

Plan Proračuna Grada Karlovca za 2015.g. i projekcija Proračuna za 2016. i 2017.godinu

Broj konta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		258.926.990	215.613.353	217.351.613	83,3	100,8	83,9
6	Prihodi poslovanja	235.167.646	209.755.653	213.243.913	89,2	101,7	90,7
61	Prihodi od poreza	104.550.624	105.945.310	109.127.547	101,3	103,0	104,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.724.417	36.282.971	38.735.953	55,2	106,8	58,9
64	Prihodi od imovine	7.297.297.807	7.430.000	7.466.041	0,1	100,5	0,1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	54.935.098	58.044.672	55.840.672	105,7	96,2	101,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.392.700	1.780.700	1.791.700	74,4	100,6	74,9
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	267.000	272.000	282.000	101,9	103,7	105,6
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.982.680	3.857.700	4.107.700	96,9	106,5	103,1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	807.980	840.000	1.090.000	104,0	129,8	134,9
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.174.700	3.017.700	3.017.700	95,1	100,0	95,1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.302.000	2.000.000	0	13,1	0,0	0,0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.762.000	0	0	0,0		0,0
84	Primici od zaduživanja	13.540.000	2.000.000	0	14,8	0,0	0,0
9	Vlastiti izvori	4.474.664	0	0	0,0		0,0
92	Rezultat poslovanja	4.474.664	0	0	0,0		0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO RASHODI / IZDACI		258.926.990	215.613.353	217.351.613	83,3	100,8	83,9
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		12.677.800	13.433.800	13.333.800	106,0	99,3	105,2
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		2.576.000	2.584.000	2.584.000	100,3	100,0	100,3

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		921.000	929.000	929.000	100,9	100,0	100,9
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		635.000	638.000	638.000	100,5	100,0	100,5
32	Materijalni rashodi	602.000	605.000	605.000	100,5	100,0	100,5
38	Ostali rashodi	33.000	33.000	33.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo		265.000	270.000	270.000	101,9	100,0	101,9
38	Ostali rashodi	265.000	270.000	270.000	101,9	100,0	101,9
Aktivnost A100018 Karlovačka građanska garda		21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO		355.000	355.000	355.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite		205.000	205.000	205.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA		1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice		860.000	860.000	860.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	860.000	860.000	860.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a		280.000	280.000	280.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice		160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.100.400	1.100.400	1.100.400	100,0	100,0	100,0
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.100.400	1.100.400	1.100.400	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		100.400	100.400	100.400	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	100.400	100.400	100.400	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		9.001.400	9.749.400	9.649.400	108,3	99,0	107,2
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLO		9.001.400	9.749.400	9.649.400	108,3	99,0	107,2

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD		6.998.100	6.998.100	6.998.100	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)		6.298.300	6.298.300	6.298.300	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.298.300	6.298.300	6.298.300	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)		699.800	699.800	699.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	699.800	699.800	699.800	100,0	100,0	100,0
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA		1.338.300	2.036.300	1.936.300	152,2	95,1	144,7
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda		851.700	1.351.700	1.351.700	158,7	100,0	158,7
31	Rashodi za zaposlene	851.700	1.351.700	1.351.700	158,7	100,0	158,7
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda		284.600	284.600	284.600	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	284.600	284.600	284.600	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća		82.000	100.000	100.000	122,0	100,0	122,0
32	Materijalni rashodi	82.000	100.000	100.000	122,0	100,0	122,0
Tekući projekt T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP		120.000	300.000	200.000	250,0	66,7	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	300.000	200.000	250,0	66,7	166,7
Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST		527.600	577.600	577.600	109,5	100,0	109,5
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP		191.000	201.000	241.000	105,2	119,9	126,2
32	Materijalni rashodi	186.000	196.000	236.000	105,4	120,4	126,9
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a		336.600	376.600	336.600	111,9	89,4	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000	375.000	335.000	111,9	89,3	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0	100,0
Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST		137.400	137.400	137.400	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost		129.500	129.500	129.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	129.200	129.200	129.200	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP		7.900	7.900	7.900	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	7.900	7.900	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		27.929.400	28.455.000	28.425.000	101,9	99,9	101,8
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.700.000	1.740.000	1.740.000	102,4	100,0	102,4
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		830.000	820.000	820.000	98,8	100,0	98,8
32	Materijalni rashodi	830.000	820.000	820.000	98,8	100,0	98,8
Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave		750.000	800.000	800.000	106,7	100,0	106,7
32	Materijalni rashodi	240.000	250.000	250.000	104,2	100,0	104,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.000	200.000	200.000	105,3	100,0	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	350.000	350.000	109,4	100,0	109,4
Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
Program 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA		25.964.400	26.450.000	26.420.000	101,9	99,9	101,8
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi		16.569.400	17.000.000	17.000.000	102,6	100,0	102,6
31	Rashodi za zaposlene	16.469.400	17.000.000	17.000.000	103,2	100,0	103,2
32	Materijalni rashodi	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi		1.205.000	1.115.000	1.115.000	92,5	100,0	92,5
32	Materijalni rashodi	930.000	850.000	850.000	91,4	100,0	91,4
34	Financijski rashodi	275.000	265.000	265.000	96,4	100,0	96,4
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate		1.125.000	1.100.000	1.100.000	97,8	100,0	97,8
32	Materijalni rashodi	1.125.000	1.100.000	1.100.000	97,8	100,0	97,8
Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji		155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha		250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka		1.600.000	1.700.000	1.550.000	106,3	91,2	96,9
34	Financijski rashodi	1.600.000	1.700.000	1.550.000	106,3	91,2	96,9
Kapitalni projekt K100010 Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava		510.000	0	0	0,0	0,0	0,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	510.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka		4.550.000	5.130.000	5.250.000	112,7	102,3	115,4

