

ILPOSEBNI DIO
Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	274.105.714,00	113.637.639,46	41,46
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.126.050,00	6.011.717,38	42,56
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.652.000,00	1.022.930,90	38,57
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	744.000,00	161.063,25	21,65
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	545.000,00	130.363,25	23,92
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	545.000,00	130.363,25	23,92
32 Materijalni rashodi	545.000,00	130.363,25	23,92
323 Usluge promidžbe i informiranja	205.000,00	24.142,91	11,78
329 Naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonačelnika	20.000,00	10.805,48	54,03
329 Reprezentacija	125.000,00	47.555,72	38,04
329 Troškovi protokola	115.000,00	37.682,48	32,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	10.176,66	12,72
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	150.000,00	18.700,00	12,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	18.700,00	12,47
38 Ostali rashodi	150.000,00	18.700,00	12,47
381 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	18.700,00	12,47
Aktivnost A100018 Karlovačka gradanska garda	49.000,00	12.000,00	24,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	49.000,00	12.000,00	24,49
32 Materijalni rashodi	49.000,00	12.000,00	24,49
322 Sitni inventar	4.000,00	0,00	0,00
322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00
323 Troškovi tiskanja fotomonografije	17.100,00	0,00	0,00
329 Troškovi protokola	17.900,00	12.000,00	67,04
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO	350.000,00	128.066,90	36,59
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo	150.000,00	49.191,25	32,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	49.191,25	32,79
32 Materijalni rashodi	150.000,00	49.191,25	32,79
323 Rashodi za usluge	150.000,00	49.191,25	32,79
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	200.000,00	78.875,65	39,44
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	200.000,00	78.875,65	39,44
32 Materijalni rashodi	70.000,00	18.875,65	26,97
322 Materijal i sirovine	40.000,00	15.587,50	38,97
323 Rashodi za usluge	30.000,00	3.288,15	10,96
38 Ostali rashodi	130.000,00	60.000,00	46,15
381 Tekuće donacije u novcu	130.000,00	60.000,00	46,15
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.558.000,00	733.800,75	47,10
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice	700.000,00	425.500,75	60,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	700.000,00	425.500,75	60,79
38 Ostali rashodi	700.000,00	425.500,75	60,79
381 Tekuće donacije u novcu - VZ Grada	700.000,00	425.500,75	60,79
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a	350.000,00	36.300,00	10,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	350.000,00	36.300,00	10,37
38 Ostali rashodi	350.000,00	36.300,00	10,37
381 Tekuće donacije DVD - ima	150.000,00	36.300,00	24,20
382 Kapitalne donacije DVD - ima	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	508.000,00	272.000,00	53,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	508.000,00	272.000,00	53,54
38 Ostali rashodi	508.000,00	272.000,00	53,54
381 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	240.000,00	192.000,00	80,00
381 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici - legalizacija objekat DVD-a	60.000,00	13.000,00	21,67
382 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - za nabavu opreme a spašavanje	208.000,00	67.000,00	32,21
Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	1.443.000,00	815.469,61	56,51
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.443.000,00	815.469,61	56,51
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	28.535,50	39,09
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	73.000,00	28.535,50	39,09
32 Materijalni rashodi	73.000,00	28.535,50	39,09
323 Zakupnine i najamnine	73.000,00	28.535,50	39,09
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave	1.370.000,00	786.934,11	57,44
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	1.370.000,00	786.934,11	57,44
38 Ostali rashodi	1.370.000,00	786.934,11	57,44
381 Tekuće donacije u novcu	1.082.700,00	499.675,00	46,15
381 Tekuće donacije u novcu GČ/MO KA-kvart	287.300,00	287.259,11	99,99
Glava 00103 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.031.050,00	4.173.316,87	41,60
Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.031.050,00	4.173.316,87	41,60
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	7.002.818,00	3.947.204,07	56,37
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.302.536,00	3.419.243,40	54,25
Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP	6.302.536,00	3.419.243,40	54,25
31 Rashodi za zaposlene	6.302.536,00	3.419.243,40	54,25
311 Plaće (Bruto)	4.999.800,00	2.728.571,55	54,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.500,00	47.840,95	65,09
313 Doprinosi na plaće	1.229.236,00	642.830,90	52,30
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	700.282,00	527.960,67	75,39
Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP	700.282,00	527.960,67	75,39
32 Materijalni rashodi	700.282,00	527.960,67	75,39
321 Naknade troškova zaposlenima	186.000,00	122.081,00	65,63
322 Rashodi za materijal i energiju	266.482,00	204.064,90	76,58

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
323	Rashodi za usluge	186.500,00	166.504,41	89,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.300,00	35.310,36	57,60
Program 2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	1.908.582,00	141.980,79	7,44
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene - iznad standarda	694.964,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	694.964,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	694.964,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	576.300,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.264,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	485.418,00	102.926,13	21,20
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	485.418,00	102.926,13	21,20
32	Materijalni rashodi	485.418,00	102.926,13	21,20
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.618,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.500,00	96.938,05	53,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	5.988,08	28,11
Aktivnost A200003	Sredstav za rad Upravnog vijeća	78.200,00	39.054,66	49,94
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	78.200,00	39.054,66	49,94
32	Materijalni rashodi	78.200,00	39.054,66	49,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.200,00	39.054,66	49,94
Tekući projekt T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	650.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	650.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	150.000,00	0,00	0,00
Program 8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	988.750,00	45.874,05	4,64
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - JVP	310.800,00	29.245,82	9,41
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	249.800,00	21.211,63	8,49
32	Materijalni rashodi	245.300,00	19.211,63	7,83
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	119.900,00	5.815,96	4,85
323	Rashodi za usluge	79.000,00	13.325,67	16,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	70,00	0,20
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	2.000,00	50,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	15.000,00	8.034,19	53,56
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.034,19	53,56
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.034,19	53,56
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	46.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	45.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800002	Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	677.950,00	16.628,23	2,45
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	564.127,00	16.628,23	2,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.177,00	13.689,59	2,53
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	13.689,59	6,68
423	Prijevozna sredstva	336.177,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.950,00	2.938,64	12,80
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	20.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.950,00	2.938,64	99,61
Izvor 9.I.	V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	113.823,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.823,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	113.823,00	0,00	0,00
Program 8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	130.900,00	38.257,96	29,23
Aktivnost A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	108.900,00	24.948,36	22,91
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	108.900,00	24.948,36	22,91
32	Materijalni rashodi	108.600,00	24.928,36	22,95
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	10.323,55	38,96
323	Rashodi za usluge	78.100,00	13.910,00	17,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	694,81	17,37
34	Financijski rashodi	300,00	20,00	6,67
343	Ostali financijski rashodi	300,00	20,00	6,67
Tekući projekt T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	22.000,00	13.309,60	60,50
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	22.000,00	13.309,60	60,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	13.309,60	60,50
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	13.309,60	60,50
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.764.254,00	13.282.777,09	46,18
Glava 00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.764.254,00	13.282.777,09	46,18
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.460.000,00	644.862,91	44,17
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	840.000,00	286.193,58	34,07
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	840.000,00	286.193,58	34,07
32	Materijalni rashodi	840.000,00	286.193,58	34,07
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme	90.000,00	32.810,38	36,46
323	Usluge interneta	100.000,00	40.961,95	40,96
323	Računalne usluge	650.000,00	212.421,25	32,68
Kapitalni projekt K100008	Informatizacija Gradske uprave	610.000,00	358.669,33	58,80
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	610.000,00	358.669,33	58,80
