

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2012.godinu

GRAD KARLOVAC

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2012.godine

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
RASHODI / IZDACI		209.349.750	189.698.403,46	90,6
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		15.405.237	15.373.334,44	99,8
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA		1.804.600	1.779.977,07	98,6
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST		1.804.600	1.779.977,07	98,6
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.804.600	1.779.977,07	98,6
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		752.000	728.790,31	96,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	728.790,31	96,9
	3 RASHODI POSLOVANJA	752.000	728.790,31	96,9
	32 MATERIJALNI RASHODI	752.000	728.790,31	96,9
	323 Rashodi za usluge	320.000	319.085,08	99,7
R0001	3233 Usluge promidžbe i informiranja	320.000	319.085,08	99,7
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	409.705,23	94,8
R0002	3291 Naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonačelnika	37.000	31.350,00	84,7
R0003	3293 Reprezentacija	160.000	145.874,89	91,2
R0004	3293 Troškovi protokola	170.000	168.585,35	99,2
R0005	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	63.894,99	98,3
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo		905.000	903.630,48	99,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		905.000	903.630,48	99,8
	3 RASHODI POSLOVANJA	905.000	903.630,48	99,8
	38 OSTALI RASHODI	905.000	903.630,48	99,8
	381 Tekuće donacije	905.000	903.630,48	99,8
R0007	3811 Tekuće donacije u novcu za šport, kulturu i ostalo	905.000	903.630,48	99,8
Aktivnost A100016 Branding Grada Karlovca		147.600	147.556,28	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.600	147.556,28	100,0
	3 RASHODI POSLOVANJA	147.600	147.556,28	100,0
	32 MATERIJALNI RASHODI	147.600	147.556,28	100,0
	323 Rashodi za usluge	147.600	147.556,28	100,0
R0008-1	3233 Usluge promidžbe i infor.- Branding Grada	120.500	120.456,28	100,0
R0008	3237 Intelektualne i osobne usluge - Branding Grada	27.100	27.100,00	100,0
GLAVA 02 MJESNI ODBORI I GRADSKJE ČETVRTI		1.411.900	1.411.836,36	100,0
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST		1.411.900	1.411.836,36	100,0
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.411.900	1.411.836,36	100,0
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		77.400	77.382,81	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		77.400	77.382,81	100,0
	3 RASHODI POSLOVANJA	77.400	77.382,81	100,0
	32 MATERIJALNI RASHODI	77.400	77.382,81	100,0
	323 Rashodi za usluge	77.400	77.382,81	100,0
R0009	3235 Zakupnine i najamnine	77.400	77.382,81	100,0
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave		1.334.500	1.334.453,55	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.334.500	1.334.453,55	100,0
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.334.500	1.334.453,55	100,0
	38 OSTALI RASHODI	1.334.500	1.334.453,55	100,0
	381 Tekuće donacije	1.334.500	1.334.453,55	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0010	3811	Tekuće donacije u novcu za financiranje rada mjesne samouprave	1.334.500	1.334.453,55	100,0
GLAVA 03 VATROGASNE SLUŽBE			11.923.460	11.922.976,96	100,0
Glavni program A02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			1.567.135	1.567.135,15	100,0
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA			1.567.135	1.567.135,15	100,0
Kapitalni projekt K200006 Nabava vatrogasnih vozila			1.567.135	1.567.135,15	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.567.135	1.567.135,15	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE					
4		IMOVINE	1.567.135	1.567.135,15	100,0
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE					
42		DUGOTRAJNE IMOVINE	1.567.135	1.567.135,15	100,0
423		Prijevozna sredstva	1.567.135	1.567.135,15	100,0
R0043 -2	4231	Kombinirano vozilo - interni tip J	1.567.135	1.567.135,15	100,0
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA			8.842.825	8.842.341,81	100,0
Glavni program A02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			8.842.825	8.842.341,81	100,0
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD			7.322.540	7.322.540,00	100,0
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)			6.224.159	6.224.159,00	100,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC - JVP			1.835.670	1.835.670,00	100,0
3		RASHODI POSLOVANJA	1.835.670	1.835.670,00	100,0
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.835.670	1.835.670,00	100,0
311		Plaće (Bruto)	1.835.670	1.835.670,00	100,0
R0011	3111	Plaće za redovan rad	1.835.670	1.835.670,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC			4.388.489	4.388.489,00	100,0
3		RASHODI POSLOVANJA	4.388.489	4.388.489,00	100,0
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.388.489	4.388.489,00	100,0
311		Plaće (Bruto)	3.075.330	3.075.330,00	100,0
R0012	3111	Plaće za redovan rad	3.075.330	3.075.330,00	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	160.913	160.913,00	100,0
R0013	3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.913	160.913,00	100,0
	313	Doprinosi na plaće	1.152.246	1.152.246,00	100,0
R0014	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	364.836	364.836,00	100,0
R0015	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	703.920	703.920,00	100,0
R0016	3133	Doprinosi za zapošljavanje	83.490	83.490,00	100,0
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)			1.098.381	1.098.381,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC			1.098.381	1.098.381,00	100,0
3		RASHODI POSLOVANJA	1.098.381	1.098.381,00	100,0
32		MATERIJALNI RASHODI	1.098.381	1.098.381,00	100,0
321		Naknade troškova zaposlenima	245.763	245.763,00	100,0
R0017	3212	život	223.123	223.123,00	100,0
R0018	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.640	22.640,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	378.653	378.653,00	100,0
R0018-1	3221	Uredski materijal	17.500	17.500,00	100,0
R0019	3222	Materijal i sirovine	2.800	2.800,00	100,0
R0020	3223	Energija	271.000	271.000,00	100,0
R0021	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	27.670	27.670,00	100,0
R0022	3225	Sitni inventar i auto gume	16.510	16.510,00	100,0
R0023	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43.173	43.173,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	264.965	264.965,00	100,0
R0024	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.350	44.350,00	100,0
R0025	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.670	148.670,00	100,0
R0026	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.293	10.293,00	100,0
R0027	3234	Komunalne usluge	46.012	46.012,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0028	3236	Zdravstvene usluge	1.190	1.190,00	100,0
R0029	3238	Računalne usluge	14.450	14.450,00	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000	209.000,00	100,0
R0030	3292	Premije osiguranja	209.000	209.000,00	100,0
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA			1.520.285	1.519.801,81	100,0
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda			1.113.352	1.112.884,75	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.113.352	1.112.884,75	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.113.352	1.112.884,75	100,0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.113.352	1.112.884,75	100,0
	311	Plaće (Bruto)	798.737	798.626,99	100,0
R0032	3111	Plaće za zaposlene	798.737	798.626,99	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	140.708	140.693,48	100,0
R0033	3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.708	140.693,48	100,0
	313	Doprinosi na plaće	173.907	173.564,28	99,8
R0034	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.113	45.015,85	99,8
R0035	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	115.119	114.974,76	99,9
R0036	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.675	13.573,67	99,3
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda			80.142	80.142,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.142	80.142,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.142	80.142,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.142	80.142,00	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000,00	100,0
R0037	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	1.000	1.000,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000,00	100,0
R0040	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74.000	74.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	5.142	5.142,00	100,0
R0040-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.142	5.142,00	100,0
Aktivnost A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća			102.630	102.622,18	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			102.630	102.622,18	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.630	102.622,18	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	102.630	102.622,18	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.630	102.622,18	100,0
R0042	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	102.630	102.622,18	100,0
Kapitalni projekt K200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu			18.841	18.840,38	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.841	18.840,38	100,0
	4	IMOVINE	18.841	18.840,38	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	18.841	18.840,38	100,0
	422	Postrojenja i oprema	18.841	18.840,38	100,0
R0043	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.841	18.840,38	100,0
Kapitalni projekt K200005 Izgradnja montažnog skladišta			205.320	205.312,50	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			205.320	205.312,50	100,0
	4	IMOVINE	205.320	205.312,50	100,0
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	205.320	205.312,50	100,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.320	205.312,50	100,0
R0043 -1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.320	205.312,50	100,0
OSTALI KORISNICI 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA			1.513.500	1.513.500,00	100,0
Glavni programA02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			1.513.500	1.513.500,00	100,0
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA			1.513.500	1.513.500,00	100,0
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti			715.000	715.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			715.000	715.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	715.000	715.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	715.000	715.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	381	Tekuće donacije	715.000	715.000,00	100,0
R0044	3811	Tekuće donacije u novcu Vatrogasnoj zajednici	715.000	715.000,00	100,0
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a			300.000	300.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			177.000	177.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	177.000	177.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	177.000	177.000,00	100,0
	382	Kapitalne donacije	177.000	177.000,00	100,0
R0045	3821	Kapitalne donacije DVD - ima	177.000	177.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			123.000	123.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	123.000	123.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	123.000	123.000,00	100,0
	382	Kapitalne donacije	123.000	123.000,00	100,0
R0045-1	3821	Kapitalne donacije DVD - ima	123.000	123.000,00	100,0
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice			498.500	498.500,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			498.500	498.500	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	498.500	498.500	100,0
	38	OSTALI RASHODI	498.500	498.500	100,0
	381	Tekuće donacije	78.500	78.500,00	100,0
R0046-3	3811	Tekuće donacije u novcu - intervencije DVD-a	78.500	78.500,00	100,0
	382	Kapitalne donacije	420.000	772.000,00	183,8
		Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - za nabavu opreme			
R0046-2	3821	opreme	420.000	420.000,00	100,0
GLAVA 04 KOMUNALNO REDARSTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			265.277	258.544,05	97,5
Glavni programA02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			265.277	258.544,05	97,5
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO			265.277	258.544,05	97,5
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo			7.000	5.267,65	75,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000	5.267,65	75,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	5.267,65	75,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	5.267,65	75,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	5.267,65	75,3
R0047	3299	Ostali rashodi	7.000	5.267,65	75,3
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite			258.277	253.276,40	98,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			258.277	253.276,40	98,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	258.277	253.276,40	98,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	104.777	104.776,40	100,0
	323	Rashodi za usluge	104.777	104.776,40	100,0
		Usluge tekuć. i investic. održ. postroj. i opreme - vatrodajavni sustav			
R0048	3232	Intelektualne usluge - izrada procjene ugroženosti od požara	19.902	19.901,40	100,0
R0049	3237	požara	84.875	84.875,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	153.500	148.500,00	96,7
	381	Tekuće donacije	153.500	148.500,00	96,7
R0051	3811	Tekuće donacije u novcu - HGSS - Stanica Karlovac	90.000	90.000,00	100,0
R0052	3811	Tekuće donacije u novcu subjektima zaštite i	58.500	58.500,00	100,0
R0053	3811	Tekuće donacije u novcu - plan zaštite i spašavanja	5.000	0,00	0,0
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			36.504.322	35.895.344,73	98,3
GLAVA 01 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA			35.127.322	34.666.067,86	98,7
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST			35.127.322	34.666.067,86	98,7
Program 1001 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA			35.127.322	34.666.067,86	98,7

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	16.767.223	16.625.263,29	99,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.601.223	16.319.436,55	98,3
3	RASHODI POSLOVANJA	16.601.223	16.319.436,55	98,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.601.223	16.319.436,55	98,3
311	Plaće (Bruto)	13.764.500	13.559.561,70	98,5
R0054	3111 Plaće za zaposlene	13.634.500	13.437.158,51	98,6
R0055	3111 Plaće za vježbenike	80.000	72.403,19	90,5
R0056	3112 Plaće u naravi	50.000	50.000,00	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	543.094,65	90,5
	Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, božićnica,			
R0057	3121 jubil. nagrade)	600.000	543.094,65	90,5
313	Doprinosi na plaće	2.236.723	2.216.780,20	99,1
R0058	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.992.723	1.979.207,60	99,3
R0059	3133 Doprinosi za zapošljavanje	244.000	237.572,60	97,4
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		166.000	305.826,74	184,2
3	RASHODI POSLOVANJA	166.000	305.826,74	184,2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	166.000	305.826,74	184,2
311	Plaće (Bruto)	166.000	305.826,74	184,2
R0060	3111 Plaće za zaposlene	166.000	305.826,74	184,2
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	3.707.000	3.623.089,79	97,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.707.000	3.623.089,79	97,7
3	RASHODI POSLOVANJA	3.707.000	3.623.089,79	97,7
32	MATERIJALNI RASHODI	3.457.000	3.410.696,37	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	677.000	637.959,00	94,2
R0061	3212 život	677.000	637.959,00	94,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	34.542,02	98,7
R0062	3241 Naknade ostalih troškova - doprinosi za volontere	35.000	34.542,02	98,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.745.000	2.738.195,35	99,8
	Ostali nespomenuti rashodi posl. - povrat za više			
R0063	3299 uplaćene prihode	2.745.000	2.738.195,35	99,8
34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000	212.393,42	85,0
343	Ostali financijski rashodi	250.000	212.393,42	85,0
R0064	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	68.640,87	76,3
R0065	3433 Zatezne kamate	10.000	6.468,92	64,7
R0066	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000	137.283,63	91,5
Aktivnost A100003	Financiranje usluga naplate	1.065.000	981.510,50	92,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.065.000	981.510,50	92,2
3	RASHODI POSLOVANJA	1.065.000	981.510,50	92,2
32	MATERIJALNI RASHODI	1.065.000	981.510,50	92,2
323	Rashodi za usluge	1.065.000	981.510,50	92,2
	Ostale usluge - naplata komunalne naknade od			
R0067	3239 stanovništva	610.000	555.852,19	91,1
R0068	3239 Ostale usluge - naplata kredita za prodane stanove	255.000	258.416,42	101,3
R0069	3239 Ostale usluge - naplata za poslovne prostore	190.000	162.790,87	85,7
R0069-1	3239 Ostale usluge - naplata prihoda od ŽUC -a	10.000	4.451,02	44,5
Aktivnost A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	155.000	145.167,04	93,7
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA		155.000	145.167,04	93,7
3	RASHODI POSLOVANJA	155.000	145.167,04	93,7
	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR			
36	OPĆEG PRORAČUNA	155.000	145.167,04	93,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	155.000	145.167,04	93,7
R0070	3632 Kapitalne pomoći općini Krnjak	75.000	70.338,67	93,8
R0071	3632 Kapitalne pomoći općini Draganić	80.000	74.828,37	93,5
Aktivnost A100005	Proračunska zaliha	250.000	250.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000,00	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000,00	100,0
R0072	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	250.000	250.000,00	100,0
		Aktivnost A100006 Otplata primljenih zajmova od banaka - kamata	1.683.099	1.643.351,87	97,6
		Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - OPĆI PRIHODI	1.683.099	1.643.351,87	97,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.683.099	1.643.351,87	97,6
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.683.099	1.643.351,87	97,6
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.683.099	1.643.351,87	97,6
R0073	3423	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka	1.683.099	1.643.351,87	97,6
		Tekući projekt T100007 Otplata primljenih zajmova od banaka - glavica	4.000.000	3.897.685,37	97,4
		Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - OPĆI PRIHODI	4.000.000	3.897.685,37	97,4
		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I			
	5	OTPLATE ZAJMOVA	4.000.000	3.897.685,37	97,4
		Izdaci za otplatu glavice primljenih kredita i			
	54	zajmova	4.000.000	3.897.685,37	97,4
		Otplata glavice primljenih kredita i zajmova od			
	544	kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora	4.000.000	3.897.685,37	97,4
		Otplata glavice primljenih zajmova od tuzemnih			
R0074	5443	banaka	4.000.000	3.897.685,37	97,4
		Tekući projekt T100008 Gradska toplana d.o.o. Karlovac - temeljni kapital	7.500.000	7.500.000,00	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500.000	7.500.000,00	100,0
		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I			
	5	OTPLATE ZAJMOVA	7.500.000	7.500.000,00	100,0
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavici	7.500.000	7.500.000,00	100,0
		Dionice i udjeli u glavici trgovačkih društava u			
	532	javnom sektoru	7.500.000	7.500.000,00	100,0
		Dionice i udjeli u glavici trgovačkih društava u			
R0074-1	5321	javnom sektoru	7.500.000	7.500.000,00	100,0
		GLAVA 02 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.377.000	1.229.276,87	89,3
		Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	1.377.000	1.229.276,87	89,3
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.377.000	1.229.276,87	89,3
		Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	594.000	584.823,81	98,5
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	594.000	584.823,81	98,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	594.000	584.823,81	98,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	594.000	584.823,81	98,5
	323	Rashodi za usluge	594.000	584.823,81	98,5
R0075	3231	Usluge interneta	110.000	109.641,97	99,7
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne			
R0076	3232	opreme	70.000	67.593,90	96,6
R0077	3238	Računalne usluge	414.000	407.587,94	98,5
		Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave	550.000	474.082,49	86,2
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.420	198.547,56	86,5
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	229.420	198.547,56	86,5
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	229.420	198.547,56	86,5
	422	Postrojenja i oprema	30.000	16.068,75	53,6
R0079-3	4221	Računala i računalna oprema	30.000	16.068,75	53,6
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.420	182.478,81	91,5
R0079	4262	Ulaganja u računalne programe	199.420	182.478,81	91,5
		Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - POMOĆI IZ DRŽAV. PRORA	320.580	275.534,93	85,9

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	42.005,66	60,0
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	42.005,66	60,0
323	Rashodi za usluge	70.000	42.005,66	60,0
R0078-1 3235	Računala i računalna oprema - leasing	70.000	42.005,66	60,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	250.580	233.529,27	93,2
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	250.580	233.529,27	93,2
422	Postrojenja i oprema	150.000	136.560,77	91,0
R0078 4221	Računala i računalna oprema	150.000	136.560,77	91,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.580	96.968,50	96,4
R0079-1 4262	Ulaganja u računalne programe	100.580	96.968,50	96,4
	Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "	88.000	85.625,00	97,3
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000	85.625,00	97,3
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	88.000	85.625,00	97,3
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	88.000	85.625,00	97,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	85.625,00	97,3
R0079-2 4262	Ulaganja u računalne programe	88.000	85.625,00	97,3
	Tekući projekt T100012 Uvođenje sustava lokalne riznice	105.000	84.745,57	80,7
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000	84.745,57	80,7
3	RASHODI POSLOVANJA	38.000	28.381,80	74,7
32	MATERIJALNI RASHODI	38.000	28.381,80	74,7
323	Rashodi za usluge	38.000	28.381,80	74,7
R0080 3237	Edukacija djelatnika	38.000	28.381,80	74,7
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	67.000	56.363,77	84,1
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	67.000	56.363,77	84,1
422	Postrojenja i oprema	32.000	25.703,77	80,3
R0082 4221	Računala i računalna oprema	32.000	25.703,77	80,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	30.660,00	87,6
R0083 4262	Ulaganja u računalne programe- lokalna riznica	35.000	30.660,00	87,6
	Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	40.000	0,00	0,0
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000	0,00	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	0,00	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	40.000	0,00	0,0
R0084 3237	Intelektualne i osobne usluge - FMC	40.000	0,00	0,0
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		58.595.696	45.336.794,85	77,4
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		33.458.517	32.207.437,98	96,3
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV		33.458.517	32.207.437,98	96,3
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.481.017	29.625.768,94	97,2
Aktivnost A300001 Održavanje sustava oborinske odvodnje		679.500	625.547,86	92,1
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		679.500	625.547,86	92,1
3	RASHODI POSLOVANJA	679.500	625.547,86	92,1
32	MATERIJALNI RASHODI	679.500	625.547,86	92,1

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	679.500	625.547,86	92,1
R0085	3232	Usluge čišćenja slivnika i otvorenih odvodnih kanala	556.300	555.326,66	99,8
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - crpna			
R0086	3232	postrojenja	123.200	70.221,20	57,0
Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina			3.800.000	3.797.673,20	99,9
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			3.800.000	3.797.673,20	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.800.000	3.797.673,20	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.800.000	3.797.673,20	99,9
	323	Rashodi za usluge	3.800.000	3.797.673,20	99,9
		Komunalne usluge - čišćenje javnih prometnih			
R0087	3234	površina	3.230.000	3.227.891,24	99,9
		Komunalne usluge - čišćenje pothodnika, javnog WC			
R0088	3234	i sl.	250.000	249.815,36	99,9
R0089	3234	Komunalne usluge - odvoz glomaznog otpada	320.000	319.966,60	100,0
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina			6.550.000	6.549.997,10	100,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			6.550.000	6.549.997,10	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.550.000	6.549.997,10	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.550.000	6.549.997,10	100,0
	323	Rashodi za usluge	6.550.000	6.549.997,10	100,0
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zelene			
R0090	3232	površine	6.550.000	6.549.997,10	100,0
Aktivnost A300004 Održavanje groblja			1.250.000	1.249.175,63	99,9
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			1.250.000	1.249.175,63	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000	1.249.175,63	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.250.000	1.249.175,63	99,9
	323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.249.175,63	99,9
R0091	3232	Usluge tekuć. i invest. održ. - održavanje groblja	1.250.000	1.249.175,63	99,9
Aktivnost A300005 Javna rasvjeta - energija i održavanje			6.190.317	5.635.278,83	91,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			4.389.600	3.853.334,28	87,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.389.600	3.853.334,28	87,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.389.600	3.853.334,28	87,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.369.600	2.836.260,85	84,2
R0093	3223	Energija - javna rasvjeta za klizalište	90.000	90.000,00	100,0
R0094	3223	Energija - javna rasvjeta za semafore	100.000	67.403,03	67,4
R0095	3223	Energija - troškovi za gradsku javnu rasvjetu	3.179.600	2.678.857,82	84,3
	323	Rashodi za usluge	1.020.000	1.017.073,43	99,7
		Usluge tek. i invest. održav. postroj. i opreme -			
R0096	3232	redovno održ. javne rasvjete	1.000.000	997.807,80	99,8
R0097	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja - priključci	20.000	19.265,63	96,3
Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROI			5.000	3.645,08	72,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000	3.645,08	72,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	3.645,08	72,9
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.645,08	72,9
R0094-1	3223	Energija - semafori na župan. cestama	5.000	3.645,08	72,9
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNA NAKNADA			1.795.717	1.778.299,47	99,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.795.717	1.778.299,47	99,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.795.717	1.778.299,47	99,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.795.717	1.778.299,47	99,0
R0092-1	3223	Energija - troškovi za gradsku javnu rasvjetu	1.795.717	1.778.299,47	99,0
Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih					
blagdana			150.000	147.692,84	98,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000	147.692,84	98,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	147.692,84	98,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	147.692,84	98,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	47.692,84	95,4