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.550.000	5.130.000	5.250.000	112,7	102,3	115,4
Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU		265.000	265.000	265.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda		265.000	265.000	265.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	265.000	265.000	265.000	100,0	100,0	100,0
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		31.469.000	23.835.000	21.920.000	75,7	92,0	69,7
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA		19.624.000	14.850.000	10.700.000	75,7	72,1	54,5
Kapitalni projekt K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"		584.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K300007 Izgradnja rotora Švarča		90.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K300008 Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta		0	100.000	0		0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	0		0,0	0,0
Kapitalni projekt K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča		2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K300016 Izgradnja groblja		950.000	1.000.000	1.000.000	105,3	100,0	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	1.000.000	1.000.000	125,0	100,0	125,0
Kapitalni projekt K300025 Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje Tuđmana		0	0	800.000	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	800.000	0,0		
Kapitalni projekt K300026 Projekt sanacije pothodnika		150.000	4.000.000	0	2.666,7	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.000.000	0		0,0	0,0
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije		1.100.000	1.400.000	1.400.000	127,3	100,0	127,3
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	1.400.000	1.400.000	133,3	100,0	133,3
Kapitalni projekt K300029 Izgradnja prometnice za KAQUARIUM - slatkovodni akvarij		3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K300030 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Gaza		9.750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K300033 Gradnja vrtića Rakovac		0	6.000.000	6.000.000		100,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000	0		0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	6.000.000	0,0		
Kapitalni projekt K300038 Izgradnja prometnice - dio Starčevićeve ulice do obale Račkog i Bogovićeve ul.		0	0	1.500.000	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.500.000	0,0		
Kapitalni projekt K300051 Izgradnja parkirališta		1.450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K300052 Pješačko- biciklistička staza na desnoj obali rijeke Korane		50.000	2.350.000	0	4.700,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	2.350.000	0	4.700,0	0,0	0,0
Program 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA		850.000	1.350.000	850.000	158,8	63,0	100,0
Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine		800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	800.000	800.000	133,3	100,0	133,3
Kapitalni projekt K300005 Plan upravljanja povijesnom cjelinom Zvezda		0	500.000	0		0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	0		0,0	0,0
Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata		50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.200.000	500.000	1.000.000	41,7	200,0	83,3
Kapitalni projekt K400002 Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova		850.000	500.000	1.000.000	58,8	200,0	117,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	500.000	1.000.000	58,8	200,0	117,6
Kapitalni projekt K400004 Legalizacija objekata		350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.775.000	2.135.000	4.370.000	44,7	204,7	91,5
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša		475.000	350.000	350.000	73,7	100,0	73,7
32	Materijalni rashodi	455.000	350.000	350.000	76,9	100,0	76,9
38	Ostali rashodi	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima		450.000	200.000	50.000	44,4	25,0	11,1
38	Ostali rashodi	450.000	200.000	50.000	44,4	25,0	11,1
Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije		470.000	470.000	470.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	470.000	470.000	470.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K400013 Sanacija odlagališta Ilovac		3.200.000	815.000	3.200.000	25,5	392,6	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	815.000	3.200.000		392,6	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta		50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T400006 Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom		30.000	50.000	50.000	166,7	100,0	166,7
32	Materijalni rashodi	30.000	50.000	50.000	166,7	100,0	166,7
Tekući projekt T400007 Alternativni izvori pitke vode		0	200.000	0		0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	0		0,0	0,0
Tekući projekt T400010 Projekt od "Od ušća do ušća"		0	0	200.000	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0,0		
Tekući projekt T400011 Zone sanitarne zaštite		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST		5.020.000	5.000.000	5.000.000	99,6	100,0	99,6
Aktivnost A40001 Mjere energetske učinkovitosti		2.059.000	2.200.000	2.200.000	106,8	100,0	106,8
32	Materijalni rashodi	809.000	700.000	700.000	86,5	100,0	86,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	1.500.000	1.500.000	120,0	100,0	120,0
Aktivnost A40002 Promocija gospodarenja energijom		90.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A40003 Energetsko certificiranje		71.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	71.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K40004 Građani i kućanstva - pomoći za EE		2.750.000	2.800.000	2.800.000	101,8	100,0	101,8
38	Ostali rashodi	2.750.000	2.800.000	2.800.000	101,8	100,0	101,8
Kapitalni projekt K40005 Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		49.751.000	49.345.000	49.048.100	99,2	99,4	98,6
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		44.075.000	43.650.000	43.303.100	99,0	99,2	98,2
Aktivnost A30001 Održavanje sustava odvodnje		2.900.000	2.900.000	2.900.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A30002 Čišćenje javnih površina		2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A30003 Održavanje zelenih površina i groblja		7.640.000	7.640.000	7.640.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	7.640.000	7.640.000	7.640.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A30005 Javna rasvjeta-energija i održavanje		5.013.100	5.013.100	5.013.100	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.013.100	5.013.100	5.013.100	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A30006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana		60.000	60.000	100.000	100,0	166,7	166,7
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100.000	100,0	166,7	166,7
Aktivnost A30007 Održavanje nerazvrstanih cesta		24.425.000	24.000.000	24.300.000	98,3	101,3	99,5
32	Materijalni rashodi	22.425.000	22.000.000	22.300.000	98,1	101,4	99,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A30010 Ostale izvanredne intervencije u gradu		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0	125,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A300011 Javni radovi		200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena		300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti		686.900	686.900	0	100,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	686.900	686.900	0	100,0	0,0	0,0
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA		680.000	700.000	700.000	102,9	100,0	102,9
