

GRAD KARLOVAC

Datum: 04.04.2014

BANJAVČIČEVA 9

Vrijeme: 14:35

47000 KARLOVAC

OIB: 25654647153

PRORAČUN ZA 2013. - 2. REBALANS

za razdoblje od 1.1.2013 do 4.4.2014

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
------------	---------------------------	-----------	-------------	--------

II. POSEBNI DIO
3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	254.926.190	217.633.598,29	85,37
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	16.431.652	15.792.426,50	96,11
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.913.816	4.763.399,69	96,94
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.691.900	1.618.429,71	95,66
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	735.000	663.136,71	90,22
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	735.000	663.136,71	90,22
323 Rashodi za usluge	340.000	315.306,34	92,74
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	315.306,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	347.830,37	88,06
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	33.112,01	0,00
3293 Reprezentacija	0	253.244,11	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	61.474,25	0,00
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	881.500	879.893,00	99,82
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	881.500	879.893,00	99,82
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	29.895,00	99,65
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	29.895,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.500	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	850.000	849.998,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	849.998,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 Donacija Kantonalnoj bolnici u Bihaću	75.400	75.400,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	75.400	75.400,00	100,00
382 Kapitalne donacije	75.400	75.400,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	75.400,00	0,00
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	1.600.916	1.599.274,98	99,90
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	80.916	80.915,52	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	80.916	80.915,52	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	80.916	80.915,52	100,00
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0	80.915,52	0,00
Kapitalni projekt K200006 Vatrogasno vozilo	1.520.000	1.518.359,46	99,89
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	1.520.000	1.518.359,46	99,89
423 Prijevozna sredstva	1.520.000	1.518.359,46	99,89
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	1.518.359,46	0,00
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO	291.000	215.695,00	74,12
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo	65.000	10.200,00	15,69
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	65.000	10.200,00	15,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	10.200,00	15,69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.200,00	0,00
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	226.000	205.495,00	90,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	226.000	205.495,00	90,93
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	1.750,00	17,50
3222 Materijal i sirovine	0	1.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	72.000	71.745,00	99,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	24.870,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	46.875,00	0,00
381 Tekuće donacije	144.000	132.000,00	91,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0	132.000,00	0,00
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.330.000	1.330.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Aktivnost A200001	Financiranje redovne djelatnosti	850.000	850.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	850.000	850.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	850.000	850.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	850.000,00	0,00
Kapitalni projekt K200002	Ulaganje u objekte DVD - a	280.000	280.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	280.000	280.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	100.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	180.000	180.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	180.000,00	0,00
Kapitalni projekt K200003	Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	200.000	200.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	200.000	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	70.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	130.000	130.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	130.000,00	0,00
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.435.000	1.433.120,72	99,87
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.435.000	1.433.120,72	99,87
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	81.500	79.620,72	97,69
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	81.500	79.620,72	97,69
323	Rashodi za usluge	81.500	79.620,72	97,69
3235	Zakupnine i najammine	0	79.620,72	0,00
Aktivnost A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.353.500	1.353.500,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.353.500	1.353.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.353.500	1.353.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	1.353.500,00	0,00
Glava 00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.082.836	9.595.906,09	95,17
Korisnik 01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.082.836	9.595.906,09	95,17
Program 2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.998.019	6.998.019,00	100,00
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.298.217	6.298.217,00	100,00
Izvor 1.3.	Porez na dohodak - DEC - JVP	1.874.636	1.874.636,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.874.636	1.874.636,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	1.874.636,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći izravnjanja za JVP - DEC	4.423.581	4.423.581,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.113.764	3.113.764,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	3.091.364,00	0,00
3112	Plaće u naravi	0	22.400,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.394	168.394,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	168.394,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.141.423	1.141.423,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	386.591,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	670.410,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	84.422,00	0,00
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	699.802	699.802,00	100,00
Izvor 5.5.	Pomoći izravnjanja za JVP - DEC	699.802	699.802,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000	166.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	159.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	7.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	296.800	296.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	9.800,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	5.000,00	0,00
3223	Energija	0	180.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	26.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	11.000,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	65.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	184.133	184.133,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	40.668,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	70.331,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	29.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	28.933,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	600,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	14.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.869	52.869,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0	52.869,00	0,00
Program 2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.172.614	2.025.450,93	93,23
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene - iznad standarda	1.232.733	1.206.508,36	97,87
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.232.733	1.206.508,36	97,87
311	Plaće (Bruto)	758.000	757.971,56	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	757.971,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.032	304.401,51	95,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	304.401,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	154.701	144.135,29	93,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	29.844,18	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	101.508,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	12.782,56	0,00
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	586.431	568.713,84	96,98
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	586.431	568.713,84	96,98
321	Naknade troškova zaposlenima	90.100	79.983,63	88,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	65.358,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	14.625,63	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	292.800	292.208,35	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	32.200,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	24.441,81	0,00
3223	Energija	0	115.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	39.366,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	80.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	126.981	121.451,54	95,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	73.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	5.026,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	256,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	30.514,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	12.654,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.550	75.070,32	98,07
3292	Premije osiguranja	0	64.404,19	0,00
3293	Reprezentacija	0	7.226,00	0,00
3294	Članarine	0	1.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.440,13	0,00
Aktivnost A200003	Sredstav za rad Upravnog vijeća	100.000	99.919,08	99,92
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	99.919,08	99,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	99.919,08	99,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	99.919,08	0,00
Kapitalni projekt K200005	Kontejner cisterna	100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Tekući projekt T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	153.450	150.309,65	97,95
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	153.450	150.309,65	97,95
422	Postrojenja i oprema	108.450	105.309,65	97,10

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	13.399,89	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	13.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	43.283,13	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	35.626,63	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	45.000,00	0,00
Program 8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	758.692	446.242,45	58,82
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - JVP	307.962	252.348,91	81,94
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	145.262	121.243,70	83,47
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200	7.138,79	99,15
3211	Službena putovanja	0	7.138,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.762	43.346,66	87,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	5.437,01	0,00
3223	Energija	0	12.381,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	5.649,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	12.895,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	6.984,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.400	54.756,62	77,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	17.496,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	32,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	31.758,14	0,00
3238	Računalne usluge	0	1.600,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.870,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900	9.849,67	90,36
3292	Premije osiguranja	0	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0	3.460,96	0,00
3294	Članarine	0	395,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	565,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.428,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000	151,96	15,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0	151,96	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	6.000,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	76.000	52.570,46	69,17
323	Rashodi za usluge	76.000	52.570,46	69,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	52.570,46	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	86.700	78.534,75	90,58
322	Rashodi za materijal i energiju	86.700	78.534,75	90,58
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	78.534,75	0,00
Kapitalni projekt K800003	Kontejner - cisterna	250.000	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	250.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	250.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Tekući projekt T800002	Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	200.730	193.893,54	96,59
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	85.975	79.489,00	92,46
422	Postrojenja i oprema	84.375	77.949,00	92,38
4221	Uredska oprema i namještaj	0	44.108,04	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	11.614,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	7.311,71	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	14.915,00	0,00
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.600	1.540,00	96,25
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	1.540,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	114.755	114.404,54	99,69
422	Postrojenja i oprema	106.755	106.754,54	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	24.754,54	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	82.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	8.000	7.650,00	95,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	7.650,00	0,00
Program 8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	153.511	126.193,71	82,20
Aktivnost A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	140.711	115.356,96	81,98
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	139.711	115.356,96	82,57
321	Naknade troškova zaposlenima	5.190	5.020,00	96,72
3211	Službena putovanja	0	1.020,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.400	75.187,69	87,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	460,84	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	56.085,46	0,00
3223	Energija	0	15.418,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	3.222,40	0,00
323	Rashodi za usluge	46.170	34.458,43	74,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	3.502,23	0,00
3234	Komunalne usluge	0	3.642,20	0,00
3238	Računalne usluge	0	11.400,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	15.914,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.651	660,71	40,02
3292	Premije osiguranja	0	550,71	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	110,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300	30,13	10,04
3433	Zatezne kamate	0	30,13	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	1.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
Tekući projekt T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	12.800	10.836,75	84,66
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	12.800	10.836,75	84,66
422	Postrojenja i oprema	12.800	10.836,75	84,66
4222	Komunikacijska oprema	0	10.836,75	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.175.338	28.909.676,23	95,81
Glava 00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.175.338	28.909.676,23	95,81
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.586.500	1.415.709,91	89,23
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	637.000	632.294,40	99,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	637.000	632.294,40	99,26
323	Rashodi za usluge	637.000	632.294,40	99,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	105.126,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	78.622,98	0,00
3238	Računalne usluge	0	448.544,75	0,00
Kapitalni projekt K100008	Informatizacija Gradske uprave	537.000	457.053,50	85,11
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	525.000	445.053,50	84,77
323	Rashodi za usluge	95.000	83.837,26	88,25
3235	Zakupnine i najamnine	0	83.837,26	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000	148.288,38	98,86
4221	Uredska oprema i namještaj	0	148.288,38	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	212.927,86	76,05
4262	Ulaganja u računalne programe	0	212.927,86	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	12.000	12.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	12.000,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "	167.500	156.187,50	93,25
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	167.500	156.187,50	93,25
323 Rashodi za usluge	100.000	99.937,50	99,94
3238 Računalne usluge	0	99.937,50	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	67.500	56.250,00	83,33
4262 Ulaganja u računalne programe	0	56.250,00	0,00
Tekući projekt T100012 Uvođenje sustava lokalne riznice	215.000	170.174,51	79,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	215.000	170.174,51	79,15
323 Rashodi za usluge	150.000	112.134,82	74,76
3235 Zakupnine i najamnine	0	39.974,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	64.810,00	0,00
3238 Računalne usluge	0	7.350,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000	18.877,75	94,39
4221 Uredska oprema i namještaj	0	18.877,75	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	39.161,94	87,03
4262 Ulaganja u računalne programe	0	39.161,94	0,00
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	30.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	30.000	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Program 1001 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	28.588.838	27.493.966,32	96,17
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	16.756.138	16.460.790,34	98,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	15.735.000	15.439.652,04	98,12
311 Plaće (Bruto)	13.085.000	12.840.465,09	98,13
3111 Plaće za redovan rad	0	12.790.465,09	0,00
3112 Plaće u naravi	0	50.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000	496.998,98	99,40
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	496.998,98	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.150.000	2.102.187,97	97,78
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.880.067,11	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	222.120,86	0,00
Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	1.021.138	1.021.138,30	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.021.138	1.021.138,30	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0	1.021.138,30	0,00
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi	2.407.700	2.324.732,16	96,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	2.407.700	2.324.732,16	96,55
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000	643.861,00	91,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	643.861,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	84.546,64	140,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	84.546,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.249.687,23	96,13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.249.687,23	0,00
343 Ostali financijski rashodi	347.700	346.637,29	99,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	222.222,90	0,00
3433 Zatezne kamate	0	1.974,10	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	122.440,29	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate	1.170.000	1.149.283,34	98,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	1.170.000	1.149.283,34	98,23
323 Rashodi za usluge	1.170.000	1.149.283,34	98,23
3239 Ostale usluge	0	1.149.283,34	0,00
Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	175.000	167.675,16	95,81
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	175.000	167.675,16	95,81
363 Pomoći unutar općeg proračuna	175.000	167.675,16	95,81
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	167.675,16	0,00
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha	250.000	57.575,64	23,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	250.000	57.575,64	23,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	57.575,64	23,03

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	57.575,64	0,00
Aktivnost A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.630.000	1.275.005,08	78,22
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.630.000	1.275.005,08	78,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.630.000	1.275.005,08	78,22
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	0	1.275.005,08	0,00
Tekući projekt T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	4.200.000	4.058.904,60	96,64
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.038.469	897.373,60	86,41
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora	1.038.469	897.373,60	86,41
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	897.373,60	0,00
Izvor 9.1.	V.P. iz prethodne godine - opći prihodi	3.161.531	3.161.531,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora	3.161.531	3.161.531,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	3.161.531,00	0,00
Tekući projekt T100008	Gradska toplana d.o.o. Karlovac - temeljni kapital	2.000.000	2.000.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000.000	2.000.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	2.000.000,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.927.408	14.410.935,92	39,03
Glava 00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.927.408	14.410.935,92	39,03
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	20.781.477	2.777.850,52	13,37
Kapitalni projekt K300003	Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"	1.658.251	33.128,96	2,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	297.000	33.128,96	11,15
422	Postrojenja i oprema	297.000	33.128,96	11,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	33.128,96	0,00
Izvor 9.0.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz držav. prorač. - ostalo	112.874	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	112.874	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Izvor 9.3.	V.P. iz prethodne godine (MRRŠVG) - oprema za dvoranu	1.248.377	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.248.377	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300004	Stambeno poslovni objekt - Nehajeva 9	530.000	0,00	0,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	530.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	530.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300005	Izgradnja javne rasvjete - arboretum kod Šumarske škole	226.000	214.519,50	94,92
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	226.000	214.519,50	94,92
421	Građevinski objekti	226.000	214.519,50	94,92
4214	Ostali građevinski objekti	0	214.519,50	0,00
Kapitalni projekt K300006	Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi	832.058	128.218,96	15,41
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	30.000	30.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	30.000,00	0,00
Izvor 9.2.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz držav. prorač. - dizalo	39.927	39.927,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.927	39.927,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	39.927,00	0,00
Izvor 9.4.	V.P. iz prethodne godine - spomenička renta	258.842	58.291,96	22,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.842	58.291,96	22,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	58.291,96	0,00
Izvor 9.9.	V.P. iz prethodne godine - naknada za koncesije	503.289	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	503.289	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300008	Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta	1.098.168	1.098.167,88	100,00
Izvor 4.3.	Spomenička renta	475.000	475.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000	475.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	475.000,00	0,00
Izvor 9.4.	V.P. iz prethodne godine - spomenička renta	623.168	623.167,88	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	623.168	623.167,88	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	623.167,88	0,00
Kapitalni projekt K300012	Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča	15.175.000	437.375,00	2,88
Izvor 8.1.	Primici od zaduživanja	15.000.000	334.875,00	2,23
421	Građevinski objekti	15.000.000	334.875,00	2,23
4212	Poslovni objekti	0	334.875,00	0,00
Izvor 9.7.	V.P. iz prethodne godine - od prodaje poslovnih objekata	175.000	102.500,00	58,57
421	Građevinski objekti	50.000	17.500,00	35,00
4212	Poslovni objekti	0	17.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	85.000,00	68,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	85.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300017	Izgradnja društvenih domova	987.500	779.190,22	78,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	870.000	690.841,22	79,41
421	Građevinski objekti	870.000	690.841,22	79,41
4212	Poslovni objekti	0	690.841,22	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	30.000	1.500,00	5,00
421	Građevinski objekti	30.000	1.500,00	5,00
4212	Poslovni objekti	0	1.500,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	87.500	86.849,00	99,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.500	86.849,00	99,26
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	86.849,00	0,00
Kapitalni projekt K300019	Provedba urbanističko arhitektonskih natječaja	100.000	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	100.000	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300021	Odvodnja grada	87.500	87.250,00	99,71
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	87.500	87.250,00	99,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.500	87.250,00	99,71
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	87.250,00	0,00
Kapitalni projekt K300022	Rekonstrukcija ulice Antuna Nemčića - sanacija Bastijančičevog zida	87.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	87.000	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0,00
Program 3003	KAPITALNE POMOĆI ZA GRADNJU	3.278.107	2.973.556,08	90,71
Kapitalni projekt K300001	Sanacija odlagališta Ilovac	3.013.107	2.706.870,17	89,84
Izvor 5.3.	Pomoći iz Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti	1.500.000	1.353.435,06	90,23
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.353.435,06	90,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.353.435,06	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	1.513.107	1.353.435,11	89,45
386	Kapitalne pomoći	1.513.107	1.353.435,11	89,45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.353.435,11	0,00
Kapitalni projekt K300005	ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	265.000	266.685,91	100,64
Izvor 5.6.	Pomoći iz gradskih proračuna	265.000	266.685,91	100,64
386	Kapitalne pomoći	265.000	266.685,91	100,64
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	266.685,91	0,00
Program 3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.965.000	1.666.644,51	84,82
Kapitalni projekt K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.865.000	1.577.694,51	84,59
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	805.000	754.522,50	93,73
323	Rashodi za usluge	30.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	775.000	754.522,50	97,36
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	754.522,50	0,00
Izvor 4.3.	Spomenička renta	740.000	504.422,01	68,17
323	Rashodi za usluge	30.000	22.750,00	75,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	22.750,00	0,00
382	Kapitalne donacije	570.000	402.782,83	70,66
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	402.782,83	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	78.889,18	78,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	78.889,18	0,00
Izvor 9.4.	V.P. iz prethodne godine - spomenička renta	320.000	318.750,00	99,61
323	Rashodi za usluge	120.000	118.750,00	98,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	118.750,00	0,00
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	200.000,00	0,00
Tekući projekt T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	100.000	88.950,00	88,95
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	100.000	88.950,00	88,95
323	Rashodi za usluge	100.000	88.950,00	88,95
3234	Komunalne usluge	0	88.950,00	0,00
Program 4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	3.567.500	1.797.733,38	50,39
Aktivnost A400001	Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja	2.137.500	1.523.108,38	71,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.137.500	1.523.108,38	71,26
323	Rashodi za usluge	1.087.500	805.483,38	74,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	805.483,38	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	717.625,00	68,35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	717.625,00	0,00
Kapitalni projekt K400002	Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.430.000	274.625,00	19,20
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	1.430.000	274.625,00	19,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.430.000	274.625,00	19,20
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	274.625,00	0,00
Program 4001	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	2.468.000	2.166.314,53	87,78
Aktivnost A400001	Usluge za zaštitu okoliša	282.000	253.438,76	89,87
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	282.000	253.438,76	89,87
323	Rashodi za usluge	257.000	229.563,76	89,32
3234	Komunalne usluge	0	229.563,76	0,00
381	Tekuće donacije	25.000	23.875,00	95,50
3811	Tekuće donacije u novcu	0	23.875,00	0,00
Aktivnost A400002	Ekološko zagađivanje - naknada građanima	1.400.000	1.171.436,69	83,67
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.007.560	778.996,69	77,32
383	Kazne, penali i naknade štete	1.007.560	778.996,69	77,32