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - nakit za			
R0098	3222	kićenje grada	50.000	47.692,84	95,4
	323	Rashodi za usluge	100.000	100.000,00	100,0
R0099	3239	Ostale usluge	100.000	100.000,00	100,0
Aktivnost A300007 Održavanje makadam površina			1.268.000	1.253.195,23	98,8
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			1.268.000	1.253.195,23	98,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.268.000	1.253.195,23	98,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.268.000	1.253.195,23	98,8
	323	Rashodi za usluge	1.268.000	1.253.195,23	98,8
		Usluge tekućeg i investic. održavanja - održavanje			
R0100	3232	makadam površina	955.000	941.239,62	98,6
R0101	3232	Usluge tekućeg i investic. održ. - zapušteni javni	139.000	139.000,00	100,0
R0102	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja - otvoreni	87.000	86.181,75	99,1
		Usluge tekućeg i investicij. održavanja - brdski			
R0102-1	3232	odvodni kanali	87.000	86.773,86	99,7
Aktivnost A300008 Održavanje komunalnih objekata			255.000	224.850,31	88,2
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			255.000	224.850,31	88,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	255.000	224.850,31	88,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	255.000	224.850,31	88,2
	323	Rashodi za usluge	255.000	224.850,31	88,2
R0103	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja - komunalni	200.000	177.798,96	88,9
		Usluge tekućeg i investicij. održavanja - pothodnik			
R0104	3232	(pumpe)	35.000	27.913,50	79,8
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - fontana			
R0105	3232	trg "M. Gupca"	20.000	19.137,85	95,7
Aktivnost A300009 Čišćenje snijega - zimska služba			3.966.000	3.957.776,35	99,8
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			3.200.000	3.199.517,35	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000	3.199.517,35	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.200.000	3.199.517,35	100,0
	323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.199.517,35	100,0
R0106	3232	Usluge tek. i invest. održ. - zimska služba	3.200.000	3.199.517,35	100,0
Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROI			766.000	758.259,00	99,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	766.000	758.259,00	99,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	766.000	758.259,00	99,0
	323	Rashodi za usluge	766.000	758.259,00	99,0
		Usluge tekuć. i invest. održ. cesta u zimskim uvjetima			
R0114	3232	- ŽUC	766.000	758.259,00	99,0
Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu			10.000	9.750,00	97,5
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			10.000	9.750,00	97,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	9.750,00	97,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	9.750,00	97,5
	323	Rashodi za usluge	10.000	9.750,00	97,5
		Usluge tek. i invest. održavanja - izdaci po gradskim			
R0107	3232	odlukama	10.000	9.750,00	97,5
Aktivnost A300011 Javni radovi - održavanje zelenih površina			287.000	281.848,92	98,2
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			247.000	241.848,92	97,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	247.000	241.848,92	97,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	247.000	241.848,92	97,9
	323	Rashodi za usluge	247.000	241.848,92	97,9
R0108	3232	Usluge tek. i invest. održavanja - javni radovi	247.000	241.848,92	97,9
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			40.000	40.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000,00	100,0
R0109	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav.- javni radovi	40.000	40.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Aktivnost A300012 Održavanje asfaltnih površina i ostalih objekata			4.499.000	4.467.162,64	99,3
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			4.499.000	4.467.162,64	99,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.499.000	4.467.162,64	99,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.499.000	4.467.162,64	99,3
	323	Rashodi za usluge	4.499.000	4.467.162,64	99,3
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - asfaltno			
R0110	3232	površine	3.600.000	3.598.501,24	100,0
		Usluge tekućeg i investicijsk.održav. - mostovi i			
R0111	3232	nadvožnjaci	305.000	276.670,43	90,7
R0112	3232	Usluge tekućeg i investicijsk. održ. - pješačke rampe	165.000	164.307,22	99,6
		Usluge tek. i invest. održav. betonske površine			
R0113	3232	(stepenice i sl.)	100.000	99.640,00	99,6
		izvanredno održav. dionica zupanijskih i lokal. cesta			
R0113-1	3232	(Vodostaj - Kobilići Pokupski)	329.000	328.043,75	99,7
Aktivnost A300015 Održavanje parkova i drvoreda			343.200	256.925,00	74,9
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			343.200	256.925,00	74,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	343.200	256.925,00	74,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	343.200	256.925,00	74,9
	323	Rashodi za usluge	343.200	256.925,00	74,9
R0115	3232	Usluge tekućeg i investicij. održ. - Vrbanićev perivoj	86.000	85.900,00	99,9
		Usluge tek. i invest. održ. - šetalište Dr. Franje			
R0116	3232	Tudmana	85.200	85.125,00	99,9
R0117	3232	Usluge tekuć. i invest. održ. - Marmontova aleja	86.000	85.900,00	99,9
R0118	3232	Usluge tek. i invest. održ. - M.Krleže	86.000	0,00	0,0
Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta			125.100	66.233,28	52,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			115.100	56.865,00	49,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.000	56.865,00	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.000	56.865,00	99,8
	323	Rashodi za usluge	57.000	56.865,00	99,8
		Ostale usluge - godišnji pregled dječjeg igrališta			
R0119-1	3239	Vunsko polje	6.000	5.990,00	99,8
		Ostale usluge - godišnji pregled dječjih i športskih			
R0120-1	3239	igrališta	51.000	50.875,00	99,8
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	58.100	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	58.100	0,00	0,0
	422	Postrojenja i oprema	58.100	0,00	0,0
R0120-2	4227	Oprema za ostale namjene - sportska igrališta	58.100	0,00	0,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			10.000	9.368,28	93,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	9.368,28	93,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	9.368,28	93,7
	323	Rashodi za usluge	10.000	9.368,28	93,7
R0119	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. - Vunsko polje	10.000	9.368,28	93,7
Aktivnost A300017 Održavanje javnih kupališta i plaža			169.500	168.943,27	99,7
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			169.500	168.943,27	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	169.500	168.943,27	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	169.500	168.943,27	99,7
	323	Rashodi za usluge	169.500	168.943,27	99,7
		Usluge tekućeg i investic. održav. - Foginovo			
R0121	3232	kupalište	83.500	83.119,50	99,5
R0122	3232	Usluge tekućeg i investic. održ. - gradsko kupalište	86.000	85.823,77	99,8
Aktivnost A300018 Održavanje spomenika			74.500	73.400,00	98,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			74.500	73.400,00	98,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	74.500	73.400,00	98,5

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.500	73.400,00	98,5
	323	Rashodi za usluge	74.500	73.400,00	98,5
R0124	3232	Ostale usluge tek. i invest. održ. - spomenika antifašistima	67.000	66.150,00	98,7
R0126	3232	Ostale usluge tek. i invest. održ. - spomenika R. Lopašića	7.500	7.250,00	96,7
Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti			686.900	686.856,00	100,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			686.900	686.856,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	686.900	686.856,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	686.900	686.856,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	686.900	686.856,00	100,0
R0127	3223	HEP ESCO - uštede javne rasvjete (otplate rata)	686.900	686.856,00	100,0
Kapitalni projekt K300014 Izgradnja komunalnih priključaka			5.000	1.478,55	29,6
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO			5.000	1.478,55	29,6
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	5.000	1.478,55	29,6
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	1.478,55	29,6
	421	Građevinski objekti	5.000	1.478,55	29,6
R0128	4214	priključaka	5.000	1.478,55	29,6
Kapitalni projekt K300015 Nabava opreme za dječja igrališta			86.000	86.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			86.000	86.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	86.000	86.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	86.000	86.000,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	86.000	86.000,00	100,0
R0120	4227	Oprema za ostale namjene-dječja igrališta	86.000	86.000,00	100,0
Tekući projekt T300019 Uređenje obala rijeke Korane			86.000	85.983,93	100,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			86.000	85.983,93	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	86.000	85.983,93	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	86.000	85.983,93	100,0
	323	Rashodi za usluge	86.000	85.983,93	100,0
		Usluge tekuć. i invest. održ. - uređenje obala rijeke			
R0129	3232	Korane	86.000	85.983,93	100,0
Program 3001 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA I OPREME			2.977.500	2.581.669,04	86,7
Aktivnost A300001 Poslovni prostori i objekti u vlasništvu grada			1.777.500	1.458.731,67	82,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.777.500	1.458.731,67	82,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.024.400	765.635,80	74,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.024.400	765.635,80	74,7
	323	Rashodi za usluge	1.024.400	765.635,80	74,7
R0130	3232	Usluge tekućeg i investicij. održav. - poslovni	664.400	440.602,93	66,3
R0132	3234	Ostale usluge - pričuva za poslovne prostore	250.000	228.832,87	91,5
R0130-2	3237	Intelektualne i osobne usluge - nadzor	10.000	0,00	0,0
R0131	3237	Intelektualne usluge - energetski certifikat	100.000	96.200,00	96,2
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	753.100	693.095,87	92,0
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	753.100	693.095,87	92,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.100	693.095,87	92,0
R0130-1	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim objektima Grada	575.000	518.654,50	90,2
R0130-3	4511	Dodatna ulaganja na posl.prostorima	178.100	174.441,37	97,9

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Aktivnost A300002 Stanovi u vlasništvu grada			1.200.000	1.122.937,37	93,6
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA			1.200.000	1.122.937,37	93,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	900.000	892.875,00	99,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	900.000	892.875,00	99,2
	323	Rashodi za usluge	900.000	892.875,00	99,2
		Usluge tekućeg i investicij. održ. - stanovi u			
R0133	3232	vlasništvu grada	400.000	394.460,19	98,6
R0134	3234	Komunalne usluge - pričuva za gradske stanove	500.000	498.414,81	99,7
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	300.000	230.062,37	76,7
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	230.062,37	76,7
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	230.062,37	76,7
R0135	4511	stanovi	300.000	230.062,37	76,7
GLAVA 02 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA			6.224.906	4.449.579,75	71,5
Glavni program A03 KOMUNALNI SUSTAV			2.509.790	2.053.524,19	81,8
Program 3004 PROSTORNO UREĐENJE GRADA			2.509.790	2.053.524,19	81,8
Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine			2.339.790	1.884.774,19	80,6
Izvor SPOMENIČKA RENTA			1.250.000	1.150.899,89	92,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	125.471,89	83,6
	38	OSTALI RASHODI	150.000	125.471,89	83,6
	382	Kapitalne donacije	150.000	125.471,89	83,6
		Obnova objekata zaštić. spom. baštine - pomoć Grada			
R0136	3822	vlasnicima objekata	150.000	125.471,89	83,6
	4	IMOVINE	1.100.000	1.025.428,00	93,2
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.060.000	1.025.428,00	96,7
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.060.000	1.025.428,00	96,7
		Izrada projekt. dokumentacije - uređenje Trga bana			
R0137	4264	Jelačića	1.060.000	1.025.428,00	96,7
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.000	0,00	0,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	0,00	0,0
R0138	4511	Rekonstrukcija objekata u vlasništvu grada	40.000	0,00	0,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIČKA RENTA			1.089.790	733.874,30	67,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	928.290	672.886,80	72,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	278.500	36.900,00	13,2
	323	Rashodi za usluge	278.500	36.900,00	13,2
		Izrada geod.-geol. studije perimetra zaštić.			
R0139	3237	pov. cjeline grada - "Zvijezda"	278.500	36.900,00	13,2
	38	OSTALI RASHODI	649.790	635.986,80	97,9
	382	Kapitalne donacije	649.790	635.986,80	97,9
		Obnova objekata zašt. spom. baštine - Veleučilište			
R0140	3821	Karlovac	200.000	200.000,00	100,0
		Obnova objekata zaštić. spom. baštine - pomoć Grada			
R0136-1	3822	vlasnicima objekata	449.790	435.986,80	96,9
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	161.500	60.987,50	37,8
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	161.500	60.987,50	37,8
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.500	60.987,50	37,8
R0141	4511	Rekonstrukcija objekata u vlasništvu grada	161.500	60.987,50	37,8
Kapitalni projekt K300003 Katastar vodova			170.000	168.750,00	99,3

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	168.750,00	99,3
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	170.000	168.750,00	99,3
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000	168.750,00	99,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	168.750,00	99,3
R0141-1	4262 Izrada WebGIS programskog rješenje za nerazvrstane ceste	85.000	85.000,00	100,0
R0141-2	4262 Izrada WebGIS programskog rješenje za horizont. i vert. signal.	85.000	83.750,00	98,5
Glavni program A04 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		3.715.116	2.396.055,56	64,5
Program 4000 PROSTORNO PLANIRANJE		3.715.116	2.396.055,56	64,5
Aktivnost A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja		1.451.866	1.126.260,42	77,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000	995.495,30	76,6
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300.000	995.495,30	76,6
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	995.495,30	76,6
323	Rashodi za usluge	1.300.000	995.495,30	76,6
R0142	3237 Izrada idejnih, gl. i izvedb. projekata, geodetskih podloga i kontrola gl. projekata	1.100.000	881.339,12	80,1
R0143	3237 i sl.	200.000	114.156,18	57,1
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		120.000	98.899,12	82,4
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000	98.899,12	82,4
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	98.899,12	82,4
323	Rashodi za usluge	120.000	98.899,12	82,4
R0144	3237 Izdaci za plaćanje vodnog dopr. , elektro energ. sugl. i sl.	120.000	98.899,12	82,4
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		31.866	31.866,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	31.866	31.866,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	31.866	31.866,00	100,0
323	Rashodi za usluge	31.866	31.866,00	100,0
R0144-1	3237 Izdaci za plaćanje vodnog dopr. , elektro energ. sugl. i sl.	31.866	31.866,00	100,0
Kapitalni projekt K400002 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja		1.447.000	468.379,63	32,4
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		1.447.000	468.379,63	32,4
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	1.447.000	468.379,63	32,4
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.447.000	468.379,63	32,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.447.000	468.379,63	32,4
R0145	4264 Urb.plan uređenja - Zvijezda sa stručnim podlogama Stručne podloge zone Jug - Mala Švarča i Mrzlo	730.000	0,00	0,0
R0145-2	4264 Polje - Karlovac	107.000	0,00	0,0
R0146	4264 Izrada prostorno planske dokumentacije	550.000	468.379,63	85,2
R0147	4264 Dogradnja Geoinformacijskog sustava	60.000	0,00	0,0
Tekući projekt T400003 Energetska učinkovitost		816.250	801.415,51	98,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.000	801.415,51	99,9
3	RASHODI POSLOVANJA	802.000	801.415,51	99,9
32	MATERIJALNI RASHODI	802.000	801.415,51	99,9
323	Rashodi za usluge	802.000	801.415,51	99,9
R0148	3233 Usluge promidžbe i inform. (Europ.energ.tjedan, energ.učinkovitost u Gradu)	30.000	29.995,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0149	3237	Energ.certif.zgrada Gradske uprave-Banjavčičeva 9 i Trg bana Jelačića 1	34.000	33.912,50	99,7
R0150-1	3237	Sufinanciranje projekata energ.učinkovitosti - individualna mjerila potrošnje za kućanstva	653.000	652.508,01	99,9
R0151	3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000	85.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ FONDA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČ			14.250	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.250	0,00	0,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.250	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	14.250	0,00	0,0
R0152	3237	Energ.certif.zgrada Gradske uprave-Banjavčičeva 9 i Trg bana Jelačića	14.250	0,00	0,0
GLAVA 03 PROMET			3.785.000	3.720.654,65	98,3
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV			3.785.000	3.720.654,65	98,3
Program 3005 UNAPREĐENJE PROMETA U GRADU			3.785.000	3.720.654,65	98,3
Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži			85.000	71.971,90	84,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			85.000	71.971,90	84,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	71.971,90	84,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	71.971,90	84,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.817,50	99,1
R0154	3227	Izdaci za nabavu službene odore i opreme	20.000	19.817,50	99,1
	323	Rashodi za usluge	65.000	52.154,40	80,2
R0155	3239	Usluge studentskog i učeničkog servisa	65.000	52.154,40	80,2
Aktivnost A300002 Održavanje prometne signalizacije			1.780.000	1.775.417,62	99,7
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			1.780.000	1.775.417,62	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.780.000	1.775.417,62	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.780.000	1.775.417,62	99,7
	323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.775.417,62	99,7
R0156	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja - vertikal. i horizont.signal.	1.500.000	1.499.984,34	100,0
R0156-1	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja - vertikal. i horizont.signal.-žup. ceste	200.000	199.855,00	99,9
R0156-2	3232	Usluge tekućeg i investic. održ.- svjetlosna signal. na žup. cestama	80.000	75.578,28	94,5
Aktivnost A300004 Urbana oprema			320.000	273.265,13	85,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			320.000	273.265,13	85,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	24.990,00	50,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	24.990,00	50,0
	323	Rashodi za usluge	50.000	24.990,00	50,0
R0159	3232	Održavanje nadstrešnica i urbane opreme	50.000	24.990,00	50,0
	4	IMOVINE	270.000	248.275,13	92,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	182.000	161.250,13	88,6
	422	Postrojenja i oprema	182.000	161.250,13	88,6
R0160	4227	Izdaci za nabavu urbane opreme	182.000	161.250,13	88,6
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	88.000	87.025,00	98,9
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.000	87.025,00	98,9
R0161	4511	Dodatna ulaganja - nadstrešnice na autobusnim stajalištima	88.000	87.025,00	98,9
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.			1.600.000	1.600.000,00	100,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			180.000	180.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	180.000,00	100,0
	35	SUBVENCije	180.000	180.000,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	Subvencije trgovačkim društvima,			
352	poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog	180.000	180.000,00	100,0
R0162-1	3522 Subvencija javnom gradskom prijevozu	180.000	180.000,00	100,0
Izvor	NAKNADA ZA KONCESIJE	1.420.000	1.420.000,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.420.000	1.420.000,00	100,0
35	SUBVENCije	1.420.000	1.420.000,00	100,0
	Subvencije trgovačkim društvima,			
	poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog			
352	sektora	1.420.000	1.420.000,00	100,0
R0162	3522 Subvencija javnom gradskom prijevozu	1.420.000	1.420.000,00	100,0
GLAVA 04 GRADNJA		12.787.584	2.792.572,45	21,8
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV		12.787.584	2.792.572,45	21,8
Program 3002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		10.178.986	2.510.847,22	24,7
Kapitalni projekt K300001 Izgradnja mosta Banska Selnica - Pokupska Blatnica		617.000	616.506,41	99,9
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS		617.000	616.506,41	99,9
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	617.000	616.506,41	99,9
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	617.000	616.506,41	99,9
421	Građevinski objekti	617.000	616.506,41	99,9
R0163	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	617.000	616.506,41	99,9
Kapitalni projekt K300002 Dječji vrtić Turanj		78.000	77.518,27	99,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000	77.518,27	99,4
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	78.000	77.518,27	99,4
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	78.000	77.518,27	99,4
422	Postrojenja i oprema	78.000	77.518,27	99,4
R0165	4227 Opremanje vanjskog igrališta	78.000	77.518,27	99,4
Kapitalni projekt K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"		1.968.100	275.839,30	14,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.981	0,00	0,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	244.981	0,00	0,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	244.981	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	244.981	0,00	0,0
R0166	4227 Oprema za školsku športsku dvoranu	244.981	0,00	0,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		218.900	19.997,50	9,1
3	RASHODI POSLOVANJA	86.000	0,00	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	86.000	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	86.000	0,00	0,0
R0167	3237 Intelektualne i osobne usluge-nadzor	86.000	0,00	0,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	132.900	19.997,50	15,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	132.900	19.997,50	15,0
422	Postrojenja i oprema	132.900	19.997,50	15,0
R0168	4227 Urbana oprema	20.000	19.997,50	100,0
R0169-1	4227 Oprema za školsku športsku dvoranu	112.900	0,00	0,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE (MRRŠVG) - OPREMA ZA DVORANU		1.463.517	215.139,80	14,7

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	1.463.517	215.139,80	14,7
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.463.517	215.139,80	14,7
422	Postrojenja i oprema	1.463.517	215.139,80	14,7
R0169	4227 Oprema za školsku športsku dvoranu	1.463.517	215.139,80	14,7
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - OD ZADUŽIVANJA		40.702	40.702,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	40.702	40.702,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	40.702	40.702,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.702	40.702,00	100,0
R0166-1	4227 Oprema za školsku športsku dvoranu	40.702	40.702,00	100,0
Kapitalni projekt K300004 Stambeno poslovni objekt - Nehajeva 9		481.636	448.531,05	93,1
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		87.500	67.911,25	77,6
3	RASHODI POSLOVANJA	87.500	67.911,25	77,6
32	MATERIJALNI RASHODI	87.500	67.911,25	77,6
323	Rashodi za usluge	87.500	67.911,25	77,6
R0171-2	3239 Ostale usluge - izdaci za rušenje	87.500	67.911,25	77,6
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRODAJA STANOVA		394.136	380.619,80	96,6
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	139.883,80	93,3
38	OSTALI RASHODI	150.000	139.883,80	93,3
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	139.883,80	93,3
R0171-3	3831 Naknada za prekid radova	150.000	139.883,80	93,3
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	244.136	240.736,00	98,6
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	244.136	240.736,00	98,6
421	Građevinski objekti	244.136	240.736,00	98,6
R0171	4211 Rekonstrukcija stambeno poslovnog objekta	244.136	240.736,00	98,6
Kapitalni projekt K300005 Izgradnja javne rasvjete - arboretum kod Šumarske škole		553.000	0,00	0,0
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		553.000	0,00	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	76.000	0,00	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	76.000	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	76.000	0,00	0,0
R0172	3237 Intelektualne i osobne usluge-nadzor	76.000	0,00	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	477.000	0,00	0,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	477.000	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	477.000	0,00	0,0
R0173	4214 Izgradnja javne rasvjete	410.000	0,00	0,0
R0174	4214 Izgradnja priključka javne rasvjete	67.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300006 Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi		473.000	157.573,20	33,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000	47.500,00	99,0
3	RASHODI POSLOVANJA	48.000	47.500,00	99,0
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000	47.500,00	99,0
323	Rashodi za usluge	48.000	47.500,00	99,0
R0175-2	3237 Intelektualne i osobne usluge	48.000	47.500,00	99,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - POMOĆI IZ DRŽAV. PRORA		150.000	110.073,20	73,4
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	150.000	110.073,20	73,4