32	Materijalni rashodi	110.000,00	61.770,42	56,15
323	Zakupnine i najamnine	100.000,00	61.770,42	61,77
323	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	243.607,92	97,44
412	Licence	250.000,00	243.607,92	97,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	53.290,99	21,32
422	Računala i računalna oprema	140.000,00	24.290,66	17,35
426	Ulaganja u računalne programe	110.000,00	29.000,33	26,36
Tekući projekt T100015	Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge - FMC	10.000,00	0,00	0,00
Program 1001	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	27.038.054,00	12.505.951,74	46,25
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.498.054,00	8.402.781,48	48,02
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	17.129.800,00	8.333.814,35	48,65
31	Rashodi za zaposlene	17.129.800,00	8.333.814,35	48,65
311	Plaće za zaposlene	14.100.000,00	6.943.144,17	49,24
311	Plaće u naravi	50.000,00	48.000,00	96,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	148.449,76	29,40
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.230.000,00	1.076.184,99	48,26
313	Doprinosi za zapošljavanje	244.800,00	118.035,43	48,22
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	300.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00
311	Plaće za redovan rad - za poslove legalizacije	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.	V.P. iz prethodne godine - opći prihodi	68.254,00	68.967,13	101,04
32	Materijalni rashodi	68.254,00	68.967,13	101,04
324	Doprinosi za volonere	68.254,00	68.967,13	101,04
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.165.000,00	505.818,73	43,42
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.065.000,00	468.416,24	43,98
32	Materijalni rashodi	740.000,00	361.294,59	48,82
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	352.671,00	50,38
329	Ostali nespomenuti rashodi posl. - povrat za više uplaćene pihode	40.000,00	8.623,59	21,56
34	Financijski rashodi	325.000,00	107.121,65	32,96
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	56.844,64	28,42
343	Zatezne kamate	10.000,00	338,62	3,39
343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	115.000,00	49.938,39	43,42
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	100.000,00	37.402,49	37,40
32	Materijalni rashodi	100.000,00	37.402,49	37,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povrat za više uplać prihode	100.000,00	37.402,49	37,40
Aktivnost A100003	Financiranje usluga naplate	1.055.000,00	472.022,98	44,74
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	855.000,00	374.504,12	43,80
32	Materijalni rashodi	855.000,00	374.504,12	43,80
323	Ostale usluge - naplata komunalne naknade od stanovništva	650.000,00	293.668,89	45,18
323	Ostale usluge - naplata zakupnina za poslovne prostore	140.000,00	56.748,30	40,53
323	Ostale usluge - za naplatu prihoda ŽUC-u	65.000,00	24.086,93	37,06
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	200.000,00	97.518,86	48,76
32	Materijalni rashodi	200.000,00	97.518,86	48,76
323	Ostale usluge - naplata kredita za prodane stanove	200.000,00	97.518,86	48,76
Aktivnost A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	120.000,00	55.465,04	46,22
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	120.000,00	55.465,04	46,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	55.465,04	46,22
363	Kapitalne pomoći općini Krnjak	58.000,00	26.874,81	46,34
363	Kapitalne pomoći općini Draganić	62.000,00	28.590,23	46,11
Aktivnost A100005	Proračunska zaliha	250.000,00	20.000,00	8,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	250.000,00	20.000,00	8,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	20.000,00	8,00
329	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	250.000,00	20.000,00	8,00
Aktivnost A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.720.000,00	587.997,90	34,19
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.720.000,00	587.997,90	34,19
34	Financijski rashodi	1.720.000,00	587.997,90	34,19
342	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka	1.720.000,00	587.997,90	34,19
Kapitalni projekt K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0,00	0,00
532	Udjeli u glavnici "Hrvatski radio Karlovac"	100.000,00	0,00	0,00
532	Udjeli u glavnici "Hrvatski radio Karlovac d.o.o."	0,00	0,00	0,00
532	Udjeli u glavnici "Mladost d.o.o."	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.130.000,00	2.461.865,61	47,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.130.000,00	2.461.865,61	47,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.130.000,00	2.461.865,61	47,99
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	5.130.000,00	2.461.865,61	47,99
Program 3003	KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	266.200,00	131.962,44	49,57
Kapitalni projekt K300005	ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.200,00	131.962,44	49,57
Izvor 5.6.	Pomoći iz gradskih proračuna	266.200,00	131.962,44	49,57
38	Ostali rashodi	266.200,00	131.962,44	49,57
386	Kapitalne pomoći VIK - ISPA projekt	266.200,00	131.962,44	49,57
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.188.478,00	4.275.037,31	10,91
Glava 00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.188.478,00	4.275.037,31	10,91
Program 3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	34.262,56	22,84
Aktivnost A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	150.000,00	34.262,56	22,84
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	34.262,56	22,84
32	Materijalni rashodi	150.000,00	34.262,56	22,84
323	Komunalne usluge - zelene površine	150.000,00	34.262,56	22,84

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	30.512.979,00	801.210,99	2,63
Kapitalni projekt K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	3.500.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Rekonstrukcija Nemčićeve ulice i ograde groblja Dubovac	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	1.020.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.000,00	0,00	0,00
421	Rekonstrukcija Nemčićeve ulice i ograde groblja Dubovac	510.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti - rekonstrukcija ulice V.Mažuranića - Ilfaza	510.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	Doprinos za šume	195.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	0,00	0,00
421	Rekonstrukcija Nemčićeve ul. i ograde groblja Dubovac	195.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	680.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	0,00	0,00
421	Rekonstrukcija Nemčićeve ul. i ograde groblja Dubovac	680.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti - rekonstrukcija ulice V.Mažuranića	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije od trgovačkih društava	900.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00
421	Rekonstrukcija Nemčićeve ul. i ograde groblja Dubovac	900.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	705.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000,00	0,00	0,00
421	Rekonstrukcija Nemčićeve ul. i ograde groblja Dubovac	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300021	Odvodnja grada	1.900.070,00	126.500,00	6,66
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	580.000,00	119.000,00	20,52
38	Ostali rashodi	200.000,00	119.000,00	59,50
386	Kapitalna pomoć VIK-u sufinanciranje projekta oborinske odvojnje	200.000,00	119.000,00	59,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	0,00	0,00
421	Izgradnja oborinske odvodnje	380.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	260.000,00	7.500,00	2,88
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalna pomoć VIK-u - sufinanciranje projekata oborinske odvodnje	210.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	7.500,00	15,00
426	Projektna dokumentacija oborinske odvodnje	50.000,00	7.500,00	15,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	1.060.070,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.070,00	0,00	0,00
421	Izgradnja oborinske odvodnje	1.060.070,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300026	Projekt sanacije pothodnika	880.000,00	17.500,00	1,99
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	880.000,00	17.500,00	1,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	17.500,00	70,00
426	Projektna dokumentacija za uređenje pothodnika	25.000,00	17.500,00	70,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	855.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na objektu pothodnika - ulica V. Holjevca i Kralja Tomislava	855.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028	Izrada projektne dokumentacije	975.000,00	80.978,37	8,31
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	228.770,00	77.837,50	34,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.770,00	77.837,50	34,02
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	228.770,00	77.837,50	34,02
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - ostalo	50.000,00	3.140,87	6,28
32	Materijalni rashodi	50.000,00	3.140,87	6,28
323	Izdaci za plaćanje vodnog doprinosa, el. energ. sugl. i sl.	50.000,00	3.140,87	6,28
Izvor 9.8.	V.P. iz prethodne godine - šumski doprinos	324.328,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.328,00	0,00	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	324.328,00	0,00	0,00
Izvor 9.C.	V.P. iz preth. godine - prihodi za poseb. namjene -ostalo	371.902,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.902,00	0,00	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	371.902,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300029	Izgradnja prometnice za KAKUARIUM - slatkovodni akvarij	3.525.000,00	14.156,26	0,40
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	3.150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000,00	0,00	0,00
421	Izgradnja prometnice za KAKUARIUM	3.150.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	375.000,00	14.156,26	3,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	14.156,26	3,78
421	Izgradnja prometnice za KAKUARIUM	375.000,00	14.156,26	3,78