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	778.996,69	0,00
Izvor 4.6.	Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	380.000	380.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	380.000	380.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	380.000,00	0,00
Izvor 9.N.	V.P. iz prošle godine - naknada za zbrinjavanje komun. otpad	12.440	12.440,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	12.440	12.440,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	12.440,00	0,00
Aktivnost A400004	"Zdravi grad" - programske aktivnosti	117.000	91.570,00	78,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	117.000	91.570,00	78,26
323	Rashodi za usluge	110.000	91.570,00	83,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	7.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	84.570,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0,00	0,00
3294	Članarine	0	0,00	0,00
Aktivnost A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	235.000	235.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	235.000	235.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	235.000	235.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	235.000,00	0,00
Kapitalni projekt K400012	Kameni prag na rijeci Korani	130.000	129.158,00	99,35
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	130.000	129.158,00	99,35
323	Rashodi za usluge	130.000	129.158,00	99,35
3234	Komunalne usluge	0	81.033,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	24.375,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	23.750,00	0,00
Tekući projekt T400005	Sanacija divljih odlagališta	50.000	49.683,45	99,37
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	50.000	49.683,45	99,37
323	Rashodi za usluge	50.000	49.683,45	99,37
3234	Komunalne usluge	0	49.683,45	0,00
Tekući projekt T400006	Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	254.000	236.027,63	92,92
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	254.000	236.027,63	92,92
323	Rashodi za usluge	10.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000	236.027,63	96,73
3295	Pristojbe i naknade	0	236.027,63	0,00
Program 4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.867.324	3.028.836,90	62,23
Aktivnost A400001	Mjere energetske učinkovitosti	4.867.324	3.028.836,90	62,23
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.990.000	1.946.383,04	97,81
323	Rashodi za usluge	395.000	390.828,04	98,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	49.877,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	340.950,54	0,00
381	Tekuće donacije	40.000	20.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	20.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.345.000	1.335.713,75	99,31
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	1.335.713,75	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	199.841,25	95,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	199.841,25	0,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	41.790	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.790	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti	2.835.534	1.082.453,86	38,17
382	Kapitalne donacije	2.642.500	1.082.453,86	40,96
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	1.082.453,86	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.034	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.541.958	45.503.373,05	86,60
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.541.958	45.503.373,05	86,60
Program 3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.767.458	34.601.069,25	96,74
Aktivnost A300001	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	719.500	717.975,19	99,79
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	619.500	618.069,90	99,77
323	Rashodi za usluge	619.500	618.069,90	99,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	618.069,90	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000	99.905,29	99,91
323	Rashodi za usluge	100.000	99.905,29	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	99.905,29	0,00
Aktivnost A300002	Čišćenje javnih površina	4.000.000	3.987.348,53	99,68
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	4.000.000	3.987.348,53	99,68
323	Rashodi za usluge	4.000.000	3.987.348,53	99,68
3234	Komunalne usluge	0	3.987.348,53	0,00
Aktivnost A300003	Održavanje zelenih površina	7.011.100	7.011.095,73	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.800.000	1.799.995,73	100,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.799.995,73	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.799.995,73	0,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	5.211.100	5.211.100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.211.100	5.211.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	5.211.100,00	0,00
Aktivnost A300004	Održavanje groblja	1.300.000	1.299.886,68	99,99
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	1.300.000	1.299.886,68	99,99
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.299.886,68	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.299.886,68	0,00
Aktivnost A300005	Javna rasvjeta - potrošnja i održavanje	6.170.000	5.948.614,55	96,41
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	6.140.000	5.945.547,29	96,83
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000	4.826.859,11	96,54
3223	Energija	0	4.826.859,11	0,00
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.118.688,18	98,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.118.688,18	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	30.000	3.067,26	10,22
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	3.067,26	10,22
3223	Energija	0	3.067,26	0,00
Aktivnost A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	150.000	149.993,39	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000	149.993,39	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	49.993,39	99,99
3222	Materijal i sirovine	0	49.993,39	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	0	100.000,00	0,00
Aktivnost A300007	Održavanje makadam površina	1.260.000	1.258.862,93	99,91
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	1.200.000	1.198.980,23	99,92
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.198.980,23	99,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.198.980,23	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	60.000	59.882,70	99,80
323	Rashodi za usluge	60.000	59.882,70	99,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	59.882,70	0,00
Aktivnost A300008	Održavanje objekata	300.000	299.365,72	99,79
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	300.000	299.365,72	99,79
323	Rashodi za usluge	300.000	299.365,72	99,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	299.365,72	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Aktivnost A300009	Čišćenje snijega-zimska služba	7.770.458	7.136.952,81	91,85
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	5.100.000	4.807.828,24	94,27
323	Rashodi za usluge	5.100.000	4.807.828,24	94,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	4.807.828,24	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.000.000	1.658.666,57	82,93
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.658.666,57	82,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.658.666,57	0,00
Izvor 9.B.	V.P. iz prethodne godine - komunalna naknada	670.458	670.458,00	100,00
323	Rashodi za usluge	670.458	670.458,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	670.458,00	0,00
Aktivnost A300010	Ostale izvanredne intervencije u gradu	70.000	69.999,43	100,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	70.000	69.999,43	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000	69.999,43	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	69.999,43	0,00
Aktivnost A300011	Javni radovi	200.000	199.495,02	99,75
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	180.000	179.495,02	99,72
323	Rashodi za usluge	180.000	179.495,02	99,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	179.495,02	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	20.000,00	0,00
Aktivnost A300012	Održavanje asfaltnih površina i ostalih objekata	5.307.000	5.065.074,65	95,44
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	2.620.000	2.504.397,01	95,59
323	Rashodi za usluge	2.620.000	2.504.397,01	95,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	2.504.397,01	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	300.000	299.996,25	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000	299.996,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	299.996,25	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.387.000	2.260.681,39	94,71
323	Rashodi za usluge	2.387.000	2.260.681,39	94,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	2.260.681,39	0,00
Aktivnost A300015	Održavanje parkova i drvoreda	175.000	174.445,00	99,68
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	165.000	164.445,00	99,66
323	Rashodi za usluge	165.000	164.445,00	99,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	164.445,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	10.000	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.000,00	0,00
Aktivnost A300016	Održavanje dječjih igrališta	175.000	162.307,78	92,75
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	125.000	123.600,00	98,88
422	Postrojenja i oprema	125.000	123.600,00	98,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	123.600,00	0,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	50.000	38.707,78	77,42
323	Rashodi za usluge	50.000	38.707,78	77,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	38.707,78	0,00
Aktivnost A300017	Održavanje javnih kupališta i plaža	260.000	250.501,15	96,35
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	260.000	250.501,15	96,35
323	Rashodi za usluge	260.000	250.501,15	96,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	250.501,15	0,00
Aktivnost A300018	Održavanje spomenika	75.000	74.999,81	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	75.000	74.999,81	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000	74.999,81	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	74.999,81	0,00
Kapitalni projekt K300013	HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	686.900	686.856,00	99,99
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	686.900	686.856,00	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	686.900	686.856,00	99,99

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3223 Energija	0	686.856,00	0,00
Kapitalni projekt K300014 Izgradnja komunalnih priključaka	50.000	19.829,13	39,66
Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - ostalo	50.000	19.829,13	39,66
421 Građevinski objekti	50.000	19.829,13	39,66
4214 Ostali građevinski objekti	0	19.829,13	0,00
Tekući projekt T300019 Uređenje obala rijeke Korane	87.500	87.465,75	99,96
Izvor 4.1. Komunalna naknada	87.500	87.465,75	99,96
323 Rashodi za usluge	87.500	87.465,75	99,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	87.465,75	0,00
Program 3001 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA I OPREME	2.765.000	2.503.175,02	90,53
Aktivnost A300001 Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada	1.150.000	1.085.962,74	94,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	1.150.000	1.085.962,74	94,43
323 Rashodi za usluge	800.000	761.468,95	95,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	549.985,09	0,00
3234 Komunalne usluge	0	211.483,86	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	324.493,79	92,71
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	324.493,79	0,00
Aktivnost A300002 Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.615.000	1.417.212,28	87,75
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	1.615.000	1.417.212,28	87,75
323 Rashodi za usluge	950.000	829.766,55	87,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	258.867,40	0,00
3234 Komunalne usluge	0	570.899,15	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	665.000	587.445,73	88,34
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	587.445,73	0,00
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	9.243.750	3.838.164,52	41,52
Kapitalni projekt K300009 Izgradnja rotora Novi centar	94.250	60.545,21	64,24
Izvor 9.6. V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	94.250	60.545,21	64,24
421 Građevinski objekti	94.250	60.545,21	64,24
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	60.545,21	0,00
Kapitalni projekt K300011 Uređenje i izgradnja prometnica	6.012.000	3.690.775,56	61,39
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	407.000	44.250,00	10,87
426 Nematerijalna proizvedena imovina	407.000	44.250,00	10,87
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	44.250,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	1.996.722	481.033,81	24,09
421 Građevinski objekti	1.996.722	481.033,81	24,09
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	481.033,81	0,00
Izvor 4.4. Doprinos za šume	330.000	26.563,81	8,05
421 Građevinski objekti	330.000	26.563,81	8,05
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	26.563,81	0,00
Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - ostalo	318.000	317.357,13	99,80
421 Građevinski objekti	318.000	317.357,13	99,80
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	317.357,13	0,00
Izvor 9.6. V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	2.086.023	1.947.315,81	93,35
421 Građevinski objekti	2.086.023	1.947.315,81	93,35
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	1.947.315,81	0,00
Izvor 9.8. V.P. iz prethodne godine - šumski doprinos	51.892	51.892,00	100,00
421 Građevinski objekti	51.892	51.892,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	51.892,00	0,00
Izvor 9.A. V.P. iz prethodne godine - naknada za eksploat. miner.sirov.	165.735	165.735,00	100,00
421 Građevinski objekti	165.735	165.735,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	165.735,00	0,00
Izvor 9.C. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	34.891	34.891,00	100,00
421 Građevinski objekti	34.891	34.891,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	34.891,00	0,00
Izvor 9.M.	V.P. iz prošle godine - pomoći od ostalih subjekata unutar o	621.737	621.737,00	100,00
421	Građevinski objekti	621.737	621.737,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	621.737,00	0,00
Kapitalni projekt K300012	Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča	2.500.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	176.730	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	176.730	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0,00	0,00
Izvor 7.3.	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	306.340	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	306.340	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0,00	0,00
Izvor 8.1.	Primici od zaduživanja	675.000	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	675.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0,00	0,00
Izvor 9.7.	V.P.iz prethodne godine - od prodaje poslovnih objekata	1.341.930	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.341.930	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300014	Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	400.000	0,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	400.000	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015	Izgradnja nogostupa	87.500	86.843,75	99,25
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	87.500	86.843,75	99,25
421	Građevinski objekti	87.500	86.843,75	99,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	86.843,75	0,00
Kapitalni projekt K300024	Izgradnja autobusnih stajališta s nadstrešnicama	150.000	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	82.154	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	82.154	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0	0,00	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	67.846	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	67.846	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0	0,00	0,00
Program 3003	KAPITALNE POMOĆI ZA GRADNJU	110.000	108.000,00	98,18
Kapitalni projekt K300004	Oborinska odvodnja	110.000	108.000,00	98,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	110.000	108.000,00	98,18
386	Kapitalne pomoći	110.000	108.000,00	98,18
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	108.000,00	0,00
Program 3005	UNAPREĐENJE PROMETA U GRADU	4.325.000	4.127.342,01	95,43
Aktivnost A300001	Prometna jedinica mladeži	85.000	57.008,10	67,07
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	85.000	57.008,10	67,07
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	3.815,00	95,38
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	3.815,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000	53.193,10	81,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	53.193,10	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	0,00	0,00
Aktivnost A300002	Održavanje prometne signalizacije	2.100.000	2.099.905,78	100,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	1.500.000	1.499.905,78	99,99
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.499.905,78	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.499.905,78	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	600.000	600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	600.000,00	0,00
Aktivnost A300004	Urbana oprema	360.000	217.665,63	60,46
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	360.000	217.665,63	60,46
323	Rashodi za usluge	60.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	220.000	188.335,00	85,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	188.335,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	29.330,63	36,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	29.330,63	0,00
Aktivnost A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.700.000	1.700.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	200.000	200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	200.000,00	0,00
Izvor 4.5.	Naknada za koncesije	1.500.000	1.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	1.500.000,00	0,00
Aktivnost A300007	Djeca u prometu	80.000	52.762,50	65,95
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	80.000	52.762,50	65,95
323	Rashodi za usluge	60.000	37.762,50	62,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	37.762,50	0,00
381	Tekuće donacije	20.000	15.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	15.000,00	0,00
Program 4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	330.750	325.622,25	98,45
Tekući projekt T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	330.750	325.622,25	98,45
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	330.750	325.622,25	98,45
386	Kapitalne pomoći	85.000	85.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	85.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	14.872,25	74,36
4221	Uredska oprema i namještaj	0	14.872,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.750	225.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	166.250,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	59.500,00	0,00
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.215.164	5.737.785,66	92,32
Glava 00601	UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.215.164	5.737.785,66	92,32
Program 5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.708.032	1.584.383,55	92,76
Aktivnost A500001	Poduzetnička infrastruktura	504.032	504.032,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	504.032	504.032,00	100,00
381	Tekuće donacije	504.032	504.032,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	504.032,00	0,00
Aktivnost A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	836.000	715.318,32	85,56
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	836.000	715.318,32	85,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	836.000	715.318,32	85,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	715.318,32	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	158.000	156.050,80	98,77
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	158.000	156.050,80	98,77
323 Rashodi za usluge	15.000	14.950,50	99,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	14.950,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	28.100,30	93,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	28.100,30	0,00
381 Tekuće donacije	113.000	113.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	113.000,00	0,00
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	30.000	30.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	30.000	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000	30.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500005 Poduzetnička zona Mekušje	180.000	178.982,43	99,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	180.000	178.982,43	99,43
323 Rashodi za usluge	180.000	178.982,43	99,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	9.975,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0	64.548,58	0,00
3239 Ostale usluge	0	104.458,85	0,00
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	1.317.100	1.311.502,30	99,57
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	40.000	39.018,00	97,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	40.000	39.018,00	97,55
323 Rashodi za usluge	40.000	39.018,00	97,55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	39.018,00	0,00
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	277.100	274.521,80	99,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	277.100	274.521,80	99,07
323 Rashodi za usluge	217.100	215.257,66	99,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	215.257,66	0,00
381 Tekuće donacije	60.000	59.264,14	98,77
3811 Tekuće donacije u novcu	0	59.264,14	0,00
Aktivnost A500003 Mjere aktivnog razvoja turizma	100.000	100.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	100.000	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000	100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	100.000,00	0,00
Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja	410.000	407.962,50	99,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	410.000	407.962,50	99,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	207.962,50	99,03
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	207.962,50	0,00
381 Tekuće donacije	200.000	200.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	200.000,00	0,00
Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	490.000	490.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	490.000	490.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	490.000	490.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	490.000,00	0,00
Program 5002 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.029.846	952.025,41	92,44
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	210.000	209.235,46	99,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	210.000	209.235,46	99,64
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000	209.235,46	99,64
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	209.235,46	0,00
Aktivnost A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima	589.846	539.922,64	91,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	589.846	539.922,64	91,54
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000	520.077,26	91,24
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	520.077,26	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	19.846	19.845,38	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	19.845,38	0,00
Aktivnost A500003	Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju	230.000	202.867,31	88,20
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	200.000	173.057,14	86,53
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	173.057,14	86,53
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	173.057,14	0,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	30.000	29.810,17	99,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	29.810,17	99,37
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	29.810,17	0,00
Program 5003	RURALNI RAZVOJ	1.368.186	1.097.994,53	80,25
Aktivnost A500001	Poticaji i mjere ruralnog razvoja	533.892	405.076,68	75,87
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	378.000	246.815,13	65,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000	46.833,63	42,58
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	46.833,63	0,00
381	Tekuće donacije	168.000	99.981,50	59,51
3811	Tekuće donacije u novcu	0	99.981,50	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0	100.000,00	0,00
Izvor 7.6.	Prihodi od prodaje zemljišta u državnom vlasništvu	90.000	92.369,55	102,63
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000	92.369,55	102,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	92.369,55	0,00
Izvor 9.F.	V.P. iz prethodne godine - poljoprivredno zemljište u drž.	65.892	65.892,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	65.892	65.892,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	65.892,00	0,00
Aktivnost A500002	Potpore za promidžbene aktivnosti	100.000	52.998,22	53,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	52.998,22	53,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	7.040,00	70,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.040,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000	45.958,22	51,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	45.958,22	0,00
Aktivnost A500003	Naknada štete poljoprivrednim proizvođačima	50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0,00	0,00
Aktivnost A500004	Uklanjanje ambrozije	43.000	39.722,88	92,38
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	43.000	39.722,88	92,38
323	Rashodi za usluge	43.000	39.722,88	92,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	17.079,38	0,00
3239	Ostale usluge	0	22.643,50	0,00
Aktivnost A500006	Sređivanje zemljišnih knjiga	41.294	196,75	0,48
Izvor 9.C.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	41.294	196,75	0,48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	41.294	196,75	0,48