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	110.073,20	73,4
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	110.073,20	73,4
R0175	4511	Izgradnja dizala	150.000	110.073,20	73,4
Izvor	V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIČKA RENTA		275.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	275.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	275.000	0,00	0,0
	422	Postrojenja i oprema	275.000	0,00	0,0
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - dizalo			
R0175-1	4227	za invalide	275.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300008	Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta		765.000	128.012,50	16,7
Izvor	V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIČKA RENTA		765.000	128.012,50	16,7
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	765.000	128.012,50	16,7
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000	128.012,50	91,4
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	128.012,50	91,4
R0176	4264	Izrada projektne dokumentacije - Hrvatski dom	140.000	128.012,50	91,4
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	625.000	0,00	0,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000	0,00	0,0
R0177	4511	Rekonstrukcija i obnova zgrade - Hrvatski dom	625.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300009	Izgradnja rotora		691.250	474.249,08	68,6
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS		596.000	474.249,08	79,6
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	596.000	474.249,08	79,6
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	596.000	474.249,08	79,6
	421	Građevinski objekti	596.000	474.249,08	79,6
R0178	4213	Ostali prometni objekti - montažni rotor	508.500	387.967,83	76,3
		Ostali prometni objekti - hortikulturno uređenje			
R0179	4213	rotora Krležina	87.500	86.281,25	98,6
Izvor	V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS		95.250	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	95.250	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	95.250	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	95.250	0,00	0,0
		Ostali prometni objekti - hortikulturno uređenje			
R0181	4213	rotora Novi centar	95.250	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300011	Uređenje i izgradnja prometnica		270.000	0,00	0,0
Izvor	V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS		270.000	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	10.000	0,00	0,0
R0184	3237	Intelektualne i osobne usluge - nadzor prilaza crkvi	10.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	260.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	260.000	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	260.000	0,00	0,0
R0185	4213	Uređenje prilaza crkvi Majke Božje Snježne	260.000	0,00	0,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Kapitalni projekt K300012 Dogradnja Vatrogasnog centra			90.000	35.562,50	39,5
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI			90.000	35.562,50	39,5
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4		IMOVINE	90.000	35.562,50	39,5
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42		DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000	35.562,50	39,5
421		Građevinski objekti	90.000	35.562,50	39,5
R0185-1	4212	Ostali građevinski objekti - Vatrogasni centar	90.000	35.562,50	39,5
Kapitalni projekt K300013 Rekonstrukcija Radićeve ulice			1.511.000	87.325,00	5,8
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			1.511.000	87.325,00	5,8
3		RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,0
32		MATERIJALNI RASHODI	10.000	0,00	0,0
323		Rashodi za usluge	10.000	0,00	0,0
R0185-3	3237	Intelektualne i osobne usluge - nadzor	10.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4		IMOVINE	1.501.000	87.325,00	5,8
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42		DUGOTRAJNE IMOVINE	1.501.000	87.325,00	5,8
421		Građevinski objekti	1.500.000	87.325,00	5,8
R0185-2	4213	Rekonstrukcija Radićeve ulice	1.500.000	87.325,00	5,8
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	0,00	0,0
R0185-4	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300014 Izgradnja spomenika			75.000	74.725,00	99,6
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI			75.000	74.725,00	99,6
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4		IMOVINE	75.000	74.725,00	99,6
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42		DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000	74.725,00	99,6
421		Građevinski objekti	75.000	74.725,00	99,6
R0125-1	4214	Izrada i postavljanje spomenika "Kaplja u prostoru"	75.000	74.725,00	99,6
Kapitalni projekt K300015 Izgradnja dječjih vrtića			2.000.000	0,00	0,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			150.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4		IMOVINE	150.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42		DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0,00	0,0
421		Građevinski objekti	150.000	0,00	0,0
R0183 -3	4212	Poslovni objekti - izgradnja vrtića	150.000	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKATA			1.850.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4		IMOVINE	1.850.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42		DUGOTRAJNE IMOVINE	1.850.000	0,00	0,0
421		Građevinski objekti	1.850.000	0,00	0,0
R0183 -2	4212	Poslovni objekti - izgradnja vrtića	1.850.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300016 Izgradnja groblja			606.000	135.004,91	22,3
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI			98.000	97.272,00	99,3
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4		IMOVINE	98.000	97.272,00	99,3
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
45		NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	98.000	97.272,00	99,3
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.000	97.272,00	99,3

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0190 -2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.000	50.272,00	98,6
R0190 -3	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima - sanacija potpornog zida na groblju Dubovac	47.000	47.000,00	100,0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO			38.000	37.732,91	99,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE					
	4	IMOVINE	38.000	37.732,91	99,3
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA					
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	38.000	37.732,91	99,3
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građ. objekte - sanacija	38.000	37.732,91	99,3
R0190 -4	4511	potpornog zida na groblju Dubovac	38.000	37.732,91	99,3
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS			470.000	0,00	0,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE					
	4	IMOVINE	470.000	0,00	0,0
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA					
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	470.000	0,00	0,0
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	470.000	0,00	0,0
R0190 -1	4541	Dodatna ulaganja za ostalu imovinu - groblje Jamadol	470.000	0,00	0,0
Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU			2.558.598	281.725,23	11,0
Kapitalni projekt K300001 Sanacija odlagališta otpada Ilovac			2.184.598	0,00	0,0
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			500.000	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	0,00	0,0
	38	OSTALI RASHODI	500.000	0,00	0,0
	386	Kapitalne pomoći	500.000	0,00	0,0
Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - odlagalište					
R0186	3861	komunalnog otpada	500.000	0,00	0,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS			1.013.107	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.013.107	0,00	0,0
	38	OSTALI RASHODI	1.013.107	0,00	0,0
	386	Kapitalne pomoći	1.013.107	0,00	0,0
Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - odlagalište					
R0186-4	3861	komunalnog otpada	1.013.107	0,00	0,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - NAKNADA ZA KONCESIJE			505.756	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	505.756	0,00	0,0
	38	OSTALI RASHODI	505.756	0,00	0,0
	386	Kapitalne pomoći	505.756	0,00	0,0
Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - odlagalište					
R0186-2	3861	komunalnog otpada	505.756	0,00	0,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - NAKNADA ZA EKSPLOAT. I			165.735	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	165.735	0,00	0,0
	38	OSTALI RASHODI	165.735	0,00	0,0
	386	Kapitalne pomoći	165.735	0,00	0,0
Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - odlagalište					
R0186-3	3861	komunalnog otpada	165.735	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300004 Odvodnja grada			319.000	229.000,00	71,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			319.000	229.000,00	71,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	319.000	229.000,00	71,8
	38	OSTALI RASHODI	319.000	229.000,00	71,8
	386	Kapitalne pomoći	319.000	229.000,00	71,8
Kapitalne pomoći VIK - financ. projekt.					
R0188	3861	dokumentacije obor. odvod.	169.000	79.000,00	46,7
R0189	3861	Kapitalne pomoći VIK -u - financiranje idejnog rješenja kanalizacije Grada	150.000	150.000,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje				
	voda	55.000	52.725,23	95,9
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA				
	3 RASHODI POSLOVANJA	55.000	52.725,23	95,9
	38 OSTALI RASHODI	55.000	52.725,23	95,9
	386 Kapitalne pomoći	55.000	52.725,23	95,9
R0190	3861 Kapitalne pomoći VIK-u - ISPA projekt	55.000	52.725,23	95,9
Program 3004 PROSTORNO UREĐENJE GRADA				
Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata				
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO				
	3 RASHODI POSLOVANJA	50.000	0,00	0,0
	32 MATERIJALNI RASHODI	50.000	0,00	0,0
	323 Rashodi za usluge	50.000	0,00	0,0
R0191	3234 Ostale usluge - ruševni objekti	50.000	0,00	0,0
GLAVA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				
Glavni program A04 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLI				
Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA				
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	3 RASHODI POSLOVANJA	323.750	308.101,26	95,2
	32 MATERIJALNI RASHODI	203.750	188.101,26	92,3
	323 Rashodi za usluge	203.750	188.101,26	92,3
R0192	3234 Komunalne usluge - izdaci za dezinfekciju	81.000	80.915,00	99,9
R0193	3234 Komunalne usluge - praćenje koncentrac. peludi u zraku	57.750	57.750,00	100,0
R0194	3234 Komunalne usluge- ispitivanje kvalitete zraka	65.000	49.436,26	76,1
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR				
	36 OPĆEG PRORAČUNA	30.000	30.000,00	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	30.000,00	100,0
	Kapitalne pomoći Zavodu za javno zdravstvo - nabava uređaja	30.000	30.000,00	100,0
R0194-1	3632	30.000	30.000,00	100,0
	38 OSTALI RASHODI	90.000	90.000,00	100,0
	381 Tekuće donacije	90.000	90.000,00	100,0
	Tekuće donacije u novcu Javnoj ustanovi za zaštitu prirode	30.000	30.000,00	100,0
R0195	3811	30.000	30.000,00	100,0
R0196	3811 Tekuće donacije u novcu - uređenje arboretuma	60.000	60.000,00	100,0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO				
	3 RASHODI POSLOVANJA	51.000	49.948,76	97,9
	32 MATERIJALNI RASHODI	51.000	49.948,76	97,9
	323 Rashodi za usluge	51.000	49.948,76	97,9
R0198	3234 Komunalne usluge - deratizacija javnih zelenih	31.000	30.680,00	99,0
	Komunalne usluge - ispitivanje kakvoće podzemnih voda i vode za kupanje	20.000	19.268,76	96,3
R0199	3234	20.000	19.268,76	96,3
Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima				
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME				
	3 RASHODI POSLOVANJA	450.000	367.417,90	81,6
	38 OSTALI RASHODI	450.000	367.417,90	81,6
	383 Kazne, penali i naknade štete	450.000	367.417,90	81,6
	Naknada građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina	450.000	367.417,90	81,6
R0200-1	3831	450.000	367.417,90	81,6
Izvor NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA				
	3 RASHODI POSLOVANJA	650.000	650.000,00	100,0
	38 OSTALI RASHODI	650.000	650.000,00	100,0
	383 Kazne, penali i naknade štete	650.000	650.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
		Naknade građanima za manju tržišnu vrijednost			
R0201	3831	nekretnina	650.000	650.000,00	100,0
Izvor	V.P. IZ PRETHODNE GODINE - ŠUMSKI DOPRINOS		421.189	369.296,92	87,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	421.189	369.296,92	87,7
	38	OSTALI RASHODI	421.189	369.296,92	87,7
	383	Kazne, penali i naknade štete	421.189	369.296,92	87,7
		Naknada građanima za manju tržišnu vrijednost			
R0200	3831	nekretnina	421.189	369.296,92	87,7
		Aktivnost A400003 Promidžba i stručna edukacija - za projekt "Zdravi ;	7.000	7.000,00	100,0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000	7.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	7.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	7.000	7.000,00	100,0
R0202	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000	7.000,00	100,0
		Aktivnost A400004 "Zdravi grad" - programske aktivnosti	110.000	108.708,96	98,8
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	108.708,96	98,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	108.708,96	98,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	98.708,96	98,7
	323	Rashodi za usluge	100.000	98.708,96	98,7
		Komunalne usluge - postupanje po nalogu			
R0203	3234	inspekcijskih službi	100.000	98.708,96	98,7
	38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100,0
R0204	3811	Tekuće donacije u novcu -"Europski tjedan kretanja"	5.000	5.000,00	100,0
R0205	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	5.000,00	100,0
		Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta	150.000	149.043,72	99,4
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		150.000	149.043,72	99,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	149.043,72	99,4
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	149.043,72	99,4
	323	Rashodi za usluge	150.000	149.043,72	99,4
R0206-1	3234	Komunalne usluge - izdaci za divlja odlagališta	150.000	149.043,72	99,4
		Tekući projekt T400006 Program zaštite okoliša s planom gospodarenja			
otpadom			12.500	0,00	0,0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.500	0,00	0,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.500	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	12.500	0,00	0,0
		Intelektualne i osobne usluge - izrada projektne			
R0207	3237	dokumentacije	12.500	0,00	0,0
		Tekući projekt T400007 Alternativni izvori pitke vode	164.250	157.032,50	95,6
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.750	13.750,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.750	13.750,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.750	13.750,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	13.750	13.750,00	100,0
R0208-1	3237	Intelektualne i osobne usluge - nadzor	13.750	13.750,00	100,0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		85.000	83.557,50	98,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	83.557,50	98,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	83.557,50	98,3
	323	Rashodi za usluge	85.000	83.557,50	98,3
R0208-2	3237	Izrada istraživačko piezometarskih bušotina	85.000	83.557,50	98,3
Izvor	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		65.500	59.725,00	91,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.500	59.725,00	91,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.500	59.725,00	91,2
	323	Rashodi za usluge	65.500	59.725,00	91,2
R0208	3237	Intelektualne i osobne usluge - izrada studije	65.500	59.725,00	91,2

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU		6.478.559	6.160.456,74	95,1
GLAVA 01 PODUZETNIŠTVO I TURIZAM		2.732.903	2.651.030,74	97,0
Glavni program A05 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA		2.732.903	2.651.030,74	97,0
Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.694.303	1.614.931,01	95,3
Aktivnost A500001 Poduzetnička infrastruktura		900.343	900.343,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.343	900.343,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		900.343	900.343,00	100,0
38 OSTALI RASHODI		900.343	900.343,00	100,0
381 Tekuće donacije		900.343	900.343,00	100,0
	Tekuće donacije u novcu - potpora za aktivnosti			
R0209	3811 Obrtničkog centra	98.000	98.000,00	100,0
	Tekuće donacije u novcu - Razvojni centar			
R0210	3811 Klc.(priključak na infrastr.)	250.000	250.000,00	100,0
	Tekuće donacije u novcu - Razvojnoj agenciji KŽ			
R0211	3811 po posebnoj odluci	316.843	316.843,00	100,0
	Tekuće donacije u novcu - Centar za gospodarenje			
R0211-1	3811 otpadom	235.500	235.500,00	100,0
Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika		606.000	527.004,26	87,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.000	527.004,26	87,0
3 RASHODI POSLOVANJA		606.000	527.004,26	87,0
35 SUBVENCije		606.000	527.004,26	87,0
	subvencije trgovačkim društvima,			
	352 poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog	606.000	527.004,26	87,0
R0212	3523 Subvencije kamata po programu Poduzetnik - 2	16.000	14.270,76	89,2
	Subvencija kamata poduzetnicima po programu			
R0213	3523 Karlovac 2011.	310.000	232.733,50	75,1
	Subvencije za projekte mladih poduzetnika			
R0214	3523 početnika - po natječaju	100.000	100.000,00	100,0
	Subvencije za projekte poduzetništva za žene - po			
R0215	3523 natječaju	100.000	100.000,00	100,0
R0216	3523 Subvencije obrtnicima - za očuvanje tradicionalnih	80.000	80.000,00	100,0
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva		149.960	149.583,75	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.960	149.583,75	99,7
3 RASHODI POSLOVANJA		149.960	149.583,75	99,7
32 MATERIJALNI RASHODI		59.960	59.583,75	99,4
323 Rashodi za usluge		36.000	35.625,00	99,0
	Usluge promidžbe i informiranja - poslovna			
R0217	3233 promocija Grada	36.000	35.625,00	99,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.960	23.958,75	100,0
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za Sajam			
R0218	3299 poslova	23.960	23.958,75	100,0
	38 OSTALI RASHODI	90.000	90.000,00	100,0
	381 Tekuće donacije	90.000	90.000,00	100,0
	Tekuća donacija Udruženju obrtnika - gospod. sajam			
R0219	3811 na Danima piva	60.000	60.000,00	100,0
	Tekuće donacije u novcu - sajmovi, izložbe,			
R0220	3811 predavanja i dr.	30.000	30.000,00	100,0
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača		38.000	38.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000	38.000,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		38.000	38.000,00	100,0
38 OSTALI RASHODI		38.000	38.000,00	100,0
381 Tekuće donacije		38.000	38.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0221	3811	Tekuće donacije u novcu - udruzi za zaštitu potrošača	38.000	38.000,00	100,0
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA			1.038.600	1.036.099,73	99,8
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca			25.000	24.466,25	97,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000	24.466,25	97,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	24.466,25	97,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	24.466,25	97,9
	323	Rashodi za usluge	25.000	24.466,25	97,9
		Usluge promidžbe i informiranja - izrada promotivnih materijala	25.000	24.466,25	97,9
R0222	3233	materijala	25.000	24.466,25	97,9
Aktivnost A500002 Unaprjeđenje male turističke infrastrukture			197.000	196.468,48	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			197.000	196.468,48	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	197.000	196.468,48	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	137.000	136.468,48	99,6
	323	Rashodi za usluge	137.000	136.468,48	99,6
		Usluge tekućeg i invest.održ. - mala turistička infrastruktura	137.000	136.468,48	99,6
R0223	3232	infrastruktura	137.000	136.468,48	99,6
	38	OSTALI RASHODI	60.000	60.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu - uređenje grada u turističke svrhe "Zeleni cvijet"	60.000	60.000,00	100,0
R0224	3811	svrhe "Zeleni cvijet"	60.000	60.000,00	100,0
Aktivnost A500003 Mjere aktivnog razvoja turizma			90.000	90.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.000	90.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.000	90.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	90.000	90.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	90.000	90.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu - stručni seminari za poduzetnike u turizmu	20.000	20.000,00	100,0
R0225	3811	poduzetnike u turizmu	20.000	20.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu - turističke aktivnosti po natječaju	70.000	70.000,00	100,0
R0226	3811	natječaju	70.000	70.000,00	100,0
Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja			373.500	372.065,00	99,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			373.500	372.065,00	99,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	373.500	372.065,00	99,6
	32	MATERIJALNI RASHODI	212.500	211.065,00	99,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.500	211.065,00	99,3
R0227	3299	sajam	78.500	78.250,00	99,7
		Ostali rashodi poslov. - organizacija dočeka Nove godine	134.000	132.815,00	99,1
R0228	3299	godine	134.000	132.815,00	99,1
	38	OSTALI RASHODI	161.000	161.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	161.000	161.000,00	100,0
		Tekuće donacije TZ - organizacija Karlovačkih dana piva	100.000	100.000,00	100,0
R0229	3811	piva	100.000	100.000,00	100,0
R0230	3811	krijesa"	20.000	20.000,00	100,0
R0231	3811	Tekuće donacije u novcu - za "Žive jaslice"	11.000	11.000,00	100,0
R0232	3811	Tekuće donacije MO - sufinanc. "Ivanjskog krijesa"	30.000	30.000,00	100,0
Tekući projekt T500005 Donacije Turističkoj zajednici			353.100	353.100,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			353.100	353.100,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	353.100	353.100,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	353.100	353.100,00	100,0
	381	Tekuće donacije	353.100	353.100,00	100,0
		Tekuća donacija TZ Grada - sufinanc. turističke promocije grada	225.000	225.000,00	100,0
R0233	3811	promocije grada	225.000	225.000,00	100,0
R0234	3811	Tekuće donacije u novcu - "Praksom do uspjeha"	21.000	21.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
		Tekuće donacije - za signalizaciju za Stari grad			
R0236	3811	Dubovac	55.000	55.000,00	100,0
R0237	3811	Tekuće donacije - Obilježavanje 40 godišnjice TZ	10.000	10.000,00	100,0
		Tekuća donacija - sufin.plaće djelatnika u projektu			
R0238	3811	"Zelena vrata"	5.600	5.600,00	100,0
R0239	3811	Tekuća donacija - sufinanciranje plaća u TIC-u	35.000	35.000,00	100,0
		Tekuća donacija - anketiranje turista i posjetitelja			
R0240	3811	manifestacija	1.500	1.500,00	100,0
GLAVA 02 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ			3.400.656	3.200.580,87	94,1
Glavni program A05 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA			3.400.656	3.200.580,87	94,1
Program 5002 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			1.334.215	1.303.881,71	97,7
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata			270.000	261.641,84	96,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000	261.641,84	96,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.000	261.641,84	96,9
	35	SUBVENCije	270.000	261.641,84	96,9
		Subvencije trgovačkim društvima,			
	352	poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog	270.000	261.641,84	96,9
R0241	3523	Subvencije kamata poljoprivr. gospodarstvima	270.000	261.641,84	96,9
Aktivnost A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima			399.375	378.049,55	94,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			391.000	370.074,55	94,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	391.000	370.074,55	94,6
	35	SUBVENCije	391.000	370.074,55	94,6
		Subvencije trgovačkim društvima,			
	352	poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog	391.000	370.074,55	94,6
		Subvencije poljoprivrednicima - umjetno			
R0242	3523	osjemenjivanje goveda	225.000	214.599,55	95,4
R0243	3523	Subvencije poljoprivrednicima - prevencija mastitisa	14.000	12.249,98	87,5
		Subvencije poljoprivrednicima - osiguranje			
R0244	3523	poljoprivredne proizvodnje	65.000	56.350,02	86,7
		Subvencije poljoprivrednicima - Hrv. poljop.			
R0245	3523	agenciji - kontrola kvalitete stočne hrane	87.000	86.875,00	99,9
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO			8.375	7.975,00	95,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.375	7.975,00	95,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.375	1.375,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	1.375	1.375,00	100,0
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - CDA			
R0246	3232	meteorol. stanice	1.375	1.375,00	100,0
	35	SUBVENCije	7.000	6.600,00	94,3
		Subvencije trgovačkim društvima,			
	352	poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000	6.600,00	94,3
R0247	3523	Subvencije poljoprivrednicima - analize tla	7.000	6.600,00	94,3
Aktivnost A500003 Poticaji poljoprivrednim gospodarstvima			664.840	664.190,32	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			664.840	664.190,32	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	664.840	664.190,32	99,9
	35	SUBVENCije	664.840	664.190,32	99,9
		Subvencije trgovačkim društvima,			
	352	poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	664.840	664.190,32	99,9
		Subvencije poljoprivrednicima - poticanje uzgoja i			
R0248	3523	tova goveda	94.000	94.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0249	3523	Subvencije poljoprivrednicima - poticanje uzgoja i tova svinja	167.340	167.340,00	100,0
R0250	3523	Subvencije poljoprivrednicima - poticanje uzgoja ovaca i koza	132.000	131.920,00	99,9
R0251	3523	Subvencije poljoprivrednicima - poticanje uzgoja pčelinjih zajednica	102.000	101.985,00	100,0
R0252	3523	povrća	77.000	76.844,70	99,8
R0253	3523	Subvencije poljoprivrednicima - uzgoj cvijeća, ljekov.bilja, gljiva i dr.	22.500	22.500,12	100,0
R0254	3523	Subvencije poljoprivrednicima - uzgoj voća i vinove loze	70.000	69.600,50	99,4
Program 5003 RURALNI RAZVOJ			1.027.441	875.847,83	85,2
Aktivnost A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja			379.900	357.519,23	94,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			117.900	95.519,23	81,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	117.900	95.519,23	81,0
	35	SUBVENCije	62.000	57.785,23	93,2
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000	57.785,23	93,2
R0255	3523	Subvencije poljoprivrednicima - za ulaganja u izravnu prodaju na PG	13.000	11.686,00	89,9
R0257	3523	Subvencije poljoprivrednicima - uređ. zapuštenog poljop. zemljišta	38.000	38.000,00	100,0
R0258	3523	Subvencije poljoprivrednicima - navodnjavanje i zaštita od tuče	5.000	2.437,24	48,7
R0259	3523	Subvencije poljoprivrednicima - kalcizacija tla	6.000	5.661,99	94,4
	38	OSTALI RASHODI	55.900	37.734,00	67,5
	381	Tekuće donacije	55.900	37.734,00	67,5
		Tekuće donacije u novcu - izrada dokumentacije i legalizacija objekata			
R0260	3811		40.000	21.834,00	54,6
R0261	3811	Tekuće donacije u novcu - članarine za LAG-ove	15.900	15.900,00	100,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - OPĆI PRIHODI			250.000	250.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000,00	100,0
	386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000,00	100,0
R0262	3863	Kapitalne pomoći za razvoj zadrugarstva	250.000	250.000,00	100,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRIHODI ZA POSEBNE NAJ			12.000	12.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.000	12.000,00	100,0
	35	SUBVENCije	12.000	12.000,00	100,0
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000	12.000,00	100,0
R0257-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima - uređ. zapuštenog poljop. zemljišta	12.000	12.000,00	100,0
Aktivnost A500002 Potpore za promidžbene aktivnosti			55.000	47.895,00	87,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.000	47.895,00	87,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	47.895,00	87,1
	35	SUBVENCije	10.000	5.250,00	52,5
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	5.250,00	52,5
R0263	3523	Subvencije za promociju, marketinšku prip., certificir., poljop.proizv.	10.000	5.250,00	52,5
	38	OSTALI RASHODI	45.000	42.645,00	94,8