Izvor 9.8.	V.P. iz prethodne godine - šumski doprinos	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Izgradnja prometnice za KAKUARIUM	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.C.	V.P. iz preth. godine - prihodi za poseb. namjene -ostalo	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Izgradnja prometnice za KAKUARIUM	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300033	Sanacija klizišta	800.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	800.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	0,00
451	Sanacija klizišta	800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051	Izgradnja parkirališta	305.000,00	1.500,00	0,49
Izvor 4.4.	Doprinos za šume	305.000,00	1.500,00	0,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	1.500,00	0,49
421	Izgradnja parkirališta - ulica M.Marulića	305.000,00	1.500,00	0,49
Kapitalni projekt K300055	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
421	Ostali građevinski objekti montažne konstrukcije	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300056	Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja	2.400.000,00	455.811,36	18,99
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	2.400.000,00	455.811,36	18,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	455.811,36	18,99
451	Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja	2.400.000,00	455.811,36	18,99
Kapitalni projekt K300058	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	16.177.909,00	104.765,00	0,65
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	41.350,00	165,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	41.350,00	165,40
421	Građevinski objekti- rekonstrukcija objekta i okoliša	0,00	0,00	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	41.350,00	165,40
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	1.400.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti - rekonstrukcija objekta i okoliša	1.400.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	3.600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.600.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	1.850.960,00	63.415,00	3,43
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.846.960,00	63.415,00	3,43
421	Građevinski objekti	1.717.100,00	0,00	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	129.860,00	63.415,00	48,83
Izvor 6.0.	Donacije	2.400.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	1.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.3.	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	2.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.	V.P. iz prethodne godine - opći prihodi	3.537.554,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.537.554,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.537.554,00	0,00	0,00
Izvor 9.5.	V.P. iz prethodne godine - prodaja stanova	249.385,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.385,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	249.385,00	0,00	0,00
Izvor 9.V.	V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinan.imovin	15.010,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.010,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.010,00	0,00	0,00
Program 3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	685.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	635.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Spomenička renta	635.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	435.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije građanima	235.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na objektu Haulikova 6	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	Ostale komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00
Program 4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.280.000,00	319.679,40	24,97
Kapitalni projekt K400002	Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.000.000,00	236.325,00	23,63
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000.000,00	236.325,00	23,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	236.325,00	23,63
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00	236.325,00	27,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina - GIS	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400004	Legalizacija objekata	280.000,00	83.354,40	29,77
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	280.000,00	83.354,40	29,77
32	Materijalni rashodi	280.000,00	83.354,40	29,77
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	5.281,25	17,60
323	Izdaci za plaćanje doprinosa, naknada i sl.	200.000,00	66.747,65	33,37
323	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	11.325,50	22,65
Program 4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.845.344,00	2.734.863,63	71,12
Aktivnost A400001	Usluge za zaštitu okoliša	495.000,00	98.538,13	19,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	495.000,00	98.538,13	19,91
32	Materijalni rashodi	425.000,00	78.538,13	18,48
323	Komunalne usluge	410.000,00	64.297,50	15,68
329	Članarine	15.000,00	14.240,63	94,94
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije u novcu - Javnoj ustanovi za zaštitu prirode	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
426	Projektna dokumentacija gradskog parka	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A400002	Ekološko zagađivanje - naknada građanima	126.789,00	36.998,63	29,18
Izvor 4.6.	Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	80.000,00	36.998,63	46,25
38	Ostali rashodi	80.000,00	36.998,63	46,25
383	Naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina	80.000,00	36.998,63	46,25
Izvor 9.N.	V.P. iz prošle godine - naknada za zbrinj. komun. otpada	46.789,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.789,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
383	Naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina	46.789,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000,00	196.250,00	41,67
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	471.000,00	196.250,00	41,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.872,00	32.446,67	41,67
363	Kapitalne pomoći	77.872,00	32.446,67	41,67
38	Ostali rashodi	393.128,00	163.803,33	41,67
381	Tekuće donacije u novcu	393.128,00	163.803,33	41,67
Kapitalni projekt K000014	Nabava komunalne opreme i vozila	535.600,00	425.600,00	79,46
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	535.600,00	425.600,00	79,46
38	Ostali rashodi	535.600,00	425.600,00	79,46
386	Kapitalne pomoći Čistoći d.o.o.	535.600,00	425.600,00	79,46
Kapitalni projekt K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	1.981.955,00	1.918.413,33	96,79
Izvor 4.6.	Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	220.000,00	217.333,41	98,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	217.333,41	98,79
451	Izgradnja reciklažnog dvorišta	220.000,00	217.333,41	98,79
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	1.300.000,00	1.239.124,92	95,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.239.124,92	95,32
451	Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.300.000,00	1.239.124,92	95,32
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	101.224,00	101.224,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.224,00	101.224,00	100,00
451	Izgradnja reciklažnog dvorišta	101.224,00	101.224,00	100,00
Izvor 9.8.	V.P. iz prethodne godine - šumski doprinos	360.731,00	360.731,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.731,00	360.731,00	100,00
451	Izgradnja reciklažnih dvorišta	360.731,00	360.731,00	100,00
Tekući projekt T400005	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	9.376,04	18,75
Izvor 4.6.	Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	50.000,00	9.376,04	18,75
32	Materijalni rashodi	50.000,00	9.376,04	18,75
323	Komunalne usluge	50.000,00	9.376,04	18,75
Tekući projekt T400006	Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	110.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.	Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina - Plan gospodarenja otpadom	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400011	Zone sanitarne zaštite	75.000,00	49.687,50	66,25
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	75.000,00	49.687,50	66,25
32	Materijalni rashodi	75.000,00	49.687,50	66,25
323	Intelektualne i osobne usluge - izrada programa	75.000,00	49.687,50	66,25
Program 4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.115.155,00	385.020,73	18,20
Aktivnost A400001	Mjere energetske učinkovitosti	600.000,00	348.150,13	58,03
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	550.000,00	299.400,13	54,44
32	Materijalni rashodi	550.000,00	299.400,13	54,44
323	Rashodi za usluge	550.000,00	299.400,13	54,44
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	50.000,00	48.750,00	97,50
32	Materijalni rashodi	50.000,00	48.750,00	97,50
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.750,00	97,50
Aktivnost A400002	Promocija gospodarenja energijom	85.000,00	31.500,00	37,06
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	85.000,00	31.500,00	37,06
32	Materijalni rashodi	55.000,00	1.500,00	2,73
323	Usluge promidžbe i informiranja - promocija gospod. eneg.	55.000,00	1.500,00	2,73
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije u novcu - opremanje i održ. EE kutka	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt K400004	Građani i kućanstva - pomoći za EE	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima - projekti energ. učinkovitosti	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400005	Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	100.000,00	5.370,60	5,37
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
426	Projektna dokumentacija za energetske obnovu zgrade Meštrovićev	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	100.000,00	5.370,60	5,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	5.370,60	5,37
451	Projekti energ. učinkovitosti - gradski stanovi	100.000,00	5.370,60	5,37
Kapitalni projekt K400006	Rekonstrukcija sustava grijanja	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
451	Rekonstrukcija sustava grijanja na nogom.stadionu "B.Č.Čavle"	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
451	Rekonstrukcija sustava grijanja na nogom.stadionu "B.Č.Čavk"	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400007	Energy Guardian	80.155,00	0,00	0,00