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	196,75	0,00
Tekući projekt T500007 Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti	400.000	400.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	400.000	400.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	400.000	400.000,00	100,00
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0	400.000,00	0,00
Tekući projekt T500008 Pomoći za razvoj seoskog turizma	200.000	200.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	200.000	200.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	200.000	200.000,00	100,00
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0	200.000,00	0,00
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	792.000	791.879,87	99,98
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	792.000	791.879,87	99,98
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	792.000	791.879,87	99,98
323 Rashodi za usluge	730.000	729.879,87	99,98
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	729.879,87	0,00
381 Tekuće donacije	62.000	62.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	62.000,00	0,00
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	1.197.331	1.208.219,03	100,91
Glava 00701 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	1.197.331	1.208.219,03	100,91
Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.197.331	1.208.219,03	100,91
Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	185.300	636.525,00	343,51
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	185.300	178.056,26	96,09
323 Rashodi za usluge	5.300	2.562,50	48,35
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	2.562,50	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	175.493,76	97,50
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	175.493,76	0,00
Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	0	458.468,74	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	458.468,74	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	458.468,74	0,00
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata	82.500	18.250,00	22,12
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	12.500	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.500	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	70.000	18.250,00	26,07
323 Rashodi za usluge	70.000	18.250,00	26,07
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	18.250,00	0,00
Tekući projekt T500004 Žitni put Kupa - Sava	107.000	105.100,00	98,22
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	58.000	56.100,00	96,72
323 Rashodi za usluge	58.000	56.100,00	96,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	56.100,00	0,00
Izvor 9.0. V.P. iz prethodne godine - pomoći iz držav. prorač. - ostalo	49.000	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	49.000	49.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	49.000,00	0,00
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	30.000	30.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	30.000	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000	30.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0	30.000,00	0,00
Tekući projekt T500009 "Zvijezda na webu"	10.000	6.965,18	69,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	10.000	6.965,18	69,65
323 Rashodi za usluge	10.000	6.965,18	69,65
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	6.965,18	0,00
Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi	20.000	18.425,38	92,13
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	20.000	18.425,38	92,13
323 Rashodi za usluge	16.000	14.925,38	93,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	14.925,38	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
381	Tekuće donacije	4.000	3.500,00	87,50
3811	Tekuće donacije u novcu	0	3.500,00	0,00
Tekući projekt T500012	"Grain Trade Route"	40.000	40.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	40.000	40.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	40.000,00	0,00
Tekući projekt T500013	CBC Hrvatska - Slovenija	60.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Pomoći iz drž. prorač. i od institucija i tijela EU - PK	50.000	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0,00	0,00
Tekući projekt T500015	Programi zajednice	70.000	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Pomoći iz drž. prorač. i od institucija i tijela EU - PK	70.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0,00	0,00
Tekući projekt T500016	Regionalna konkurentnost	247.500	69.393,94	28,04
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	77.500	69.393,94	89,54
323	Rashodi za usluge	77.500	69.393,94	89,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	69.393,94	0,00
Izvor 5.8.	Pomoći iz drž. prorač. i od institucija i tijela EU - PK	170.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Tekući projekt T500017	Program prekogranične suradnje MOBILL	345.031	283.559,53	82,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	63.707	60.345,00	94,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.362	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.345	60.345,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	60.345,00	0,00
Izvor 5.8.	Pomoći iz drž. prorač. i od institucija i tijela EU - PK	281.324	223.214,53	79,34
321	Naknade troškova zaposlenima	5.490	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.123	4.274,53	11,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.234,85	0,00
3223	Energija	0	2.039,68	0,00
323	Rashodi za usluge	34.602	18.900,00	54,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.400,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	9.600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	5.900,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.624	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.235	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	186.250	200.040,00	107,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	200.040,00	0,00
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI	85.259.519	81.661.404,51	95,78

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Glava 00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.758.099	26.852.659,43	96,74
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	2.016.152	2.016.152,00	100,00
Aktivnost A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.699.100	1.699.100,00	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	1.699.100	1.699.100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.699.100	1.699.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.699.100,00	0,00
Tekući projekt T600004	HEP ESCO - ušteda energije	317.052	317.052,00	100,00
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	317.052	317.052,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	317.052	317.052,00	100,00
3223	Energija	0	317.052,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	903.320	890.374,78	98,57
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	4.000	4.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.000	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	4.000,00	0,00
Aktivnost A600004	Prijevoz učenika	542.000	537.427,64	99,16
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	67.000	65.522,04	97,79
323	Rashodi za usluge	67.000	65.522,04	97,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	65.522,04	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	475.000	471.905,60	99,35
323	Rashodi za usluge	475.000	471.905,60	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	471.905,60	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	20.000	17.533,34	87,67
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000	17.533,34	87,67
323	Rashodi za usluge	10.000	7.533,34	75,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	7.533,34	0,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	10.000,00	0,00
Aktivnost A600010	Kapitalna ulaganja i održavanje objekata osnovnih škola	138.000	132.176,92	95,78
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	138.000	132.176,92	95,78
323	Rashodi za usluge	138.000	132.176,92	95,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	132.176,92	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	75.000	74.916,88	99,89
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	75.000	74.916,88	99,89
323	Rashodi za usluge	75.000	74.916,88	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	59.995,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	14.921,88	0,00
Tekući projekt T600008	"Škola u prirodi"	124.320	124.320,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	124.320	124.320,00	100,00
323	Rashodi za usluge	59.950	59.950,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	59.950,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.370	44.370,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	44.370,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	20.000,00	0,00
PROGRAM 6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	530.000	514.400,00	97,06
Aktivnost A600001	Stipendije Grada Karlovca	500.000	491.500,00	98,30
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	500.000	491.500,00	98,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	491.500,00	98,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	491.500,00	0,00
Aktivnost A600002	Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	30.000	22.900,00	76,33
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	30.000	22.900,00	76,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	22.900,00	76,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	22.900,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	449.000	318.112,51	70,85
Aktivnost A600001	Rad s darovitim učenicima Gimnazije	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	20.000,00	0,00
Aktivnost A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	100.000	93.919,90	93,92
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	93.919,90	93,92
323	Rashodi za usluge	100.000	93.919,90	93,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	93.919,90	0,00
Kapitalni projekt K600006	Kapitalna pomoć Karlovačkoj županiji - popravak krova na Ekonomskoj školi	100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	0,00
Tekući projekt T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	129.000	117.130,00	90,80
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	129.000	117.130,00	90,80
381	Tekuće donacije	129.000	117.130,00	90,80
3811	Tekuće donacije u novcu	0	117.130,00	0,00
Tekući projekt T600004	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	100.000	87.062,61	87,06
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	87.062,61	87,06
381	Tekuće donacije	100.000	87.062,61	87,06
3811	Tekuće donacije u novcu	0	87.062,61	0,00
Program 6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	9.600	9.516,00	99,13
Tekući projekt T600005	HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.600	9.516,00	99,13
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	9.600	9.516,00	99,13
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600	9.516,00	99,13
3223	Energija	0	9.516,00	0,00
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	610.000	550.177,51	90,19
Aktivnost A600004	Financiranje redovne djelatnosti	610.000	550.177,51	90,19
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	610.000	550.177,51	90,19
381	Tekuće donacije	610.000	550.177,51	90,19
3811	Tekuće donacije u novcu	0	550.177,51	0,00
Program 6006	JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	1.770.500	1.679.091,10	94,84
Aktivnost A600001	Kulturni programi ustanova i udruga	755.000	725.797,82	96,13
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	755.000	725.797,82	96,13
381	Tekuće donacije	755.000	725.797,82	96,13
3811	Tekuće donacije u novcu	0	725.797,82	0,00
Aktivnost A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	70.000	70.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	70.000	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	70.000,00	0,00
Kapitalni projekt K600002	Pomoći za sakralne objekte	500.000	500.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	500.000	500.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	78.000	18.000,00	23,08
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	78.000	18.000,00	23,08
382	Kapitalne donacije	18.000	18.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	18.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Proslava Dana Grada	111.500	111.124,43	99,66
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	111.500	111.124,43	99,66
323	Rashodi za usluge	65.000	64.624,43	99,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	39.640,68	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3239	Ostale usluge	0	24.983,75	0,00
381	Tekuće donacije	46.500	46.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	46.500,00	0,00
Tekući projekt T600004	Karlovačko ljeto	121.000	120.731,35	99,78
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	121.000	120.731,35	99,78
381	Tekuće donacije	121.000	120.731,35	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu	0	120.731,35	0,00
Tekući projekt T600005	Državno prvenstvo mažoretkinja	70.000	70.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	70.000	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	70.000,00	0,00
Tekući projekt T600009	Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca	65.000	63.437,50	97,60
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	65.000	63.437,50	97,60
323	Rashodi za usluge	65.000	63.437,50	97,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	63.437,50	0,00
Program 6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	6.046.500	5.684.540,05	94,01
Aktivnost A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	686.500	677.291,90	98,66
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	686.500	677.291,90	98,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	686.500	677.291,90	98,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	72.807,40	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	604.484,50	0,00
Aktivnost A600002	Pomoći za troškove stanovanja	2.560.000	2.327.184,33	90,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.200.000	1.010.704,75	84,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.010.704,75	84,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	1.010.704,75	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	1.360.000	1.316.479,58	96,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.360.000	1.316.479,58	96,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	1.316.479,58	0,00
Aktivnost A600003	Pomoći umirovljenicima	940.000	922.650,00	98,15
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	840.000	822.650,00	97,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000	822.650,00	97,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	286.050,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	536.600,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	100.000	100.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	100.000,00	0,00
Aktivnost A600005	Pomoć u prehrani	740.000	713.216,30	96,38
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	40.000	35.425,17	88,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	35.425,17	88,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	35.425,17	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	700.000	677.791,13	96,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	677.791,13	96,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	677.791,13	0,00
Aktivnost A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	700.000	666.652,00	95,24
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	700.000	666.652,00	95,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	666.652,00	95,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	666.652,00	0,00
Aktivnost A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	420.000	377.545,52	89,89
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	420.000	377.545,52	89,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000	377.545,52	89,89