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	381	Tekuće donacije	45.000	42.645,00	94,8
		Tekuće donacije u novcu - za poslovne aktivnosti			
R0264	3811	OPG-a, udruga, zadruga i sl.	30.000	28.645,00	95,5
R0265	3811	manifestacija	10.000	10.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu- edukacija poljoprivrednih			
R0266	3811	prizvođača	5.000	4.000,00	80,0
		Aktivnost A500004 Uklanjanje ambrozije	35.520	35.296,10	99,4
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.520	35.296,10	99,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.520	35.296,10	99,4
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.520	35.296,10	99,4
	323	Rashodi za usluge	35.520	35.296,10	99,4
		Promidžbene aktivnosti za uklanjanje ambrozije sa			
R0268	3233	poljop.površina	15.520	15.520,00	100,0
		Ostale usluge - za uklanjanje ambrozije sa poljop.			
R0269	3239	površina	20.000	19.776,10	98,9
		Aktivnost A500006 Sređivanje zemljišnih knjiga	154.478	32.595,00	21,1
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASN	100.000	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	0,00	0,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	100.000	0,00	0,0
		Intelektualne usluge za sređivanje zemljiš.knjiga za			
R0270	3237	poljop.zemljište u drž.vl.	100.000	0,00	0,0
		Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRIHODI ZA POSEBNE NAJ	24.000	2.117,00	8,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.000	2.117,00	8,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.000	2.117,00	8,8
	323	Rashodi za usluge	24.000	2.117,00	8,8
		Intelektualne usluge za sređivanje zemljiš.knjiga za			
R0270-2	3237	poljop.zemljište u drž.vl.	24.000	2.117,00	8,8
		Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - POLJOPRIVREDNO ZEML.	30.478	30.478,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.478	30.478,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.478	30.478,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	30.478	30.478,00	100,0
		Intelektualne usluge za sređivanje zemljiš.knjiga za			
R0270-1	3237	poljop.zemljište u drž.vl.	30.478	30.478,00	100,0
		Tekući projekt T500005 Strategija ruralnog razvoja	22.543	22.542,50	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.543	22.542,50	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.543	22.542,50	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.543	22.542,50	100,0
	323	Rashodi za usluge	22.543	22.542,50	100,0
R0271-1	3237	Usluge lekture strategije ruralnog razvoja	2.543	2.542,50	100,0
R0271	3239	razvoja	20.000	20.000,00	100,0
		Tekući projekt T500007 Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti	200.000	200.000,00	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	200.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000,00	100,0
	386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000,00	100,0
		Kapitalne pomoći poljoprivrednim gospodarstvima			
R0272	3863	po natječaju	200.000	200.000,00	100,0
		Tekući projekt T500008 Pomoći za razvoj seoskog turizma	180.000	180.000,00	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000	180.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	180.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	180.000	180.000,00	100,0
	386	Kapitalne pomoći	180.000	180.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0273	3863	Kapitalne pomoći za projekte seoskog turizam po natječaju	180.000	180.000,00	100,0
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			1.039.000	1.020.851,33	98,3
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja			1.039.000	1.020.851,33	98,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.039.000	1.020.851,33	98,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.039.000	1.020.851,33	98,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	974.000	955.851,33	98,1
	323	Rashodi za usluge	974.000	955.851,33	98,1
R0274	3236	Usluge higijeničarske službe	124.000	119.979,75	96,8
R0275	3236	Usluge skloništa za napuštene životinje	850.000	835.871,58	98,3
	38	OSTALI RASHODI	65.000	65.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	65.000	65.000,00	100,0
R0276	3811	Tekuće donacije u novcu - za udruge po natječaju	50.000	50.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu Kinološkom športskom klubu Klč			
R0277	3811		15.000	15.000,00	100,0
GLAVA 03 EUROPSKE INTEGRACIJE			345.000	308.845,13	89,5
Glavni program A05 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA			345.000	308.845,13	89,5
Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA			345.000	308.845,13	89,5
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata			270.400	234.293,75	86,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			243.400	207.293,75	85,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	243.400	207.293,75	85,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	190.900	154.793,75	81,1
	323	Rashodi za usluge	190.900	154.793,75	81,1
R0278	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekti	30.000	19.293,75	64,3
R0279	3237	Intelektualne i osobne usluge - za izradu projekata	160.900	135.500,00	84,2
	38	OSTALI RASHODI	52.500	52.500,00	100,0
	381	Tekuće donacije	52.500	52.500,00	100,0
R0280	3811	Tekuće donacije u novcu - Gradski muzej	52.500	52.500,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			27.000	27.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.000	27.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	27.000	27.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	27.000	27.000,00	100,0
R0280-1	3811	Tekuće donacije u novcu - partnerima u projektu	27.000	27.000,00	100,0
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji			20.000	20.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000	20.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	20.000	20.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,0
R0284	3811	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici KZ	20.000	20.000,00	100,0
Tekući projekt T500009 "Zvijezda" na webu			30.000	29.951,38	99,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000	29.951,38	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	29.951,38	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	29.951,38	99,8
	323	Rashodi za usluge	30.000	29.951,38	99,8
R0287	3237	Intelektualne i osobne usluge - za izradu projekata	30.000	29.951,38	99,8
Tekući projekt T500010 "Zvijezda" u školi			24.600	24.600,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.600	24.600,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.600	24.600,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	24.600	24.600,00	100,0
	381	Tekuće donacije	24.600	24.600,00	100,0
R0287-1	3811	Tekuće donacije u novcu za provedbu projekta	24.600	24.600,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		68.747.736	67.559.330,89	98,3
GLAVA 01 OSNOVNO OBRAZOVANJE		14.690.899	14.567.685,02	99,2
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.623.126	3.592.584,86	99,2
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D		1.966.706	1.966.657,95	100,0
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard		1.649.606	1.649.605,95	100,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ		162.527	162.526,46	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		162.527	162.526,46	100,0
32 MATERIJALNI RASHODI		162.527	162.526,46	100,0
323 Rashodi za usluge		162.527	162.526,46	100,0
R0288 3231 Usluge prijevoza učenika osnovnih škola		162.527	162.526,46	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC		1.487.079	1.487.079,49	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		1.487.079	1.487.079,49	100,0
32 MATERIJALNI RASHODI		1.487.079	1.487.079,49	100,0
323 Rashodi za usluge		1.487.079	1.487.079,49	100,0
R0289 3231 Usluge prijevoza učenika osnovnih škola		1.487.079	1.487.079,49	100,0
Tekući projekt T600004 HEP ESCO - uštede energije		317.100	317.052,00	100,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ		157.716	157.716,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		157.716	157.716,00	100,0
32 MATERIJALNI RASHODI		157.716	157.716,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju		157.716	157.716,00	100,0
R0290 -1 3223 HEP - ESCO d.o.o. - uštede energije (otplate rata)		157.716	157.716,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC		159.384	159.336,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		159.384	159.336,00	100,0
32 MATERIJALNI RASHODI		159.384	159.336,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju		159.384	159.336,00	100,0
R0290 3223 HEP - ESCO d.o.o. - uštede energije (otplate rata)		159.384	159.336,00	100,0
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA		885.110	877.482,53	99,1
Aktivnost A600004 Prijevoz učenika - iznad standarda		622.000	618.333,87	99,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000	81.556,27	99,5
3 RASHODI POSLOVANJA		82.000	81.556,27	99,5
32 MATERIJALNI RASHODI		82.000	81.556,27	99,5
323 Rashodi za usluge		82.000	81.556,27	99,5
R0299 3231 Usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju		82.000	81.556,27	99,5
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		540.000	536.777,60	99,4
3 RASHODI POSLOVANJA		540.000	536.777,60	99,4
32 MATERIJALNI RASHODI		540.000	536.777,60	99,4
323 Rashodi za usluge		540.000	536.777,60	99,4
R0300 3231 Usluge prijevoza djece osnovnih škola		540.000	536.777,60	99,4
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		20.000	18.856,77	94,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	18.856,77	94,3
3 RASHODI POSLOVANJA		20.000	18.856,77	94,3
32 MATERIJALNI RASHODI		7.360	7.356,77	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju		0	0,00	0,0
R0301 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge		7.360	7.356,77	100,0
R0302 3231 Usluge prijevoz učenika osnovnih škola		0	0,00	0,0
R0303 3237 Intelektualne i osobne usluge		7.360	7.356,77	100,0
38 OSTALI RASHODI		12.640	11.500,00	91,0
381 Tekuće donacije		12.640	11.500,00	91,0
R0304 3811 Tekuće donacije u novcu - kreativna subota		12.640	11.500,00	91,0
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola		55.000	52.217,43	94,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	52.217,43	94,9
3 RASHODI POSLOVANJA		55.000	52.217,43	94,9

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	52.217,43	94,9
	323	Rashodi za usluge	55.000	52.217,43	94,9
R0305	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000	52.217,43	94,9
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti			78.030	77.994,46	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			78.030	77.994,46	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.030	77.994,46	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	59.430	59.427,50	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	0,0
R0306	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	59.430	59.427,50	100,0
R0308	3237	Intelektualne i osobne usluge	59.430	59.427,50	100,0
	38	OSTALI RASHODI	18.600	18.566,96	99,8
	381	Tekuće donacije	18.600	18.566,96	99,8
R0308-1	3811	Tekuće donacije u novcu - predstava ("Ovo bi mogla biti moja ulica")	18.600	18.566,96	99,8
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"			110.080	110.080,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.080	110.080,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.080	110.080,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.800	51.800,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	51.800	51.800,00	100,0
R0311	3231	Usluge prijevoza djece	51.800	51.800,00	100,0
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	38.280	38.280,00	100,0
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.280	38.280,00	100,0
R0312	3722	Naknada za smještaj djece	38.280	38.280,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	20.000	20.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,0
R0313	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	20.000,00	100,0
Program 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			540.000	532.450,00	98,6
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca			500.000	492.500,00	98,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000	492.500,00	98,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	492.500,00	98,5
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA			
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	500.000	492.500,00	98,5
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	492.500,00	98,5
R0314	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije	500.000	492.500,00	98,5
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika			40.000	39.950,00	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000	39.950,00	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	39.950,00	99,9
		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR			
	36	OPĆEG PRORAČUNA	40.000	39.950,00	99,9
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	39.950,00	99,9
R0315	3631	Tekuće pomoći - Partnerstvo za stipendiranje	40.000	39.950,00	99,9
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			231.310	215.994,38	93,4
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece			101.310	99.680,00	98,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			101.310	99.680,00	98,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	101.310	99.680,00	98,4
	38	OSTALI RASHODI	101.310	99.680,00	98,4
	381	Tekuće donacije	101.310	99.680,00	98,4
R0317	3811	Karlovac	20.000	19.680,00	98,4
R0318	3811	Tekuće donacije u novcu - Gradovi prijatelji djece	61.310	60.000,00	97,9

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0318 -1	3811	Tekuće donacije u novcu - obilježavanje proslave godišnjice Cicibani	5.000	5.000,00	100,0
R0318 -2	3811	Tekuće donacije u novcu - Kino klub - projekcije filmova za djecu	15.000	15.000,00	100,0
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinansiranje programa djece s teškoćama			130.000	116.314,38	89,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.000	116.314,38	89,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	116.314,38	89,5
	38	OSTALI RASHODI	130.000	116.314,38	89,5
	381	Tekuće donacije	130.000	116.314,38	89,5
R0319	3811	Tekuće donacije u novcu za posebne odgojno obraz. programe	130.000	116.314,38	89,5
KORISNIK 8867 01 OŠ BANJA			942.113	939.352,87	99,7
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			942.113	939.352,87	99,7
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			757.357	756.624,15	99,9
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			664.357	663.721,39	99,9
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			365.000	365.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	365.000	365.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	365.000	365.000,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	295.000,00	100,0
R0320	3223	Energija	295.000	295.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	70.000	70.000,00	100,0
R0321	3234	Komunalne usluge	70.000	70.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			299.357	298.721,39	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	299.357	298.721,39	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	290.707	290.071,39	99,8
	321	Naknade troškova zaposlenima	45.100	44.691,29	99,1
R0322	3211	Službena putovanja	42.100	41.691,29	99,0
R0323	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	3.000,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.200	105.193,98	100,0
R0325	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000	90.000,00	100,0
R0326	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	9.996,65	100,0
R0327	3227	Radna odjeća i obuća	5.200	5.197,33	99,9
	323	Rashodi za usluge	113.337	113.168,88	99,9
R0328	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.750	41.750,00	100,0
R0330	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	10.800	10.632,18	98,4
R0331	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	40.000,00	100,0
R0332	3238	Računalne usluge	16.000	16.000,00	100,0
R0333	3239	Ostale usluge	4.787	4.786,70	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.070	27.017,24	99,8
R0334	3292	Premije osiguranja	16.348	16.347,28	100,0
R0335	3293	Reprezentacija	2.359	2.305,89	97,7
R0336	3294	Članarine	1.200	1.200,00	100,0
R0338	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.163	7.164,07	100,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.650	8.650,00	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	8.650	8.650,00	100,0
R0339	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.600	8.600,00	100,0
R0340	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50	50,00	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			93.000	92.902,76	99,9
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			93.000	92.902,76	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	93.000	92.902,76	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.000	92.902,76	99,9
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000,00	100,0
R0341	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	38.000	38.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	55.000	54.902,76	99,8

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0342	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000	54.902,76	99,8
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			181.906	179.887,10	98,9
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika			2.900	2.898,28	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.900	2.898,28	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.900	2.898,28	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.123	2.122,11	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.123	2.122,11	100,0
R0342-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.123	2.122,11	100,0
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	777	776,17	99,9
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	777	776,17	99,9
R0342-1	3722	Naknade za prehranu učenika	777	776,17	99,9
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			1.500	1.492,15	99,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500	1.492,15	99,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500	1.492,15	99,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500	1.492,15	99,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.492,15	99,5
R0342-3	3221	Uredski materijal - za Krijesnicu	1.500	1.492,15	99,5
Aktivnost A600003 Produženi boravak			91.206	89.655,60	98,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			91.206	89.655,60	98,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.206	89.655,60	98,3
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.606	87.056,40	98,3
	311	Plaće (Bruto)	74.200	74.161,91	99,9
R0343	3111	Plaće za redovan rad	74.200	74.161,91	99,9
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	1.000,00	40,0
R0344	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	1.000,00	40,0
	313	Doprinosi na plaće	11.906	11.894,49	99,9
R0345	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.644	10.633,79	99,9
R0346	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.262	1.260,70	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.600	2.599,20	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.600	2.599,20	100,0
R0347	3212	Naknade za prijevoz na posao	2.600	2.599,20	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola			1.200	1.185,95	98,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.200	1.185,95	98,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.200	1.185,95	98,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.200	1.185,95	98,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.185,95	98,8
R0347-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200	1.185,95	98,8
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola			60.500	60.500,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.250	10.250,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.250	10.250,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.250	10.250,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	10.250	10.250,00	100,0
R0347-2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.250	10.250,00	100,0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			50.250	50.250,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.250	50.250,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.250	50.250,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	50.250	50.250,00	100,0
		Usluge tekućeg i investicij. održavanja - sanac. sanit.			
R0347-3	3232	čvora	50.250	50.250,00	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star			22.000	21.560,19	98,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000	21.560,19	98,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	22.000	21.560,19	98,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE					
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	22.000	21.560,19	98,0
	422	Postrojenja i oprema	22.000	21.560,19	98,0
R0348	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000	11.867,41	98,9
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -			
R0348-6	4227	plinodajna centrala	10.000	9.692,78	96,9
Tekući projekt T60007 Prevencija ovisnosti			2.600	2.594,93	99,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.600	2.594,93	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.600	2.594,93	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.600	2.594,93	99,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	600	595,84	99,3
R0348-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600	595,84	99,3
	323	Rashodi za usluge	2.000	1.999,09	100,0
R0348-0	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	1.999,09	100,0
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			2.850	2.841,62	99,7
Tekući projekt T60002 Karlovac - Grad prijatelj djece			2.850	2.841,62	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.850	2.841,62	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.850	2.841,62	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.850	2.841,62	99,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.375	1.370,16	99,6
R0348-4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	730	725,16	99,3
R0348-5	3225	Sitni inventar	645	645,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	700	700,00	100,0
R0348-2	3231	Usluge prijevoza	700	700,00	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775	771,46	99,5
R0348-3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775	771,46	99,5
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"			1.187.925	1.193.093,75	100,4
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.187.925	1.193.093,75	100,4
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			1.047.288	1.053.531,35	100,6
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			994.288	1.000.793,04	100,7
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			436.325	441.843,89	101,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	436.325	441.843,89	101,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	436.325	441.843,89	101,3
	322	Rashodi za materijal i energiju	397.700	402.276,63	101,2
R0349	3223	Energija	397.700	402.276,63	101,2
	323	Rashodi za usluge	38.625	39.567,26	102,4
R0350	3234	Komunalne usluge	38.625	39.567,26	102,4
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			557.963	558.949,15	100,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	557.963	558.949,15	100,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	553.763	554.758,37	100,2
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.850	28.850,00	100,0
R0351	3211	Službena putovanja	26.842	26.842,00	100,0
R0352	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.390	1.390,00	100,0
R0353	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	618	618,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	87.866	88.841,02	101,1
R0354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.171	75.133,52	100,0
R0355	3225	Sitni inventar i auto gume	9.870	10.882,50	110,3
R0356	3227	Radna odjeća i obuća	2.825	2.825,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	420.872	420.892,82	100,0
R0357	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.400	33.675,45	100,8
R0358	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.664	5.504,00	97,2
R0359	3235	Zakupnine i najamnine	358.931	358.930,80	100,0
R0360	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	7.574	7.573,82	100,0
R0361	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.814	2.813,21	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0362	3238	Računalne usluge	5.934	5.491,04	92,5
R0363	3239	Ostale usluge	6.555	6.904,50	105,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.175	16.174,53	100,0
R0364	3292	Premije osiguranja	9.832	9.831,47	100,0
R0365	3293	Reprezentacija	4.000	4.000,00	100,0
R0366	3294	Članarine	200	200,00	100,0
R0367	3295	Pristojbe i naknade	900	900,00	100,0
R0368	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.243	1.243,06	100,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.200	4.190,78	99,8
	343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.190,78	99,8
R0369	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200	4.190,78	99,8
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			53.000	52.738,31	99,5
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			53.000	52.738,31	99,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.000	52.738,31	99,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.000	52.738,31	99,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	17.985,90	99,9
R0371	3224	održavanje	18.000	17.985,90	99,9
	323	Rashodi za usluge	35.000	34.752,41	99,3
R0372	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000	34.752,41	99,3
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			138.637	138.579,98	100,0
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika			3.996	3.996,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.996	3.996,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.996	3.996,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	476	476,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	270	270,00	100,0
R0372-3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270	270,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	206	206,00	100,0
R0372-1	3239	Ostale usluge - tiskarske usluge	206	206,00	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	3.520	3.520,00	100,0
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
	372	proračuna	3.520	3.520,00	100,0
R0372-2	3721	Naknade za prehranu učenika	3.520	3.520,00	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			4.925	4.925,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.925	4.925,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.925	4.925,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.125	2.125,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	2.125	2.125,00	100,0
R0372-5	3239	Ostale usluge - tiskarske usluge	2.125	2.125,00	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	2.800	2.800,00	100,0
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
	372	proračuna	2.800	2.800,00	100,0
R0372-4	3721	Naknada za smještaj djece - Novigrad	2.800	2.800,00	100,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak			91.716	91.715,26	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			91.716	91.715,26	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.716	91.715,26	100,0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.544	87.543,74	100,0
	311	Plaće (Bruto)	73.824	73.824,00	100,0
R0373	3111	Plaće za redovan rad	73.824	73.824,00	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800	1.800,00	100,0
R0374	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800	1.800,00	100,0
	313	Doprinosi na plaće	11.920	11.919,74	100,0
R0375	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.591	10.590,82	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0376	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.329	1.328,92	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.172	4.171,52	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.172	4.171,52	100,0
R0377	3212	Naknade za prijevoz na posao	4.172	4.171,52	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola			1.000	976,22	97,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000	976,22	97,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	976,22	97,6
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000	976,22	97,6
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	976,22	97,6
R0377-5	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	976,22	97,6
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola			25.000	25.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000	25.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	25.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	25.000	25.000,00	100,0
R0377-6	3232	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad standarda			12.000	11.967,50	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000	11.967,50	99,7
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	12.000	11.967,50	99,7
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000	11.967,50	99,7
	422	Postrojenja i oprema	12.000	11.967,50	99,7
R0378	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000	11.967,50	99,7
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			2.000	982,42	49,1
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece			2.000	982,42	49,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000	982,42	49,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	982,42	49,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	982,42	49,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	982,42	49,1
R0378-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	982,42	49,1
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"			876.346	834.923,46	95,3
Glavni programa06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			876.346	834.923,46	95,3
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			659.365	619.676,61	94,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			599.365	560.088,73	93,4
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			306.000	286.585,98	93,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	306.000	286.585,98	93,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	306.000	286.585,98	93,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	241.146,79	92,7
R0379	3223	Energija	260.000	241.146,79	92,7
	323	Rashodi za usluge	46.000	45.439,19	98,8
R0380	3234	Komunalne usluge	46.000	45.439,19	98,8
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			293.365	273.502,75	93,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	293.365	273.502,75	93,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	286.365	268.020,50	93,6
	321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	45.568,80	87,6
R0381	3211	Službena putovanja	48.000	42.724,33	89,0
R0382	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	2.844,47	71,1
	322	Rashodi za materijal i energiju	101.500	99.281,01	97,8
R0384	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000	63.647,66	90,9
R0385	3225	Sitni inventar i auto gume	20.500	20.587,48	100,4
R0386	3227	Radna odjeća i obuća	11.000	15.045,87	136,8
	323	Rashodi za usluge	106.365	97.218,65	91,4