Izvor 5.F.	Pomoći iz inozemstva	80.155,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	42.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	36.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.895,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.240,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.180,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.475,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.360,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.360,00	0,00	0,00
Program 5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500005	Poduzetnička zona Mekušje	600.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	400.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - čišćenje prostora bivše vojarne G.Mekušj	400.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - čišćenje prostora bivše vojarne G.Mekušj	200.000,00	0,00	0,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50.521.653,00	23.298.835,07	46,12
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50.521.653,00	23.298.835,07	46,12
Program 3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	44.081.833,00	21.493.888,78	48,76
Aktivnost A300001	Održavanje sustava odvodnje	2.800.750,00	1.451.887,35	51,84
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	2.800.750,00	1.451.887,35	51,84
32	Materijalni rashodi	2.800.750,00	1.451.887,35	51,84
323	Usluge održavanja javne i oborinske odvodnje	2.800.750,00	1.451.887,35	51,84
Aktivnost A300002	Čišćenje javnih površina	2.773.000,00	916.240,78	33,04
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	2.773.000,00	916.240,78	33,04
32	Materijalni rashodi	2.773.000,00	916.240,78	33,04
323	Komunalne usluge - čišćenje javnih i dr.prometnih površina	2.773.000,00	916.240,78	33,04
Aktivnost A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	7.830.000,00	3.082.084,36	39,36
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina i groblja	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	7.780.000,00	3.082.084,36	39,62
32	Materijalni rashodi	7.780.000,00	3.082.084,36	39,62
323	Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina i groblja	7.780.000,00	3.082.084,36	39,62
Aktivnost A300005	Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.500.000,00	2.725.589,59	49,56
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	5.500.000,00	2.725.589,59	49,56
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00	2.725.589,59	49,56
322	Energija - javna rasvjeta	4.500.000,00	2.125.392,09	47,23
323	Usluge tek. i invest. održavanja javne rasvjete	1.000.000,00	600.197,50	60,02
Aktivnost A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	60.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
322	Ostali materijal - nakit za kićenje grada	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	24.120.000,00	12.952.689,19	53,70
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.583.014,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.583.014,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	2.583.014,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	15.699.250,00	12.952.689,19	82,51
32	Materijalni rashodi	15.699.250,00	12.952.689,19	82,51
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	15.699.250,00	12.952.689,19	82,51
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	1.166.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.166.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	1.166.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.375.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.375.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	3.375.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.B.	V.P. iz prethodne godine - komunalna naknada	1.296.736,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.296.736,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	1.296.736,00	0,00	0,00
Aktivnost A300010	Ostale izvanredne intervencije u gradu	428.083,00	142.360,19	33,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	310.000,00	142.360,19	45,92
32	Materijalni rashodi	260.000,00	112.360,19	43,22
323	Rashodi za usluge - intervencije	210.000,00	112.360,19	53,50
323	Rashodi za usluge - prijevoz pokojnika	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00
381	Tekuće donacije uređenje Arboretuma	50.000,00	30.000,00	60,00
Izvor 9.E.	V.P. iz prethodne godine - donacije pravnih osoba	118.083,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	118.083,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - sanacija klizišta	118.083,00	0,00	0,00
Aktivnost A300011	Javni radovi	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tek. i invest. održavanja - javni radovi	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tek. i invest. održavanja - javni radovi	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	150.000,00	7.062,50	4,71
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	7.062,50	4,71
32	Materijalni rashodi	50.000,00	7.062,50	14,13

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
323	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	50.000,00	7.062,50	14,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
422	Opremanje dječjih igrališta	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300013	HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	220.000,00	215.974,82	98,17
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	220.000,00	215.974,82	98,17
32	Materijalni rashodi	220.000,00	215.974,82	98,17
322	HEP ESCO - uštede javne rasvjete (otplate rata)	220.000,00	215.974,82	98,17
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	1.154.063,00	344.329,41	29,84
Kapitalni projekt K300028	Izrada projektne dokumentacije	550.000,00	181.937,50	33,08
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	550.000,00	181.937,50	33,08
32	Materijalni rashodi	550.000,00	181.937,50	33,08
323	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	181.937,50	33,08
Kapitalni projekt K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	604.063,00	162.391,91	26,88
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	300.000,00	162.391,91	54,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	162.391,91	54,13
451	Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu grada	300.000,00	162.391,91	54,13
Izvor 9.1.	V.P. iz prethodne godine - opći prihodi	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.7.	V.P.iz prethodne godine - od prodaje poslovnih objekata	104.063,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.063,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima	104.063,00	0,00	0,00
Program 3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.172.000,00	371.489,75	17,10
Aktivnost A300001	Prometna jedinica mladeži	80.000,00	5.875,00	7,34
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	80.000,00	5.875,00	7,34
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.875,00	7,34
322	Izdaci za nabavu službene odore i opreme	10.000,00	0,00	0,00
323	Usluge studentskog i učeničkog servisa	70.000,00	5.875,00	8,39
Aktivnost A300004	Urbana oprema	352.000,00	65.614,75	18,64
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	232.000,00	65.614,75	28,28
38	Ostali rashodi	92.000,00	0,00	0,00
381	Sufinanciranje provedbe projekta "Javni bicikli"	92.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	65.614,75	46,87
422	Izdaci za nabavu urbane opreme	140.000,00	65.614,75	46,87
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
381	Sufinanciranje provedbe projekta Javni bicikli	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381	Sufinanciranje provedbe projekta Javni bicikli	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.740.000,00	300.000,00	17,24
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	940.000,00	150.000,00	15,96
35	Subvencije	940.000,00	150.000,00	15,96
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	940.000,00	150.000,00	15,96
Izvor 4.5.	Naknada za koncesije	800.000,00	150.000,00	18,75
35	Subvencije	800.000,00	150.000,00	18,75
352	Subvencija javnom gradskom prijevozu	800.000,00	150.000,00	18,75
Program 4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	280.000,00	34.917,53	12,47
Tekući projekt T400005	GEO - informacijski sustav izrada GIS programa	280.000,00	34.917,53	12,47
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	280.000,00	34.917,53	12,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	34.917,53	12,47
422	Komunikacijska oprema	43.750,00	34.917,53	79,81
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - GIS	236.250,00	0,00	0,00
Program 7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.833.757,00	1.054.209,60	37,20
Aktivnost A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.000.000,00	600.264,26	60,03
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	1.000.000,00	600.264,26	60,03
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	600.264,26	60,03
323	Rashodi za usluge - održavanje stanova i pričuva	1.000.000,00	600.264,26	60,03
Aktivnost A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.833.757,00	453.945,34	24,75
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.833.757,00	453.945,34	24,75
32	Materijalni rashodi	1.531.500,00	453.945,34	29,64
323	Rashodi za usluge - održavanje posl.prostora i pričuva	1.109.000,00	226.257,84	20,40
323	Održavanje objekata društvenog sadržaja	110.000,00	0,00	0,00
323	Održavanje sportskog objekta- Sokolski dom	312.500,00	227.687,50	72,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.257,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na sportskim objektima	222.257,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja- nadstrešnice na autobusnim stajalištima	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.3.	Donacije od neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na sportskim objektima -atletska staza ŠSD Mla	0,00	0,00	0,00
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.693.000,00	2.178.179,26	58,98
Glava 00601	UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.693.000,00	2.178.179,26	58,98
Program 5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	828.600,00	458.773,15	55,37
Aktivnost A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	550.000,00	360.173,15	65,49
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	550.000,00	360.173,15	65,49