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	319.650,86	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	57.894,66	0,00
Program 6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	2.928.965	2.822.156,48	96,35
Aktivnost A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.928.965	2.822.156,48	96,35
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	892.050	891.785,00	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	892.050	891.785,00	99,97
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	891.785,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	2.030.000	1.923.456,48	94,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.030.000	1.923.456,48	94,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	1.923.456,48	0,00
Izvor 9.L.	V.P. iz protekle godine - pomoći iz županijskog proračuna	6.915	6.915,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.915	6.915,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	6.915,00	0,00
Program 6009	ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	1.182.332	1.137.206,63	96,18
Aktivnost A600001	Donacije za novorođenu djecu	650.000	639.000,00	98,31
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	650.000	639.000,00	98,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	639.000,00	98,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	639.000,00	0,00
Aktivnost A600002	Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	150.000	136.840,75	91,23
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000	136.840,75	91,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	136.840,75	91,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	136.840,75	0,00
Aktivnost A600003	Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	55.000	49.034,63	89,15
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	55.000	49.034,63	89,15
381	Tekuće donacije	55.000	49.034,63	89,15
3811	Tekuće donacije u novcu	0	49.034,63	0,00
Aktivnost A600007	Kapitalne pomoći	312.332	312.331,25	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	312.332	312.331,25	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	312.332	312.331,25	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	312.331,25	0,00
Tekući projekt T600005	Zdravstvena zaštita djece i mladih	5.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Tekući projekt T600006	Obiteljski centar	10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0,00	0,00
Program 6010	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	8.450.000	8.443.111,50	99,92
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	1.665.000	1.665.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.665.000	1.665.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.665.000	1.665.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	1.665.000,00	0,00
Aktivnost A600002	Korištenje i održavanje športskih objekata	3.105.000	3.098.565,38	99,79
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.105.000	3.098.565,38	99,79
381	Tekuće donacije	3.105.000	3.098.565,38	99,79
3811	Tekuće donacije u novcu	0	3.098.565,38	0,00
Aktivnost A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	3.457.000	3.456.955,24	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.457.000	3.456.955,24	100,00
381	Tekuće donacije	3.457.000	3.456.955,24	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	3.456.955,24	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Aktivnost A600004	Športske igre mladih - natjecanje učenika učenika osnovnih i srednjih škola	3.000	2.590,88	86,36
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.000	2.590,88	86,36
381	Tekuće donacije	3.000	2.590,88	86,36
3811	Tekuće donacije u novcu	0	2.590,88	0,00
Aktivnost A600005	Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom	60.000	60.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	60.000	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	60.000,00	0,00
Tekući projekt T600006	Športska kultura učenika	110.000	110.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	110.000	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	110.000	110.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	110.000,00	0,00
Tekući projekt T600007	Športski programi za djecu i mlade	50.000	50.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	50.000,00	0,00
Program 6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	450.000	450.000,00	100,00
Aktivnost A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	450.000	450.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	450.000	450.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000	450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	450.000,00	0,00
Program 6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	2.021.730	1.989.874,53	98,42
Aktivnost A600001	Sufinanciranje rada udruga	1.304.730	1.302.528,03	99,83
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.304.730	1.302.528,03	99,83
381	Tekuće donacije	1.304.730	1.302.528,03	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu	0	1.302.528,03	0,00
Aktivnost A600002	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	220.000	220.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	220.000	220.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	220.000	220.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	220.000,00	0,00
Tekući projekt T600003	Kampanja protiv nasilja	270.000	270.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	270.000	270.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	270.000	270.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	270.000,00	0,00
Tekući projekt T600004	Sklonište za beskućnike	77.000	69.499,00	90,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	77.000	69.499,00	90,26
381	Tekuće donacije	77.000	69.499,00	90,26
3811	Tekuće donacije u novcu	0	69.499,00	0,00
Tekući projekt T600005	Gradsko kupalište - ljetni programi	150.000	127.847,50	85,23
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000	127.847,50	85,23
323	Rashodi za usluge	12.000	11.437,50	95,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	11.437,50	0,00
381	Tekuće donacije	138.000	116.410,00	84,36
3811	Tekuće donacije u novcu	0	116.410,00	0,00
Program 6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	335.000	292.946,34	87,45
Aktivnost A600001	Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti	205.000	194.999,24	95,12
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	205.000	194.999,24	95,12
381	Tekuće donacije	205.000	194.999,24	95,12
3811	Tekuće donacije u novcu	0	194.999,24	0,00
Aktivnost A600002	Provedba gradskog programa za mlade	130.000	97.947,10	75,34
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	130.000	97.947,10	75,34
323	Rashodi za usluge	30.000	6.947,10	23,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	6.947,10	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	91.000,00	91,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	91.000,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Program 6014	OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE	55.000	55.000,00	100,00
Aktivnost A600001	Sufinanciranje maturijade	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	20.000,00	0,00
Tekući projekt T600002	Filmski festival i videostvaralaštvo mladih	35.000	35.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	35.000	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	35.000	35.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	35.000,00	0,00
Glava 00802	OSNOVNE ŠKOLE	17.791.901	16.521.215,69	92,86
Korisnik 01	OŠ BANJA	1.822.089	1.679.062,19	92,15
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.016.305	1.008.953,60	99,28
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	590.000	582.732,14	98,77
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	439.500	435.516,06	99,09
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	364.700,86	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	57.700,86	0,00
3223	Energija	0	307.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	74.500	70.815,20	95,05
3234	Komunalne usluge	0	61.028,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	9.787,03	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	150.500	147.216,08	97,82
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.226,00	99,16
3211	Službena putovanja	0	30.736,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.490,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.073,26	95,94
3225	Sitni inventar i auto gume	0	7.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	3.073,26	0,00
323	Rashodi za usluge	81.430	81.353,33	99,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	35.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.870,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	26.472,55	0,00
3238	Računalne usluge	0	12.293,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	4.717,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.570	21.572,88	91,53
3292	Premije osiguranja	0	16.129,00	0,00
3293	Reprezentacija	0	1.588,03	0,00
3294	Članarine	0	950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	835,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.070,85	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.990,61	79,62
3433	Zatezne kamate	0	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	1.990,61	0,00
Kapitalni projekt K000002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	342.305	342.301,69	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	342.305	342.301,69	100,00
422	Postrojenja i oprema	55.305	55.305,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	55.305,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	287.000	286.996,69	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	286.996,69	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	84.000	83.919,77	99,90
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	84.000	83.919,77	99,90
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	37.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	37.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000	46.919,77	99,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	46.919,77	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	153.104	143.132,39	93,49

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Aktivnost A600003	Produženi boravak	99.104	91.971,82	92,80
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	99.104	91.971,82	92,80
311	Plaće (Bruto)	78.958	76.006,93	96,26
3111	Plaće za redovan rad	0	76.006,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.006	13.324,89	88,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	12.032,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	1.292,12	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.640	2.640,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	2.640,00	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000	5.991,18	99,85
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.000	5.991,18	99,85
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.491,18	99,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.491,18	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	4.500,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	42.000	39.843,30	94,87
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	42.000	39.843,30	94,87
422	Postrojenja i oprema	42.000	39.843,30	94,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	39.843,30	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	6.000	5.326,09	88,77
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.000	5.326,09	88,77
322	Rashodi za materijal i energiju	800	756,67	94,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	756,67	0,00
323	Rashodi za usluge	5.200	4.569,42	87,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.569,42	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	652.680	526.976,20	80,74
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	487.948	432.847,43	88,71
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	42.000	28.756,78	68,47
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	3.522,20	88,06
3211	Službena putovanja	0	3.522,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	6.309,33	52,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	1.594,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.955,03	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.759,85	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000	18.025,25	94,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	13.854,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	4.171,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	900,00	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	900,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	407.800	390.391,23	95,73
322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	346.702,38	98,22
3222	Materijal i sirovine	0	343.316,28	0,00
3223	Energija	0	3.386,10	0,00
323	Rashodi za usluge	17.800	19.179,53	107,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	17.522,01	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.657,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	3.339,02	27,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.339,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	20.832,80	94,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.832,80	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	337,50	11,25
3433	Zatezne kamate	0	337,50	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.000	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0	2.000,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	25.698	8.360,67	32,53
311	Plaće (Bruto)	7.638	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.160	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400	6.372,51	55,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.724,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	3.648,10	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	1.988,16	49,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	1.988,16	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	10.450	3.338,75	31,95
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.251,67	92,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.008,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.242,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	87,08	8,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	87,08	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	112.200	71.890,11	64,07
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	112.200	71.890,11	64,07
311	Plaće (Bruto)	27.000	20.998,10	77,77
3111	Plaće za redovan rad	0	20.998,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.350	1.419,88	22,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.062,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	356,98	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650	1.140,00	69,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.140,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.200	39.570,95	60,69
3222	Materijal i sirovine	0	39.570,95	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000	8.761,18	73,01
3239	Ostale usluge	0	8.761,18	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	52.532	22.238,66	42,33
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	16.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	10.500	7.011,25	66,77
422	Postrojenja i oprema	10.500	7.011,25	66,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	7.011,25	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	14.050	5.845,41	41,60
422	Postrojenja i oprema	11.550	3.375,00	29,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	3.375,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.470,41	98,82
4241	Knjige	0	2.470,41	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	2.600	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
422	Postrojenja i oprema	2.600	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	8.008	8.008,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.008	8.008,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	8.008,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	674	674,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	674	674,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	674,00	0,00
Izvor 9.R.	V.P. iz prošle godine - donacije PK	700	700,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	700	700,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	700,00	0,00
Korisnik 02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	2.360.516	2.212.051,99	93,71
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.530.059	1.527.295,55	99,82
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	947.059	946.570,01	99,95
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	767.930	767.918,73	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	412.059	412.047,73	100,00
3223	Energija	0	412.047,73	0,00
323	Rashodi za usluge	355.871	355.871,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0	47.882,05	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	307.988,95	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	179.129	178.651,28	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	24.950	24.958,20	100,03
3211	Službena putovanja	0	23.438,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.520,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.649	47.648,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	45.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.010,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	638,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.895	90.895,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	24.829,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	5.151,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	41.998,55	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	5.589,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.026,47	0,00
3238	Računalne usluge	0	6.467,85	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.832,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.135	15.135,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0	9.379,93	0,00
3293	Reprezentacija	0	786,80	0,00
3294	Članarine	0	650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	1.116,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.202,02	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500	14,13	2,83
3433	Zatezne kamate	0	14,13	0,00
Kapitalni projekt K000002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	535.000	535.000,00	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	535.000	535.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.000	535.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	535.000,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	48.000	45.725,54	95,26
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	48.000	45.725,54	95,26
322	Rashodi za materijal i energiju	13.005	10.776,28	82,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	10.776,28	0,00
323	Rashodi za usluge	34.995	34.949,26	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	34.949,26	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	219.500	211.517,47	96,36

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Aktivnost A600003	Produženi boravak	103.500	98.744,88	95,41
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	103.500	98.744,88	95,41
311	Plaće (Bruto)	80.000	75.754,69	94,69
3111	Plaće za redovan rad	0	75.754,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	800,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.000	10.890,98	99,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	9.861,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	1.029,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.299,21	98,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	11.299,21	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	2.000	1.721,29	86,06
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.721,29	86,06
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400	1.400,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	321,29	53,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	321,29	0,00
Aktivnost A600010	Kapitalna ulaganja i održavanje objekata osnovnih škola	100.000	98.213,07	98,21
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	98.213,07	98,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	98.213,07	98,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	98.213,07	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	11.338,23	94,49
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	12.000	11.338,23	94,49
422	Postrojenja i oprema	12.000	11.338,23	94,49
4221	Uredska oprema i namještaj	0	10.511,93	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	826,30	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	2.000	1.500,00	75,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.500,00	75,00
321	Naknade troškova zaposlenima	675	675,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	675,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	825	825,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	825,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	610.957	473.238,97	77,46
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	553.912	421.502,37	76,10
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	27.000	18.403,24	68,16
322	Rashodi za materijal i energiju	12.641	4.381,23	34,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.381,23	0,00
3223	Energija	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.359	14.022,01	97,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.359,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	7.663,01	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	470.350	356.598,30	75,82
311	Plaće (Bruto)	9.000	4.178,70	46,43
3111	Plaće za redovan rad	0	4.178,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350	560,00	41,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	560,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	391.000	294.536,69	75,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	16.330,78	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3222	Materijal i sirovine	0	278.205,91	0,00
3223	Energija	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	67.500	57.322,91	84,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	53.644,85	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.678,06	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	4.309	4.309,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	434	434,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	215,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	219,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.875	3.875,00	100,00
3239	Ostale usluge	0	3.875,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	46.213	37.841,83	81,89
311	Plaće (Bruto)	3.000	1.125,00	37,50
3111	Plaće za redovan rad	0	1.125,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.200	171,01	14,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	151,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	19,13	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.700	15.309,50	77,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	6.959,50	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	8.350,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.400	12.323,49	91,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	180,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	6.091,44	0,00
3239	Ostale usluge	0	6.052,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	0	3.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.913	5.912,83	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	5.912,83	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	5.040	3.550,00	70,44
321	Naknade troškova zaposlenima	4.040	2.550,00	63,12
3211	Službena putovanja	0	2.550,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000,00	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	1.000	800,00	80,00
323	Rashodi za usluge	1.000	800,00	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	800,00	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	27.000	24.691,60	91,45
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	27.000	24.691,60	91,45
311	Plaće (Bruto)	20.000	18.806,08	94,03
3111	Plaće za redovan rad	0	18.806,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	200,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000	3.560,93	89,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	2.903,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	657,02	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.124,59	84,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	2.124,59	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	30.045	27.045,00	90,01
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	30.045	27.045,00	90,01
422	Postrojenja i oprema	27.045	27.045,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	27.045,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
Korisnik 03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.519.221	1.381.135,62	90,91

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	503.153	462.109,91	91,84
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	430.000	390.857,81	90,90
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	278.000	238.575,81	85,82
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000	238.575,81	85,82
3223	Energija	0	238.575,81	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	152.000	152.282,00	100,19
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	21.878,67	99,45
3211	Službena putovanja	0	20.288,67	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.590,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500	34.461,63	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	33.169,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	324,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	967,53	0,00
323	Rashodi za usluge	78.000	77.961,17	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	17.954,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.854,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	28.458,79	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	8.161,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	10.923,75	0,00
3238	Računalne usluge	0	5.564,56	0,00
3239	Ostale usluge	0	5.043,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.980,53	102,75
3292	Premije osiguranja	0	14.550,86	0,00
3294	Članarine	0	950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	70,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.409,67	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	73.153	71.252,10	97,40
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	73.153	71.252,10	97,40
322	Rashodi za materijal i energiju	18.153	16.427,98	90,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	16.427,98	0,00
323	Rashodi za usluge	55.000	54.824,12	99,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	54.824,12	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	217.930	195.894,66	89,89
Aktivnost A600003	Produženi boravak	195.930	174.891,30	89,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	195.930	174.891,30	89,26
311	Plaće (Bruto)	154.520	146.959,97	95,11
3111	Plaće za redovan rad	0	146.959,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	800,00	11,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.410	22.484,93	76,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	19.839,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	2.645,35	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	4.646,40	92,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	4.646,40	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	4.896,74	97,93
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	4.896,74	97,93
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.996,74	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.996,74	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000	2.900,00	96,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.900,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	11.888,16	99,07
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	12.000	11.888,16	99,07
422	Postrojenja i oprema	12.000	11.888,16	99,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	11.888,16	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Tekući projekt T60007	Prevenција ovisnosti	5.000	4.218,46	84,37
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	4.218,46	84,37
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	999,71	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	999,71	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000	3.218,75	80,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	218,75	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	798.138	723.131,05	90,60
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	243.301	216.718,43	89,07
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	1.632	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	105.000	87.123,00	82,97
323	Rashodi za usluge	105.000	87.123,00	82,97
3239	Ostale usluge	0	87.123,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.417	846,61	59,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.217	648,00	53,25
3211	Službena putovanja	0	648,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	198,61	99,31
3293	Reprezentacija	0	198,61	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	85.700	83.684,44	97,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.280	5.184,00	98,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	5.184,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100	300,00	27,27
3211	Službena putovanja	0	300,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	788,26	78,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	788,26	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.226,92	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.273,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.093,42	54,67
3293	Reprezentacija	0	988,14	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	105,28	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	71.820	71.818,76	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	71.818,76	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	1.000	1.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.000,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	47.500	43.414,62	91,40
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	21.366,35	99,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	6.967,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	11.910,32	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	2.488,65	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000	14.118,27	83,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	4.994,22	0,00
3234	Komunalne usluge	0	5.137,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	2.025,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.024,29	0,00
3239	Ostale usluge	0	937,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	931,25	46,56
3295	Pristojbe i naknade	0	931,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000	6.998,75	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	6.998,75	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prošle god. - pomoći iz drž. pror. - PK	1.052	649,76	61,76
321	Naknade troškova zaposlenima	400	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3211 Službena putovanja	0	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400	400,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252	249,76	99,11
3293 Reprezentacija	0	249,76	0,00
Aktivnost A800002 Održavanje	3.000	1.931,25	64,38
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	3.000	1.931,25	64,38
323 Rashodi za usluge	3.000	1.931,25	64,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.931,25	0,00
Aktivnost A800004 Produženi boravak	166.837	144.257,69	86,47
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	129.500	113.335,22	87,52
311 Plaće (Bruto)	40.304	36.740,04	91,16
3111 Plaće za redovan rad	0	36.740,04	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500	200,00	8,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.396	5.621,20	76,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	4.959,95	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	661,25	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.300	1.661,60	50,35
3211 Službena putovanja	0	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.161,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000	67.185,41	93,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.010,27	0,00
3222 Materijal i sirovine	0	64.463,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0	711,68	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000	1.926,97	48,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	497,47	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	492,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0	937,50	0,00
Izvor 9.H. V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	37.337	30.922,47	82,82
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	9.284,00	92,84
3211 Službena putovanja	0	9.284,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000	15.322,77	95,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	7.791,46	0,00
3222 Materijal i sirovine	0	1.351,81	0,00
3223 Energija	0	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0	6.179,50	0,00
323 Rashodi za usluge	8.000	5.368,11	67,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.967,10	0,00
3234 Komunalne usluge	0	2.401,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389	0,00	0,00
3294 Članarine	0	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	948	947,59	99,96
4241 Knjige	0	947,59	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	352.000	329.525,95	93,62
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	352.000	329.525,95	93,62
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000	313.740,73	98,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.416,46	0,00
3222 Materijal i sirovine	0	304.785,13	0,00
3223 Energija	0	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.591,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	2.947,45	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000	13.048,74	65,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.985,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.440,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	8.569,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.054,41	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	2.736,48	22,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.736,48	0,00
Aktivnost A800007	Najam dvorane i ostalo	1.000	127,76	12,78
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	1.000	127,76	12,78
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	127,76	12,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	127,76	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	32.000	30.569,97	95,53
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	32.000	30.569,97	95,53
422	Postrojenja i oprema	32.000	30.569,97	95,53
4221	Uredska oprema i namještaj	0	30.569,97	0,00
Korisnik 04	OŠ DUBOVAC	2.764.819	2.693.101,64	97,41
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	90.000	89.955,07	99,95
Kapitalni projekt K300003	Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"	90.000	89.955,07	99,95
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	90.000	89.955,07	99,95
422	Postrojenja i oprema	90.000	89.955,07	99,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	89.955,07	0,00
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.180.000	1.178.796,69	99,90
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.070.000	1.068.797,70	99,89
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	807.102	807.102,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750.797	750.797,00	100,00
3223	Energija	0	750.797,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.305	56.305,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0	56.305,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	262.898	261.695,70	99,54
321	Naknade troškova zaposlenima	53.600	52.435,18	97,83
3211	Službena putovanja	0	47.045,18	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	5.390,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.198	75.198,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	70.107,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.359,53	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	2.731,25	0,00
323	Rashodi za usluge	100.720	100.721,71	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	40.663,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	4.526,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	14.890,52	0,00
3238	Računalne usluge	0	8.215,40	0,00
3239	Ostale usluge	0	24.926,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.380	32.340,81	99,88
3292	Premije osiguranja	0	24.127,12	0,00
3293	Reprezentacija	0	2.966,00	0,00
3294	Članarine	0	2.130,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	55,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.062,69	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	1.000,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	110.000	109.998,99	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	110.000	109.998,99	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.800	26.799,37	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	26.799,37	0,00
323	Rashodi za usluge	83.200	83.199,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	83.199,62	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	221.178	214.581,11	97,02
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	7.000	6.412,11	91,60
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	7.000	6.412,11	91,60
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600	3.612,11	100,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	3.612,11	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000	1.400,00	70,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.400,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400	1.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	1.400,00	0,00
Aktivnost A600003	Produženi boravak	190.178	184.303,55	96,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	190.178	184.303,55	96,91
311	Plaće (Bruto)	155.139	153.536,61	98,97
3111	Plaće za redovan rad	0	153.536,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.954	400,00	10,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.115	23.397,34	97,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	20.643,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	2.753,46	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.970	6.969,60	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	6.969,60	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	4.915,00	98,30
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	4.915,00	98,30
321	Naknade troškova zaposlenima	340	255,00	75,00
3211	Službena putovanja	0	255,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860	860,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	860,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.800	3.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.800,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	14.000	13.993,75	99,96
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	14.000	13.993,75	99,96
422	Postrojenja i oprema	14.000	13.993,75	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj	0	9.431,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	4.562,50	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	5.000	4.956,70	99,13
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	4.956,70	99,13
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.999,70	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.999,70	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	1.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	957,00	95,70
4241	Knjige	0	957,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.273.641	1.209.768,77	94,99
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	904.146	886.146,52	98,01
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	142.000	160.860,12	113,28
311	Plaće (Bruto)	6.938	4.553,05	65,62
3111	Plaće za redovan rad	0	4.553,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.112	696,62	62,65