Kapitalni projekt K300053 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada		680.000	700.000	700.000	102,9	100,0	102,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	700.000	700.000	102,9	100,0	102,9
Program 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		1.860.000	1.880.000	1.880.000	101,1	100,0	101,1
Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži		80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	75.000	75.000	93,8	100,0	93,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000		100,0	
Aktivnost A300004 Urbana oprema		80.000	100.000	100.000	125,0	100,0	125,0
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	30.000	30.000	300,0	100,0	300,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.		1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0	100,0
35	Subvencije	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0	100,0
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.165.000	1.165.000	1.165.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja		800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T400005 Geo - informacijski sustav izrada GIS programa		365.000	365.000	365.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000	365.000	365.000	100,0	100,0	100,0
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.971.000	1.950.000	2.000.000	98,9	102,6	101,5
Aktivnost A700005 Održavanje stanova u vlasništvu grada		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
	Aktivnost A700006 Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	971.000	950.000	1.000.000	97,8	105,3	103,0
32	Materijalni rashodi	971.000	950.000	1.000.000	97,8	105,3	103,0
	RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.901.000	4.796.050	7.091.100	122,9	147,9	181,8
	Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.030.000	1.781.500	3.933.000	173,0	220,8	381,8
	Aktivnost A500001 Poduzetnička infrastruktura	60.000	63.000	66.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	60.000	63.000	66.000	105,0	104,8	110,0
	Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika	790.000	829.500	869.000	105,0	104,8	110,0
35	Subvencije	790.000	829.500	869.000	105,0	104,8	110,0
	Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	160.000	168.000	176.000	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	50.000	52.500	55.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	110.000	115.500	121.000	105,0	104,8	110,0
	Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	20.000	21.000	22.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	22.000	105,0	104,8	110,0
	Kapitalni projekt K500005 Poduzetnička zona Mekušje	0	700.000	2.800.000		400,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	2.800.000		400,0	
	Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	435.000	456.750	478.500	105,0	104,8	110,0
	Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	40.000	42.000	44.000	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	40.000	42.000	44.000	105,0	104,8	110,0
	Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	160.000	168.000	176.000	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	80.000	105.000	110.000	131,3	104,8	137,5
38	Ostali rashodi	60.000	63.000	66.000	105,0	104,8	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt A500004 Manifestacije i razna događanja	125.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	90.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	35.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt A500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	110.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	110.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja	0	131.250	137.500	0,0	104,8	0,0
32	Materijalni rashodi	0	94.500	99.000	0,0	104,8	0,0
38	Ostali rashodi	0	36.750	38.500	0,0	104,8	0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici		0	115.500	121.000	0,0	104,8	0,0
38	Ostali rashodi	0	115.500	121.000		104,8	0,0
Program 5002 POTPORA POLJOPRIVREDI		805.000	845.250	885.500	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata		170.000	178.500	187.000	105,0	104,8	110,0
35	Subvencije	170.000	178.500	187.000	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima		445.000	467.250	489.500	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.250	5.500	105,0	104,8	110,0
35	Subvencije	440.000	462.000	484.000	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500003 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju		190.000	199.500	209.000	105,0	104,8	110,0
35	Subvencije	170.000	178.500	187.000	105,0	104,8	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	21.000	22.000	105,0	104,8	110,0
Program 5003 RURALNI RAZVOJ		901.000	946.050	991.100	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja		691.000	725.550	760.100	105,0	104,8	110,0
35	Subvencije	130.000	136.500	143.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	561.000	589.050	617.100	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500002 Potpore za promidžbene aktivnosti		40.000	42.000	44.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	40.000	42.000	44.000	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500003 Naknada štete poljoprivrednim proizvođačima		50.000	52.500	55.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	50.000	52.500	55.000	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500004 Uklanjanje ambrozije		70.000	73.500	77.000	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	20.000	21.000	22.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	50.000	52.500	55.000	105,0	104,8	110,0
Tekući projekt T500009 "Gradski vrtovi"		50.000	52.500	55.000	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	40.000	42.000	44.000	105,0	104,8	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.500	11.000	105,0	104,8	110,0
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		730.000	766.500	803.000	105,0	104,8	110,0
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja		730.000	766.500	803.000	105,0	104,8	110,0
32	Materijalni rashodi	700.000	735.000	770.000	105,0	104,8	110,0
38	Ostali rashodi	30.000	31.500	33.000	105,0	104,8	110,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDVE		36.751.692	4.270.000	2.390.000	11,6	56,0	6,5
Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA		36.751.692	4.270.000	2.390.000	11,6	56,0	6,5
Aktivnost A500018 Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o.		460.000	460.000	460.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	460.000	460.000	460.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij		35.585.642	2.000.000	0	5,6	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	112.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	1.215.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	132.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.126.642	2.000.000	0	5,9	0,0	0,0
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata		598.000	1.750.000	1.850.000	292,6	105,7	309,4
32	Materijalni rashodi	370.000	1.700.000	700.000	459,5	41,2	189,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.100.000	0,0		
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji		30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T500009 "Zvijezda na webu"		9.500	10.000	30.000	105,3	300,0	315,8
32	Materijalni rashodi	9.500	10.000	30.000	105,3	300,0	315,8
Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi		15.000	20.000	20.000	133,3	100,0	133,3
32	Materijalni rashodi	9.500	10.000	10.000	105,3	100,0	105,3
38	Ostali rashodi	5.500	10.000	10.000	181,8	100,0	181,8
Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"		53.550	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	53.550	0	0	0,0	0,0	0,0
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.991.098	75.703.503	79.138.613	95,8	104,5	100,2
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.527.722	18.392.000	18.392.000	99,3	100,0	99,3
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		613.000	613.000	613.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Aktivnost A600004 Prijevoz učenika		370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"		70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		235.000	235.000	235.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca		225.000	225.000	225.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000	225.000	225.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU		292.722	208.000	208.000	71,1	100,0	71,1
Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije		8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600008 Pomoćnici u nastavi		84.722	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	44.022	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	40.700	0	0	0,0	0,0	0,0
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.707.000	1.545.000	1.545.000	90,5	100,0	90,5
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga		600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Aktivnost A600005 ZOAKD grada Karlovca - financiranje redovne djelatnosti		447.000	420.000	420.000	94,0	100,0	94,0
38	Ostali rashodi	447.000	420.000	420.000	94,0	100,0	94,0
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture		35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte		300.000	200.000	200.000	66,6	100,0	66,6
38	Ostali rashodi	300.000	200.000	200.000	66,6	100,0	66,6
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine		135.000	100.000	100.000	74,1	100,0	74,1
32	Materijalni rashodi	135.000	100.000	100.000	74,1	100,0	74,1
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada		120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600004 Karlovačko ljeto		70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM		4.175.000	4.175.000	4.175.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade		525.000	525.000	525.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000	525.000	525.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja		1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima		375.000	375.000	375.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani		605.000	605.000	605.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.000	605.000	605.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama		600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima		320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE		2.480.000	2.480.000	2.480.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja		2.480.000	2.480.000	2.480.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.480.000	2.480.000	2.480.000	100,0	100,0	100,0
Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST		670.000	790.000	790.000	117,9	100,0	117,9
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu		450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama		130.000	150.000	150.000	115,4	100,0	115,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000	150.000	150.000	115,4	100,0	115,4
Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a		50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600008 Potpore Caritasu		40.000	140.000	140.000	350,0	100,0	350,0
38	Ostali rashodi	40.000	140.000	140.000	350,0	100,0	350,0
Program 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		6.190.000	6.190.000	6.190.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		0	1.000.000	1.000.000		100,0	
38	Ostali rashodi	0	1.000.000	1.000.000		100,0	
Aktivnost A600002 Korištenje i održavanje športskih objekata		0	3.200.000	5.130.000		160,3	
38	Ostali rashodi	0	3.200.000	5.130.000		160,3	
Aktivnost A600003 Financiranje rada KŠZ-a i sportskih udruga		6.170.000	1.930.000	0	31,3	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	6.170.000	1.930.000	0	31,3	0,0	0,0
Aktivnost A600005 Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom		0	40.000	40.000		100,0	
38	Ostali rashodi	0	40.000	40.000		100,0	
Tekući projekt T600006 Športska kultura učenika		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
Program 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI		400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture		400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA		1.520.000	1.506.000	1.506.000	99,1	100,0	99,1
Aktivnost A600001 Sufinanciranje rada udruga		360.000	399.000	399.000	110,8	100,0	110,8
38	Ostali rashodi	360.000	399.000	399.000	110,8	100,0	110,8
Aktivnost A600002 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva		120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600006 Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac		620.000	620.000	620.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Kampanja protiv nasilja		200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600004 Sklonište za beskućnike		130.000	77.000	77.000	59,2	100,0	59,2
38	Ostali rashodi	130.000	77.000	77.000	59,2	100,0	59,2
Tekući projekt T600005 Gradsko kupalište - ljetni programi		90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
Program 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE		200.000	205.000	205.000	102,5	100,0	102,5
Aktivnost A600001 Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti		140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade		60.000	65.000	65.000	108,3	100,0	108,3
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	55.000	55.000	110,0	100,0	110,0
Program 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE		45.000	45.000	45.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Sufinanciranje maturijade		15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600002 Filmski festival i videostvaralaštvo mladih		30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		21.085.995	19.170.363	23.195.913	90,9	121,0	110,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		2.019.092	2.019.092	2.019.092	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard		1.779.728	1.779.728	1.779.728	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.779.728	1.779.728	1.779.728	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije		239.364	239.364	239.364	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	239.364	239.364	239.364	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
KORISNIK 8867 01 OŠ BANJA		1.922.503	1.312.433	1.553.433	68,3	118,4	80,8
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		931.000	681.000	928.000	73,1	136,3	99,7
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		590.000	590.000	590.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	587.000	587.000	587.000	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		250.000	0	247.000	0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	247.000	0,0		
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		91.000	91.000	91.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	91.000	91.000	91.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		76.000	17.500	17.500	23,0	100,0	23,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		56.000	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	47.840	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	8.160	0	0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		6.000	3.500	3.500	58,3	100,0	58,3