35	Subvencije	550.000,00	360.173,15	65,49
352	Potpore poduzetnicima za sajmove, izložbe, predavanja i sl.	30.000,00	14.023,50	46,75
352	Potpore poduzetništvu	400.000,00	306.542,89	76,64
352	Subvencija kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011.	120.000,00	39.606,76	33,01

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	78.600,00	38.600,00	49,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	78.600,00	38.600,00	49,11
32 Materijalni rashodi	78.600,00	38.600,00	49,11
323 Rashodi za usluge - edukacija poduzetnika	38.600,00	38.600,00	100,00
323 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sudjelovanje na sajmvima	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu - udruzi za zaštitu potrošača	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	180.000,00	60.000,00	33,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	180.000,00	60.000,00	33,33
38 Ostali rashodi	180.000,00	60.000,00	33,33
381 Tekuće donacije u novcu - za organizaciju gospodarskog sajma Karlovca	80.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu - za aktivnosti Obrtničkog centra	40.000,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije u novcu - za sajmove, izložbe, predavanja i r.	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu - za projekt Interpretacijski centar Zvijezdi	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	549.400,00	168.709,38	30,71
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	62.000,00	11.000,00	17,74
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	62.000,00	11.000,00	17,74
32 Materijalni rashodi	62.000,00	11.000,00	17,74
323 Usluge promidžbe i informiranja	62.000,00	11.000,00	17,74
323 Rashodi za usluge - turistička signalizacija	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije Gradskom muzeju za turističko informiranje i animaciju	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	212.300,00	63.334,38	29,83
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	212.300,00	63.334,38	29,83
32 Materijalni rashodi	32.400,00	7.500,00	23,15
323 Promidžbeni panoji za Stari Grad Dubovac	7.500,00	7.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge - turističko informiranje i animacija turista	19.900,00	0,00	0,00
323 Ostale intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00	83,33
381 Tekuće donacije u novcu - uređenje grada u turističke svrhe "Zeleni cvijet"	60.000,00	50.000,00	83,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.900,00	5.834,38	8,35
422 Mala turistička infrastruktura - nabava opreme	69.900,00	5.834,38	8,35
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
452 Uređenje parkovne infrastrukture	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja	125.000,00	44.375,00	35,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	125.000,00	44.375,00	35,50
32 Materijalni rashodi	90.000,00	14.375,00	15,97
329 Božićno - novogodišnje manifestacije	90.000,00	14.375,00	15,97
38 Ostali rashodi	35.000,00	30.000,00	85,71
381 Tekuće donacije u novcu - adventska i božićna događanja	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije MO - sufinanc. "Ivanjskog krijesa"	30.000,00	30.000,00	100,00
Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	150.100,00	50.000,00	33,31
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	150.100,00	50.000,00	33,31
38 Ostali rashodi	150.100,00	50.000,00	33,31
381 Tekuća donacija TZ Grada - sufinanc. manifestacija u org.TZGrada	50.000,00	20.000,00	40,00
381 Tekuće donacije u novcu - sufinanc.projekata i akt.TZ Grada	80.100,00	30.000,00	37,45
381 Tekuće donacije u novcu TZ Karlovačke županije	20.000,00	0,00	0,00
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	755.000,00	444.251,25	58,84
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	755.000,00	444.251,25	58,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	755.000,00	444.251,25	58,84
32 Materijalni rashodi	725.000,00	444.251,25	61,28
323 Usluge higijeničarske službe	70.000,00	39.930,00	57,04
323 Usluge skloništa za napuštene životinje	655.000,00	404.321,25	61,73
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu - za udruge po natječaju	30.000,00	0,00	0,00
Program 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.560.000,00	1.106.445,48	70,93
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	80.000,00	41.429,10	51,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	80.000,00	41.429,10	51,79
35 Subvencije	80.000,00	41.429,10	51,79
352 Subvencije kamata poljopriv. gospodarstvima	80.000,00	41.429,10	51,79
Aktivnost A500002 Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.050.000,00	974.534,28	92,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	960.000,00	909.977,61	94,79
35 Subvencije	910.000,00	909.977,61	100,00
352 Subvencije poljoprivrednim gospod.za primarnu proizvodnju -p zahtjevu	910.000,00	909.977,61	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu- naknade štete poljop.proizv.	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.6. Prihodi od prodaje zemljišta u državnom vlasništvu	90.000,00	64.556,67	71,73
35 Subvencije	90.000,00	64.556,67	71,73
352 Subvencije poljop.gosp.za primarnu proizvodnju - po zahtjevu	90.000,00	64.556,67	71,73
Aktivnost A500003 Potpore poduzetništvu u ruralnom području	200.000,00	20.000,00	10,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	200.000,00	20.000,00	10,00
35	Subvencije	200.000,00	20.000,00	10,00
352	Subvencije poduzetnicima	100.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije poljop.gospod.za diverzifikaciju djelatnosti	100.000,00	20.000,00	20,00
Aktivnost A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	110.000,00	47.000,00	42,73
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	110.000,00	47.000,00	42,73
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	75,00
323	Usluge tekućeg i invest.održavanja - CDA meteor.stanice	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
363	Tekuće pomoći državnom proračunu za rad Savjetodavne službe	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	12.000,00	17,14
381	Tekuće donacije u novcu - članarine za LAG-ove	40.000,00	12.000,00	30,00
381	Tekuće donacije za partnerstvo u projektima	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije za aktivnosti udruga- po natječaju	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006	Suzbijanje ambrozije	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	80.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Promidžbene aktivnosti za uklanjanje ambrozije sa poljop.površina	10.000,00	0,00	0,00
323	Ostale usluge- uklanjanje ambrozije sa poljop. površina	30.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije udrugama u borbi protiv ambrozije - po natječaju	40.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500005	"Gradski vrtovi"	40.000,00	23.482,10	58,71
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	40.000,00	23.482,10	58,71
32	Materijalni rashodi	25.000,00	9.482,50	37,93
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.482,50	74,83
323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.000,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - radovi	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.999,60	93,33
422	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	13.999,60	93,33
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	31.330.570,00	17.898.211,63	57,13
Glava 00701	UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	30.829.170,00	17.898.211,63	58,06
Program 5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	30.829.170,00	17.898.211,63	58,06
Aktivnost A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	610.000,00	229.713,95	37,66
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	610.000,00	229.713,95	37,66
38	Ostali rashodi	610.000,00	229.713,95	37,66
381	Tekuće donacije u novcu	610.000,00	229.713,95	37,66
Kapitalni projekt K500014	KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	29.886.170,00	17.604.902,73	58,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.258.000,00	219.455,00	17,44
32	Materijalni rashodi	568.000,00	219.455,00	38,64
323	Rashodi za usluge - troškovi osnivanja JU Slatkovodni akvari	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	219.455,00	49,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000,00	0,00	0,00
421	Poslovni objekti - gradnja objekta	450.000,00	0,00	0,00
422	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	240.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.	Pomoći iz državnog prorač. temeljem prijenosa sredstava EU	28.628.170,00	17.385.447,73	60,73
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00	60.525,56	59,34
311	Plaće za redovan rad - za člana projektnog tima	86.000,00	51.643,02	60,05
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	8.004,62	57,18
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	877,92	43,90
32	Materijalni rashodi	1.430.000,00	447.515,53	31,29
322	Energija	30.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	63.869,28	25,55
323	Intelektualne i osobne usluge - usluge nadzora	480.000,00	302.469,25	63,01
323	Usluge promidžbe i informiranja	370.000,00	76.477,00	20,67
323	Rashodi za usluge	300.000,00	4.700,00	1,57
38	Ostali rashodi	187.420,00	94.497,34	50,42
381	Tekuće donacije u novcu - plaće članova projektnog tima	187.420,00	94.497,34	50,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.908.750,00	16.782.909,30	62,37
421	Poslovni objekti - gradnja objekta	26.000.000,00	16.276.674,93	62,60
422	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene - bazenski kompleks	460.000,00	237.500,00	51,63
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - specijalno vozilo	268.750,00	268.734,37	99,99
425	Osnovno stado - ribe	180.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001	Izdaci za financiranje projekata	263.000,00	29.818,75	11,34
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	193.000,00	29.818,75	15,45
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.441,25	68,83
323	Rashodi za usluge - partnerstva u projektima Programa EU	0,00	0,00	0,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.441,25	68,83