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	28.576,19	95,3
R0388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	3.086,00	77,2
R0385-1	3235	Zakupnine i najamnine	25.500	21.530,00	84,4
R0389	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	14.000	9.202,69	65,7
R0390	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.365	22.330,75	99,8
R0391	3238	Računalne usluge	6.000	7.863,60	131,1
R0392	3239	Ostale usluge	4.500	4.629,42	102,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	25.952,04	97,9
R0393	3292	Premije osiguranja	18.000	18.000,00	100,0
R0395	3294	Članarine	1.500	1.150,00	76,7
R0396	3295	Pristojbe i naknade	2.000	931,25	46,6
R0397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.870,79	117,4
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000	5.482,25	78,3
	343	Ostali financijski rashodi	7.000	5.482,25	78,3
R0398	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	5.432,25	90,5
R0399	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	50,00	5,0
		Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ	60.000	59.587,88	99,3
		Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC	60.000	59.587,88	99,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	59.587,88	99,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	59.587,88	99,3
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000,00	100,0
R0400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	15.000	15.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	45.000	44.587,88	99,1
R0401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000	44.587,88	99,1
		Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	209.706	208.065,10	99,2
		Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	2.800	2.800,00	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800	2.800,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.800	2.800,00	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	2.800	2.800,00	100,0
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
	372	proračuna	2.800	2.800,00	100,0
R0401-1	3721	Naknada za smještaj djece - Novigrad	2.800	2.800,00	100,0
		Aktivnost A600003 Produženi boravak	186.906	185.309,78	99,1
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.906	185.309,78	99,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	186.906	185.309,78	99,1
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.858	180.295,38	99,1
	311	Plaće (Bruto)	149.400	149.400,00	100,0
R0402	3111	Plaće za redovan rad	149.400	149.400,00	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	8.565,00	85,7
R0403	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	8.565,00	85,7
	313	Doprinosi na plaće	22.458	22.330,38	99,4
R0404	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.768	19.663,27	99,5
R0405	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.690	2.667,11	99,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.048	5.014,40	99,3
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.048	5.014,40	99,3
R0406	3212	Naknade za prijevoz na posao	5.048	5.014,40	99,3
		Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000	4.000,00	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000	4.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000	3.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000	3.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	3.000	3.000,00	100,0
R0406-1	3231	Usluge prijevoza	3.000	3.000,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	1.000	1.000,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	1.000,00	100,0
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
424	vrijednosti	1.000	1.000,00	100,0
R0406-2 4241	Knjige	1.000	1.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star		12.000	12.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000	12.000,00	100,0
4	IMOVINE	12.000	12.000,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000	12.000,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000,00	100,0
R0407 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000	12.000,00	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		4.000	3.955,32	98,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000	3.955,32	98,9
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800	3.794,52	99,9
32	MATERIJALNI RASHODI	3.800	3.794,52	99,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	994,52	99,5
R0407-1 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	994,52	99,5
323	Rashodi za usluge	2.800	2.800,00	100,0
R0407-2 3231	Usluge prijevoza	2.800	2.800,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	200	160,80	80,4
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	200	160,80	80,4
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
424	vrijednosti	200	160,80	80,4
R0407-0 4241	Knjige	200	160,80	80,4
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		2.000	1.999,75	100,0
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece		2.000	1.999,75	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	1.999,75	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	1.999,75	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	1.999,75	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.999,75	100,0
R0407-3 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.999,75	100,0
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI		5.275	5.182,00	98,2
Tekući projekt T600005 Proslava 200. obljetnice rođenja Dragojle Jarnević		5.275	5.182,00	98,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.275	5.182,00	98,2
3	RASHODI POSLOVANJA	5.275	5.182,00	98,2
32	MATERIJALNI RASHODI	5.275	5.182,00	98,2
323	Rashodi za usluge	5.275	5.182,00	98,2
R0407-4 3239	Ostale usluge - grafičke i tiskarske usluge	2.375	2.375,00	100,0
R0407-5 3239	Ostale usluge - filmske usluge	400	375,00	93,8
R0407-6 3239	Ostale usluge - kostimografija	2.500	2.432,00	97,3
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC		2.209.366	2.176.563,95	98,5
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.209.366	2.176.563,95	98,5
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D		1.824.554	1.794.574,80	98,4
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		1.249.665	1.219.808,97	97,6
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ		912.000	887.251,39	97,3
3	RASHODI POSLOVANJA	912.000	887.251,39	97,3
32	MATERIJALNI RASHODI	912.000	887.251,39	97,3

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	322	Rashodi za materijal i energiju	830.000	806.882,73	97,2
R0408	3223	Energija	830.000	806.882,73	97,2
	323	Rashodi za usluge	82.000	80.368,66	98,0
R0409	3234	Komunalne usluge	82.000	80.368,66	98,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			337.665	332.557,58	98,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	337.665	332.557,58	98,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	332.325	327.815,59	98,6
	321	Naknade troškova zaposlenima	57.333	54.981,60	95,9
R0410	3211	Službena putovanja	52.333	50.612,10	96,7
R0411	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	4.369,50	87,4
	322	Rashodi za materijal i energiju	117.001	116.568,69	99,6
R0412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.900	100.917,21	99,0
R0413	3225	Sitni inventar i auto gume	11.500	12.050,48	104,8
R0414	3227	Radna odjeća i obuća	3.601	3.601,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	101.287	101.264,17	100,0
R0415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000	38.843,16	102,2
R0416	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.063,80	101,3
R0417	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	8.000	8.000,00	100,0
R0418	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.380	15.380,00	100,0
R0419	3238	Računalne usluge	10.427	9.602,21	92,1
R0420	3239	Ostale usluge	24.480	24.375,00	99,6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.704	55.001,13	97,0
R0421	3292	Premije osiguranja	36.274	36.273,82	100,0
R0422	3293	Reprezentacija	15.000	14.307,73	95,4
R0423	3294	Članarine	2.130	2.130,00	100,0
R0424	3295	Pristojbe i naknade	1.800	1.600,00	88,9
R0425	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	689,58	46,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.340	4.741,99	88,8
	343	Ostali financijski rashodi	5.340	4.741,99	88,8
R0426	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	4.062,50	101,6
R0427	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.340	679,49	50,7
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja zgrade OŠ			446.889	446.765,83	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			446.889	446.765,83	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	446.889	446.765,83	100,0
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	446.889	446.765,83	100,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	446.889	446.765,83	100,0
		Dodatna ulaganja na školskim zgradama - PŠ			
R0428	4511	Zadobarje	446.889	446.765,83	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			128.000	128.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			128.000	128.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	128.000	128.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	128.000	128.000,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000,00	100,0
R0429	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	42.000	42.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	86.000	86.000,00	100,0
R0430	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.000	86.000,00	100,0
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			384.812	381.989,15	99,3
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			1.400	1.400,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400	1.400,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.400	1.400,00	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA			
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	1.400	1.400,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
	372	proračuna	1.400	1.400,00	100,0
R0435-1	3721	Naknade za smještaj djece - Novigrad	1.400	1.400,00	100,0
		Aktivnost A600003 Produženi boravak	188.047	185.544,85	98,7
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.047	185.544,85	98,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	188.047	185.544,85	98,7
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.131	178.629,65	98,6
	311	Plaće (Bruto)	149.267	149.266,55	100,0
R0431	3111	Plaće za redovan rad	149.267	149.266,55	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.783	5.282,50	67,9
R0432	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.783	5.282,50	67,9
	313	Doprinosi na plaće	24.081	24.080,60	100,0
R0433	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.394	21.393,85	100,0
R0434	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.687	2.686,75	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.916	6.915,20	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.916	6.915,20	100,0
R0435	3212	Naknade za prijevoz na posao	6.916	6.915,20	100,0
		Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.965	4.956,80	99,8
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.965	4.956,80	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.540	2.531,80	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.540	2.531,80	99,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.540	2.531,80	99,7
R0435-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	1.000,00	100,0
R0435-8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.540	1.531,80	99,5
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	2.425	2.425,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	2.425	2.425,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	1.625	1.625,00	100,0
R0435-6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.625	1.625,00	100,0
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
	424	vrijednosti	800	800,00	100,0
R0435-7	4241	Knjige	800	800,00	100,0
		Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	173.400	173.091,39	99,8
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.400	173.091,39	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	173.400	173.091,39	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	173.400	173.091,39	99,8
	323	Rashodi za usluge	173.400	173.091,39	99,8
R0436-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.900	85.624,20	99,7
R0436-2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.500	87.467,19	100,0
		Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star	14.000	14.000,00	100,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000	14.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	14.000	14.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000	14.000,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000,00	100,0
R0436	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000	14.000,00	100,0
		Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.000	2.996,11	99,9
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000	2.996,11	99,9
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	3.000	2.996,11	99,9
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	2.996,11	99,9

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	422	Postrojenja i oprema	3.000	2.996,11	99,9
R0435-5	4221	Računala i računalna oprema - laptop	3.000	2.996,11	99,9
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK			2.062.641	2.061.621,09	100,0
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.062.641	2.061.621,09	100,0
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			1.781.263	1.780.830,99	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			1.056.433	1.056.000,99	100,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			732.600	732.600,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	732.600	732.600,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	732.600	732.600,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	665.000	665.000,00	100,0
R0437	3223	Energija	665.000	665.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	67.600	67.600,00	100,0
R0438	3234	Komunalne usluge	67.600	67.600,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			323.833	323.400,99	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	323.833	323.400,99	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	317.653	317.220,99	99,9
	321	Naknade troškova zaposlenima	69.748	69.748,00	100,0
R0439	3211	Službena putovanja	59.000	59.000,00	100,0
R0440	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.414	9.414,00	100,0
R0441	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.334	1.334,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	137.277	137.276,28	100,0
R0442	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.945	112.945,00	100,0
R0443	3225	Sitni inventar i auto gume	15.400	15.400,00	100,0
R0444	3227	Radna odjeća i obuća	8.932	8.931,28	100,0
	323	Rashodi za usluge	74.178	73.791,46	99,5
R0445	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.500	33.122,82	98,9
R0446	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.930	2.927,30	99,9
R0447	3235	Zakupnine i najamnine	540	539,40	99,9
R0448	3236	Zdravstvene usluge	11.098	11.097,01	100,0
R0449	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.810	6.810,00	100,0
R0450	3238	Računalne usluge	6.000	5.994,93	99,9
R0451	3239	Ostale usluge	13.300	13.300,00	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.450	36.405,25	99,9
R0453	3292	Premije osiguranja	25.000	25.000,00	100,0
R0454	3293	Reprezentacija	3.000	2.964,00	98,8
R0455	3294	Članarine	1.200	1.200,00	100,0
R0456	3295	Pristojbe i naknade	1.250	1.241,25	99,3
R0457	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000,00	100,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.180	6.180,00	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	6.180	6.180,00	100,0
R0458	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	6.000,00	100,0
R0459	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	180	180,00	100,0
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja zgrade OŠ			639.830	639.830,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			639.830	639.830,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	639.830	639.830,00	100,0
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	639.830	639.830,00	100,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639.830	639.830,00	100,0
		Dodatna ulaganja na školskim zgradama - krov i pročelje			
R0460	4511		639.830	639.830,00	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			85.000	85.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			85.000	85.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	85.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	85.000,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000,00	100,0
R0461	3224	održavanje	25.000	25.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	60.000	60.000,00	100,0
R0462	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	60.000,00	100,0
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			279.378	278.790,10	99,8
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika			1.000	1.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000	1.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	1.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000	1.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	1.000	1.000,00	100,0
R0462-1	3231	Usluge prijevoza	1.000	1.000,00	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			6.400	6.400,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.400	6.400,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.600	5.600,00	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA			
	37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	5.600	5.600,00	100,0
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
	372	proračuna	5.600	5.600,00	100,0
R0462-2	3721	Naknada za smještaj djece - Novigrad	5.600	5.600,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	800	800,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	800	800,00	100,0
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
	424	vrijednosti	800	800,00	100,0
R0462-3	4241	Nabava knjiga - "Čitamo svi u obitelji"	800	800,00	100,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak			200.544	199.957,88	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.544	199.957,88	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.544	199.957,88	99,7
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.732	196.281,08	99,8
	311	Plaće (Bruto)	167.676	167.286,24	99,8
R0463	3111	Plaće za redovan rad	167.676	167.286,24	99,8
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000,00	100,0
R0464	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000,00	100,0
	313	Doprinosi na plaće	27.056	26.994,84	99,8
R0465	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.037	23.983,69	99,8
R0466	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.019	3.011,15	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.812	3.676,80	96,5
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.812	3.676,80	96,5
R0467	3212	Naknade za prijevoz na posao	3.812	3.676,80	96,5
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola			6.200	6.200,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.200	6.200,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.200	6.200,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.200	6.200,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200,00	100,0
R0467-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200	2.200,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	4.000	4.000,00	100,0
R0467-2	3231	Usluge prijevoza	4.000	4.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star			14.000	14.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000	14.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	14.000	14.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000	14.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000,00	100,0
R0468	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000	14.000,00	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti			51.234	51.232,22	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			51.234	51.232,22	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.234	51.232,22	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.234	51.232,22	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500,00	100,0
R0468-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500	2.500,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	35.163	35.162,16	100,0
R0468-3	3231	Usluge prijevoza	2.900	2.900,00	100,0
R0468-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	32.263	32.262,16	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.571	13.570,06	100,0
R0468-4	3293	Reprezentacija	13.571	13.570,06	100,0
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			2.000	2.000,00	100,0
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece			2.000	2.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000	2.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	2.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	2.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	2.000	2.000,00	100,0
R0468-5	3239	Ostale usluge	2.000	2.000,00	100,0
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA			823.086	815.688,71	99,1
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			823.086	815.688,71	99,1
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			636.413	634.689,60	99,7
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			583.413	583.387,04	100,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			407.832	407.832,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	407.832	407.832,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	407.832	407.832,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	378.832	378.832,00	100,0
R0469	3223	Energija	378.832	378.832,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	29.000	29.000,00	100,0
R0470	3234	Komunalne usluge	29.000	29.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			175.581	175.555,04	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	175.581	175.555,04	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	172.581	172.555,04	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	44.736	44.735,26	100,0
R0471	3211	Službena putovanja	34.700	34.700,00	100,0
R0472	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.966	3.965,26	100,0
R0473	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.070	6.070,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	77.869	77.866,20	100,0
R0474	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.880	63.877,49	100,0
R0475	3225	Sitni inventar i auto gume	11.489	11.488,71	100,0
R0476	3227	Radna odjeća i obuća	2.500	2.500,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	38.743	38.740,31	100,0
R0477	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.100	18.704,43	103,3
R0478	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100	1.495,57	71,2
R0479	3236	Zdravstvene usluge pregleda zaposlenika	5.250	5.244,72	99,9
R0480	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.714	3.713,63	100,0
R0481	3238	Računalne usluge	5.714	5.714,00	100,0
R0482	3239	Ostale usluge	3.865	3.867,96	100,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.233	11.213,27	99,8
R0484	3292	Premije osiguranja	7.134	7.133,44	100,0
R0485	3293	Reprezentacija	1.700	1.700,00	100,0
R0486	3294	Članarine	950	950,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0487	3295	Pristojbe i naknade	950	931,25	98,0
R0488	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499	498,58	99,9
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000,00	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000,00	100,0
R0489	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000	3.000,00	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			53.000	51.302,56	96,8
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			53.000	51.302,56	96,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.000	51.302,56	96,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.000	51.302,56	96,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	12.998,28	100,0
R0491	3224	održavanje	13.000	12.998,28	100,0
	323	Rashodi za usluge	40.000	38.304,28	95,8
R0492	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	38.304,28	95,8
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			186.673	180.999,11	97,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			7.000	6.998,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000	6.998,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	6.998,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	6.998,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	7.000	6.998,00	100,0
R0492-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	5.000,00	100,0
R0498-2	3239	Grafičke i tiskarske usluge - tiskanje almanaha	2.000	1.998,00	99,9
Aktivnost A600003 Produženi boravak			158.373	152.754,79	96,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			158.373	152.754,79	96,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	158.373	152.754,79	96,5
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.585	146.066,79	96,4
	311	Plaće (Bruto)	131.150	131.141,09	100,0
R0493	3111	Plaće za redovan rad	131.150	131.141,09	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.900	2.400,00	30,4
R0494	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.900	2.400,00	30,4
	313	Doprinosi na plaće	12.535	12.525,70	99,9
R0495	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.130	11.124,85	100,0
R0496	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.405	1.400,85	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.788	6.688,00	98,5
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.788	6.688,00	98,5
R0497	3212	Naknade za prijevoz na posao	6.788	6.688,00	98,5
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola			7.300	7.265,96	99,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.300	7.265,96	99,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.300	7.265,96	99,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.300	7.265,96	99,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.065,96	98,9
R0497-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.100	3.065,96	98,9
	323	Rashodi za usluge	4.200	4.200,00	100,0
R0497-2	3231	Usluge prijevoza	4.200	4.200,00	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star			12.000	12.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000	12.000,00	100,0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000	12.000,00	100,0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000	12.000,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000,00	100,0
R0498	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000	12.000,00	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti			2.000	1.980,36	99,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000	1.980,36	99,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	1.980,36	99,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	1.980,36	99,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.980,36	99,0
R0498-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	1.980,36	99,0
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ			857.900	862.781,79	100,6
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			857.900	862.781,79	100,6
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			690.906	696.591,85	100,8
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			595.906	601.594,33	101,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			275.538	287.046,01	104,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.538	287.046,01	104,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	275.538	287.046,01	104,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	239.538	248.345,30	103,7
R0499	3223	Energija	239.538	248.345,30	103,7
	323	Rashodi za usluge	36.000	38.700,71	107,5
R0500	3234	Komunalne usluge	36.000	38.700,71	107,5
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			320.368	314.548,32	98,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	320.368	314.548,32	98,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	313.868	308.510,37	98,3
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.241	23.730,60	94,0
R0501	3211	Službena putovanja	20.241	20.240,60	100,0
R0502	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	3.490,00	69,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	166.162	158.025,95	95,1
R0503	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.729	101.766,54	103,1
R0504	3225	Sitni inventar i auto gume	54.927	53.462,18	97,3
R0505	3227	Radna odjeća i obuća	12.506	2.797,23	22,4
	323	Rashodi za usluge	89.151	93.522,93	104,9
R0506	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.500	35.159,39	111,6
R0507	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.475	5.475,00	100,0
R0508	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	9.681	9.680,97	100,0
R0509	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.495	17.870,00	102,1
R0510	3238	Računalne usluge	12.000	12.368,30	103,1
R0511	3239	Ostale usluge	13.000	12.969,27	99,8
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.314	33.230,89	99,8
R0512	3292	Premije osiguranja	12.134	10.995,00	90,6
R0513	3293	Reprezentacija	4.500	4.447,09	98,8
R0514	3294	Članarine	1.200	1.200,00	100,0
R0515	3295	Pristojbe i naknade	480	480,00	100,0
R0516	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	16.108,80	107,4
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.500	6.037,95	92,9
	343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.037,95	92,9
R0517	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.365	6.037,95	94,9
R0518	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	135	0,00	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			95.000	94.997,52	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			95.000	94.997,52	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	95.000	94.997,52	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	94.997,52	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	70.997,52	100,0
R0519	3224	održavanje	71.000	70.997,52	100,0
	323	Rashodi za usluge	24.000	24.000,00	100,0
R0520	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000	24.000,00	100,0
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			161.777	160.973,90	99,5
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			2.800	2.800,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.800	2.800,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.800	2.800,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	2.800	2.800,00	100,0
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	2.800	2.800,00	100,0
R0520-1 3721	Naknade za smještaj djece - Novigrad	2.800	2.800,00	100,0
	Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	145.000	144.197,88	99,4
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	10.000,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,0
R0520-2 3232	Tušilović	10.000	10.000,00	100,0
	Izvor KOMUNALNA NAKNADA	135.000	134.197,88	99,4
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000	134.197,88	99,4
32	MATERIJALNI RASHODI	135.000	134.197,88	99,4
323	Rashodi za usluge	135.000	134.197,88	99,4
	Usluge tekućeg i investic. održ. - sanacija podova i			
R0520-3 3232	zidova PŠ Tušilović	135.000	134.197,88	99,4
	Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star	11.977	11.976,02	100,0
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.977	11.976,02	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	11.977	11.976,02	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	11.977	11.976,02	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.977	11.976,02	100,0
R0521 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.977	11.976,02	100,0
	Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	2.000,00	100,0
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000	2.000,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	2.000,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	2.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000,00	100,0
R0521-2 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	2.000,00	100,0
	Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	5.217	5.216,04	100,0
	Tekući projekt T600003 Pomoć za program predškole	5.217	5.216,04	100,0
	Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO	5.217	5.216,04	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	4.465	4.465,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	4.465	4.465,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.425	2.425,10	100,0
R0522 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.425	2.425,10	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040	2.039,90	100,0
R0523 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040	2.039,90	100,0
4	IMOVINE	752	751,04	99,9
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	752	751,04	99,9
422	Postrojenja i oprema	752	751,04	99,9
R0524 4221	Uredska oprema i namještaj	752	751,04	99,9
	KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	492.647	489.145,32	99,3
	Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	492.647	489.145,32	99,3
	Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D	343.147	341.375,84	99,5
	Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	303.147	301.375,85	99,4
	Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ	177.200	176.629,92	99,7
3	RASHODI POSLOVANJA	177.200	176.629,92	99,7
32	MATERIJALNI RASHODI	177.200	176.629,92	99,7
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	155.000,00	100,0
R0525 3223	Energija	155.000	155.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	22.200	21.629,92	97,4
R0526	3234	Komunalne usluge	22.200	21.629,92	97,4
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			125.947	124.745,93	99,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	125.947	124.745,93	99,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	121.977	120.777,03	99,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.880	12.851,05	99,8
R0527	3211	Službena putovanja	11.000	10.972,80	99,8
R0528	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.880	1.878,25	99,9
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.780	44.754,17	99,9
R0529	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	29.986,96	100,0
R0530	3225	Sitni inventar i auto gume	13.180	13.168,12	99,9
R0531	3227	Radna odjeća i obuća	1.600	1.599,09	99,9
	323	Rashodi za usluge	47.537	46.781,60	98,4
R0532	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.300	16.844,62	97,4
R0533	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800	1.817,80	64,9
R0534	3236	Zdravstvene usluge	6.187	6.095,00	98,5
R0535	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.650	14.467,63	106,0
R0536	3238	Računalne usluge	6.350	6.335,67	99,8
R0537	3239	Ostale usluge	1.250	1.220,88	97,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.780	16.390,21	97,7
R0538	3292	Premije osiguranja	14.580	14.578,96	100,0
R0539	3293	Reprezentacija	500	500,00	100,0
R0540	3294	Članarine	300	300,00	100,0
R0541	3295	Pristojbe i naknade	1.300	911,25	70,1
R0542	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100,00	100,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.970	3.968,90	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	3.970	3.968,90	100,0
R0543	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.800	2.800,00	100,0
R0544	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.170	1.168,90	99,9
Tekući projekt T60003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			40.000	39.999,99	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			40.000	39.999,99	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	39.999,99	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	39.999,99	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	20.999,99	100,0
R0545	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	21.000	20.999,99	100,0
	323	Rashodi za usluge	19.000	19.000,00	100,0
R0546	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000	19.000,00	100,0
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			146.000	144.298,09	98,8
Aktivnost A60005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola			3.000	2.999,50	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000	2.999,50	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000	2.999,50	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000	2.999,50	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	800	799,50	99,9
R0546-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800	799,50	99,9
	323	Rashodi za usluge	2.200	2.200,00	100,0
R0546-2	3231	Usluge prijevoza učenika	2.200	2.200,00	100,0
Aktivnost A60010 Održavanje objekata osnovnih škola			44.500	44.103,00	99,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.500	14.375,00	99,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.500	14.375,00	99,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.500	14.375,00	99,1
	323	Rashodi za usluge	14.500	14.375,00	99,1
R0547-1	3232	Održavanje objekata osnovnih škola- hitne intervencije	14.500	14.375,00	99,1
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			30.000	29.728,00	99,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	29.728,00	99,1