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	614,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	81,96	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600	2.985,00	82,92
3211	Službena putovanja	0	2.385,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.071	65.723,26	123,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	8.298,27	0,00
3223	Energija	0	51.515,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	1.573,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.450,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.886,35	0,00
323	Rashodi za usluge	38.279	60.172,14	157,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	33.292,53	0,00
3234	Komunalne usluge	0	22.561,29	0,00
3239	Ostale usluge	0	4.318,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	16.982,18	99,90
3292	Premije osiguranja	0	16.982,18	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.663,87	83,19
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	1.663,87	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	8.084,00	40,42
4221	Uredska oprema i namještaj	0	8.084,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	689.079	668.806,75	97,06
322	Rashodi za materijal i energiju	519.776	511.924,68	98,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	8.525,93	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	496.518,43	0,00
3223	Energija	0	3.122,12	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	301,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	259,77	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	3.197,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.998	149.679,31	92,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	122.543,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	7.878,97	0,00
3234	Komunalne usluge	0	7.962,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	8.062,90	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.231,71	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.305	2.202,76	66,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.202,76	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	5.000,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.465	1.464,94	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.465	1.464,94	100,00
3222	Materijal i sirovine	0	1.464,94	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	16.777	10.506,02	62,62
311	Plaće (Bruto)	4.577	4.496,11	98,23
3111	Plaće za redovan rad	0	4.496,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	700	687,88	98,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	606,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	80,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.805	1.954,50	69,68
3211	Službena putovanja	0	1.954,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.895	367,53	19,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	367,53	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	3.000,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	15.060	8.033,71	53,34
321	Naknade troškova zaposlenima	8.560	3.103,37	36,25
3211	Službena putovanja	0	3.103,37	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.630	997,59	61,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	397,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	870	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000	3.932,75	98,32
4221	Uredska oprema i namještaj	0	3.932,75	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	2.000	1.761,76	88,09
323	Rashodi za usluge	1.400	1.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	361,76	60,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	361,76	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	27.603	26.116,25	94,61
322	Rashodi za materijal i energiju	3.778	3.476,25	92,01
3225	Sitni inventar i auto gume	0	3.476,25	0,00
323	Rashodi za usluge	3.200	2.310,00	72,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.200,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.110,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000	5.705,00	95,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	5.705,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.625	14.625,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	14.625,00	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prošle god. - pomoći iz drž. pror. - PK	10.162	8.596,97	84,60
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520	1.520,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	1.520,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350	314,50	23,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	314,50	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500	3.201,68	91,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.201,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.792	3.560,79	93,90
3293	Reprezentacija	0	3.560,79	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	158.243	145.230,28	91,78
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	138.240	125.353,90	90,68
311	Plaće (Bruto)	36.544	36.544,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	36.544,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.820	100,00	5,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.685	5.685,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	5.017,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	668,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.668	1.742,40	104,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.742,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.523	77.282,34	88,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	861,05	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	75.728,27	0,00
3223	Energija	0	693,02	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	4.000,00	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3234	Komunalne usluge	0	4.000,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	20.003	19.876,38	99,37
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.101,38	91,78
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.101,38	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.803	18.775,00	99,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	18.775,00	0,00
Aktivnost A800007	Najam dvorane i ostalo	25.795	24.935,10	96,67
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	25.795	24.935,10	96,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.160	1.155,99	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	630,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	525,41	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.635	23.779,11	96,53
4221	Uredska oprema i namještaj	0	15.279,11	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	8.500,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	36.770	4.769,88	12,97
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	20.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	12.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	4.770	4.769,88	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.770	4.769,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	4.769,88	0,00
Kapitalni projekt K800006	Prijevozna sredstva	148.687	148.686,99	100,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	148.687	148.686,99	100,00
423	Prijevozna sredstva	148.687	148.686,99	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	148.686,99	0,00
Korisnik 05	OŠ GRABRIK	3.153.672	3.048.459,08	96,66
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.075.000	1.072.575,68	99,77
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.000.000	998.254,10	99,83
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	706.800	706.800,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	635.600	635.600,00	100,00
3223	Energija	0	635.600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	71.200	71.200,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0	71.200,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	293.200	291.454,10	99,40
321	Naknade troškova zaposlenima	63.322	63.321,70	100,00
3211	Službena putovanja	0	54.304,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	8.095,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	922,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.590	111.432,82	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	98.140,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	4.366,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	8.925,91	0,00
323	Rashodi za usluge	79.300	77.940,19	98,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	28.102,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	5.845,30	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	539,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	10.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	17.004,83	0,00
3238	Računalne usluge	0	5.800,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3239	Ostale usluge	0	9.847,69	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	968	968,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	968,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.520	37.291,39	99,39
3292	Premije osiguranja	0	25.019,36	0,00
3293	Reprezentacija	0	3.196,56	0,00
3294	Članarine	0	950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	1.001,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.124,22	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500	500,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	500,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	75.000	74.321,58	99,10
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	75.000	74.321,58	99,10
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000	28.321,58	97,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	28.321,58	0,00
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	46.000,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	283.250	282.987,65	99,91
Aktivnost A600001	Natjecanje učenika	3.900	3.900,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.900	3.900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.900	3.900,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.900,00	0,00
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	12.600	12.600,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	12.600	12.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.600	12.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	12.600,00	0,00
Aktivnost A600003	Produženi boravak	195.350	195.135,49	99,89
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	195.350	195.135,49	99,89
311	Plaće (Bruto)	165.525	165.525,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	165.525,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	800,69	88,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	800,69	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.325	25.325,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	22.346,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	2.979,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600	3.484,80	96,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	3.484,80	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.400	6.400,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.400	6.400,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800	800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	4.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.600,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	14.000	14.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	14.000,00	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	51.000	50.952,16	99,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	51.000	50.952,16	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.300	35.262,16	99,89

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	32.262,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700	14.690,00	99,93
3293	Reprezentacija	0	13.700,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	990,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.795.422	1.692.895,75	94,29
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	210.840	180.791,35	85,75
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	126.500	126.972,85	100,37
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	118.700	120.828,70	101,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	116.450,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.378,70	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.644,15	92,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.644,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000,00	100,00
4241	Knjige	0	1.000,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.720	2.305,52	61,98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.220	1.216,67	99,73
3211	Službena putovanja	0	1.216,67	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.088,85	54,44
3222	Materijal i sirovine	0	1.088,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	25.485	12.798,81	50,22
311	Plaće (Bruto)	5.268	3.372,06	64,01
3111	Plaće za redovan rad	0	3.372,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	807	515,91	63,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	455,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	60,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520	1.766,20	50,18
3211	Službena putovanja	0	1.766,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.900	5.900,00	59,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	5.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990	244,64	24,71
3293	Reprezentacija	0	244,64	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	6.000	4.250,00	70,83
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	4.250,00	85,00
3211	Službena putovanja	0	4.250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	29.981	27.481,00	91,66
322	Rashodi za materijal i energiju	29.981	27.481,00	91,66
3223	Energija	0	27.481,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomске klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 9.J.	V.P. iz prošle god. - pomoći iz drž. pror. - PK	19.154	6.983,17	36,46
323	Rashodi za usluge	11.154	4.148,78	37,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.548,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	2.834,39	35,43
3293	Reprezentacija	0	2.834,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	189.810	188.622,47	99,37
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	135.000	134.154,03	99,37
311	Plaće (Bruto)	41.014	43.671,97	106,48
3111	Plaće za redovan rad	0	43.671,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	200,18	50,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	200,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.280	6.682,14	106,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	5.895,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	786,56	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900	871,20	96,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	871,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.600	73.166,35	94,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	10.885,83	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	59.321,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.958,87	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500	4.737,69	135,36
3234	Komunalne usluge	0	3.810,39	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	927,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	806	473,47	58,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	473,47	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.351,03	96,69
4221	Uredska oprema i namještaj	0	4.351,03	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	54.810	54.468,44	99,38
322	Rashodi za materijal i energiju	54.810	54.468,44	99,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	4.500,00	0,00
3223	Energija	0	43.310,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.658,44	0,00
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	509.500	457.667,64	89,83
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	509.500	457.667,64	89,83
322	Rashodi za materijal i energiju	506.500	455.992,90	90,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	7.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	447.384,89	0,00
3223	Energija	0	959,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	649,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300	1.674,74	72,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.674,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Aktivnost A800007	Najam dvorane i ostalo	306.272	293.225,96	95,74
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	244.300	232.086,52	95,00
311	Plaće (Bruto)	11.355	9.297,36	81,88
3111	Plaće za redovan rad	0	9.297,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.739	1.422,50	81,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.255,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	167,36	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600	1.714,50	65,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.714,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	187.206	175.729,28	93,87

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	36.453,38	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	9.270,34	0,00
3223	Energija	0	125.859,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	4.146,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.500	42.496,61	110,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	400,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	35.207,05	0,00
3238	Računalne usluge	0	1.389,56	0,00
3239	Ostale usluge	0	5.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	751,00	31,29
3295	Pristojbe i naknade	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	751,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500	675,27	135,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	675,27	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	61.972	61.139,44	98,66
322	Rashodi za materijal i energiju	56.972	56.139,44	98,54
3223	Energija	0	53.972,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	2.167,44	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	34.000	33.936,78	99,81
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	34.000	33.936,78	99,81
422	Postrojenja i oprema	26.300	26.300,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	26.300,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	2.700	2.234,70	82,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	2.234,70	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.402,08	108,04
4241	Knjige	0	5.402,08	0,00
Kapitalni projekt K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	545.000	538.651,55	98,84
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	545.000	538.651,55	98,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.000	538.651,55	98,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	538.651,55	0,00
Korisnik 06	OŠ ŠVARČA	1.630.977	1.340.347,13	82,18
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	546.000	545.976,08	100,00
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	500.000	499.976,08	100,00
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	394.542	394.541,47	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	370.000,00	100,00
3223	Energija	0	370.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.542	24.541,47	100,00
3234	Komunalne usluge	0	24.541,47	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	105.458	105.434,61	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	27.462	27.462,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	21.949,78	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	3.070,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	2.442,22	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.396	38.396,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	36.816,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	583,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	996,53	0,00
323	Rashodi za usluge	28.601	28.601,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	12.655,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.821,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	4.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.180,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3238	Računalne usluge	0	4.215,47	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.428,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.999	10.975,17	99,78
3292	Premije osiguranja	0	7.133,44	0,00
3293	Reprezentacija	0	295,75	0,00
3294	Članarine	0	950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.595,98	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	46.000	46.000,00	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	46.000	46.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	36.000,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	218.943	204.214,17	93,27
Aktivnost A600003	Produženi boravak	190.943	176.276,73	92,32
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	190.943	176.276,73	92,32
311	Plaće (Bruto)	152.422	146.493,60	96,11
3111	Plaće za redovan rad	0	146.493,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200	400,00	5,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.321	22.413,53	96,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	19.776,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	2.636,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	6.969,60	87,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	6.969,60	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	4.947,70	98,95
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	4.947,70	98,95
322	Rashodi za materijal i energiju	2.050	2.047,70	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.022,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.025,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300	2.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650	600,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	600,00	0,00
Aktivnost A600010	Kapitalna ulaganja i održavanje objekata osnovnih škola	6.000	6.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.000	6.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	6.000,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	11.989,74	99,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	12.000	11.989,74	99,91
422	Postrojenja i oprema	12.000	11.989,74	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj	0	9.331,29	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.658,45	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	5.000	5.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.300,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	866.034	590.156,88	68,14
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	407.694	356.653,89	87,48