323	Intelektualne i osobne usluge- priprema projekata	0,00	0,00	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge - "Novi život Starog grada Dubvca"	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.000,00	26.377,50	14,82
363	Kapitalna pomoć KŽ za izradu projektne dokumentacije "RiBarK"	88.000,00	0,00	0,00
363	Tekuća pomoć Autocesta Rijeka- Zagreb za izradu projektne dokumentacije	90.000,00	26.377,50	29,31
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
381	Tekuće donacije u novcu partnerima u projektu	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.	Pomoći iz državnog prorač. temeljem prijenosa sredstava EU	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge - za pripremu projekata	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.3.	Donacije od neprofitnih organizacija	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge provedbe projekta Nacionalne zaklade za razvoj društva	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500007	Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	70.000,00	33.776,20	48,25
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	70.000,00	33.776,20	48,25
32	Materijalni rashodi	70.000,00	33.776,20	48,25
323	Rashodi za usluge	70.000,00	33.776,20	48,25
Tekući projekt T500012	"Grain Trade Route"	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
363	Tekuće pomoći općini Pokupsko - partner u projektu	0,00	0,00	0,00
Glava 00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	501.400,00	0,00	0,00
Korisnik 19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	501.400,00	0,00	0,00
Program 5001	RAZVOJ TURIZMA	308.800,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007	Rashodi za zaposlene	173.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	173.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	164.400,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00
321	Naknade za prijevoz	9.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008	Materijalni rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	67.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500009	Sredstva za rad Upravnog vijeća	15.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	15.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.800,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500010	Opremanje ustanove	52.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	52.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.600,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	52.600,00	0,00	0,00
Program 8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	192.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A800001	Materijalni rashodi poslovanja	192.600,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	12.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.500,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	120.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.600,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	48.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00
422	Ostala oprema	20.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
425	Osnovno stado	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	87.027.309,00	35.499.378,24	40,79
Glava 00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.614.295,00	8.349.651,40	42,57
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	588.000,00	292.717,54	49,78
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	5.000,00	800,00	16,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000,00	800,00	16,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	800,00	16,00
323	Usluge prijevoza	3.000,00	800,00	26,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A600004	Prijevoz učenika	370.000,00	208.490,04	56,35
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	370.000,00	208.490,04	56,35
32	Materijalni rashodi	370.000,00	208.490,04	56,35
323	Usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju	70.000,00	40.776,36	58,25
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	167.713,68	55,90
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	70.000,00	27.157,50	38,80
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	70.000,00	27.157,50	38,80
32 Materijalni rashodi	70.000,00	27.157,50	38,80
323 Rashodi za usluge	70.000,00	27.157,50	38,80
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"	88.000,00	56.270,00	63,94
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	88.000,00	56.270,00	63,94
32 Materijalni rashodi	48.000,00	36.800,00	76,67
323 Usluge prijevoza djece	48.000,00	36.800,00	76,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	19.470,00	48,68
372 Naknada za smještaj djece	40.000,00	19.470,00	48,68
PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	305.000,00	110.450,00	36,21
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca	232.000,00	109.400,00	47,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	232.000,00	109.400,00	47,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.000,00	109.400,00	47,16
372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije	232.000,00	109.400,00	47,16
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	3.000,00	1.050,00	35,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00	1.050,00	35,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	1.050,00	35,00
363 Tekuće pomoći - Partnerstvo za stipendiranje	3.000,00	1.050,00	35,00
Aktivnost A600003 Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	70.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	70.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu	70.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	388.295,00	258.221,62	66,50
Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
366 Tekuće pomoći u novcu Gimnaziji - rad s darovitim učenicim	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Prijevoz učenika srednjih škola	180.000,00	129.934,71	72,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	180.000,00	129.934,71	72,19
32 Materijalni rashodi	180.000,00	129.934,71	72,19
323 Usluge prijevoza učenika srednjih škola grada	180.000,00	129.934,71	72,19
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000,00	72.818,00	72,82
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	72.818,00	72,82
38 Ostali rashodi	100.000,00	72.818,00	72,82
381 Tekuće donacije u novcu - Gradovi prijatelji djece	100.000,00	72.818,00	72,82
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	30.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije u novcu za posebne odgojno obraz. programe	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600008 Pomoćnici u nastavi	68.295,00	45.468,91	66,58
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	68.295,00	45.468,91	66,58
31 Rashodi za zaposlene	58.959,00	42.636,91	72,32
311 Plaće (Bruto)	50.301,00	36.379,59	72,32
313 Doprinosi na plaće	8.658,00	6.257,32	72,27
32 Materijalni rashodi	9.336,00	2.832,00	30,33
321 Naknade troškova zaposlenima	4.536,00	2.832,00	62,43
323 Rashodi za usluge	4.800,00	0,00	0,00
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	2.805.000,00	887.747,97	31,65
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	750.000,00	398.801,48	53,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	750.000,00	398.801,48	53,17
38 Ostali rashodi	750.000,00	398.801,48	53,17
381 Tekuće donacije u novcu - programi javnih potreba u kulturi	750.000,00	398.801,48	53,17
Aktivnost A600005 Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	495.000,00	230.120,68	46,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	495.000,00	230.120,68	46,49
38 Ostali rashodi	495.000,00	230.120,68	46,49
381 Tekuće donacije u novcu - ZOAKD - u	495.000,00	230.120,68	46,49
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte	300.000,00	90.000,00	30,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	300.000,00	90.000,00	30,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	90.000,00	30,00
382 Kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata	300.000,00	90.000,00	30,00
Kapitalni projekt K600006 Održavanje objekta Stari grad Dubovac	950.000,00	162.075,81	17,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- Stari grad Dubovec	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	350.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Stari grad Dubovac	350.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.4. V.P. iz prethodne godine - spomenička renta	300.000,00	162.075,81	54,03

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	71.400,50	71,40
323	Rashodi za usluge	100.000,00	71.400,50	71,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	90.675,31	45,34
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Stari grad Duboac	200.000,00	90.675,31	45,34
Kapitalni projekt K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Proslava Dana Grada	160.000,00	6.750,00	4,22
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	160.000,00	6.750,00	4,22
32	Materijalni rashodi	80.000,00	6.750,00	8,44
323	Rashodi za usluge	80.000,00	6.750,00	8,44
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu - proslava Dana Grada	80.000,00	0,00	0,00
Program 6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	4.000.000,00	1.393.585,71	34,84
Aktivnost A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	760.000,00	172.503,01	22,70
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	760.000,00	172.503,01	22,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000,00	172.503,01	22,70
372	Naknade troškova za smještaj djece u vrtiće	50.000,00	15.445,51	30,89
372	Naknada troškova prehrane učenika u osnovnim školama	350.000,00	155.892,50	44,54
372	Naknade za troškove ljetovanja djece	130.000,00	1.165,00	0,90
372	Naknade učenicima za udžbenike	230.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A600002	Pomoći za troškove stanovanja	1.205.000,00	384.215,64	31,89
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.205.000,00	384.215,64	31,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.205.000,00	384.215,64	31,89
372	Naknade kućanstvima - nabava ogrijeva	350.000,00	186.900,00	53,40
372	Naknade kućanstvima - troškovi komunalija	340.000,00	55.557,82	16,34
372	Naknade kućanstvima - troškovi električne energije	340.000,00	106.780,00	31,41
372	Naknade kućanstvima - troškovi centralnog grijanja	175.000,00	34.977,82	19,99
