donacije	617.000	570.000	484.822	85,06%	570.000	100,00%
Aktivnost 02: Franjevački samostan			300.000	300.000	300.000	100,00%	200.000	66,67%
	382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	300.000	100,00%	200.000	66,67%
<b>PROGRAM 32: UDRUGE GRAĐANA</b>			<b>261.000</b>	<b>350.000</b>	<b>275.278</b>	<b>78,65%</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00%</b>
Aktivnost 01: Udruge građana			82.000	150.000	104.278	69,52%	150.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	82.000	150.000	104.278	69,52%	150.000	100,00%
Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			179.000	200.000	171.000	85,50%	200.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	179.000	200.000	171.000	85,50%	200.000	100,00%
<b>PROGRAM 33: OSTALE POTREBE</b>			<b>350.809</b>	<b>277.000</b>	<b>200.438</b>	<b>72,36%</b>	<b>202.000</b>	<b>72,92%</b>
Aktivnost 01: Informativna djelatnost			44.202	60.000	28.541	47,57%	10.000	16,67%
	381	Tekuće donacije	44.202	60.000	28.541	47,57%	10.000	16,67%
Aktivnost 02: ZOO park u Ruščici			100.000	100.000	75.000	75,00%	100.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	75.000	75,00%	100.000	100,00%
Aktivnost 03: Grad prijatelj djece			20.557	22.000	21.867	99,40%	12.000	54,55%
	381	Tekuće donacije	20.557	22.000	21.867	99,40%	12.000	54,55%
Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke			186.050	95.000	75.030	78,98%	80.000	84,21%
	421	Građevinski objekti	186.050	95.000	75.030	78,98%	80.000	84,21%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>			<b>5.314.476</b>	<b>16.605.750</b>	<b>5.156.149</b>	<b>31,05%</b>	<b>13.190.000</b>	<b>79,43%</b>
<b>GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO</b>			<b>5.314.476</b>	<b>16.605.750</b>	<b>5.156.149</b>	<b>31,05%</b>	<b>13.190.000</b>	<b>79,43%</b>
<b>PROGRAM 34: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA</b>			<b>978.336</b>	<b>2.447.000</b>	<b>817.957</b>	<b>33,43%</b>	<b>1.350.000</b>	<b>55,17%</b>
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva			505.244	762.000	662.656	86,96%	750.000	98,43%
	323	Rashodi za usluge	505.244	762.000	662.656	86,96%	750.000	98,43%
Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem			473.092	1.685.000	155.301	9,22%	600.000	35,61%
	323	Rashodi za usluge	343.092	925.000	155.301	16,79%	400.000	43,24%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000	760.000	-	0,00%	200.000	26,32%
<b>PROGRAM 35: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>			<b>2.374.711</b>	<b>2.659.000</b>	<b>1.630.199</b>	<b>61,31%</b>	<b>2.210.000</b>	<b>83,11%</b>
Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva			1.034.280	820.000	516.034	62,93%	700.000	85,37%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.034.280	820.000	516.034	62,93%	700.000	85,37%
Aktivnost 02: Subvencije za razvoj poduzetništva			162.454	209.000	71.165	34,05%	80.000	38,28%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	162.454	209.000	71.165	34,05%	80.000	38,28%
Aktivnost 03: Razvojna agencija			796.310	1.010.000	525.000	51,98%	810.000	80,20%
	363	Pomoći unutar opće države	796.310	1.010.000	525.000	51,98%	810.000	80,20%
Aktivnost 04: Turistička zajednica grada			200.000	400.000	350.000	87,50%	400.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	200.000	400.000	350.000	87,50%	400.000	100,00%
Aktivnost 05: Udruženje obrtnika			30.000	30.000	22.500	75,00%	30.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	30.000	30.000	22.500	75,00%	30.000	100,00%
Aktivnost 06: Obrtnička komora BPŽ			45.000	60.000	45.000	75,00%	60.000	100,00%
	381	Tekuće donacije	45.000	60.000	45.000	75,00%	60.000	100,00%
Aktivnost 07: Pomoći trgovačkom društvu Brodin d.o.o.			106.667	130.000	100.500	77,31%	130.000	100,00%
	363	Pomoći unutar opće države	106.667	130.000	100.500	77,31%	130.000	100,00%
<b>PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU</b>			<b>1.961.429</b>	<b>11.499.750</b>	<b>2.707.993</b>	<b>23,55%</b>	<b>9.630.000</b>	<b>83,74%</b>
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			-	-	-	-	500.000	-