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	77.637	60.423,08	77,83
311	Plaće (Bruto)	2.296	2.295,29	99,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	2.295,29	0,00
313	Doprinosi na plaće	352	351,16	99,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	309,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	41,32	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	3.170,00	79,25
3211	Službena putovanja	0	3.170,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.365	26.551,71	93,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.342,74	0,00
3223	Energija	0	23.751,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	343,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	114,25	0,00
323	Rashodi za usluge	41.451	27.752,06	66,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.141,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.687,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.526,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	3.802,93	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	9.594,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.173	302,86	25,82
3295	Pristojbe i naknade	0	70,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	232,86	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	302.000	279.548,34	92,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304	1.304,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.304,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.500	203.103,83	97,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.028,23	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	195.315,00	0,00
3223	Energija	0	2.260,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.499,95	0,00
323	Rashodi za usluge	68.196	57.437,96	84,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	4.135,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	4.934,54	0,00
3234	Komunalne usluge	0	10.619,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	3.300,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	2.408,84	0,00
3239	Ostale usluge	0	32.038,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	17.702,55	70,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	17.702,55	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.000	3.420,00	57,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	3.420,00	57,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.420,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	9.537	2.324,52	24,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.037	1.296,00	32,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.296,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250	511,00	40,88
3211	Službena putovanja	0	511,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250	517,52	41,40
3293	Reprezentacija	0	517,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	1.000	1.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.000,00	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	1.000	493,40	49,34
322	Rashodi za materijal i energiju	516	493,40	95,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	493,40	0,00
323	Rashodi za usluge	484	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	8.594	7.526,55	87,58
322	Rashodi za materijal i energiju	8.594	7.526,55	87,58
3225	Sitni inventar i auto gume	0	7.526,55	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prošle god. - pomoći iz drž. pror. - PK	1.118	1.118,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340	340,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	340,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	778	778,00	100,00
3293	Reprezentacija	0	778,00	0,00
Izvor 9.K.	V.P. iz prošle godine - pomoć iz župan. - PK	808	800,00	99,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808	800,00	99,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	800,00	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	236.932	201.288,61	84,96
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	218.191	182.547,61	83,66
311	Plaće (Bruto)	38.105	36.623,39	96,11
3111	Plaće za redovan rad	0	36.623,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.065	100,00	1,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.830	5.603,32	96,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	4.944,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	659,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	5.605,58	93,43
3211	Službena putovanja	0	2.281,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.742,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	349,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.231,78	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	118.875,44	88,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	6.786,51	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	108.880,72	0,00
3223	Energija	0	1.161,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	2.046,91	0,00
323	Rashodi za usluge	25.191	15.739,88	62,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	5.325,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	640,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	7.812,23	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	890,71	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	602,21	0,00
3239	Ostale usluge	0	468,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	18.741	18.741,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.324	12.324,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	6.848,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	4.517,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	957,41	0,00
323	Rashodi za usluge	1.531	1.531,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.531,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.886	4.886,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.886,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	10.274	10.274,00	100,00
Izvor 9.I. V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	9.768	9.768,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.768	9.768,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	4.319,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	1.324,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	4.125,00	0,00
Izvor 9.P. V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK	506	506,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	506	506,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	506,00	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	23.134	21.940,38	94,84
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	3.325	3.324,95	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.325	3.324,95	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	3.324,95	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	3.809	3.798,82	99,73
422 Postrojenja i oprema	809	808,75	99,97
4221 Uredska oprema i namještaj	0	808,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	2.990,07	99,67
4241 Knjige	0	2.990,07	0,00
Izvor 9.H. V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	16.000	14.816,61	92,60
422 Postrojenja i oprema	10.000	8.899,70	89,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0	8.899,70	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	5.916,91	98,62
4241 Knjige	0	5.916,91	0,00
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	188.000	0,00	0,00
Izvor 9.H. V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	8.000	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
Izvor 9.I. V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	180.000	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
Korisnik 07 OŠ TURANJ	1.063.952	994.502,40	93,47
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	617.000	603.859,17	97,87
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	535.000	521.859,17	97,54
Izvor 1.2. Porez na dohodak - DEC. OŠ	340.000	328.564,16	96,64
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000	289.225,51	96,41
3223 Energija	0	289.225,51	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000	39.338,65	98,35
3234 Komunalne usluge	0	39.338,65	0,00
Izvor 5.4. Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	195.000	193.295,01	99,13
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	34.125,48	97,50
3211 Službena putovanja	0	30.490,81	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	3.634,67	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.530	47.485,39	99,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	44.253,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0	1.702,90	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.529,41	0,00
323 Rashodi za usluge	87.170	87.170,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	33.851,95	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	1.900,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	14.916,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	20.850,00	0,00
3238 Računalne usluge	0	6.291,41	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3239	Ostale usluge	0	9.359,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300	22.529,69	96,69
3292	Premije osiguranja	0	12.617,67	0,00
3293	Reprezentacija	0	5.487,86	0,00
3294	Članarine	0	1.060,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	193,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.170,41	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.984,45	99,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	1.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	984,45	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	82.000	82.000,00	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnanja za OŠ - DEC	82.000	82.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	11.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	71.000	71.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	71.000,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	23.300	21.705,41	93,16
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	2.800	2.800,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.800	2.800,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800	2.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	2.800,00	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	2.000	1.658,92	82,95
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.658,92	82,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.488,92	99,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.488,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	170,00	34,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	170,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	11.212,09	93,43
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	12.000	11.212,09	93,43
422	Postrojenja i oprema	12.000	11.212,09	93,43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	11.212,09	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	6.500	6.034,40	92,84
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.500	6.034,40	92,84
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	534,40	53,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	534,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.525,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	974,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	423.652	368.937,82	87,09
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	117.634	77.697,93	66,05
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	95.900	68.337,93	71,26
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.905,24	98,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	7.905,24	0,00
323	Rashodi za usluge	58.000	52.450,24	90,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	52.137,74	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	312,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	7.982,45	29,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.982,45	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.000	5.140,00	85,67

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.900	4.687,01	95,65
3222	Materijal i sirovine	0	4.687,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	452,99	41,18
3293	Reprezentacija	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	452,99	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	5.514	1.500,00	27,20
321	Naknade troškova zaposlenima	5.514	1.500,00	27,20
3211	Službena putovanja	0	1.500,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	2.720	2.720,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720	2.720,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	2.720,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	7.500	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0,00	0,00
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	256.018	255.851,30	99,93
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	256.018	255.851,30	99,93
322	Rashodi za materijal i energiju	256.018	255.851,30	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	10.268,10	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	245.583,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
Aktivnost A800007	Najam dvorane i ostalo	13.500	4.478,59	33,17
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	11.000	4.478,59	40,71
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.544,00	70,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	3.544,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000	934,59	15,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	934,59	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	2.500	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0,00	0,00
3223	Energija	0	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	3.500	910,00	26,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	1.000	910,00	91,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	910,00	91,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	910,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	2.500	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.500	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800006	Prijevozna sredstva	33.000	30.000,00	90,91
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	33.000	30.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	33.000	30.000,00	90,91
3235	Zakupnine i najamnine	0	30.000,00	0,00
Korisnik 08	OŠ MAHIČNO	1.250.106	1.215.969,03	97,27
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	875.000	873.276,80	99,80
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	245.000	243.277,96	99,30
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	147.000	145.592,96	99,04
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	118.856,79	99,05
3223	Energija	0	118.856,79	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
323	Rashodi za usluge	27.000	26.736,17	99,02
3234	Komunalne usluge	0	26.736,17	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	98.000	97.685,00	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	12.910,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.089,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500	26.297,13	99,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	19.412,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	5.184,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.699,96	0,00
323	Rashodi za usluge	34.100	34.002,51	99,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	12.619,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.800,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	5.078,82	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	6.902,75	0,00
3238	Računalne usluge	0	5.334,33	0,00
3239	Ostale usluge	0	1.266,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400	23.385,36	99,94
3292	Premije osiguranja	0	14.085,22	0,00
3293	Reprezentacija	0	6.834,89	0,00
3294	Članarine	0	530,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	392,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.542,75	0,00
Kapitalni projekt K000002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	595.000	594.999,28	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	595.000	594.999,28	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	594.999,28	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	594.999,28	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	35.000	34.999,56	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	35.000	34.999,56	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	16.999,56	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	16.999,56	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	18.000,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	141.100	136.284,25	96,59
Aktivnost A600001	Natjecanje učenika	5.900	5.899,08	99,98
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.900	5.899,08	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	500	499,08	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	499,08	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400	1.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	600,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	0	4.000,00	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200	3.197,72	99,93
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.200	3.197,72	99,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100	1.097,72	99,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.097,72	0,00
323	Rashodi za usluge	2.100	2.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.100,00	0,00
Kapitalni projekt K600006	Kupnja auta za PŠ Mahično	121.000	116.189,55	96,02
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	121.000	116.189,55	96,02
323	Rashodi za usluge	38.000	37.974,05	99,93
3235	Zakupnine i najamnine	0	37.974,05	0,00
423	Prijevozna sredstva	83.000	78.215,50	94,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	78.215,50	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	8.998,16	99,98
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	9.000	8.998,16	99,98
422 Postrojenja i oprema	9.000	8.998,16	99,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0	5.633,04	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	3.365,12	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	1.999,74	99,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.999,74	99,99
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.999,74	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.999,74	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	234.006	206.407,98	88,21
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	88.744	81.142,30	91,43
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	65.748	59.956,26	91,19
322 Rashodi za materijal i energiju	16.138	14.300,26	88,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	3.162,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0	11.138,26	0,00
323 Rashodi za usluge	43.000	41.250,48	95,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	10.100,00	0,00
3239 Ostale usluge	0	31.150,48	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.610	4.405,52	66,65
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.405,52	0,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	4.700	3.138,78	66,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800	1.295,98	72,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.295,98	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	600	592,80	98,80
3211 Službena putovanja	0	592,80	0,00
323 Rashodi za usluge	1.950	1.250,00	64,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	4.780	4.780,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.630	2.630,00	100,00
3211 Službena putovanja	0	2.630,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.150	2.150,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.150,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0	1.000,00	0,00
Izvor 9.H. V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	10.516	10.513,81	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	2.016	2.015,53	99,98
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	2.015,53	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.498,28	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.999,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0	6.499,20	0,00
Izvor 9.J. V.P. iz prošle god. - pomoći iz drž. pror. - PK	3.000	2.753,45	91,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	2.753,45	91,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.753,45	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	139.262	121.185,03	87,02
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	139.262	121.185,03	87,02
322 Rashodi za materijal i energiju	138.102	121.185,03	87,75
3222 Materijal i sirovine	0	121.185,03	0,00
323 Rashodi za usluge	1.160	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	6.000	4.080,65	68,01
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	1.100	1.080,86	98,26
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100	1.080,86	98,26
4241 Knjige	0	1.080,86	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.000	2.999,79	99,99
422	Postrojenja i oprema	3.000	2.999,79	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.999,79	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	1.900	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.900	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
Korisnik 09	OŠ REČICA	424.278	401.896,79	94,72
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	272.000	269.795,70	99,19
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	240.000	237.932,67	99,14
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	149.000	148.103,45	99,40
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	129.146,93	99,34
3223	Energija	0	129.146,93	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000	18.956,52	99,77
3234	Komunalne usluge	0	18.956,52	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	91.000	89.829,22	98,71
321	Naknade troškova zaposlenima	16.400	16.399,10	99,99
3211	Službena putovanja	0	14.999,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.450	29.378,64	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	25.408,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.991,21	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.979,37	0,00
323	Rashodi za usluge	37.980	36.921,91	97,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	17.979,13	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	4.800,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	5.978,82	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	2.717,50	0,00
3238	Računalne usluge	0	5.314,56	0,00
3239	Ostale usluge	0	131,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.170	7.129,57	99,44
3292	Premije osiguranja	0	4.210,52	0,00
3293	Reprezentacija	0	480,33	0,00
3294	Članarine	0	950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	750,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	738,72	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000	31.863,03	99,57
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	32.000	31.863,03	99,57
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	16.940,90	99,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	16.940,90	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000	14.922,13	99,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	14.922,13	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	16.000	15.974,72	99,84
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	2.500	2.490,19	99,61
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.500	2.490,19	99,61
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	990,19	99,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	990,19	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.500,00	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	2.000	1.987,41	99,37
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.987,41	99,37
322	Rashodi za materijal i energiju	500	487,41	97,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	487,41	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.500,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	8.999,53	99,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	9.000	8.999,53	99,99
422 Postrojenja i oprema	9.000	8.999,53	99,99
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	8.999,53	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.500	2.497,59	99,90
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	2.500	2.497,59	99,90
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.497,59	99,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.497,59	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	136.278	116.126,37	85,21
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	134.258	114.107,41	84,99
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	131.550	112.900,16	85,82
322 Rashodi za materijal i energiju	107.000	92.795,74	86,72
3222 Materijal i sirovine	0	92.277,24	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0	518,50	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000	18.662,50	81,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	18.400,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	262,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550	1.441,92	93,03
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.441,92	0,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	1.708	207,50	12,15
321 Naknade troškova zaposlenima	208	207,50	99,76
3211 Službena putovanja	0	207,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500	0,00	0,00
4241 Knjige	0	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	1.000	999,75	99,98
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	999,75	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	999,75	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	2.020	2.018,96	99,95
Izvor 9.H. V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	2.020	2.018,96	99,95
322 Rashodi za materijal i energiju	2.020	2.018,96	99,95
3222 Materijal i sirovine	0	2.018,96	0,00
Korisnik 10 OŠ SKAKAVAC	306.073	296.593,01	96,90
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	171.673	170.585,82	99,37
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	155.000	153.925,74	99,31
Izvor 1.2. Porez na dohodak - DEC. OŠ	70.000	69.496,38	99,28
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	69.496,38	99,28
3223 Energija	0	69.496,38	0,00
Izvor 5.4. Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	85.000	84.429,36	99,33
321 Naknade troškova zaposlenima	13.120	13.029,40	99,31
3211 Službena putovanja	0	12.009,90	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.019,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.036	15.036,16	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	14.500,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	536,16	0,00
323 Rashodi za usluge	45.998	45.818,38	99,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	11.025,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	900,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0	18.391,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	4.604,41	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	2.111,25	0,00
3238 Računalne usluge	0	4.050,00	0,00
3239 Ostale usluge	0	4.736,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.846	10.545,42	97,23
3292 Premije osiguranja	0	7.910,73	0,00
3293 Repräsentacija	0	1.684,69	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3294	Članarine	0	700,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	250,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	16.673	16.660,08	99,92
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	16.673	16.660,08	99,92
322	Rashodi za materijal i energiju	6.673	6.660,08	99,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	6.660,08	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.000,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	30.400	30.393,13	99,98
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	29.400	29.398,50	99,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	29.400	29.398,50	99,99
422	Postrojenja i oprema	29.400	29.398,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj	0	4.398,90	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	17.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	7.999,60	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	1.000	994,63	99,46
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000	994,63	99,46
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	994,63	99,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	994,63	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	104.000	95.614,06	91,94
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	4.000	2.145,78	53,64
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	4.000	2.145,78	53,64
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	2.145,78	53,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.145,78	0,00
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	100.000	93.468,28	93,47
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	100.000	93.468,28	93,47
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	93.468,28	93,47
3222	Materijal i sirovine	0	93.468,28	0,00
Korisnik 11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.496.198	1.258.096,81	84,09
PROGRAM: 6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	255.000	254.929,38	99,97
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	220.000	219.929,91	99,97
Izvor 1.2.	Porez na dohodak - DEC. OŠ	138.000	138.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	115.000,00	100,00
3223	Energija	0	115.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0	23.000,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	82.000	81.929,91	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	15.525	15.513,70	99,93
3211	Službena putovanja	0	11.988,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	3.525,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	15.999,78	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	15.999,78	0,00
323	Rashodi za usluge	38.431	38.431,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	17.360,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	538,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	5.519,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	8.170,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	4.871,68	0,00
3239	Ostale usluge	0	1.970,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.115	11.110,43	99,96
3292	Premije osiguranja	0	8.305,71	0,00
3293	Reprezentacija	0	1.285,28	0,00
3294	Članarine	0	700,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3295	Pristojbe i naknade	0	270,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	549,44	0,00
343	Ostali financijski rashodi	929	875,00	94,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	375,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	500,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	35.000	34.999,47	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći izravnjanja za OŠ - DEC	35.000	34.999,47	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.999,47	99,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	7.999,47	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	27.000,00	0,00
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	69.800	69.389,50	99,41
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	19.800	19.784,00	99,92
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	19.800	19.784,00	99,92
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	5.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.800	14.784,00	99,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	14.784,00	0,00
Aktivnost A600010	Kapitalna ulaganja i održavanje objekata osnovnih škola	40.000	39.678,50	99,20
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	40.000	39.678,50	99,20
323	Rashodi za usluge	40.000	39.678,50	99,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	39.678,50	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	7.939,91	99,25
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	8.000	7.939,91	99,25
422	Postrojenja i oprema	8.000	7.939,91	99,25
4221	Uredska oprema i namještaj	0	7.939,91	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	2.000	1.987,09	99,35
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.987,09	99,35
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.987,09	99,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.987,09	0,00
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	181.948	156.645,19	86,09
Tekući projekt T600004	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	181.948	156.645,19	86,09
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	36.000	28.373,04	78,81
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500	16.234,04	83,25
3222	Materijal i sirovine	0	16.234,04	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.500	12.139,00	73,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	12.139,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	140.800	123.283,73	87,56
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	13.939,20	63,36
3211	Službena putovanja	0	7.319,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	6.620,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.800	39.902,47	89,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	25.889,53	0,00
3223	Energija	0	906,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	9.712,24	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	3.394,40	0,00
323	Rashodi za usluge	6.160	5.200,35	84,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.968,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	960,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	359,60	0,00
3239	Ostale usluge	0	1.912,55	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.340,21	44,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.340,21	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.840	58.901,56	96,81
4221	Uredska oprema i namještaj	0	28.162,80	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	198,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	5.950,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0	12.979,51	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	11.611,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	3.999,94	100,00
4241	Knjige	0	3.999,94	0,00
Izvor 9.0.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz držav. prorač. - ostalo	5.148	4.988,42	96,90
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.982,50	99,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.982,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.148	3.005,92	95,49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	3.005,92	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	989.450	777.132,74	78,54
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	640.223	589.429,32	92,07
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	66.800	55.501,51	83,09
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	37.851,21	82,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.316,63	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	34.299,08	0,00
3223	Energija	0	1.368,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	867,50	0,00
323	Rashodi za usluge	5.300	5.565,81	105,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	4.300,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.265,81	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	1.545,49	38,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.545,49	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500	10.539,00	91,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	10.539,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	4.000	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	520.000	486.398,73	93,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	1.466,00	66,64
3211	Službena putovanja	0	1.010,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	456,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	109.300	91.717,17	83,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	27.218,86	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	58.060,64	0,00
3223	Energija	0	2.497,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	3.939,80	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000	6.001,08	100,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.896,08	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.920,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	250,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	935,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	4.352,48	88,83
3293	Reprezentacija	0	616,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.735,87	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	394.000	382.862,00	97,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	382.862,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	2.000	975,61	48,78
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	975,61	48,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	127,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	847,77	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	17.246	16.836,28	97,62
322	Rashodi za materijal i energiju	14.746	14.727,57	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.250,43	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	12.998,14	0,00
3223	Energija	0	479,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500	2.108,71	84,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	2.108,71	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prošle god. - pomoći iz drž. pror. - PK	30.177	29.717,19	98,48
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200	6.745,17	93,68
3211	Službena putovanja	0	4.426,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	2.318,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	6.995,02	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.998,05	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	3.996,97	0,00
323	Rashodi za usluge	15.977	15.977,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	9.145,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	4.181,25	0,00
3239	Ostale usluge	0	2.650,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	3.500	352,20	10,06
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	3.500	352,20	10,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	352,20	88,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	352,20	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.100	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	0,00
Tekući projekt T800008	"Svi za jednog, jedan za sve"	345.727	187.351,22	54,19
Izvor 5.8.	Pomoći iz drž. prorač. i od institucija i tijela EU - PK	345.727	187.351,22	54,19
311	Plaće (Bruto)	160.328	86.893,78	54,20
3111	Plaće za redovan rad	0	86.893,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.531	9.272,67	37,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	8.181,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	1.090,90	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.689	1.921,72	17,98
3211	Službena putovanja	0	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.127,40	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	794,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800	4.223,64	26,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	3.503,64	0,00
3223	Energija	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	720,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.364	53.340,53	65,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.775,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	14.775,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	10.430,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	22.720,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.640,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.120	433,48	3,07
3293	Reprezentacija	0	433,48	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.914	30.305,72	84,38