Aktivnost A600003	Pomoći umirovljenicima	420.000,00	155.498,00	37,02
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	420.000,00	155.498,00	37,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	155.498,00	37,02
372	Naknade građanima - "Božićnica" za umirovljenike	110.000,00	0,00	0,00
372	Naknade građanima - umirovljenici nižeg socijalnog stanja	50.000,00	11.900,00	23,80
372	Naknade građanima - troškovi prijevoza	220.000,00	109.998,00	50,00
372	Naknade građanima - troškovi prijevoza za soc. ugrož. kateg	40.000,00	33.600,00	84,00
Aktivnost A600005	Pomoć u prehrani	645.000,00	221.352,90	34,32
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	645.000,00	221.352,90	34,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	645.000,00	221.352,90	34,32
372	Naknade građanima - mlijeko za dojenčad	40.000,00	14.818,65	37,05
372	Naknade građanima u naravi - topli obroci i paketi hrane	605.000,00	206.534,25	34,14
Aktivnost A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	600.000,00	268.837,89	44,81
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	600.000,00	268.837,89	44,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	268.837,89	44,81
372	Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih osoba	200.000,00	105.907,89	52,95
372	Pomoć u kući starih i bolesnim osobama	400.000,00	162.930,00	40,73
Aktivnost A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	370.000,00	191.178,27	51,67
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	370.000,00	191.178,27	51,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	191.178,27	51,67
372	Naknade građanima - usluge prijevoza i ukopa pokojnika	40.000,00	12.332,13	30,83
372	Naknade građanima - nabava pogrebne opreme	40.000,00	5.290,20	13,23
372	Ostale pomoći po posebnim odlukama	290.000,00	173.555,94	59,85
Program 6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	2.270.000,00	355.886,15	15,68
Aktivnost A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.270.000,00	355.886,15	15,68
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.270.000,00	355.886,15	28,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270.000,00	355.886,15	28,02
372	Naknade građanima - sufinanciranje troškova komunalija	850.000,00	189.000,08	22,24
372	Naknade kućanstvima - sufinanciranje troškova centralnog grijanja	420.000,00	166.886,07	39,73
Izvor 5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	0,00
372	Naknade građanima za nabavu ogrijeva	1.000.000,00	0,00	0,00
Program 6009	ZDRAVSTVO I MEDUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	470.000,00	230.456,19	49,03
Aktivnost A600001	Donacije za novorođenu djecu	400.000,00	185.744,60	46,44
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	400.000,00	185.744,60	46,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	185.744,60	46,44
372	Naknade građanima u novcu - oprema za novorođenu djecu	400.000,00	185.744,60	46,44
Aktivnost A600002	Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije za program pomoći u kući i dnevni boravak	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A600003	Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000,00	24.711,59	49,42
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	24.711,59	49,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	24.711,59	49,42
366	Tekuće pomoći u novcu - skrb o braniteljima	50.000,00	24.711,59	49,42
Program 6010	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.530.000,00	3.832.154,99	58,69
Aktivnost A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	6.450.000,00	3.801.360,86	58,94
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.450.000,00	3.801.360,86	58,94
38	Ostali rashodi	6.450.000,00	3.801.360,86	58,94
381	Tekuće donacije u novcu	6.450.000,00	3.801.360,86	58,94
Tekući projekt T600006	Športska kultura učenika	80.000,00	30.794,13	38,49
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	80.000,00	30.794,13	38,49
38	Ostali rashodi	80.000,00	30.794,13	38,49
381	Tekuće donacije u novcu - za program športskih aktivnosti učenika	80.000,00	30.794,13	38,49
Program 6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	450.000,00	240.387,55	53,42
Aktivnost A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	450.000,00	240.387,55	53,42
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	450.000,00	240.387,55	53,42
38	Ostali rashodi	450.000,00	240.387,55	53,42
381	Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost ZTK i rad uga	450.000,00	240.387,55	53,42
Program 6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.558.000,00	653.075,93	41,92
Aktivnost A600001	Institucionalna podrška radu udruga	642.000,00	286.075,73	44,56
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	642.000,00	286.075,73	44,56
38	Ostali rashodi	642.000,00	286.075,73	44,56
381	Tekuće donacije u novcu - natječajni za instit. podršku radu druga	642.000,00	286.075,73	44,56
Aktivnost A600002	Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	26.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	26.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu - Job club	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu - udruge osoba s invaliditetom KŽ	16.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A600006	Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	620.000,00	310.000,20	50,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	620.000,00	310.000,20	50,00
38	Ostali rashodi	620.000,00	310.000,20	50,00
381	Tekuće donacije u novcu - humanitarni programi	620.000,00	310.000,20	50,00
Aktivnost A600007	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	270.000,00	57.000,00	21,11
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	270.000,00	57.000,00	21,11
38	Ostali rashodi	270.000,00	57.000,00	21,11
381	Tekuće donacije u novcu - Foginovo kupalište	100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu udrugama - po natječaju	150.000,00	57.000,00	38,00
381	Tekuće donacije u novcu - Sajam udruga Karlovca	20.000,00	0,00	0,00
Program 6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000,00	94.967,75	37,99
Aktivnost A600002	Provedba gradskog programa za mlade	250.000,00	94.967,75	37,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	250.000,00	94.967,75	37,99
32	Materijalni rashodi	25.000,00	800,00	3,20
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - Savjet mladih	18.000,00	800,00	4,44
38	Ostali rashodi	225.000,00	94.167,75	41,85
381	Tekuće donacije u novcu - programi mobilnosti i inicijative ladih	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu - Mala scena Hrvatskog doma	30.000,00	13.158,89	43,86
381	Tekuće donacije u novcu - maturijada	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost CZM	155.000,00	61.008,86	39,36
Glava 00802	OSNOVNE ŠKOLE	24.953.806,00	8.826.809,82	35,37
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.927.550,00	1.184.638,04	40,47
Aktivnost A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.811.992,00	1.083.947,61	59,82
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.811.992,00	1.083.947,61	59,82
32	Materijalni rashodi	1.811.992,00	1.083.947,61	59,82
323	Rashodi za usluge	1.811.992,00	1.083.947,61	59,82
Kapitalni projekt K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	1.011.107,00	600,00	0,06
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.011.107,00	600,00	0,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.011.107,00	600,00	0,06
451	Izgradnja topl.ovojnice OŠ Dubovac (stara škola)	122.500,00	600,00	0,49
451	Rekonstrukcija krovista i izgradnja topl.ovojnice OŠ Švarča	526.107,00	0,00	0,00
451	Izgradnja topl.ovojnice - OŠ Rečica	162.500,00	0,00	0,00
451	Izgradnja topl.ovojnice OŠ Skakavac	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600004	HEP ESCO - ušteda energije	104.451,00	100.090,43	95,83
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	104.451,00	100.090,43	95,83
32	Materijalni rashodi	104.451,00	100.090,43	95,83
323	HEP - ESCO d.o.o. - uštede energije (otplate rata)	104.451,00	100.090,43	95,83
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	3.585.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	3.585.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz FZOEU	2.860.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.860.000,00	0,00	0,00
451	Toplinska ovojnica OŠ Dubovac (stara škola)	460.000,00	0,00	0,00
451	Rekonstrukcija krovista i izgradnja topl.ovojnice OŠ Švarča	1.600.000,00	0,00	0,00
451	Izgradnja toplinske ovojnice OŠ Rečica	200.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
451	Izgradnja toplinske ovojnice OŠ Skakavac	600.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	Primici od zaduživanja	725.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	725.000,00	0,00	0,00
451	Toplinska ovojnica - OŠ Dubovac (stara škola)	87.500,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja fasada, krovište OŠ Švarča	300.000,00	0,00	0,00
451	Izgradnja toplinske ovojnice OŠ Rečica	137.500,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja fasada OŠ Skakavac	200.000,00	0,00	0,00
Korisnik 01	OŠ BANJA	1.494.167,00	856.394,48	57,32
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	701.598,00	453.163,05	64,59
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	600.000,00	383.645,29	63,94
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	600.000,00	383.645,29	63,94
32	Materijalni rashodi	597.000,00	383.577,03	64,25
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	22.041,90	66,79
322	Rashodi za materijal i energiju	381.500,00	244.390,47	64,06
323	Rashodi za usluge	155.500,00	97.817,99	62,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	19.326,67	71,58
34	Financijski rashodi	3.000,00	68,26	2,28
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	68,26	2,28
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	101.598,00	69.517,76	68,42
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	101.598,00	69.517,76	68,42
32	Materijalni rashodi	101.598,00	69.517,76	68,42
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	27.704,08	79,15
323	Rashodi za usluge	66.598,00	41.813,68	62,79
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	99.500,00	71.208,33	71,57