32	Materijalni rashodi	6.000	3.500	3.500	58,3	100,0	58,3
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		915.503	613.933	607.933	67,1	99,0	66,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		547.536	547.536	541.536	100,0	98,9	98,9
31	Rashodi za zaposlene	7.036	7.036	7.036	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	528.400	528.400	528.400	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	0	100,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100	4.100	4.100	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		83.590	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	24.890	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	58.700	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		7.700	7.700	7.700	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700	7.700	7.700	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola		217.980	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.980	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		58.697	58.697	58.697	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	52.697	52.697	52.697	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"		1.540.097	619.900	1.402.900	40,3	226,3	91,1
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		922.000	139.000	922.000	15,1	663,3	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		870.000	87.000	870.000	10,0	1.000,0	100,0
32	Materijalni rashodi	870.000	87.000	870.000	10,0	1.000,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		52.000	52.000	52.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STAND.		70.500	12.500	12.500	17,7	100,0	17,7
Aktivnost A600003 Produženi boravak		56.000	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	47.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	9.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		3.000	1.000	1.000	33,3	100,0	33,3
32	Materijalni rashodi	3.000	1.000	1.000	33,3	100,0	33,3
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		547.597	468.400	468.400	85,5	100,0	85,5
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		420.000	420.000	420.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	420.000	420.000	420.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		68.900	48.400	48.400	70,2	100,0	70,2
31	Rashodi za zaposlene	19.600	3.600	3.600	18,4	100,0	18,4
32	Materijalni rashodi	44.300	39.800	39.800	89,8	100,0	89,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		58.697	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	52.697	0	0	0,0	0,0	0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
32	Materijalni rashodi	6.000	0	0	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"		1.513.751	1.513.751	1.513.751	100,0	100,0	100,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		563.153	563.153	563.153	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		490.000	490.000	490.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	489.500	489.500	489.500	100,0	100,0	100,0
34	Finansijski rashodi	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		73.153	73.153	73.153	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	73.153	73.153	73.153	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		178.000	178.000	178.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	158.000	158.000	158.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		772.598	772.598	772.598	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		180.479	180.479	180.479	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.479	6.479	6.479	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	171.000	171.000	171.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800002 Održavanje		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		194.500	194.500	194.500	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	97.500	97.500	97.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	97.000	97.000	97.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		360.000	360.000	360.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		32.619	32.619	32.619	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.619	29.619	29.619	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC		4.894.442	2.447.231	3.447.231	50,0	140,9	70,4
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		1.979.211	1.182.000	2.182.000	59,7	184,6	110,2
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		1.072.000	1.072.000	1.072.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.070.000	1.070.000	1.070.000	100,0	100,0	100,0
34	Finansijski rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		797.211	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	797.211	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		184.000	184.000	184.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	157.025	157.025	157.025	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.975	2.975	2.975	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU		1.650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K000007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ		1.650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	1.650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		1.081.231	1.081.231	1.081.231	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		843.590	843.590	843.590	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.867	10.867	10.867	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	802.373	802.373	802.373	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.350	27.350	27.350	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		167.944	167.944	167.944	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	74.487	74.487	74.487	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	93.457	93.457	93.457	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		58.697	58.697	58.697	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	52.697	52.697	52.697	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK		2.534.827	2.534.827	2.534.827	100,0	100,0	100,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		1.080.302	1.080.302	1.080.302	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	999.250	999.250	999.250	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	750	750	750	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		80.302	80.302	80.302	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.302	80.302	80.302	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		231.600	231.600	231.600	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika		3.900	3.900	3.900	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	159.675	159.675	159.675	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	325	325	325	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		5.800	5.800	5.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.800	5.800	5.800	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		50.400	50.400	50.400	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.400	50.400	50.400	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		1.222.925	1.222.925	1.222.925	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		188.580	188.580	188.580	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.180	6.180	6.180	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	177.400	177.400	177.400	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		163.710	163.710	163.710	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	86.155	86.155	86.155	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	75.555	75.555	75.555	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo		292.400	292.400	292.400	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.320	13.320	13.320	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	248.580	248.580	248.580	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	500	500	500	100,0	100,0	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		78.235	78.235	78.235	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	69.235	69.235	69.235	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA		3.031.009	2.531.009	3.031.009	83,5	119,8	100,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		1.050.507	550.507	550.507	52,4	100,0	52,4