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	29.728,00	99,1
323	Rashodi za usluge	30.000	29.728,00	99,1
R0547-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija podova	30.000	29.728,00	99,1
	Kapitalni projekt K600006 Kupnja auta za PŠ Mahično	45.500	45.147,03	99,2
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.500	45.147,03	99,2
3	RASHODI POSLOVANJA	45.500	45.147,03	99,2
32	MATERIJALNI RASHODI	45.500	45.147,03	99,2
323	Rashodi za usluge	45.500	45.147,03	99,2
R0547	Zakupnine i najamnine -kombi vozilo (operativni leasing)	45.500	45.147,03	99,2
	Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star	51.000	50.048,56	98,1
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000	50.048,56	98,1
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	51.000	50.048,56	98,1
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	51.000	50.048,56	98,1
422	Postrojenja i oprema	51.000	50.048,56	98,1
R0548	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000	8.993,56	99,9
R0548-0	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - nabava peći	42.000	41.055,00	97,8
	Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	2.000,00	100,0
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000	2.000,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	2.000,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	2.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000,00	100,0
R0548-1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	2.000,00	100,0
	Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	3.500	3.471,39	99,2
	Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	3.500	3.471,39	99,2
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500	3.471,39	99,2
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500	3.471,39	99,2
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500	3.471,39	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.471,39	99,2
R0548-2	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.471,39	99,2
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA		870.009	867.093,07	99,7
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		870.009	867.093,07	99,7
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D		792.758	790.067,61	99,7
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		316.878	314.251,19	99,2
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ		223.377	220.941,35	98,9
3	RASHODI POSLOVANJA	223.377	220.941,35	98,9
32	MATERIJALNI RASHODI	223.377	220.941,35	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	200.377	198.092,20	98,9
R0549	Energija	200.377	198.092,20	98,9
	Rashodi za usluge	23.000	22.849,15	99,3
R0550	Komunalne usluge	23.000	22.849,15	99,3
	Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC	93.501	93.309,84	99,8
3	RASHODI POSLOVANJA	93.501	93.309,84	99,8
32	MATERIJALNI RASHODI	90.501	90.309,84	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	15.989,40	99,9
R0551	Službena putovanja	13.990	13.979,40	99,9
R0552	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.770	1.770,00	100,0
R0553	Ostale naknade troškova zaposlenima	240	240,00	100,0
	Rashodi za materijal i energiju	27.335	27.307,37	99,9
R0554	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.470	26.457,58	100,0
R0555	Sitni inventar i auto gume	865	849,79	98,2

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	41.120	40.992,31	99,7
R0556	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.590	20.433,38	99,2
R0557	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	3.000,00	75,0
R0558	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	6.890	6.889,58	100,0
R0559	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.451	3.450,37	100,0
R0560	3238	Računalne usluge	5.555	5.552,54	100,0
R0561	3239	Ostale usluge	634	1.666,44	262,8
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.046	6.020,76	99,6
R0562	3292	Premije osiguranja	4.211	4.210,52	100,0
R0563	3293	Reprezentacija	500	477,19	95,4
R0564	3294	Članarine	1.200	1.200,00	100,0
R0565	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135	133,05	98,6
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000,00	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000,00	100,0
R0566	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000	3.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja zgrade OŠ			440.880	440.875,15	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			440.880	440.875,15	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	440.880	440.875,15	100,0
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
	45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	440.880	440.875,15	100,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.880	440.875,15	100,0
		Dodatna ulaganja na školskim zgradama - krovšte i			
R0568	4511	uređenje kuhinje u PŠ	440.880	440.875,15	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			35.000	34.941,27	99,8
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			35.000	34.941,27	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	34.941,27	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.000	34.941,27	99,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	11.958,98	99,7
R0569	3224	održavanje	12.000	11.958,98	99,7
	323	Rashodi za usluge	23.000	22.982,29	99,9
R0570	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000	22.982,29	99,9
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			77.251	77.025,46	99,7
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika			520	500,00	96,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			520	500,00	96,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	520	500,00	96,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	520	500,00	96,2
	321	Naknade troškova zaposlenima	520	500,00	96,2
R0570-4	3211	Službena putovanja	520	500,00	96,2
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			2.996	2.996,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.996	2.996,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.996	2.996,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.996	2.996,00	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.996	2.996,00	100,0
R0570-3	3211	Službena putovanja	2.996	2.996,00	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola			2.235	2.234,20	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.235	2.234,20	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.235	2.234,20	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.235	2.234,20	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	767	767,00	100,0
R0570-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	767	767,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	1.468	1.467,20	99,9
R0570-2	3231	Usluge prijevoza učenika	1.468	1.467,20	99,9
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola			60.000	59.950,08	99,9

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		60.000	59.950,08	99,9
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	59.950,08	99,9
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	59.950,08	99,9
323	Rashodi za usluge	60.000	59.950,08	99,9
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - PŠ			
R0571-3	3232 Šišljavić	60.000	59.950,08	99,9
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star		9.000	8.921,68	99,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000	8.921,68	99,1
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	9.000	8.921,68	99,1
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000	8.921,68	99,1
422	Postrojenja i oprema	9.000	8.921,68	99,1
R0571	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000	8.921,68	99,1
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		2.500	2.423,50	96,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500	2.423,50	96,9
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	2.423,50	96,9
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500	2.423,50	96,9
322	Rashodi za materijal i energiju	900	837,35	93,0
R0571-1	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900	837,35	93,0
323	Rashodi za usluge	1.600	1.586,15	99,1
R0571-2	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.600	1.586,15	99,1
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC		210.101	207.483,46	98,8
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		210.101	207.483,46	98,8
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D		201.101	198.485,52	98,7
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		183.101	180.757,25	98,7
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ		102.345	101.695,90	99,4
3	RASHODI POSLOVANJA	102.345	101.695,90	99,4
32	MATERIJALNI RASHODI	102.345	101.695,90	99,4
322	Rashodi za materijal i energiju	84.845	83.847,84	98,8
R0572	3223 Energija	84.845	83.847,84	98,8
323	Rashodi za usluge	17.500	17.848,06	102,0
R0573	3234 Komunalne usluge	17.500	17.848,06	102,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC		80.756	79.061,35	97,9
3	RASHODI POSLOVANJA	80.756	79.061,35	97,9
32	MATERIJALNI RASHODI	79.836	78.141,35	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.985	6.788,20	97,2
R0574	3211 Službena putovanja	6.315	6.368,20	100,8
R0575	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	670	420,00	62,7
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.076,94	100,3
R0576	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	25.091,87	100,4
R0577	3225 Sitni inventar i auto gume	2.000	1.985,07	99,3
R0578	3227 Radna odjeća i obuća	1.000	1.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	33.490	31.922,38	95,3
R0579	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000	11.664,61	97,2
R0580	3233 Usluge promidžbe i informiranja	160	160,00	100,0
R0581	3236 Zdravstveni pregledi zaposlenih	6.000	6.241,91	104,0
R0582	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000	1.180,00	39,3
R0583	3238 Računalne usluge	4.040	4.387,84	108,6
R0584	3239 Ostale usluge	8.290	8.288,02	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.361	11.353,83	99,9
R0585	3292 Premije osiguranja	7.911	7.910,73	100,0
R0586	3293 Reprezentacija	2.000	1.993,10	99,7
R0587	3294 Članarine	950	950,00	100,0
R0588	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	34	FINANCIJSKI RASHODI	920	920,00	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	920	920,00	100,0
R0589	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	920	920,00	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			18.000	17.728,27	98,5
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			18.000	17.728,27	98,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000	17.728,27	98,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.000	17.728,27	98,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.940	5.940,00	100,0
R0591	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	5.940	5.940,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	12.060	11.788,27	97,7
R0592	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.060	11.788,27	97,7
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			9.000	8.997,94	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star			8.000	7.999,05	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000	7.999,05	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	8.000	7.999,05	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	7.999,05	100,0
	422	Postrojenja i oprema	8.000	7.999,05	100,0
R0593	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000	7.999,05	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti			1.000	998,89	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000	998,89	99,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	998,89	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000	998,89	99,9
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	998,89	99,9
R0592-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	998,89	99,9
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE					
DJECE I MLADEŽI			535.639	527.352,69	98,5
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			535.639	527.352,69	98,5
Program 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - D			304.539	304.530,17	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda			259.601	259.596,37	100,0
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ			141.000	143.051,40	101,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	141.000	143.051,40	101,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	141.000	143.051,40	101,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	118.734,78	102,4
R0594	3223	Energija	116.000	118.734,78	102,4
	323	Rashodi za usluge	25.000	24.316,62	97,3
R0595	3234	Komunalne usluge	25.000	24.316,62	97,3
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			118.601	116.544,97	98,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	118.601	116.544,97	98,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.414	112.358,47	98,2
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.505	21.504,20	100,0
R0596	3211	Službena putovanja	19.640	19.639,70	100,0
R0597	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.865	1.864,50	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.993	26.258,17	90,6
R0598	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000	25.265,22	90,2
R0599	3225	Sitni inventar i auto gume	993	992,95	100,0
	323	Rashodi za usluge	51.299	51.980,58	101,3
R0600	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.907	22.855,67	99,8
R0602	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenih	8.086	8.085,56	100,0
R0603	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.122	9.121,09	100,0
R0604	3238	Računalne usluge	9.352	10.086,71	107,9
R0605	3239	Ostale usluge	1.832	1.831,55	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.617	12.615,52	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0606	3292	Premije osiguranja	8.315	8.314,27	100,0
R0607	3293	Reprezentacija	2.000	2.000,00	100,0
R0608	3294	Članarine	950	950,00	100,0
R0609	3295	Pristojbe i naknade	342	341,25	99,8
R0610	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010	1.010,00	100,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.187	4.186,50	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	4.187	4.186,50	100,0
R0611	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200	3.200,00	100,0
R0612	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	987	986,50	99,9
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje objekata OŠ			44.938	44.933,80	100,0
Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC			44.938	44.933,80	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.938	44.933,80	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.938	44.933,80	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.298	15.298,00	100,0
R0613	3224	održavanje	15.298	15.298,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	29.640	29.635,80	100,0
R0614	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.640	29.635,80	100,0
Program 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA			72.000	71.995,83	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti			20.000	20.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000	20.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.200	5.200,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	5.200	5.200,00	100,0
R0615	3231	Usluge prijevoza djece - škola plivanja u Selcu	5.200	5.200,00	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
	37	NAKNADE	14.800	14.800,00	100,0
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.800	14.800,00	100,0
R0615-1	3722	Naknada za smještaj djece - škola plivanja u Selcu	14.800	14.800,00	100,0
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola			45.000	45.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000	45.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	45.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000	45.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	45.000	45.000,00	100,0
R0616-2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000	45.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600009 Nabava opreme za osnovne škole - iznad star			6.000	6.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.000	6.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	6.000	6.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000	6.000,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000,00	100,0
R0616	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000	6.000,00	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti			1.000	995,83	99,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000	995,83	99,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	995,83	99,6
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000	995,83	99,6
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	995,83	99,6
R0616-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	995,83	99,6
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			159.100	150.826,69	94,8
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece			8.700	8.700,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.700	8.700,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	8.700	8.700,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	8.700	8.700,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.700	8.700,00	100,0
R0615-2 4221	Uredska oprema i namještaj	8.700	8.700,00	100,0
	Tekući projekt T60004 Pomoć za sufinanciranje programa djece s teško	150.400	142.126,69	94,5
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000	32.874,15	91,3
3	RASHODI POSLOVANJA	36.000	32.874,15	91,3
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	13.504,15	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	13.504,15	90,0
R0617 3222	Materijal i sirovine	15.000	13.504,15	90,0
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	21.000	19.370,00	92,2
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	21.000	19.370,00	92,2
R0618 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.000	19.370,00	92,2
	Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO	114.400	109.252,54	95,5
3	RASHODI POSLOVANJA	68.491	67.288,80	98,2
32	MATERIJALNI RASHODI	68.491	67.288,80	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	19.950	19.910,00	99,8
R0619 3211	Službena putovanja	9.300	9.260,00	99,6
R0620 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.650	10.650,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	43.307	42.738,47	98,7
R0621 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.700	23.693,80	109,2
R0622 3225	Sitni inventar i auto gume	17.000	14.437,92	84,9
R0623 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.607	4.606,75	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	1.406,33	70,3
R0626 3239	Ostale usluge	2.000	1.406,33	70,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.234	3.234,00	100,0
R0627 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.234	3.234,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	45.909	41.963,74	91,4
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	45.909	41.963,74	91,4
422	Postrojenja i oprema	43.000	39.520,34	91,9
R0628 4221	Uredska oprema i namještaj	23.000	21.327,95	92,7
R0630 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	18.192,39	91,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
424	vrijednosti	2.909	2.443,40	84,0
R0631 4241	Knjige	2.909	2.443,40	84,0
	GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	15.677.833	15.489.686,97	98,8
	KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "I.GORAN KOVAČIĆ"	6.488.462	6.481.990,28	99,9
	Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.488.462	6.481.990,28	99,9
	Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI	6.084.562	6.084.449,24	100,0
	Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.582.293	4.582.251,87	100,0
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.582.293	4.582.251,87	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	4.582.293	4.582.251,87	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.582.293	4.582.251,87	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.789.560	3.789.519,93	100,0
R0632 3111	Plaće za zaposlene	3.771.700	3.771.659,93	100,0
R0633 3112	Plaće u naravi	17.860	17.860,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	312	Ostali rashodi za zaposlene	188.912	188.912,00	100,0
R0634	3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.912	188.912,00	100,0
	313	Doprinosi na plaće	603.821	603.819,94	100,0
R0635	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	539.737	539.736,49	100,0
R0636	3133	Doprinosi za zapošljavanje	64.084	64.083,45	100,0
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi			1.389.185	1.389.113,37	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.389.185	1.389.113,37	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.389.185	1.389.113,37	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.385.634	1.385.562,37	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	288.480	288.476,33	100,0
R0637	3211	Službena putovanja	13.000	13.000,00	100,0
R0638	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	264.190	264.190,00	100,0
R0639	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.040	9.036,33	100,0
R0640	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	664.900	664.849,71	100,0
R0641	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000	129.623,55	117,8
R0642	3223	Energija	500.000	483.729,93	96,7
R0643	3224	održavanje	27.600	26.419,35	95,7
R0644	3225	Sitni inventar i auto gume	27.300	25.076,88	91,9
	323	Rashodi za usluge	370.778	370.778,00	100,0
R0645	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000	32.357,69	101,1
R0646	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	149.902,32	99,9
R0647	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.910	6.909,01	100,0
R0648	3234	Komunalne usluge	58.000	57.067,80	98,4
R0649	3236	Zdravstvene usluge	44.000	44.000,00	100,0
R0650	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.728	14.727,25	100,0
R0651	3238	Računalne usluge	45.040	45.040,50	100,0
R0652	3239	Ostale usluge	20.100	20.773,43	103,4
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.476	61.458,33	100,0
R0653	3292	Premije osiguranja	38.476	35.651,20	92,7
R0654	3293	Reprezentacija	13.000	16.776,60	129,1
R0655	3294	Članarine	1.000	1.000,00	100,0
R0656	3295	Pristojbe i naknade	500	500,00	100,0
R0657	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	7.530,53	88,6
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.551	3.551,00	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	3.551	3.551,00	100,0
R0658	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.551	3.551,00	100,0
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća			113.084	113.084,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			113.084	113.084,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	113.084	113.084,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	113.084	113.084,00	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.084	113.084,00	100,0
R0659	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća - Gradska knjižnica	113.084	113.084,00	100,0
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI			3.900	3.900,00	100,0
Tekući projekt T600005 Proslava 200. obljetnice rođenja Dragojle Jarne			3.900	3.900,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.900	3.900,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.900	3.900,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.900	3.900,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	3.900	3.900,00	100,0
R0659-1	3239	Ostale usluge	3.900	3.900,00	100,0
Program 6016 KNJŽNIČNA DJELATNOST			400.000	393.641,04	98,4
Aktivnost A600001 Djelatnosti poticanja čitanja i korištenja knjižnice			15.000	12.364,40	82,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000	12.364,40	82,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	12.364,40	82,4
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	12.364,40	82,4

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	6.914,56	98,8
R0660	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	6.914,56	98,8
	323	Rashodi za usluge	5.000	2.449,84	49,0
R0661	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	2.449,84	49,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000,00	100,0
R0662	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000,00	100,0
Aktivnost A600002 Knjižnica za mlade			15.000	12.212,86	81,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000	12.212,86	81,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	12.212,86	81,4
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	12.212,86	81,4
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.952,94	97,6
R0663	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	1.952,94	97,6
	323	Rashodi za usluge	13.000	10.259,92	78,9
R0664	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.200	5.459,92	66,6
R0665	3239	Ostale usluge	4.800	4.800,00	100,0
Aktivnost A600003 Izdavačka djelatnost			20.000	19.068,75	95,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000	19.068,75	95,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	19.068,75	95,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	19.068,75	95,3
	323	Rashodi za usluge	20.000	19.068,75	95,3
R0666	3239	Ostale usluge	20.000	19.068,75	95,3
Kapitalni projekt K600004 Digitalizacija			10.000	9.995,03	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000	9.995,03	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	10.000	9.995,03	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	9.995,03	100,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.995,03	100,0
R0667	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000	9.995,03	100,0
Kapitalni projekt K600005 Nabava knjižne i neknjižne građe			340.000	340.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			340.000	340.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	340.000	340.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	340.000	340.000,00	100,0
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
	424	vrijednosti	340.000	340.000,00	100,0
R0668	4241	Knjige u knjižnicama	340.000	340.000,00	100,0
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC			3.558.702	3.518.155,57	98,9
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			3.558.702	3.518.155,57	98,9
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			9.640	9.367,10	97,2
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece			9.640	9.367,10	97,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.640	9.367,10	97,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.640	9.367,10	97,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.640	9.367,10	97,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.995	2.994,86	100,0
R0714-5	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.995	2.994,86	100,0
	323	Rashodi za usluge	5.710	5.614,42	98,3
R0714-4	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.250	3.220,83	99,1
R0714-2	3239	Ostale usluge	2.460	2.393,59	97,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	935	757,82	81,1
R0714-3	3293	Reprezentacija	700	692,12	98,9
R0714-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235	65,70	28,0
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI			3.059.262	3.031.721,32	99,1

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene			1.826.192	1.826.028,31	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.826.192	1.826.028,31	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.826.192	1.826.028,31	100,0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.826.192	1.826.028,31	100,0
	311	Plaće (Bruto)	1.501.400	1.501.344,58	100,0
R0670	3111	Plaće za zaposlene	1.494.600	1.494.544,58	100,0
R0669	3112	Plaće u naravi	6.800	6.800,00	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	81.692	81.690,11	100,0
R0671	3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.692	81.690,11	100,0
	313	Doprinosi na plaće	243.100	242.993,62	100,0
R0672	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	217.300	217.217,54	100,0
R0673	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.800	25.776,08	99,9
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi			891.150	866.432,72	97,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			891.150	866.432,72	97,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	891.150	866.432,72	97,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	888.650	864.230,76	97,3
	321	Naknade troškova zaposlenima	102.030	99.310,95	97,3
R0674	3211	Službena putovanja	13.000	12.089,38	93,0
R0675	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.100	75.642,00	98,1
R0676	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.930	11.579,57	97,1
	322	Rashodi za materijal i energiju	317.500	311.572,81	98,1
R0677	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000	30.847,64	99,5
R0678	3223	Energija	275.000	270.088,87	98,2
R0679	3224	održavanje	2.900	2.428,64	83,7
R0680	3225	Sitni inventar i auto gume	7.600	7.226,05	95,1
R0681	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	981,61	98,2
	323	Rashodi za usluge	399.660	391.264,21	97,9
R0682	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000	47.780,53	99,5
R0683	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.700	202.384,00	97,4
R0684	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.240	4.235,00	99,9
R0685	3234	Komunalne usluge	15.980	15.859,01	99,2
R0686	3235	Zakupnine i najamnine	21.200	21.120,00	99,6
R0687	3237	Intelektualne i osobne usluge	44.640	44.617,92	100,0
R0688	3238	Računalne usluge	25.000	23.651,10	94,6
R0689	3239	Ostale usluge	32.900	31.616,65	96,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.460	62.082,79	89,4
R0690	3292	Premije osiguranja	59.460	57.770,57	97,2
R0691	3293	Reprezentacija	5.000	4.312,22	86,2
R0695	3295	Pristojbe i naknade	5.000	0,00	0,0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500	2.201,96	88,1
	343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.201,96	88,1
R0693	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	2.163,70	108,2
R0694	3433	Zatezne kamate	500	38,26	7,7
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća			111.300	111.018,72	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			111.300	111.018,72	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.300	111.018,72	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	111.300	111.018,72	99,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.300	111.018,72	99,7
R0696	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća - Gradski muzej	105.600	105.562,45	100,0
R0697	3291	Naknade za rad umjetničkog savjeta	4.700	4.656,27	99,1
R0697-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	800,00	80,0
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanova u kulturi			45.070	44.794,79	99,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.070	44.794,79	99,4
	4	IMOVINE	45.070	44.794,79	99,4