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	29.234,24	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	1.071,48	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.981	959,68	32,19
4262	Ulaganja u računalne programe	0	959,68	0,00
Glava 00803	USTANOVE KULTURE	17.211.269	16.493.084,49	95,83
Korisnik 01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.892.100	7.649.251,28	96,92
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	6.530.000	6.450.893,25	98,79
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	4.569.420	4.563.794,77	99,88
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.569.420	4.563.794,77	99,88
311	Plaće (Bruto)	3.792.000	3.786.812,80	99,86
3111	Plaće za redovan rad	0	3.769.332,80	0,00
3112	Plaće u naravi	0	17.480,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.920	183.043,52	98,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	183.043,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	591.500	593.938,45	100,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	532.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	61.938,45	0,00
Aktivnost A600002	Materijalni i financijski rashodi	1.447.580	1.410.301,12	97,42
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.447.580	1.410.301,12	97,42
321	Naknade troškova zaposlenima	289.600	289.600,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	12.265,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	267.237,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	8.530,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.568,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	722.416	691.957,30	95,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	86.203,29	0,00
3223	Energija	0	577.442,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	22.510,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	5.801,45	0,00
323	Rashodi za usluge	366.474	361.998,76	98,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	62.580,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	123.275,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	5.094,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	61.359,18	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	18.077,75	0,00
3238	Računalne usluge	0	76.760,59	0,00
3239	Ostale usluge	0	14.850,78	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	3.397,07	84,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.397,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.090	63.347,99	97,32
3292	Premije osiguranja	0	41.529,03	0,00
3293	Reprezentacija	0	5.589,21	0,00
3294	Članarine	0	1.650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	9.655,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.923,90	0,00
Aktivnost A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	113.000	110.231,70	97,55
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	113.000	110.231,70	97,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	110.231,70	97,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	110.231,70	0,00
Aktivnost A600011	Programska djelatnost	400.000	366.565,66	91,64
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	400.000	366.565,66	91,64
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.912,91	98,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	7.912,91	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000	27.675,55	95,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	450,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	10.166,17	0,00
3239	Ostale usluge	0	17.059,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	9.125,40	107,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	9.125,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.477,82	99,51
3293	Reprezentacija	0	2.776,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.701,02	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	340.000	307.373,98	90,40
4241	Knjige	0	307.373,98	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	10.000,00	0,00
Program 6006	JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	2.000	1.989,71	99,49
Tekući projekt T600003	Proslava Dana Grada	2.000	1.989,71	99,49
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000	1.989,71	99,49
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.989,71	99,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.989,71	0,00
Program 8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.360.100	1.196.368,32	87,96
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	610.100	562.257,66	92,16
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	65.600	68.881,85	105,00
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	23.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.159	15.299,26	167,04
3211	Službena putovanja	0	13.740,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.559,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.441	21.130,23	98,55
3238	Računalne usluge	0	21.130,23	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	8.338,36	83,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.338,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.114,00	55,70
3294	Članarine	0	1.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	114,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	203.500	203.105,09	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	400,00	10,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.989,08	104,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	20.989,08	0,00
323	Rashodi za usluge	168.500	164.818,42	97,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	33.604,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.950,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	46.568,66	0,00
3239	Ostale usluge	0	82.695,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	16.897,59	153,61
3293	Reprezentacija	0	16.897,59	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	45.000	24.832,47	55,18
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	24.832,47	99,33
3223	Energija	0	24.832,47	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	296.000	265.438,25	89,68
311	Plaće (Bruto)	213.000	214.107,91	100,52
3111	Plaće za redovan rad	0	214.107,91	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.000	40.041,58	129,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	31.074,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	8.967,29	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	11.288,76	45,16
3211	Službena putovanja	0	2.424,76	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	8.864,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Aktivnost A800006	Programska djelatnost	750.000	634.110,66	84,55
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	220.000	191.953,03	87,25
311	Plaće (Bruto)	164.480	164.480,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	164.480,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.520	2.519,92	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.519,92	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	1.953,11	6,51
4241	Knjige	0	1.953,11	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000	23.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	23.000,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	15.000	15.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000,00	100,00
4241	Knjige	0	15.000,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	505.000	426.477,63	84,45
323	Rashodi za usluge	10.000	9.937,50	99,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	9.937,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000	14.178,75	94,53
4221	Uredska oprema i namještaj	0	14.178,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	480.000	402.361,38	83,83
4241	Knjige	0	402.361,38	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	10.000	680,00	6,80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	0,00	0,00
4241	Knjige	0	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	680,00	13,60
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	680,00	0,00
Korisnik 02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	4.286.444	4.029.415,70	94,00
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.745.883	3.550.441,85	94,78
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	1.944.900	1.923.905,85	98,92
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.944.900	1.923.905,85	98,92
311	Plaće (Bruto)	1.549.800	1.541.273,36	99,45
3111	Plaće za redovan rad	0	1.534.473,36	0,00
3112	Plaće u naravi	0	6.800,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.400	149.392,71	93,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	149.392,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	234.700	233.239,78	99,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	207.153,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	26.085,86	0,00
Aktivnost A600002	Materijalni i financijski rashodi	991.020	916.261,79	92,46
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	991.020	916.261,79	92,46
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500	107.111,67	95,21
3211	Službena putovanja	0	19.434,67	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	80.085,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	7.592,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	429.600	382.141,13	88,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	33.568,94	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3223	Energija	0	331.889,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	5.904,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	9.812,43	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	966,11	0,00
323	Rashodi za usluge	391.120	374.319,86	95,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	41.956,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	169.272,29	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	5.670,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	15.233,91	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	21.120,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	460,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	72.162,52	0,00
3238	Računalne usluge	0	26.338,50	0,00
3239	Ostale usluge	0	22.105,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.900	52.244,99	91,82
3292	Premije osiguranja	0	44.025,89	0,00
3293	Reprezentacija	0	3.922,02	0,00
3294	Članarine	0	2.400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	138,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.759,08	0,00
343	Ostali financijski rashodi	900	444,14	49,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	398,75	0,00
3433	Zatezne kamate	0	45,39	0,00
Aktivnost A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	111.200	110.762,07	99,61
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	111.200	110.762,07	99,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.200	110.762,07	99,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	110.762,07	0,00
Aktivnost A600011	Programska djelatnost	407.000	400.032,24	98,29
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	407.000	400.032,24	98,29
322	Rashodi za materijal i energiju	4.690	4.639,11	98,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.395,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	243,75	0,00
323	Rashodi za usluge	392.173	385.430,92	98,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	615,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	3.650,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	106.025,51	0,00
3239	Ostale usluge	0	275.140,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.137	9.962,21	98,28
3293	Reprezentacija	0	8.060,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.902,00	0,00
Kapitalni projekt K600005	Informatizacija ustanove	65.338	64.408,40	98,58
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	65.338	64.408,40	98,58
422	Postrojenja i oprema	33.338	32.802,60	98,39
4221	Uredska oprema i namještaj	0	32.802,60	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	31.605,80	98,77
4262	Ulaganja u računalne programe	0	31.605,80	0,00
Tekući projekt T600008	Opremanje ustanove	133.425	130.671,71	97,94
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	133.425	130.671,71	97,94
422	Postrojenja i oprema	128.425	125.708,40	97,88
4221	Uredska oprema i namještaj	0	9.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	18.826,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	97.882,15	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.963,31	99,27
4241	Knjige	0	4.963,31	0,00
Tekući projekt T600012	Arheološka iskopavanja u Radićevoj ulici	93.000	4.399,79	4,73

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	93.000	4.399,79	4,73
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000	4.399,79	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	4.399,79	0,00
Program 6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	302.750	289.030,90	95,47
Kapitalni projekt K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	302.750	289.030,90	95,47
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	302.750	289.030,90	95,47
323	Rashodi za usluge	134.750	121.249,73	89,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	74.780,98	0,00
3239	Ostale usluge	0	46.468,75	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.000	167.781,17	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	167.781,17	0,00
Program 8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	237.811	189.942,95	79,87
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	5.547	4.282,39	77,20
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	2.047	782,39	38,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.185	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	862	782,39	90,76
4221	Uredska oprema i namještaj	0	782,39	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	3.500	3.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	3.500,00	0,00
Aktivnost A800006	Programska djelatnost	232.264	185.660,56	79,94
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	31.000	30.434,75	98,18
323	Rashodi za usluge	17.940	17.375,80	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	8.903,07	0,00
3239	Ostale usluge	0	8.472,73	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63	62,16	98,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	62,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.997	1.996,79	99,99
3293	Reprezentacija	0	996,79	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	11.000,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	19.000	18.982,27	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275	1.258,48	98,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.258,48	0,00
323	Rashodi za usluge	17.214	17.213,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.612,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	11.101,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	511	510,29	99,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	510,29	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	121.500	115.108,58	94,74
321	Naknade troškova zaposlenima	5.850	850,00	14,53
3211	Službena putovanja	0	850,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	1.487,37	59,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	500,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije		IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS
3223	Energija	0	987,37	0,00
323	Rashodi za usluge	111.524	111.145,21	99,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.385,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	41.682,67	0,00
3239	Ostale usluge	0	68.077,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.626	1.626,00	100,00
3293	Reprezentacija	0	1.626,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	60.764	21.134,96	34,78
323	Rashodi za usluge	55.877	16.248,68	29,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	12.462,68	0,00
3239	Ostale usluge	0	3.786,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.887	4.886,28	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.886,28	0,00
Korisnik 03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.032.725	4.814.417,51	95,66
PROGRAM 6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	15.000	15.000,00	100,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	15.000	15.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	15.000	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	15.000,00	0,00
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.771.400	3.702.983,53	98,19
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	1.781.587	1.729.167,18	97,06
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.781.587	1.729.167,18	97,06
311	Plaće (Bruto)	1.439.561	1.406.225,22	97,68
3111	Plaće za redovan rad	0	1.398.625,22	0,00
3112	Plaće u naravi	0	7.600,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.600	110.354,83	98,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	110.354,83	0,00
313	Doprinosi na plaće	230.426	212.587,13	92,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	188.810,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	23.776,16	0,00
Aktivnost A600002	Materijalni i financijski rashodi	1.084.313	1.074.255,69	99,07
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.084.313	1.074.255,69	99,07
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000	186.032,49	97,40
3211	Službena putovanja	0	37.775,49	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	143.132,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	3.500,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.625,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	427.400	426.547,38	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	29.611,14	0,00
3223	Energija	0	389.323,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	4.800,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.830,89	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	981,90	0,00
323	Rashodi za usluge	362.700	362.685,02	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	72.329,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	176.210,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	6.315,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	37.947,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	3.751,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	40.847,01	0,00
3238	Računalne usluge	0	5.865,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	17.819,59	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400	48,80	12,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	48,80	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.713	89.242,00	97,31
3292	Premije osiguranja	0	72.816,05	0,00
3293	Reprezentacija	0	8.895,53	0,00
3294	Članarine	0	2.445,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	2.322,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.762,43	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.100	4.100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	645,58	0,00
3433	Zatezne kamate	0	3.454,42	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	5.600,00	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	5.600,00	0,00
Aktivnost A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	70.500	69.919,08	99,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	70.500	69.919,08	99,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500	69.919,08	99,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	69.919,08	0,00
Aktivnost A600011	Programska djelatnost	438.000	434.818,20	99,27
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	438.000	434.818,20	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	54.170	51.536,50	95,14
3211	Službena putovanja	0	51.536,50	0,00
323	Rashodi za usluge	236.370	235.821,70	99,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	26.914,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	204.339,39	0,00
3239	Ostale usluge	0	4.568,31	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.960	142.960,00	100,00
3293	Reprezentacija	0	38.230,47	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	104.729,53	0,00
Kapitalni projekt K600005	Informatizacija ustanove	30.000	29.510,20	98,37
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	30.000	29.510,20	98,37
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	29.510,20	98,37
4262	Ulaganja u računalne programe	0	29.510,20	0,00
Tekući projekt T600008	Opremanje ustanove	367.000	365.313,18	99,54
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	367.000	365.313,18	99,54
422	Postrojenja i oprema	367.000	365.313,18	99,54
4221	Uredska oprema i namještaj	0	17.900,83	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	347.412,35	0,00
Program 6006	JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	300.000	290.538,82	96,85
Tekući projekt T600003	Proslava Dana Grada	300.000	290.538,82	96,85
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	200.000	199.432,60	99,72
323	Rashodi za usluge	49.000	48.489,40	98,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	28.489,40	0,00
3239	Ostale usluge	0	20.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.200	12.143,20	99,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.143,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.800	138.800,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	138.800,00	0,00
Izvor 6.0.	Donacije	100.000	91.106,22	91,11
323	Rashodi za usluge	23.200	23.109,82	99,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	22.509,82	0,00
3239	Ostale usluge	0	600,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.400	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.400	67.996,40	97,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	67.996,40	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Program 8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	946.325	805.895,16	85,16
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	59.325	37.174,67	62,66
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	48.000	32.837,72	68,41
323	Rashodi za usluge	35.000	22.170,00	63,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	22.170,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	10.667,72	82,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.667,72	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinanc. imov. -PK	700	167,83	23,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	167,83	23,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	167,83	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prošle godine - vlastiti prih. - PK	10.625	4.169,12	39,24
322	Rashodi za materijal i energiju	10.625	4.169,12	39,24
3223	Energija	0	4.169,12	0,00
Aktivnost A800006	Programska djelatnost	887.000	768.720,49	86,67
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	93.000	82.525,49	88,74
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	3.230,00	46,14
3211	Službena putovanja	0	3.230,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.350	14.688,15	95,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.350,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	4.919,09	0,00
3239	Ostale usluge	0	5.419,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.650	32.373,34	90,81
3293	Reprezentacija	0	16.613,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.760,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000	32.234,00	92,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	32.234,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	622.000	533.729,07	85,81
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	31.744,98	72,15
3211	Službena putovanja	0	31.744,98	0,00
323	Rashodi za usluge	290.000	283.418,68	97,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	6.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	250.376,84	0,00
3239	Ostale usluge	0	25.541,84	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	9.751,09	51,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	9.751,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	155.932,80	73,55
3293	Reprezentacija	0	26.291,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	129.641,74	0,00
422	Postrojenja i oprema	57.000	52.881,52	92,77
4221	Uredska oprema i namještaj	0	42.235,38	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	10.646,14	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	67.000	47.766,75	71,29
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	10.000,00	45,45
3211	Službena putovanja	0	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500	833,33	55,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	833,33	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	4.276,00	53,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.276,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	32.657,42	91,99
3293	Reprezentacija	0	7.259,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.398,42	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	105.000	104.699,18	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.000	80.770,32	99,72