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		504.507	504.507	504.507	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	504.507	504.507	504.507	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		46.000	46.000	46.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	46.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		182.800	182.800	682.800	100,0	373,5	373,5
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika		4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Aktivnost A600003 Produženi boravak		160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	153.400	153.400	153.400	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		4.300	4.300	4.300	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600010 Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola		0	0	500.000	0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	500.000	0,0		
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		4.500	4.500	4.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU		1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K000007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ		1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.050.000	1.050.000		100,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		747.702	747.702	747.702	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		185.388	185.388	185.388	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.888	3.888	3.888	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	176.500	176.500	176.500	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	69.000	69.000	69.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	168.000	168.000	168.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		225.000	225.000	225.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	225.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika		6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		91.314	91.314	91.314	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	82.314	82.314	82.314	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ		1.085.231	2.316.481	1.085.231	213,5	46,8	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		610.520	610.520	610.520	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		528.520	528.520	528.520	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	526.520	526.520	526.520	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		82.000	82.000	82.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	82.000	82.000	82.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		15.200	1.246.450	15.200	8.200,3	1,2	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600010 Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola		0	1.231.250	0		0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.231.250	0		0,0	0,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		3.400	3.400	3.400	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		459.511	459.511	459.511	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		109.414	109.414	109.414	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	109.414	109.414	109.414	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		256.018	256.018	256.018	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	256.018	256.018	256.018	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo		11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika		6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		34.500	34.500	34.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	7.600	7.600	7.600	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.900	26.900	26.900	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva		16.500	16.500	16.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		26.079	26.079	26.079	100,0	100,0	100,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
31	Rashodi za zaposlene	23.079	23.079	23.079	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO		535.860	925.860	535.860	172,8	57,9	100,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		285.060	285.060	285.060	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		242.060	242.060	242.060	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	241.560	241.560	241.560	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		43.000	43.000	43.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		15.200	405.200	15.200	2.665,8	3,8	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		3.200	3.200	3.200	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600010 Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola		0	390.000	0		0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	390.000	0		0,0	0,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	500	500	500	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		235.600	235.600	235.600	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		78.100	78.100	78.100	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	76.600	76.600	76.600	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		2.500	2.500	2.500	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA		434.300	1.328.300	755.800	305,8	56,9	174,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		272.000	282.000	592.000	103,7	209,9	217,6
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		240.000	250.000	260.000	104,2	104,0	108,3
32	Materijalni rashodi	240.000	250.000	260.000	104,2	104,0	108,3

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Kapitalni projekt K00002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		0	0	300.000	0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	300.000	0,0		
Tekući projekt T60003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		32.000	32.000	32.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	32.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		15.500	899.500	17.000	5.803,2	1,9	109,7
Aktivnost A60002 Ostale aktivnosti		1.700	1.700	1.700	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A60005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		3.000	4.500	4.500	150,0	100,0	150,0
32	Materijalni rashodi	3.000	4.500	4.500	150,0	100,0	150,0
Kapitalni projekt K60009 Opremanje objekata osnovnih škola		9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K60010 Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola		0	882.500	0		0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	882.500	0		0,0	0,0
Tekući projekt T60007 Prevencija ovisnosti		1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		146.800	146.800	146.800	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A80001 Redovna djelatnost - OŠ		36.800	36.800	36.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	33.800	33.800	33.800	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A80006 Školska kuhinja		110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC		303.939	572.579	267.879	188,4	46,8	88,1