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	45.070	44.794,79	99,4
422	Postrojenja i oprema	17.470	17.470,00	100,0
R0698 4221	Računala i računalna oprema	17.470	17.470,00	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.600	27.324,79	99,0
R0699 4262	Ulaganja u računalne programe	8.600	8.599,79	100,0
R0699-1 4262	Izrada web stranice	19.000	18.725,00	98,6
	Tekući projekt T600008 Nabava opreme u ustanovama u kulturi	185.550	183.446,78	98,9
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.550	183.446,78	98,9
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	185.550	183.446,78	98,9
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	185.550	183.446,78	98,9
422	Postrojenja i oprema	180.550	179.171,04	99,2
R0702-2 4221	Uredska oprema i namještaj	14.900	14.835,50	99,6
R0701 4223	Oprema za održavanje i zaštitu - video oprema	51.900	51.881,25	100,0
R0701-1 4223	Oprema za održavanje prostora	11.850	11.779,10	99,4
R0702 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.800	69.625,19	98,3
R0702-1 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - rasvjeta	31.100	31.050,00	99,8
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
424	vrijednosti	5.000	4.275,74	85,5
R0703 4241	Knjige	5.000	4.275,74	85,5
	Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.500	5.293,80	96,3
	Tekući projekt T600005 Proslava 200. obljetnice rođenja Dragojle Jarnević	5.500	5.293,80	96,3
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500	5.293,80	96,3
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500	5.293,80	96,3
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500	5.293,80	96,3
323	Rashodi za usluge	5.500	5.293,80	96,3
R0703-2 3237	Intelektualne i osobne usluge	3.851	3.850,05	100,0
R0703-1 3239	Ostale usluge	1.649	1.443,75	87,6
	Program 6017 MUZEJSKA DJELATNOST	389.100	376.775,54	96,8
	Aktivnost A600001 Redovna djelatnost muzejskih odjela	129.600	126.614,82	97,7
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.600	126.614,82	97,7
3	RASHODI POSLOVANJA	89.330	86.344,82	96,7
32	MATERIJALNI RASHODI	89.330	86.344,82	96,7
322	Rashodi za materijal i energiju	730	727,73	99,7
R0707-1 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	730	727,73	99,7
323	Rashodi za usluge	88.600	85.617,09	96,6
R0704 3237	Intelektualne i osobne usluge	57.620	56.736,71	98,5
R0705 3239	Ostale usluge	30.980	28.880,38	93,2
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	40.270	40.270,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	40.270	40.270,00	100,0
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			
424	vrijednosti	40.270	40.270,00	100,0
	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i			
R0706 4242	slično)	21.000	21.000,00	100,0
R0707 4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	19.270	19.270,00	100,0
	Aktivnost A600002 Noć muzeja	6.080	6.058,97	99,7
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.080	6.058,97	99,7
3	RASHODI POSLOVANJA	6.080	6.058,97	99,7
32	MATERIJALNI RASHODI	6.080	6.058,97	99,7
323	Rashodi za usluge	6.080	6.058,97	99,7
R0708 3237	Intelektualne i osobne usluge	3.280	3.272,48	99,8

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0709	3239	Ostale usluge	2.800	2.786,49	99,5
Aktivnost A600003 Muzejske izložbe			214.500	209.170,40	97,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			214.500	209.170,40	97,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	214.500	209.170,40	97,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	214.500	209.170,40	97,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	3.932,57	98,3
R0711-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	2.000,00	100,0
R0711	3223	Energija	2.000	1.932,57	96,6
	323	Rashodi za usluge	210.500	205.237,83	97,5
R0712	3237	Intelektualne i osobne usluge	78.552	78.515,77	100,0
R0713	3239	Ostale usluge	131.948	126.722,06	96,0
Aktivnost A600004 Izdavačka djelatnost			38.920	34.931,35	89,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.920	34.931,35	89,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.920	34.931,35	89,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.920	34.931,35	89,8
	323	Rashodi za usluge	38.920	34.931,35	89,8
R0714-0	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800	3.731,35	98,2
R0714	3239	Ostale usluge	35.120	31.200,00	88,8
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE			95.200	94.997,81	99,8
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj			95.200	94.997,81	99,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			95.200	94.997,81	99,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	95.200	94.997,81	99,8
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.200	94.997,81	99,8
	323	Rashodi za usluge	95.200	94.997,81	99,8
		Intelektualne i osobne usluge - idejni projekt stalnog			
R0715	3237	postava	46.200	46.122,81	99,8
		Intelektualne i osobne usluge - projekt unutarnjeg			
R0715-1	3237	uređenja	49.000	48.875,00	99,7
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE " ZORIN DOM" KARLOVAC			3.280.769	3.249.229,61	99,0
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			3.280.769	3.249.229,61	99,0
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI			2.822.740	2.798.049,79	99,1
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene			1.521.950	1.508.691,62	99,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.521.950	1.508.691,62	99,1
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.521.950	1.508.691,62	99,1
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.521.950	1.508.691,62	99,1
	311	Plaće (Bruto)	1.244.050	1.234.158,05	99,2
R0716	3111	Plaće za zaposlene	1.236.450	1.226.558,05	99,2
R0717	3112	Plaće u naravi	7.600	7.600,00	100,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.250	78.652,70	98,0
R0718	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.250	78.652,70	98,0
	313	Doprinosi na plaće	197.650	195.880,87	99,1
R0719	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	176.700	175.144,27	99,1
R0720	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.950	20.736,60	99,0
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi			1.097.790	1.090.707,80	99,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.097.790	1.090.707,80	99,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.097.790	1.090.707,80	99,4
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.080.850	1.073.855,01	99,4
	321	Naknade troškova zaposlenima	132.700	132.801,00	100,1
R0721	3211	Službena putovanja	10.000	10.236,00	102,4
R0722	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	113.400	113.267,00	99,9
R0723	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.300	9.298,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	357.460	354.197,10	99,1
R0724	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.860	25.812,75	99,8

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0725	3223	Energija	312.600	310.189,00	99,2
R0726	3224	Troškovi održavanja vozila	9.000	8.414,21	93,5
R0727	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	9.781,14	97,8
	323	Rashodi za usluge	470.690	467.779,38	99,4
R0728	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.000	87.220,01	99,1
R0729	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme Tekuće i investicijsko održavanje - scenska	176.690	176.690,00	100,0
R0731	3232	mehanizacija	72.000	71.808,00	99,7
R0733	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500	6.500,00	100,0
R0734	3234	Komunalne usluge	33.000	33.000,00	100,0
R0735	3236	Zdravstvene usluge	1.000	0,00	0,0
R0736	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.000	57.571,06	99,3
R0737	3238	Računalne usluge	8.500	8.294,76	97,6
R0738	3239	Ostale usluge	27.000	26.695,55	98,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	119.077,53	99,2
R0740	3292	Premije osiguranja imovine	71.000	71.065,17	100,1
R0741	3293	Reprezentacija	43.000	42.458,13	98,7
R0742	3294	Članarine	1.000	652,50	65,3
R0743	3295	Pristojbe i naknade	3.500	3.452,50	98,6
R0744	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.449,23	96,6
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.540	8.452,79	99,0
	343	Ostali financijski rashodi	8.540	8.452,79	99,0
R0745	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500	5.413,29	98,4
R0745-1	3433	Zatezne kamate	3.040	3.039,50	100,0
		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	8.400	8.400,00	100,0
	37	NAKNADE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.400	8.400,00	100,0
R0746	3721	školarina	8.400	8.400,00	100,0
		Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	74.000	70.537,80	95,3
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.000	70.537,80	95,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	74.000	70.537,80	95,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.000	70.537,80	95,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	70.537,80	95,3
R0747	3291	Naknade za rad Kazališnog vijeća	74.000	70.537,80	95,3
		Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanova u kulturi	25.000	24.507,01	98,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	24.507,01	98,0
	4	IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	25.000	24.507,01	98,0
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	24.507,01	98,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	24.507,01	98,0
R0748	4262	Ulaganja u računalne programe	25.000	24.507,01	98,0
		Tekući projekt T600008 Nabava opreme u ustanovama u kulturi	104.000	103.605,56	99,6
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.000	103.605,56	99,6
	4	IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	104.000	103.605,56	99,6
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	104.000	103.605,56	99,6
	422	Postrojenja i oprema	24.000	23.875,56	99,5
R0749	4221	Uredska oprema i namještaj	24.000	23.875,56	99,5
	423	Prijevozna sredstva	80.000	79.730,00	99,7
RU/49-1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000	79.730,00	99,7
		Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	20.000	18.843,32	94,2

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Tekući projekt T600006 Obilježavanje 120.obljetnice osnutka GK "ZORIN DOM"		20.000	18.843,32	94,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	18.843,32	94,2
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	18.843,32	94,2
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	18.843,32	94,2
323	Rashodi za usluge	7.000	6.897,91	98,5
R0764-2 3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000	5.897,91	98,3
R0764-1 3239	Ostale usluge	1.000	1.000,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	11.945,41	91,9
R0764-3 3293	Reprezentacija	7.000	6.162,31	88,0
R0764-4 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.783,10	96,4
Program 6018 KAZALIŠNA DJELATNOST		438.029	432.336,50	98,7
Aktivnost A600001 Kazališna i baletna gostovanja		55.000	54.957,09	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	54.957,09	99,9
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	54.957,09	99,9
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	54.957,09	99,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	54.957,09	99,9
R0750 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	54.957,09	99,9
Aktivnost A600002 Dramski studio		80.029	77.859,81	97,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.029	77.859,81	97,3
3	RASHODI POSLOVANJA	80.029	77.859,81	97,3
32	MATERIJALNI RASHODI	80.029	77.859,81	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.189	1.360,00	42,6
R0751 3211	Služb.putovanja	1.360	1.360,00	100,0
R0751-1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.829	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200,00	100,0
R0751-2 3225	Sitni inventar i auto gume	2.200	2.200,00	100,0
323	Rashodi za usluge	62.640	62.328,33	99,5
R0752 3231	Usluge prijevoza	3.500	3.500,00	100,0
R0753 3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000	53.688,33	99,4
R0753-1 3239	Ostale usluge	5.140	5.140,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	11.971,48	99,8
R0754 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	11.971,48	99,8
Aktivnost A600003 Baletni studio		50.000	48.891,97	97,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	48.891,97	97,8
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	48.891,97	97,8
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	48.891,97	97,8
323	Rashodi za usluge	44.500	43.773,05	98,4
R0755 3231	Usluge prijevoza	0	0,00	0,0
R0756 3237	Intelektualne i osobne usluge	37.100	36.738,05	99,0
R0756-2 3239	Ostale usluge	7.400	7.035,00	95,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.118,92	93,1
R0756-1 3293	Reprezentacija	500	449,29	89,9
R0757 3299	Ostali rashodi programa	5.000	4.669,63	93,4
Aktivnost A600004 Koncerti		50.000	48.711,83	97,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	48.711,83	97,4
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	48.711,83	97,4
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	48.711,83	97,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	48.711,83	97,4
R0758 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	48.711,83	97,4
Aktivnost A600005 PHPD " Zora "		88.000	87.888,30	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.000	87.888,30	99,9
3	RASHODI POSLOVANJA	88.000	87.888,30	99,9
32	MATERIJALNI RASHODI	88.000	87.888,30	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	19.700	19.700,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0759-1	3211	Službena putovanja	19.700	19.700,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	68.300	68.188,30	99,8
R0759	3237	Intelektualne i osobne usluge	68.300	68.188,30	99,8
Aktivnost A600006 Profesionalna dramska djelatnost			115.000	114.027,50	99,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			115.000	114.027,50	99,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	104.000	103.027,50	99,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	104.000	103.027,50	99,1
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.499,06	100,0
R0762-1	3211	Službena putovanja	9.500	9.499,06	100,0
	323	Rashodi za usluge	81.000	80.028,44	98,8
R0762	3233	Usluge promidžbe	10.000	10.000,00	100,0
R0763	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000	69.153,44	98,8
R0763-2	3239	Ostale usluge - snimanje DVD-a	1.000	875,00	87,5
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500,00	100,0
R0764	3299	Ostali rashodi poslovanja	13.500	13.500,00	100,0
	4	IMOVINE	11.000	11.000,00	100,0
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000	11.000,00	100,0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000,00	100,0
R0763-1	4242	Kostimi za predstave	11.000	11.000,00	100,0
OSTALI KORISNICI 04 ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI			710.000	659.637,97	92,9
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			710.000	659.637,97	92,9
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI			710.000	659.637,97	92,9
Aktivnost A600004 Financiranje redovne djelatnosti ZOAKD-a			710.000	659.637,97	92,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			710.000	659.637,97	92,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	710.000	659.637,97	92,9
	38	OSTALI RASHODI	710.000	659.637,97	92,9
	381	Tekuće donacije	710.000	659.637,97	92,9
R0765	3811	Tekuće donacije u novcu - ZOAKD - u	710.000	659.637,97	92,9
OSTALI KORISNICI 05 JAVNE POTREBE U KULTURI			1.639.900	1.580.673,54	96,4
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.639.900	1.580.673,54	96,4
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI			1.639.900	1.580.673,54	96,4
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga			772.900	749.591,45	97,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			772.900	749.591,45	97,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	772.900	749.591,45	97,0
	38	OSTALI RASHODI	772.900	749.591,45	97,0
	381	Tekuće donacije	772.900	749.591,45	97,0
R0766	3811	Tekuće donacije u novcu - programi javnih potreba u kulturi	772.900	749.591,45	97,0
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte i vjerske zajednice			570.000	540.000,00	94,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			570.000	540.000,00	94,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	570.000	540.000,00	94,7
	38	OSTALI RASHODI	570.000	540.000,00	94,7
	382	Kapitalne donacije	570.000	540.000,00	94,7
R0767	3821	Kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata	570.000	540.000,00	94,7
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada			148.000	145.412,78	98,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			148.000	145.412,78	98,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	148.000	145.412,78	98,3
	38	OSTALI RASHODI	148.000	145.412,78	98,3
	381	Tekuće donacije	148.000	145.412,78	98,3
R0768	3811	Tekuće donacije u novcu - proslava Dana Grada	148.000	145.412,78	98,3

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Tekući projekt T60004 Karlovačko ljeto		104.000	100.676,81	96,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.000	100.676,81	96,8
3	RASHODI POSLOVANJA	104.000	100.676,81	96,8
38	OSTALI RASHODI	104.000	100.676,81	96,8
381	Tekuće donacije	104.000	100.676,81	96,8
R0769	3811 Tekuće donacije u novcu - Karlovačko ljeto	104.000	100.676,81	96,8
Tekući projekt T60005 Proslava 200. obljetnice rođenja D. Jarnević		45.000	44.992,50	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000	44.992,50	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	44.992,50	100,0
38	OSTALI RASHODI	45.000	44.992,50	100,0
381	Tekuće donacije	45.000	44.992,50	100,0
R0769-1	3811 Tekuće donacije u novcu	45.000	44.992,50	100,0
GLAVA 03 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		9.850.000	9.025.636,94	91,6
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.850.000	9.025.636,94	91,6
Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM		5.940.000	5.510.013,32	92,8
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade		940.000	870.486,70	92,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000	870.486,70	92,6
3	RASHODI POSLOVANJA	940.000	870.486,70	92,6
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA			
37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	940.000	870.486,70	92,6
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	940.000	870.486,70	92,6
R0770	3721 Naknade troškova za smještaj djece u vrtiće	80.000	70.170,00	87,7
R0771	3722 Naknada troškova prehrane učenika u osnovnim	350.000	321.660,00	91,9
R0772	3722 Naknade za troškove ljetovanja djece	230.000	228.686,00	99,4
R0773	3722 Naknade prijevoza učenika srednjih škola i studenata	280.000	249.970,70	89,3
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja		2.330.000	2.129.944,06	91,4
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		2.330.000	2.129.944,06	91,4
3	RASHODI POSLOVANJA	2.330.000	2.129.944,06	91,4
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA			
37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	2.330.000	2.129.944,06	91,4
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	2.330.000	2.129.944,06	91,4
R0774	3721 Naknade kućanstvima - nabava ogrijeva	530.000	510.600,00	96,3
R0775	3721 Naknade kućanstvima - troškovi komunalija	900.000	845.539,93	93,9
R0776	3721 Naknade kućanstvima - troškovi električne energije	450.000	433.475,00	96,3
R0777	3721 Naknade kućanstvima - troškovi centralnog grijanja	450.000	340.329,13	75,6
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima		820.000	815.300,00	99,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000	815.300,00	99,4
3	RASHODI POSLOVANJA	820.000	815.300,00	99,4
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	820.000	815.300,00	99,4
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	820.000	815.300,00	99,4
R0778	3721 Naknade građanima - "Božićnica" za umirovljenike	180.000	180.000,00	100,0
	Naknade građanima - umirovljenici nižeg socijalnog			
R0779	3721 stanja	100.000	98.100,00	98,1
R0780	3722 Naknade građanima - troškovi prijevoza	500.000	500.000,00	100,0
	Naknade građanima - troškovi prijevoza za soc.			
R0781	3722 ugrož. kateg.	40.000	37.200,00	93,0
Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani		790.000	733.171,47	92,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	32.003,10	80,0
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	32.003,10	80,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
37	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE	40.000	32.003,10	80,0
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	40.000	32.003,10	80,0
R0782	3722 Naknade građanima - mlijeko za dojenčad	40.000	32.003,10	80,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		750.000	701.168,37	93,5
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000	701.168,37	93,5
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	750.000	701.168,37	93,5
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	750.000	701.168,37	93,5
R0783	3722 Naknade građanima u naravi - topli obroci i paketi	750.000	701.168,37	93,5
Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama		700.000	641.166,00	91,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000	641.166,00	91,6
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000	641.166,00	91,6
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	700.000	641.166,00	91,6
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	700.000	641.166,00	91,6
R0784	3722 Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih osoba	250.000	221.936,00	88,8
R0785	3722 Pomoć u kući starim i bolesnim osobama	450.000	419.230,00	93,2
Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima		360.000	319.945,09	88,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000	319.945,09	88,9
3	RASHODI POSLOVANJA	360.000	319.945,09	88,9
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	360.000	319.945,09	88,9
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	360.000	319.945,09	88,9
R0786	3721 Ostale pomoći po posebnim odlukama	280.000	280.223,02	100,1
R0787	3722 pokojnika	50.000	27.262,54	54,5
R0788	3722 Naknade građanima - nabava pogrebne opreme	30.000	12.459,53	41,5
Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE		2.990.000	2.693.851,45	90,1
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja		2.990.000	2.693.851,45	90,1
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.000.000	954.750,00	95,5
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000	954.750,00	95,5
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	1.000.000	954.750,00	95,5
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	1.000.000	954.750,00	95,5
R0789	3722 Naknade građanima za nabavu ogrijeva -	1.000.000	954.750,00	95,5
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO		1.990.000	1.739.101,45	87,4
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990.000	1.739.101,45	87,4
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			
	NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	1.990.000	1.739.101,45	87,4
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	1.990.000	1.739.101,45	87,4
R0790	3722 komunalija	870.000	841.213,75	96,7
R0791	3722 Naknade kućanstvima - sufinanciranje troškova centralnog grijanja	580.000	364.547,70	62,9
R0792	3722 Naknade građanima - sufinanciranje troškova električne energije	540.000	533.340,00	98,8

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST		920.000	821.772,17	89,3
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu		700.000	634.500,00	90,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000	634.500,00	90,6
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000	634.500,00	90,6
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			
37	NAKNADE	700.000	634.500,00	90,6
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
372	proračuna	700.000	634.500,00	90,6
	Naknade građanima u novcu - oprema za novorođenu djecu			
R0793	3721	700.000	634.500,00	90,6
Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama		150.000	126.466,44	84,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	126.466,44	84,3
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	126.466,44	84,3
	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR			
36	OPĆEG PRORAČUNA	150.000	126.466,44	84,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	126.466,44	84,3
	Tekuće pomoći KŽ za program pomoći u kući i dnevni boravak			
R0794	3631	150.000	126.466,44	84,3
Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a		55.000	45.807,05	83,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	45.807,05	83,3
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	45.807,05	83,3
38	OSTALI RASHODI	55.000	45.807,05	83,3
381	Tekuće donacije	55.000	45.807,05	83,3
R0795	3811	55.000	45.807,05	83,3
Tekući projekt T600005 Zdravstvena zaštita djece i malih		5.000	4.998,68	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000	4.998,68	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000	4.998,68	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	4.998,68	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	4.998,68	100,0
R0796	3237	5.000	4.998,68	100,0
Tekući projekt T600006 Obiteljski centar		10.000	10.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000,00	100,0
38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100,0
R0797	3811	10.000	10.000,00	100,0
GLAVA 04 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		13.660.000	13.656.209,75	100,0
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.660.000	13.656.209,75	100,0
Program 6010 JAVNE POTREBE U ŠPORTU		13.250.000	13.246.209,75	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		1.625.000	1.625.000,04	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.625.000	1.625.000,04	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.625.000	1.625.000,04	100,0
38	OSTALI RASHODI	1.625.000	1.625.000,04	100,0
381	Tekuće donacije	1.625.000	1.625.000,04	100,0
R0798	3811	140.000	140.000,04	100,0
R0799	3811	1.485.000	1.485.000,00	100,0
Aktivnost A600002 Korištenje i održavanje športskih objekata		3.650.000	3.646.243,71	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.650.000	3.646.243,71	99,9
3	RASHODI POSLOVANJA	3.650.000	3.646.243,71	99,9
38	OSTALI RASHODI	3.650.000	3.646.243,71	99,9
381	Tekuće donacije	3.650.000	3.646.243,71	99,9