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	8.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	61.760,19	0,00
3239	Ostale usluge	0	10.510,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	13.928,86	99,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.928,86	0,00
Glava 00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.498.250	21.794.444,90	96,87
Korisnik 01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.528.178	12.040.952,27	96,11
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	10.000	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	10.000,00	0,00
Program 6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	6.704.650	6.573.447,15	98,04
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	6.487.000	6.378.839,24	98,33
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.487.000	6.378.839,24	98,33
311	Plaće (Bruto)	6.487.000	6.378.839,24	98,33
3111	Plaće za redovan rad	0	6.378.839,24	0,00
Aktivnost A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	113.000	112.293,72	99,37
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	113.000	112.293,72	99,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	112.293,72	99,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	112.293,72	0,00
Tekući projekt T600004	Sufinanciranje za djecu u programu predškole	70.000	48.800,00	69,71
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	70.000	48.800,00	69,71
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	32.412,50	81,03
3225	Sitni inventar i auto gume	0	32.412,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	16.387,50	54,63
4221	Uredska oprema i namještaj	0	16.387,50	0,00
Tekući projekt T600009	"Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb"	34.650	33.514,19	96,72
Izvor 5.8.	Pomoći iz drž. prorač. i od institucija i tijela EU - PK	34.650	33.514,19	96,72
311	Plaće (Bruto)	27.500	27.486,73	99,95
3111	Plaće za redovan rad	0	27.486,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.750	4.205,46	88,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	3.710,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	494,78	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400	1.822,00	75,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	1.822,00	0,00
Program 8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.813.528	5.457.505,12	93,88
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.746.528	5.401.967,28	94,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	1.325.000	1.229.733,40	92,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.213.000	1.119.615,04	92,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	91.945,79	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	982.311,67	0,00
3223	Energija	0	45.357,58	0,00
323	Rashodi za usluge	112.000	110.118,36	98,32
3234	Komunalne usluge	0	110.118,36	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	4.417.000	4.172.233,88	94,46
311	Plaće (Bruto)	623.000	573.896,17	92,12
3111	Plaće za redovan rad	0	573.896,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	383.741,34	95,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	383.741,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.079.200	1.063.768,50	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	938.619,51	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	125.148,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	468.000	418.748,07	89,48
3211	Službena putovanja	0	10.978,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	379.676,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	28.093,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.249.800	1.147.644,72	91,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	84.868,54	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	241.973,09	0,00
3223	Energija	0	715.392,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	86.388,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	14.933,89	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	4.088,32	0,00
323	Rashodi za usluge	399.000	404.170,17	101,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	75.307,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	149.892,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	8.370,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	48.643,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	49.291,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	6.776,48	0,00
3238	Računalne usluge	0	28.670,18	0,00
3239	Ostale usluge	0	37.218,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	27.231,83	90,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	27.231,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500	127.528,80	90,13
3292	Premije osiguranja	0	39.041,18	0,00
3293	Reprezentacija	0	2.705,34	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	2.020,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	83.762,28	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500	810,50	54,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	810,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000	24.693,78	98,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	24.693,78	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	4.528	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.528	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	0,00
Aktivnost A800007	Djeca u prometu	5.000	3.500,00	70,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	5.000	3.500,00	70,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	100,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	3.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Tekući projekt T800003	Ostali vrtićki programi	62.000	52.037,84	83,93
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	62.000	52.037,84	83,93
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	44.435,00	83,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	44.435,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000	7.602,84	84,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	7.602,84	0,00
Korisnik 02	DJEČJI VRTIĆI ČETIRI RIJEKE	9.970.072	9.753.492,63	97,83
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.000	1.000,00	100,00
Tekući projekt T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	1.000	1.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000	1.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000,00	0,00
Program 6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	5.908.600	5.882.001,42	99,55

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	5.581.000	5.577.500,71	99,94
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.581.000	5.577.500,71	99,94
311	Plaće (Bruto)	4.844.310	4.841.331,42	99,94
3111	Plaće za redovan rad	0	4.841.331,42	0,00
313	Doprinosi na plaće	736.690	736.169,29	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	653.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	83.169,29	0,00
Aktivnost A600006	Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja	83.880	69.209,34	82,51
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	83.880	69.209,34	82,51
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	9.131,84	60,88
3225	Sitni inventar i auto gume	0	9.131,84	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	0	10.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	58.880	50.077,50	85,05
4221	Uredska oprema i namještaj	0	50.077,50	0,00
Aktivnost A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	105.000	102.158,54	97,29
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	105.000	102.158,54	97,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	102.158,54	97,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	102.158,54	0,00
Aktivnost A600008	Program predškole za djecu pripadnike nacionalnih manjina	1.800	1.448,59	80,48
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	1.800	1.448,59	80,48
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.448,59	80,48
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.448,59	0,00
Kapitalni projekt K600006	Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	100.000	100.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000	100.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000,00	0,00
Tekući projekt T600004	Sufinanciranje za djecu u programu predškole	36.920	31.684,24	85,82
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	36.920	31.684,24	85,82
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	2.275,00	45,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	2.275,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	16.867,99	93,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	9.814,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	7.053,33	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.920	12.541,25	90,10
4221	Uredska oprema i namještaj	0	12.541,25	0,00
Program 8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	4.060.472	3.870.491,21	95,32
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	3.582.302	3.452.339,32	96,37
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	3.581.085	3.451.122,65	96,37
311	Plaće (Bruto)	628.090	614.580,25	97,85
3111	Plaće za redovan rad	0	614.580,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.600	290.305,32	95,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	290.305,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	102.000	98.585,27	96,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	83.548,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	15.037,07	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	394.216	349.475,75	88,65
3211	Službena putovanja	0	11.517,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	313.795,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	24.163,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	629.300	627.535,75	99,72

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	196.730,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	2.487,08	0,00
3223	Energija	0	400.010,63	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	28.307,44	0,00
323	Rashodi za usluge	1.425.015	1.406.736,83	98,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	52.201,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	4.170,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0	180.838,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	3.806,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	34.806,72	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0	9.400,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	1.121.513,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.864	34.856,05	56,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	34.856,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	29.045,63	78,50
3292	Premije osiguranja	0	24.725,21	0,00
3293	Reprezentacija	0	2.013,17	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	2.307,25	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1,80	0,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	1,80	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.217	1.216,67	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	1.217	1.216,67	99,97
3211	Službena putovanja	0	1.216,67	0,00
Kapitalni projekt K800004 Oprema		50.732	48.778,80	96,15
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	10.000	9.889,00	98,89
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.889,00	98,89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	9.889,00	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	40.732	38.889,80	95,48
422	Postrojenja i oprema	40.732	38.889,80	95,48
4221	Uredska oprema i namještaj	0	38.889,80	0,00
Kapitalni projekt K800005 Sanacija zgrada dječjih vrtića		230.770	230.651,69	99,95
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	3.000	2.956,61	98,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000	2.956,61	98,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.956,61	0,00
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	227.770	227.695,08	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.820	1.746,33	95,95
3225	Sitni inventar i auto gume	0	1.746,33	0,00
323	Rashodi za usluge	7.250	7.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	7.250,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.700	50.698,75	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	50.698,75	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.000	168.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	168.000,00	0,00
Tekući projekt T800002 Održavanje		106.200	56.604,74	53,30
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	106.200	56.604,74	53,30
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	16.915,93	48,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	16.915,93	0,00
323	Rashodi za usluge	71.200	39.688,81	55,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	39.688,81	0,00
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi		90.468	82.116,66	90,77
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	71.200	62.849,16	88,27
322	Rashodi za materijal i energiju	31.200	30.293,16	97,09
3225	Sitni inventar i auto gume	0	30.293,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	32.556,00	81,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	32.556,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
Izvor 9.H.	V.P. iz prošle god. - prihodi za pos. namj. - PK	19.268	19.267,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.268	19.267,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	19.267,50	0,00
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.727.052	7.744.909,65	88,75
Glava 00901	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.727.052	7.744.909,65	88,75
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	450.000	172.103,12	38,25
Kapitalni projekt K300023	Nogostup Tušilović	450.000	172.103,12	38,25
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	450.000	172.103,12	38,25
386	Kapitalne pomoći	225.000	82.470,07	36,65
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	82.470,07	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	225.000	89.633,05	39,84
4111	Zemljište	0	89.633,05	0,00
Program 7000	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I STJECANJE NOVE IMOVINE	8.277.052	7.572.806,53	91,49
Aktivnost A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.335.000	1.313.921,39	98,42
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.335.000	1.313.921,39	98,42
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	168.921,39	88,91
3223	Energija	0	168.921,39	0,00
323	Rashodi za usluge	1.145.000	1.145.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0	53.322,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	160.774,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	930.903,29	0,00
Kapitalni projekt K700002	Kupnja nekretnina	2.091.873	2.090.014,33	99,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	550.000	548.141,33	99,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	280.000	280.000,00	100,00
4111	Zemljište	0	280.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	270.000	268.141,33	99,31
4211	Stambeni objekti	0	268.141,33	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje zemljišta	560.000	560.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	560.000	560.000,00	100,00
4111	Zemljište	0	560.000,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	900.000	900.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000	900.000,00	100,00
4111	Zemljište	0	900.000,00	0,00
Izvor 9.D.	V.P. iz prethodne godine - prodaja zemljišta	81.873	81.873,00	100,00
421	Građevinski objekti	81.873	81.873,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0	81.873,00	0,00
Kapitalni projekt K700003	Kupnja gradskih stanova	4.850.179	4.168.870,81	85,95
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	2.640.000	1.958.691,81	74,19
421	Građevinski objekti	2.640.000	1.958.691,81	74,19
4211	Stambeni objekti	0	1.958.691,81	0,00
Izvor 9.5.	V.P. iz prethodne godine - prodaja stanova	2.210.179	2.210.179,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.210.179	2.210.179,00	100,00
4211	Stambeni objekti	0	2.210.179,00	0,00
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	17.450.768	16.664.867,74	95,50
Glava 01001	UO ZA OPĆE POSLOVE	13.490.778	12.974.243,02	96,17
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	11.260.778	10.744.243,02	95,41
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	5.024.727	4.879.038,34	97,10
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.431.600	4.285.911,34	96,71
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	363.725,23	98,30
3211	Službena putovanja	0	228.641,91	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	135.083,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000	895.974,33	99,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	553.208,42	0,00
3223	Energija	0	250.064,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0	83.220,45	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	9.480,90	0,00
323	Rashodi za usluge	2.670.000	2.617.664,63	98,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	483.634,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	279.862,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	348.793,57	0,00
3234	Komunalne usluge	0	320.453,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	8.762,13	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.020.883,64	0,00
3239	Ostale usluge	0	155.275,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.600	408.547,15	85,72
3292	Premije osiguranja	0	174.810,77	0,00
3293	Reprezentacija	0	134.580,57	0,00
3294	Članarine	0	82.400,22	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.755,59	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	593.127	593.127,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	593.127	593.127,00	100,00
3223	Energija	0	593.127,00	0,00
Aktivnost A100006	Rashodi po sudskim presudama	5.406.051	5.405.740,13	99,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.950.000	3.949.689,13	99,99
383	Kazne, penali i naknade štete	3.950.000	3.949.689,13	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	3.949.689,13	0,00
Izvor 9.0.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz držav. prorač. - ostalo	1.456.051	1.456.051,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.456.051	1.456.051,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	1.456.051,00	0,00
Tekući projekt T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	180.000	152.603,63	84,78
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	180.000	152.603,63	84,78
422	Postrojenja i oprema	180.000	152.603,63	84,78
4221	Uredska oprema i namještaj	0	55.159,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	11.821,95	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	85.621,93	0,00
Tekući projekt T100010	Obnova voznog parka	650.000	306.860,92	47,21
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	650.000	306.860,92	47,21
323	Rashodi za usluge	30.000	29.972,69	99,91
3235	Zakupnine i najamnine	0	29.972,69	0,00
423	Prijevozna sredstva	620.000	276.888,23	44,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	276.888,23	0,00
Program 6015	INFORMIRANJE	2.230.000	2.230.000,00	100,00
Aktivnost A600001	Subvencija - Karlovačkom tjedniku d.o.o.	1.320.000	1.320.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.320.000	1.320.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.320.000	1.320.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.320.000,00	0,00
Aktivnost A600002	Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	910.000	910.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	910.000	910.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	910.000	910.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	910.000,00	0,00
Glava 01002	GRADSKO VIJEĆE	3.959.990	3.690.624,72	93,20
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	3.959.990	3.690.624,72	93,20
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	522.000	455.480,13	87,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	522.000	455.480,13	87,26
323	Rashodi za usluge	87.000	86.875,00	99,86

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENO 2013	INDEKS	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	86.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000	368.605,13	84,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	306.011,57	0,00
3293	Reprezentacija	0	62.593,56	0,00
Aktivnost A100003	Nagrade Grada Karlovca	70.380	70.380,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	70.380	70.380,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.380	70.380,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	70.380,00	0,00
Aktivnost A100004	Financiranje političkih stranaka	350.000	349.999,50	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	350.000	349.999,50	100,00
381	Tekuće donacije	350.000	349.999,50	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	349.999,50	0,00
Aktivnost A100005	Sredstva za rad nacionalnih manjina	127.000	127.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	127.000	127.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	127.000	127.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	127.000,00	0,00
Tekući projekt T100011	Financiranje izbora	2.890.610	2.687.765,09	92,98
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.068.840	1.068.837,87	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.840	1.068.837,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.068.837,87	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	1.821.770	1.618.927,22	88,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.821.770	1.618.927,22	88,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.618.927,22	0,00