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		169.860	158.000	147.800	93,0	93,5	87,0
Aktivnost A60001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		153.000	143.000	133.800	93,5	93,6	87,5
32	Materijalni rashodi	152.500	142.500	133.400	93,4	93,6	87,5
34	Financijski rashodi	500	500	400	100,0	80,0	80,0
Tekući projekt T60003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		16.860	15.000	14.000	89,0	93,3	83,0
32	Materijalni rashodi	16.860	15.000	14.000	89,0	93,3	83,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		10.000	296.500	8.000	2.965,0	2,7	80,0
Kapitalni projekt K60009 Opremanje objekata osnovnih škola		9.000	8.000	7.000	88,9	87,5	77,8

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	8.000	7.000	88,9	87,5	77,8
Kapitalni projekt K600010 Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola		0	287.500	0		0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	287.500	0		0,0	0,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		124.079	118.079	112.079	95,2	94,9	90,3
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		3.000	2.000	1.000	66,7	50,0	33,3
32	Materijalni rashodi	3.000	2.000	1.000	66,7	50,0	33,3
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		95.000	90.000	85.000	94,7	94,4	89,5
32	Materijalni rashodi	95.000	90.000	85.000	94,7	94,4	89,5
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		26.079	26.079	26.079	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.079	23.079	23.079	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI		1.270.944	1.048.900	5.048.900	82,5	481,4	397,3
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		255.000	255.000	255.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	219.300	219.300	219.300	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	700	700	700	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.800	14.800	14.800	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU		36.000	109.000	109.000	302,8	100,0	302,8
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)		36.000	109.000	109.000	302,8	100,0	302,8

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
32	Materijalni rashodi	19.000	92.000	92.000	484,2	100,0	484,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		949.944	654.900	4.654.900	68,9	710,8	490,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		603.900	603.900	603.900	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	192.400	192.400	192.400	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800010 Dogradnja zgrade Centra odgoja i obrazovanja djece		0	0	4.000.000	0,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	4.000.000	0,0		
Tekući projekt T800009 "Svi za jednog, jedan za sve"		222.044	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	83.300	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	138.444	0	0	0,0	0,0	0,0
34	Financijski rashodi	300	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)		120.000	47.000	47.000	39,2	100,0	39,2
32	Materijalni rashodi	73.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	47.000	47.000	100,0	100,0	100,0
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE		17.779.325	17.455.600	18.469.360	98,2	105,8	103,9
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"		7.327.200	7.214.700	8.102.000	98,5	112,3	110,6
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD		5.955.200	6.061.700	6.246.000	101,8	103,0	104,9
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		4.559.200	4.613.200	4.759.500	101,2	103,2	104,4
31	Rashodi za zaposlene	4.559.200	4.613.200	4.759.500	101,2	103,2	104,4
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi		932.000	974.500	1.002.500	104,6	102,9	107,6
32	Materijalni rashodi	932.000	974.500	1.002.500	104,6	102,9	107,6
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća		84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600011 Programska djelatnost		380.000	390.000	400.000	102,6	102,6	105,3

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	310.000	320.000	103,3	103,2	106,7
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST		1.372.000	1.153.000	1.856.000	84,0	161,0	135,3
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture		777.000	548.000	846.000	70,5	154,4	108,9
31	Rashodi za zaposlene	243.000	0	244.000	0,0		100,4
32	Materijalni rashodi	533.000	547.000	601.000	102,6	109,9	112,8
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Programska djelatnost		595.000	605.000	1.010.000	101,7	166,9	169,7
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	0	100,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	560.000	1.010.000	101,8	180,4	183,6
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC		5.385.040	5.317.700	5.414.160	98,7	101,8	100,5
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD		3.519.040	3.587.700	3.660.160	102,0	102,0	104,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		2.059.800	2.100.000	2.142.000	102,0	102,0	104,0
31	Rashodi za zaposlene	2.059.800	2.100.000	2.142.000	102,0	102,0	104,0
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi		951.400	970.200	989.300	102,0	102,0	104,0
32	Materijalni rashodi	950.300	969.000	988.000	102,0	102,0	104,0
34	Financijski rashodi	1.100	1.200	1.300	109,1	108,3	118,2
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća		91.840	93.000	94.860	101,3	102,0	103,3
32	Materijalni rashodi	91.840	93.000	94.860	101,3	102,0	103,3
Aktivnost A600011 Programska djelatnost		390.000	397.000	405.000	101,8	102,0	103,8
32	Materijalni rashodi	348.400	340.000	347.000	97,6	102,1	99,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.600	57.000	58.000	137,0	101,8	139,4
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove		16.000	16.500	17.000	103,1	103,0	106,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.500	17.000	103,1	103,0	106,3
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove		10.000	11.000	12.000	110,0	109,1	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.000	12.000	110,0	109,1	120,0
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE		1.634.000	1.494.000	1.514.000	91,4	101,3	92,7
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj		1.474.000	1.494.000	1.514.000	101,4	101,3	102,7
32	Materijalni rashodi	181.000	181.000	181.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.220.000	1.240.000	101,7	101,6	103,3
Kapitalni projekt K600003 Rasvjeta za galeriju		160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000	0	0	0,0	0,0	0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST		232.000	236.000	240.000	101,7	101,7	103,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture		232.000	236.000	240.000	101,7	101,7	103,4
32	Materijalni rashodi	170.100	173.000	176.000	101,7	101,7	103,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.900	63.000	64.000	101,8	101,6	103,4
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC		5.067.085	4.923.200	4.953.200	97,2	100,6	97,8
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD		3.372.085	3.456.200	3.486.200	102,5	100,9	103,4
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		1.876.785	1.930.000	1.930.000	102,8	100,0	102,8
31	Rashodi za zaposlene	1.876.785	1.930.000	1.930.000	102,8	100,0	102,8
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi		900.600	921.500	941.500	102,3	102,2	104,5
32	Materijalni rashodi	899.500	920.000	940.000	102,3	102,2	104,5
34	Financijski rashodi	1.100	1.500	1.500	136,4	100,0	136,4