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0800	3811	Tekuće donacije u novcu - za korištenje i održ. športskih objekata	3.025.000	3.021.243,71	99,9
R0801	3811	Tekuće donacije u novcu - za korištenje športskih školskih dvorana	625.000	625.000,00	100,0
Aktivnost A600003 Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija			3.135.000	3.134.966,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.135.000	3.134.966,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.135.000	3.134.966,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	3.135.000	3.134.966,00	100,0
	381	Tekuće donacije	3.135.000	3.134.966,00	100,0
R0802	3811	Tekuće donacije - za športske udruge, članice KŠZ-a	2.560.000	2.560.000,00	100,0
R0803	3811	Tekuće donacije u novcu - po posebnim odlukama	575.000	574.966,00	100,0
Aktivnost A600004 Športske igre mladih - natjecanje učenika učenika osnovnih i srednjih škola			20.000	20.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000	20.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	20.000	20.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,0
R0804	3811	Tekuće donacije u novcu - za natjecanja učenika u	20.000	20.000,00	100,0
Aktivnost A600005 Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom			60.000	60.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000	60.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	60.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	60.000	60.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100,0
R0805	3811	Tekuće donacije u novcu - za osobe s invaliditetom	60.000	60.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600010 Stjecanje športskih objekata			4.600.000	4.600.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.632.000	3.632.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.632.000	3.632.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	3.632.000	3.632.000,00	100,0
	382	Kapitalne donacije	3.632.000	3.632.000,00	100,0
R0807-1	3821	Kapitalne donacije KŠZ-u za otkup reflektora	3.632.000	3.632.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			968.000	968.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	968.000	968.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	968.000	968.000,00	100,0
	382	Kapitalne donacije	968.000	968.000,00	100,0
R0807-2	3821	Kapitalne donacije KSZ-u za otkup reflektora	968.000	968.000,00	100,0
Tekući projekt T600006 Športska kultura učenika			110.000	110.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000	110.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	110.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	110.000	110.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	110.000	110.000,00	100,0
R0806	3811	Tekuće donacije u novcu - za program športskih aktivnosti učenika	110.000	110.000,00	100,0
Tekući projekt T600007 Športski programi za djecu i mlade			50.000	50.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000	50.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	50.000	50.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	50.000	50.000,00	100,0
R0807	3811	Tekuće donacije u novcu - za športske programe za djecu i mlade	50.000	50.000,00	100,0
Program 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI			410.000	410.000,00	100,0
Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture			410.000	410.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			410.000	410.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	410.000	410.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	410.000	410.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	381	Tekuće donacije	410.000	410.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost			
R0808	3811	ZTK i rad udruga	410.000	410.000,00	100,0
GLAVA 05 UDRUGE			2.618.100	2.595.140,51	99,1
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.618.100	2.595.140,51	99,1
Program 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA			2.258.100	2.257.460,87	100,0
Aktivnost A600001 Sufinanciranje rada udruga			1.250.600	1.250.131,06	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.250.600	1.250.131,06	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.600	1.250.131,06	100,0
	38	OSTALI RASHODI	1.250.600	1.250.131,06	100,0
	381	Tekuće donacije	1.200.600	1.200.131,06	100,0
		Tekuće donacije u novcu - Savez udruga osoba s			
R0809	3811	invaliditetom	115.000	114.999,93	100,0
R0810	3811	Tekuće donacije u novcu - Udruga "Rajska ptica"	20.000	19.545,72	97,7
		Tekuće donacije u novcu - Gradsko društvo Crvenog			
R0811	3811	križa	600.000	600.000,00	100,0
R0812	3811	Tekuće donacije u novcu - Udruge slijepih	100.000	99.999,84	100,0
R0813	3811	Tekuće donacije u novcu - HVIDRA	202.600	202.593,05	100,0
R0814	3811	Tekuće donacije u novcu - školovanje branitelja	40.000	40.000,00	100,0
R0815	3811	Tekuće donacije u novcu udrugama za lovstvo i	35.000	34.994,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu - udruge osoba s inv., dječje			
R0816	3811	i cereb paral., distrof.	28.000	28.000,00	100,0
		Tekuće donacije u novcu - Udruga gluhih i nagluhih			
R0817	3811	Karl. županije	20.000	19.999,20	100,0
R0817-1	3811	Tekuće donacije u novcu - Matica umirovljenika	20.000	19.999,32	100,0
R0817-2	3811	Tekuće donacije u novcu - Klub umirovljenika	20.000	20.000,00	100,0
	382	Kapitalne donacije	50.000	50.000,00	100,0
		Kapitalna donacija - udruga osoba s invaliditetom KŽ			
R0816 -1	3821	(automobil)	50.000	50.000,00	100,0
Aktivnost A600002 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva			527.500	527.365,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			225.000	225.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	225.000	225.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,0
R0818	3237	Izrada Strategije	10.000	10.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	215.000	215.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	215.000	215.000,00	100,0
R0819	3811	Tekuće donacije u novcu udrugama - po natječaju	200.000	200.000,00	100,0
R0820	3811	Tekuće donacije u novcu - Sajam udruga Karlovca	15.000	15.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			302.500	302.365,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	302.500	302.365,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	302.500	302.365,00	100,0
	381	Tekuće donacije	5.500	5.365,00	97,5
R0820-2	3811	Tekuće donacije u novcu - Kino klub (za osiguranje)	5.500	5.365,00	97,5
	382	Kapitalne donacije	297.000	297.000,00	100,0
		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama -			
R0820-1	3821	Kino klub Karlovac	297.000	297.000,00	100,0
Tekući projekt T600003 Sklonište za žene i djecu - žrtve nasilja			270.000	270.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000	270.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.000	270.000,00	100,0
	38	OSTALI RASHODI	270.000	270.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	270.000	270.000,00	100,0
R0821	3811	Tekuće donacije u novcu - udruzi "Korak"	270.000	270.000,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
Tekući projekt T60004 Sklonište za beskućnike		102.000	101.979,26	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000	77.000,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		77.000	77.000,00	100,0
38 OSTALI RASHODI		77.000	77.000,00	100,0
381 Tekuće donacije		77.000	77.000,00	100,0
R0822 3811	Tekuće donacije u novcu - udruga HVIDRA	77.000	77.000,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		25.000	24.979,26	99,9
3 RASHODI POSLOVANJA		25.000	24.979,26	99,9
32 MATERIJALNI RASHODI		25.000	24.979,26	99,9
323 Rashodi za usluge		25.000	24.979,26	99,9
R0823 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sklonište	25.000	24.979,26	99,9
Tekući projekt T60005 Foginovo kupalište - ljetni programi		108.000	107.985,55	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000	107.985,55	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		105.280	105.266,80	100,0
38 OSTALI RASHODI		105.280	105.266,80	100,0
381 Tekuće donacije		105.280	105.266,80	100,0
R0824 3811	Tekuće donacije u novcu - ljetno kino, spasioci i sl.	105.280	105.266,80	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4 IMOVINE		2.720	2.718,75	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
42 DUGOTRAJNE IMOVINE		2.720	2.718,75	100,0
422 Postrojenja i oprema		2.720	2.718,75	100,0
R0824-1 4226	Oprema	2.720	2.718,75	100,0
Program 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE		305.000	282.679,64	92,7
Aktivnost A600001 Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti		205.000	195.036,44	95,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000	195.036,44	95,1
3 RASHODI POSLOVANJA		205.000	195.036,44	95,1
38 OSTALI RASHODI		205.000	195.036,44	95,1
381 Tekuće donacije		205.000	195.036,44	95,1
R0825 3811	Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost	205.000	195.036,44	95,1
Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade		100.000	87.643,20	87,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	87.643,20	87,6
3 RASHODI POSLOVANJA		100.000	87.643,20	87,6
32 MATERIJALNI RASHODI		30.000	25.675,20	85,6
323 Rashodi za usluge		30.000	25.675,20	85,6
R0826 3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	25.675,20	85,6
38 OSTALI RASHODI		70.000	61.968,00	88,5
381 Tekuće donacije		70.000	61.968,00	88,5
R0827 3811	Tekuće donacije - Savjet mladih	5.000	0,00	0,0
	Tekuće donacije u novcu - promocija rekreativnog			
R0828 3811	športa za mlade	40.000	40.000,00	100,0
R0829 3811	Tekuće donacije u novcu - informiranje mladih	25.000	21.968,00	87,9
Program 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE		55.000	55.000,00	100,0
Aktivnost A600001 Sufinanciranje maturijade		20.000	20.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		20.000	20.000,00	100,0
38 OSTALI RASHODI		20.000	20.000,00	100,0
381 Tekuće donacije		20.000	20.000,00	100,0
R0830 3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	20.000,00	100,0
Tekući projekt T600002 Filmski festival i videostvaralaštvo mladih		35.000	35.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000	35.000,00	100,0
3 RASHODI POSLOVANJA		35.000	35.000,00	100,0
38 OSTALI RASHODI		35.000	35.000,00	100,0
381 Tekuće donacije		35.000	35.000,00	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0831	3811	Tekuće donacije u novcu - filmski festival mladih	35.000	35.000,00	100,0
GLAVA 06 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA			12.250.904	12.224.971,70	99,8
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			9.520	9.516,00	100,0
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			9.520	9.516,00	100,0
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline			9.520	9.516,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.520	9.516,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.520	9.516,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.520	9.516,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.520	9.516,00	100,0
R0838	3223	HEP ESCO - uštede topline	9.520	9.516,00	100,0
KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC			9.694.900	9.694.873,50	100,0
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			9.694.900	9.694.873,50	100,0
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			8.000	7.973,50	99,7
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece			8.000	7.973,50	99,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000	7.973,50	99,7
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.000	7.973,50	99,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	7.973,50	99,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.022	1.996,00	98,7
R0838-2	3225	Sitni inventar	2.022	1.996,00	98,7
	323	Rashodi za usluge	5.978	5.977,50	100,0
R0838-1	3237	Intelektualne i osobne usluge - edukacija instruktora	5.978	5.977,50	100,0
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			9.686.900	9.686.900,00	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene			9.209.500	9.209.500,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.209.500	9.209.500,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.209.500	9.209.500,00	100,0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.209.500	9.209.500,00	100,0
	311	Plaće (Bruto)	9.209.500	9.209.500,00	100,0
R0832	3111	Plaće za redovan rad	9.209.500	9.209.500,00	100,0
Aktivnost A600002 Predškolski odgoj pri osnovnim školama			100.000	100.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000	100.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000,00	100,0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000,00	100,0
	311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000,00	100,0
		Sufinanciranje plaće za djelatnika programa predšk.			
R0833	3111	obrazov.pri OŠ	100.000	100.000,00	100,0
Kapitalni projekt K600003 Opremanje Dječjeg vrtića			280.000	280.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			280.000	280.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	130.000	130.000,00	100,0
R0834	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000	130.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	150.000	150.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	150.000,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000,00	100,0
R0835	4221	Uredska oprema i namještaj	150.000	150.000,00	100,0
Tekući projekt T600004 Sufinanciranje programa predškole iz državnog proračuna			97.400	97.400,00	100,0
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			97.400	97.400,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.472	62.472,92	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.472	62.472,92	100,0

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	322	Rashodi za materijal i energiju	62.472	62.472,92	100,0
		Uredski materijal i ostali mater. rashodi - suf.			
R0836	3221	programa predškole	20.802	20.803,33	100,0
R0837-2	3225	Sitni inventar	41.670	41.669,59	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	34.928	34.927,08	100,0
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	34.928	34.927,08	100,0
	422	Postrojenja i oprema	34.928	34.927,08	100,0
R0837	4221	Uredska oprema i namještaj	24.999	24.998,75	100,0
R0837-1	4226	Sportska i glazbena oprema	9.929	9.928,33	100,0
KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ "ČETIRI RIJEKE"			2.546.484	2.520.582,20	99,0
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.546.484	2.520.582,20	99,0
Program 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU			2.984	2.959,16	99,2
Tekući projekt T600003 Pomoć za program predškole			2.984	2.959,16	99,2
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO			2.984	2.959,16	99,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.984	2.959,16	99,2
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.984	2.959,16	99,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.984	1.982,91	99,9
R0855-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.984	1.982,91	99,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	976,25	97,6
R0855-2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	976,25	97,6
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.543.500	2.517.623,04	99,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene			2.235.700	2.211.698,04	98,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.235.700	2.211.698,04	98,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.235.700	2.211.698,04	98,9
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.160.800	2.136.798,04	98,9
	311	Plaće (Bruto)	1.862.900	1.838.898,04	98,7
R0839	3111	Plaće za redovan rad	1.862.900	1.838.898,04	98,7
	312	Ostali rashodi za zaposlene	58.500	58.500,00	100,0
R0840	3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.500	58.500,00	100,0
	313	Doprinosi na plaće	239.400	239.400,00	100,0
R0841	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	219.600	219.600,00	100,0
R0842	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.800	19.800,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.900	74.900,00	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	74.900	74.900,00	100,0
R0843	3212	život	74.900	74.900,00	100,0
Aktivnost A600006 Rashodi za redovno poslovanje ustanove			204.828	203.790,80	99,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			204.828	203.790,80	99,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	187.828	186.790,80	99,4
	32	MATERIJALNI RASHODI	167.828	166.790,80	99,4
	322	Rashodi za materijal i energiju	138.500	138.500,00	100,0
R0844	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500	8.500,00	100,0
R0845	3223	Energija	130.000	130.000,00	100,0
	323	Rashodi za usluge	29.328	28.290,80	96,5
R0846	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	4.963,30	82,7
R0847	3234	Komunalne usluge	22.350	22.350,00	100,0
R0848	3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0,0
R0849	3236	Zdravstvene usluge	363	362,50	99,9
R0850	3239	Ostale usluge	615	615,00	100,0
NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE					
	37	NAKNADE	20.000	20.000,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
	372 proračuna	20.000	20.000,00	100,0
R0853	3722 Naknade za prehranu djece	20.000	20.000,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4 IMOVINE	17.000	17.000,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42 DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000	17.000,00	100,0
	422 Postrojenja i oprema	17.000	17.000,00	100,0
R0854	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000	17.000,00	100,0
	Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	102.972	102.134,20	99,2
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.972	102.134,20	99,2
	3 RASHODI POSLOVANJA	102.972	102.134,20	99,2
	32 MATERIJALNI RASHODI	102.972	102.134,20	99,2
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.972	102.134,20	99,2
R0855	3291 Naknade za rad Upravnog vijeća	102.972	102.134,20	99,2
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		23.618.200	19.373.141,81	82,0
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		1.547.500	1.509.954,87	97,6
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST		1.547.500	1.509.954,87	97,6
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.547.500	1.509.954,87	97,6
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		567.000	534.362,16	94,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.000	534.362,16	94,2
	3 RASHODI POSLOVANJA	567.000	534.362,16	94,2
	32 MATERIJALNI RASHODI	567.000	534.362,16	94,2
	323 Rashodi za usluge	87.000	87.000,00	100,0
R0856	3233 Usluge informiranja - prijenos sjednica Gradskog vijeća	87.000	87.000,00	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	447.362,16	93,2
R0857	3291 Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća	165.000	147.953,57	89,7
R0858	3291 Naknade članovima Gradskog vijeća	220.000	214.263,30	97,4
R0859	3293 Reprezentacija Gradskog vijeća	95.000	85.145,29	89,6
	Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca	50.000	45.673,00	91,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	45.673,00	91,3
	3 RASHODI POSLOVANJA	50.000	45.673,00	91,3
	32 MATERIJALNI RASHODI	50.000	45.673,00	91,3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	45.673,00	91,3
R0860	3299 Javna priznanja Grada Karlovca	50.000	45.673,00	91,3
	Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000	350.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000	350.000,00	100,0
	3 RASHODI POSLOVANJA	350.000	350.000,00	100,0
	38 OSTALI RASHODI	350.000	350.000,00	100,0
	381 Tekuće donacije	350.000	350.000,00	100,0
R0861	3811 Tekuće donacije u novcu političkim strankama	350.000	350.000,00	100,0
	Aktivnost A100005 Sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina	100.000	100.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000,00	100,0
	3 RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000,00	100,0
	38 OSTALI RASHODI	100.000	100.000,00	100,0
	381 Tekuće donacije	100.000	100.000,00	100,0
R0862	3811 Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	100.000	100.000,00	100,0
	Tekući projekt T100011 Financiranje izbora	480.500	479.919,71	99,9
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		480.500	479.919,71	99,9
	3 RASHODI POSLOVANJA	480.500	479.919,71	99,9

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	32	MATERIJALNI RASHODI	480.500	479.919,71	99,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.500	479.919,71	99,9
R0862-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - referendum za EU	480.500	479.919,71	99,9
GLAVA 02 INFORMIRANJE			2.588.000	2.588.000,00	100,0
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.588.000	2.588.000,00	100,0
Program 6015 INFORMIRANJE			2.588.000	2.588.000,00	100,0
Aktivnost A600001 Karlovački tjednik d.o.o.			1.305.000	1.305.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.305.000	1.305.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.305.000	1.305.000,00	100,0
	35	SUBVENCije	1.305.000	1.305.000,00	100,0
	351	sektoru	1.305.000	1.305.000,00	100,0
R0863	3512	Sufinancirajne "Karlovačkog tjednika" d.o.o.	1.305.000	1.305.000,00	100,0
Aktivnost A600002 Hrvatski radio Karlovac d.o.o.			1.283.000	1.283.000,00	100,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.283.000	1.283.000,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.283.000	1.283.000,00	100,0
	35	SUBVENCije	1.283.000	1.283.000,00	100,0
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.283.000	1.283.000,00	100,0
R0864	3512	Sufinanciranje "Hrvatskog radio Karlovca" d.o.o.	1.220.000	1.220.000,00	100,0
R0865	3512	forum"	63.000	63.000,00	100,0
GLAVA 03 STRUČNE SLUŽBE - ZAJEDNIČKI RASHODI			8.269.200	7.645.916,11	92,5
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST			8.269.200	7.645.916,11	92,5
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST			8.269.200	7.645.916,11	92,5
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti			5.304.200	4.827.104,31	91,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.712.365	4.235.269,31	89,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.702.365	4.235.269,31	90,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.702.365	4.235.269,31	90,1
	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	340.138,17	85,0
R0866	3211	Službena putovanja	250.000	218.614,67	87,4
R0867	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	121.523,50	81,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	845.000	831.319,66	98,4
R0868	3221	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000	14.326,46	95,5
R0869	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550.000	547.890,97	99,6
R0870	3223	Energija	230.000	228.958,20	99,5
R0871	3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	40.144,03	80,3
	323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.581.661,26	89,0
R0872	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000	637.813,10	85,0
R0873	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	232.007,46	92,8
R0874	3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.000	268.414,33	81,3
R0875	3234	Komunalne usluge	130.000	128.452,18	98,8
		Komunalne usluge - naknada za uređenje voda - ZUC			
R0875-1	3234	-u	20.000	0,00	0,0
R0876	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000	2.605,36	26,1
R0877	3237	Ugovori o djelu i autorski honorari	150.000	145.641,58	97,1
R0878	3237	Ostale intelektualne usluge	280.000	277.273,87	99,0
R0879	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	800.000	726.142,22	90,8
		Ostale usluge (usluge kopiranja, izrade filmova,			
R0880	3239	registracija)	180.000	163.311,16	90,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557.365	482.150,22	86,5
R0881	3292	Premije osiguranja	150.000	124.702,99	83,1
R0882	3292	Premije zdravstvenog osiguranja za zaposlenike	180.000	162.846,00	90,5
R0883	3293	Reprezentacija- prijem stranaka	120.000	101.932,39	84,9
R0884	3294	Članarine	100.000	86.849,00	86,8

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
R0885	3299	Izdaci za službena putovanja vanjskih suradnika	7.365	5.819,84	79,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	10.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH			
	43	METALA I OSTALIH POHRANJENIH	10.000	0,00	0,0
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	0,00	0,0
R0886	4312	vrijednosti	10.000	0,00	0,0
		Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO	591.835	591.835,00	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	591.835	591.835,00	100,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	591.835	591.835,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	591.835	591.835,00	100,0
R0870-1	3223	Energija	591.835	591.835,00	100,0
		Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama	2.550.000	2.563.077,63	100,5
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.550.000	2.563.077,63	100,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.550.000	2.563.077,63	100,5
	38	OSTALI RASHODI	2.550.000	2.563.077,63	100,5
	383	Kazne, penali i naknade štete	2.550.000	2.563.077,63	100,5
R0887	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.550.000	2.563.077,63	100,5
		Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	110.000	90.864,58	82,6
		Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - OSTALO	110.000	90.864,58	82,6
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	110.000	90.864,58	82,6
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	90.864,58	82,6
	422	Postrojenja i oprema	110.000	90.864,58	82,6
R0888	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	47.608,16	95,2
R0889	4222	Komunikacijska oprema	10.000	9.967,50	99,7
R0890	4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	50.000	33.288,92	66,6
		Tekući projekt T100010 Nabava vozila za potrebe Gradske uprave	220.000	164.869,59	74,9
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000	164.869,59	74,9
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000	97.758,58	81,5
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	97.758,58	81,5
	323	Rashodi za usluge	120.000	97.758,58	81,5
R0891	3235	Izdaci za najam vozila (operativni leasing)	120.000	97.758,58	81,5
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	100.000	67.111,01	67,1
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	67.111,01	67,1
	423	Prijevozna sredstva	100.000	67.111,01	67,1
R0892	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000	67.111,01	67,1
		Tekući projekt T100014 ISO 9001 - Standard kvalitete	85.000	0,00	0,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	0,00	0,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	85.000	0,00	0,0
R0893	3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000	0,00	0,0
GLAVA 04 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I UPRAVLJANJE IMOVINOM			11.213.500	7.629.270,83	68,0
Glavni program A07 UPRAVLJANJE IMOVINOM			11.213.500	7.629.270,83	68,0
Program 7000 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I STJECANJE NOVE IMOVINE			11.213.500	7.629.270,83	68,0
		Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	987.000	725.705,12	73,5
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	977.000	725.705,12	74,3

POZICIJA KONTO		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	3	RASHODI POSLOVANJA	977.000	725.705,12	74,3
	32	MATERIJALNI RASHODI	977.000	725.705,12	74,3
	322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	164.626,00	99,8
R0894	3223	Energija - za gradske stanove i poslovne prostore	165.000	164.626,00	99,8
	323	Rashodi za usluge	812.000	561.079,12	69,1
		Komunalne usluge - za gradske stanove i poslovne			
R0895	3234	prostore	50.000	36.199,92	72,4
R0896	3235	Zakupnine za zemljište i objekte	160.000	159.685,20	99,8
R0897	3237	Intelektualne i osobne usluge - procjena nekretnina	220.000	181.290,00	82,4
R0898	3237	Intelektualne i osobne usluge - geodetske usluge	300.000	183.904,00	61,3
		Intelektualne usluge - troškovi reambulacije k.o.			
R0899	3237	Turanj	82.000	0,00	0,0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO			10.000	0,00	0,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,0
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	10.000	0,00	0,0
R0899-1	3239	Ostale usluge - vanjsko uređenje	10.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina			10.226.500	6.903.565,71	67,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.681.511	1.681.511,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	1.681.511	1.681.511,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE			
	41	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.681.511	1.681.511,00	100,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.681.511	1.681.511,00	100,0
R0902	4111	Kupnja zemljišta	1.681.511	1.681.511,00	100,0
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			1.350.000	0,00	0,0
	4	IMOVINE	1.350.000	0,00	0,0
		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE			
	41	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.350.000	0,00	0,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.350.000	0,00	0,0
R0903-1	4111	Kupnja zemljišta za izgradnju kom.infrastrukture	1.350.000	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			400.000	400.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	400.000	400.000,00	100,0
		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE			
	41	DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	400.000,00	100,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	400.000,00	100,0
R0903	4111	Kupnja zemljišta	400.000	400.000,00	100,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA			3.294.500	1.503.235,59	45,6
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	3.294.500	1.503.235,59	45,6
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	3.294.500	1.503.235,59	45,6
	421	Građevinski objekti	3.294.500	1.503.235,59	45,6
R0904-1	4211	Stambeni objekti	3.294.500	1.503.235,59	45,6
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRODAJA STANOVA			2.990.000	2.808.330,12	93,9
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
	4	IMOVINE	2.990.000	2.808.330,12	93,9
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE			
	42	DUGOTRAJNE IMOVINE	2.990.000	2.808.330,12	93,9
	421	Građevinski objekti	2.990.000	2.808.330,12	93,9
R0904	4211	Ostali stambeni objekti	2.990.000	2.808.330,12	93,9
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRODAJA ZEMLJIŠTA			420.989	420.989,00	100,0

POZICIJA KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	420.989	420.989,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE			
41	DUGOTRAJNE IMOVINE	420.989	420.989,00	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	420.989	420.989,00	100,0
R0902-1 4111	Kupnja zemljišta	420.989	420.989,00	100,0
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - DONACIJE PRAVNIH OSOBI		89.500	89.500,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE			
4	IMOVINE	89.500	89.500,00	100,0
	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE			
41	DUGOTRAJNE IMOVINE	89.500	89.500,00	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.500	89.500,00	100,0
R0902-3 4111	Kupnja zemljišta	89.500	89.500,00	100,0