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	-	500.000	-
Projekt 02: Izgradnja poduzetničke zone Bjeliš			1.909.091	11.400.000	2.656.291	23,30%	9.000.000	78,95%
	421	Građevinski objekti	1.909.091	11.400.000	2.656.291	23,30%	9.000.000	78,95%
Aktivnost 03: Ulaganje u opremu - štandovi			52.338	99.750	51.702	51,83%	130.000	130,33%
	422	Postrojenja i oprema	52.338	99.750	51.702	51,83%	130.000	130,33%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠ</b>			<b>32.160.383</b>	<b>42.110.363</b>	<b>8.381.440</b>	<b>19,90%</b>	<b>38.200.464</b>	<b>90,72%</b>
<b>GLAVA 17: GRADITELJSTVO</b>			<b>24.283.169</b>	<b>30.276.395</b>	<b>2.229.520</b>	<b>7,36%</b>	<b>25.035.464</b>	<b>82,69%</b>
<b>PROGRAM 37: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA</b>			<b>928.606</b>	<b>1.440.000</b>	<b>280.014</b>	<b>19,45%</b>	<b>750.000</b>	<b>52,08%</b>
Aktivnost 01: Vatrogasni dom			80.817	665.000	-	0,00%	300.000	45,11%
323 Rashodi za usluge			80.817	665.000	-	0,00%	300.000	45,11%
Aktivnost 02: Spomen dom "Đuro Đaković"			12.382	300.000	-	0,00%	200.000	66,67%
323 Rashodi za usluge			12.382	300.000	-	0,00%	200.000	66,67%
Aktivnost 03: Sufinanciranje uređenja pročelja			835.407	475.000	280.014	58,95%	250.000	52,63%
381 Tekuće donacije			835.407	475.000	280.014	58,95%	250.000	52,63%
<b>PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA</b>			<b>22.527.353</b>	<b>27.886.395</b>	<b>1.755.763</b>	<b>6,30%</b>	<b>23.500.000</b>	<b>84,27%</b>
Projekt 01: Stambeni objekti			2.770.848	-	-	-	-	-
421 Građevinski objekti			2.770.848	-	-	-	-	-
Projekt 02: Sportski objekti			18.769.452	24.086.395	1.406.912	5,84%	20.000.000	83,03%
421 Građevinski objekti			18.769.452	24.086.395	1.406.912	5,84%	20.000.000	83,03%
Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović			681.273	475.000	-	0,00%	500.000	105,26%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			681.273	475.000	-	0,00%	500.000	105,26%
Projekt 04: Centar mladih			305.780	950.000	198.925	20,94%	500.000	52,63%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			305.780	950.000	198.925	20,94%	500.000	52,63%
Projekt 05: Hrvatski dom			-	475.000	-	0,00%	500.000	105,26%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-	475.000	-	0,00%	500.000	105,26%
Projekt 06: Otkup kuće Brlić i Brličevac			-	1.900.000	149.926	7,89%	2.000.000	105,26%
421 Građevinski objekti			-	1.900.000	149.926	7,89%	2.000.000	105,26%
<b>PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE</b>			<b>827.210</b>	<b>950.000</b>	<b>193.743</b>	<b>20,39%</b>	<b>785.464</b>	<b>82,68%</b>
Projekt 01: Kapela Sv. Ane			285.464	-	-	-	285.464	-
421 Građevinski objekti			285.464	-	-	-	285.464	-
Projekt 02: Građevinski objekti u Tvrđavi			541.746	950.000	193.743	20,39%	500.000	52,63%
421 Građevinski objekti			541.746	950.000	193.743	20,39%	500.000	52,63%

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE</b>			<b>408.232</b>	<b>1.520.000</b>	<b>652.902</b>	<b>42,95%</b>	<b>1.500.000</b>	<b>98,68%</b>
<b>PROGRAM 40: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>			<b>408.232</b>	<b>1.520.000</b>	<b>652.902</b>	<b>42,95%</b>	<b>1.500.000</b>	<b>98,68%</b>
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada			236.526	475.000	311.764	65,63%	500.000	105,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			236.526	475.000	311.764	65,63%	500.000	105,26%
Aktivnost 02: Izrada elaborata za klizište			-	-	-	-	500.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	-	-	-	500.000	-
Aktivnost 03: Projekti			171.706	1.045.000	341.138	32,64%	500.000	47,85%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			171.706	1.045.000	341.138	32,64%	500.000	47,85%
<b>GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>			<b>7.468.982</b>	<b>10.313.968</b>	<b>5.499.018</b>	<b>53,32%</b>	<b>11.665.000</b>	<b>113,10%</b>
<b>PROGRAM 41: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA</b>			<b>7.402.981</b>	<b>10.247.468</b>	<b>5.463.650</b>	<b>53,32%</b>	<b>9.395.000</b>	<b>91,68%</b>
Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi			342.798	517.468	299.874	57,95%	330.000	63,77%
322 Rashodi za materijal i energiju			42.798	142.500	-	0,00%	30.000	21,05%
323 Rashodi za usluge			300.000	374.968	299.874	79,97%	300.000	80,01%
Aktivnost 02: Dječija igrališta			361.125	237.500	163.590	68,88%	200.000	84,21%
323 Rashodi za usluge			361.125	237.500	163.590	68,88%	200.000	84,21%
Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			5.500.000	5.500.000	4.400.058	80,00%	5.000.000	90,91%
323 Rashodi za usluge			5.500.000	5.500.000	4.400.058	80,00%	5.000.000	90,91%
Projekt 04: Sanacija odlagališta "Vijuš"			453.330	2.850.000	-	0,00%	3.000.000	105,26%
323 Rashodi za usluge			453.330	2.850.000	-	0,00%	3.000.000	105,26%
Aktivnost 05: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša			745.728	952.500	600.128	63,01%	665.000	69,82%
323 Rashodi za usluge			745.728	952.500	600.128	63,01%	665.000	69,82%
Aktivnost 06: Program javnih radova			-	190.000	-	0,00%	200.000	105,26%
323 Rashodi za usluge			-	190.000	-	0,00%	200.000	105,26%
<b>PROGRAM 42: PROMETNE JEDINICE</b>			<b>66.001</b>	<b>66.500</b>	<b>35.368</b>	<b>53,18%</b>	<b>50.000</b>	<b>75,19%</b>
Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži			66.001	66.500	35.368	53,18%	50.000	75,19%
323 Rashodi za usluge			66.001	66.500	35.368	53,18%	50.000	75,19%
<b>PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.220.000</b>	<b>-</b>
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice			-	-	-	-	2.000.000	-
386 Kapitalne pomoći			-	-	-	-	2.000.000	-
Projekt 02: Nadstrešnica na gradskom groblju			-	-	-	-	220.000	-
386 Kapitalne pomoći			-	-	-	-	220.000	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO</b>			<b>35.912.580</b>	<b>30.203.932</b>	<b>19.188.119</b>	<b>63,53%</b>	<b>28.435.870</b>	<b>94,15%</b>
<b>GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			<b>35.912.580</b>	<b>30.203.932</b>	<b>19.188.119</b>	<b>63,53%</b>	<b>28.435.870</b>	<b>94,15%</b>
<b>PROGRAM 44: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			<b>11.128.381</b>	<b>10.600.000</b>	<b>8.928.305</b>	<b>84,23%</b>	<b>10.100.000</b>	<b>95,28%</b>
Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija			4.392.230	4.200.000	3.488.140	83,05%	4.200.000	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.392.230	4.200.000	3.488.140	83,05%	4.200.000	100,00%
Aktivnost 02: Javna rasvjeta - tekuće održavanje			955.040	1.050.000	963.153	91,73%	1.050.000	100,00%
	323	Rashodi za usluge	955.040	1.050.000	963.153	91,73%	1.050.000	100,00%
Aktivnost 03: Tekuće održavanje cesta			4.297.218	4.000.000	3.931.275	98,28%	4.000.000	100,00%
	323	Rashodi za usluge	4.297.218	4.000.000	3.931.275	98,28%	4.000.000	100,00%
Aktivnost 04: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture			1.483.893	1.350.000	545.737	40,42%	850.000	62,96%
	323	Rashodi za usluge	1.483.893	1.350.000	545.737	40,42%	850.000	62,96%
<b>PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.</b>			<b>24.784.199</b>	<b>19.603.932</b>	<b>10.259.814</b>	<b>52,34%</b>	<b>18.335.870</b>	<b>93,53%</b>
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt			1.500.000	2.280.000	145.449	6,38%	3.900.000	171,05%
	363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	2.280.000	145.449	6,38%	3.900.000	171,05%
Aktivnost 02: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI			230.607	200.000	116.603	58,30%	200.000	100,00%
	382	Kapitalne donacije	230.607	200.000	116.603	58,30%	200.000	100,00%
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije			6.907.376	3.800.000	1.023.833	26,94%	2.000.000	52,63%
	386	Kapitalne pomoći	6.907.376	3.800.000	1.023.833	26,94%	2.000.000	52,63%
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova			16.101.198	13.181.432	8.918.333	67,66%	12.085.870	91,69%
	421	Gradevinski objekti	16.101.198	13.181.432	8.918.333	67,66%	12.085.870	91,69%
Aktivnost 05: Projekti upravnog odjela			45.018	142.500	55.596	39,01%	150.000	105,26%
	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	45.018	142.500	55.596	39,01%	150.000	105,26%