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća		94.700	94.700	94.700	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	94.700	94.700	94.700	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600011 Programska djelatnost		420.000	430.000	440.000	102,4	102,3	104,8
32	Materijalni rashodi	420.000	430.000	440.000	102,4	102,3	104,8
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove		20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove		60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI		200.000	250.000	250.000	125,0	100,0	125,0
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada		200.000	250.000	250.000	125,0	100,0	125,0
32	Materijalni rashodi	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0	125,0
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta		150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST		1.345.000	1.067.000	1.067.000	79,3	100,0	79,3
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture		20.500	20.500	20.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.500	20.500	20.500	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Programska djelatnost		1.324.500	1.046.500	1.046.500	79,0	100,0	79,0
32	Materijalni rashodi	1.036.500	1.036.500	1.036.500	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278.000	0	0	0,0	0,0	0,0

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA		21.598.056	20.685.540	19.081.340	95,8	92,2	88,3
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		9.516	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline		9.516	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	9.516	0	0	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC		11.555.440	10.652.440	9.048.240	92,2	84,9	78,3
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.051.640	6.051.640	6.051.640	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja		5.954.500	5.954.500	5.954.500	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.954.500	5.954.500	5.954.500	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća		97.140	97.140	97.140	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	97.140	97.140	97.140	100,0	100,0	100,0
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST		5.503.800	4.600.800	2.996.600	83,6	65,1	54,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj		5.406.000	4.491.000	2.886.800	83,0	64,3	53,3
31	Rashodi za zaposlene	2.754.800	2.754.800	2.754.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.629.200	1.734.200	130.000	66,0	7,5	4,9
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K800004 Oprema		10.000	40.000	40.000	40,0	100,0	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	40.000	40.000	40,0	100,0	40,0
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi		1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800007 "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb"		18.000	0	0	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	17.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	500	0	0	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji		28.800	28.800	28.800	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	28.800	28.800	28.800	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja		40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE		10.033.100	10.033.100	10.033.100	100,0	100,0	100,0
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.844.000	5.300.000	5.300.000	90,7	100,0	90,7
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja		5.747.000	5.203.000	5.203.000	90,5	100,0	90,5

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
31	Rashodi za zaposlene	5.747.000	5.203.000	5.203.000	90,5	100,0	90,5
Aktivnost A60007 Naknade za rad Upravnog vijeća		97.000	97.000	97.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	97.000	97.000	97.000	100,0	100,0	100,0
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST		4.189.100	4.733.100	4.733.100	113,0	100,0	113,0
Aktivnost A80001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj		3.948.000	4.492.000	4.492.000	113,8	100,0	113,8
31	Rashodi za zaposlene	1.228.500	1.772.500	1.772.500	144,3	100,0	144,3
32	Materijalni rashodi	2.717.500	2.717.500	2.717.500	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T80002 Održavanje		120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T80003 Ostali vrtički programi		82.000	82.000	82.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	82.000	82.000	82.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T80008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji		25.600	25.600	25.600	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.600	10.600	10.600	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T80009 Sufinanciranje predškolskog odgoja		13.500	13.500	13.500	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0	100,0
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.011.000	6.850.000	6.350.000	97,7	92,7	90,6
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.011.000	6.850.000	6.350.000	97,7	92,7	90,6
Aktivnost A70001 Evidencija imovine i ostali troškovi		700.000	850.000	850.000	121,4	100,0	121,4
32	Materijalni rashodi	700.000	850.000	850.000	121,4	100,0	121,4
Kapitalni projekt K70002 Kupnja nekretnina		5.470.000	5.000.000	4.500.000	91,4	90,0	82,3
38	Ostali rashodi	70.000	100.000	100.000	142,9	100,0	142,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.130.000	4.900.000	4.400.000	95,5	89,8	85,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K70003 Kupnja gradskih stanova		756.000	1.000.000	1.000.000	132,3	100,0	132,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.000	1.000.000	1.000.000	132,3	100,0	132,3
Tekući projekt T00004 Reambulacija k.o. Turanj		85.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	85.000	0	0	0,0	0,0	0,0
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		10.445.000	8.925.000	9.655.000	85,4	108,2	92,4
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE		7.290.000	7.820.000	7.850.000	107,3	100,4	107,7

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Index	Index	Index
					6(4/3)	7(5/4)	8(5/3)
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		6.890.000	6.920.000	6.950.000	100,4	100,4	100,9
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		5.010.000	5.040.000	5.070.000	100,6	100,6	101,2
32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.030.000	5.060.000	100,6	100,6	101,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama		1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave		180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka		300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
Program 6015 INFORMIRANJE		400.000	900.000	900.000	225,0	100,0	225,0
Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.		400.000	900.000	900.000	225,0	100,0	225,0
35	Subvencije	400.000	900.000	900.000	225,0	100,0	225,0
GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE		3.155.000	1.105.000	1.805.000	35,0	163,3	57,2
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		3.055.000	1.005.000	1.705.000	32,9	169,7	55,8
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		575.000	575.000	575.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	575.000	575.000	575.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca		80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka		350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T100011 Financiranje izbora		2.050.000	0	700.000	0,0		34,1
32	Materijalni rashodi	2.050.000	0	700.000	0,0		34,1
Program 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIN MANJINA		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina		100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0