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	4.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost A600003	Produženi boravak	76.000,00	54.426,94	71,61
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	76.000,00	54.426,94	71,61
31	Rashodi za zaposlene	73.710,00	54.426,94	73,84
311	Plaće (Bruto)	63.880,00	46.439,36	72,70
313	Doprinosi na plaće	9.830,00	7.987,58	81,26
32	Materijalni rashodi	2.290,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.290,00	0,00	0,00
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	3.642,84	66,23
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.500,00	3.642,84	66,23
32	Materijalni rashodi	5.500,00	3.642,84	66,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	351,46	35,15
323	Rashodi za usluge	4.500,00	3.291,38	73,14
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	8.899,56	89,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	8.899,56	89,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.899,56	89,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.899,56	89,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	238,99	5,97
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	238,99	5,97
32	Materijalni rashodi	4.000,00	238,99	5,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	238,99	23,90
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	693.069,00	332.023,10	47,91
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	540.022,00	243.919,66	45,17
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	55.000,00	5.365,31	9,76
32	Materijalni rashodi	42.400,00	2.765,31	6,52
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	312,50	10,42
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.100,00	2.452,81	11,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600,00	2.600,00	20,63
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	432.000,00	223.382,59	51,71
32	Materijalni rashodi	430.000,00	223.365,83	51,95
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	176.830,13	49,12
323	Rashodi za usluge	60.000,00	43.166,74	71,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.368,96	33,69
34	Financijski rashodi	2.000,00	16,76	0,84
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	16,76	0,84
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	25.936,00	4.570,76	17,62
31	Rashodi za zaposlene	7.036,00	2.592,00	36,84
311	Plaće (Bruto)	6.008,00	2.211,60	36,81
313	Doprinosi na plaće	1.028,00	380,40	37,00
32	Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	1.978,76	32,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	1.978,76	32,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK	2.168,00	2.168,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.168,00	2.168,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.168,00	2.168,00	100,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	147,00	131,00	89,12
32	Materijalni rashodi	147,00	131,00	89,12
322	Rashodi za materijal i energiju	131,00	131,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16,00	0,00	0,00
Izvor 9.K.	V.P. iz prošle godine - pomoć iz župan. - PK	3.330,00	3.330,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.330,00	3.330,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.330,00	3.330,00	100,00
Izvor 9.P.	V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK	2.972,00	2.972,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.972,00	2.972,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.972,00	2.972,00	100,00
Izvor 9.R.	V.P. iz prošle godine - donacije PK	2.000,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	5.369,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.369,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.369,00	0,00	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	67.800,00	15.317,39	22,59
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	67.800,00	15.317,39	22,59
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.300,00	15.317,39	35,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	15.317,39	38,29
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	7.700,00	1.587,45	20,62
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	4.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	0,00	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	3.000,00	1.587,45	52,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.587,45	52,92
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.587,45	52,92
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	77.547,00	71.198,60	91,81
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	77.547,00	71.198,60	91,81
31	Rashodi za zaposlene	68.322,00	62.398,76	91,33
311	Plaće (Bruto)	58.295,00	53.241,09	91,33
313	Doprinosi na plaće	10.027,00	9.157,67	91,33
32	Materijalni rashodi	9.225,00	8.799,84	95,39
321	Naknade troškova zaposlenima	9.225,00	8.799,84	95,39
Korisnik 02	OŠ "BRAČA SELJAN"	1.659.642,00	956.129,57	57,61
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	946.850,00	603.124,71	63,70
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	897.850,00	582.135,92	64,84
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	897.850,00	582.135,92	64,84
32	Materijalni rashodi	897.850,00	582.135,92	64,84
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500,00	26.312,04	80,96
322	Rashodi za materijal i energiju	438.200,00	264.379,57	60,33
323	Rashodi za usluge	413.450,00	280.019,58	67,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	11.424,73	83,39
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	49.000,00	20.988,79	42,83
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	49.000,00	20.988,79	42,83
32	Materijalni rashodi	49.000,00	20.988,79	42,83
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.141,75	17,85
323	Rashodi za usluge	37.000,00	18.847,04	50,94
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	92.000,00	67.201,89	73,05
Aktivnost A600003	Produženi boravak	76.000,00	59.201,04	77,90
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	76.000,00	59.201,04	77,90
31	Rashodi za zaposlene	73.710,00	57.425,04	77,91
311	Plaće (Bruto)	63.880,00	49.018,77	76,74
313	Doprinosi na plaće	9.830,00	8.406,27	85,52
32	Materijalni rashodi	2.290,00	1.776,00	77,55
321	Naknade troškova zaposlenima	2.290,00	1.776,00	77,55
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500,00	1.005,24	22,34
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.500,00	1.005,24	22,34
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.005,24	22,34
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.005,24	40,21
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	6.995,61	69,96
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	6.995,61	69,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.995,61	69,96
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.995,61	69,96
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	620.792,00	285.802,97	46,04
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	473.181,00	192.306,34	40,64
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	65.000,00	4.798,12	7,38

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
32	Materijalni rashodi	32.500,00	4.798,12	14,76
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.673,12	16,71
323	Rashodi za usluge	14.000,00	2.125,00	15,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
424	Knjige	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	360.000,00	175.339,83	48,71
32	Materijalni rashodi	360.000,00	175.339,83	48,71
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	150.289,83	48,48
323	Rashodi za usluge	50.000,00	25.050,00	50,10
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	5.000,00	4.529,40	90,59
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.529,40	90,59
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	529,40	66,18
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.000,00	95,24
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	33.800,00	5.656,53	16,74
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.200,00	1.753,63	6,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	1.713,63	10,26
323	Rashodi za usluge	7.000,00	40,00	0,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	3.902,90	78,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	3.902,90	78,06
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	6.752,00	1.982,46	29,36
32	Materijalni rashodi	6.752,00	1.982,46	29,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za olontere	6.752,00	1.982,46	29,36
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	2.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	129,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	129,00	0,00	0,00
324	Naknade ostalih troškova- volonteri	129,00	0,00	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	37.250,00	9.431,58	25,32
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	36.250,00	9.431,58	26,02
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.250,00	9.431,58	71,18
321	Naknade troškova zaposlenima	13.250,00	9.431,58	71,18
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	9.790,00	0,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	9.026,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.026,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.026,00	0,00	0,00
Izvor 9.P.	V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK	764,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	764,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	100.571,00	84.065,05	83,59
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	100.571,00	84.065,05	83,59
31	Rashodi za zaposlene	89.271,00	80.213,52	89,85
311	Plaće (Bruto)	76.040,00	68.441,28	90,01
313	Doprinosi na plaće	13.231,00	11.772,24	88,97
32	Materijalni rashodi	11.300,00	3.851,53	34,08
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	3.851,53	34,08
Korisnik 03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.632.006,00	758.203,31	46,46
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	569.153,00	306.004,87	53,76
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	500.000,00	267.690,58	53,54
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	500.000,00	267.690,58	53,54
32	Materijalni rashodi	499.500,00	267.690,58	53,59
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	23.457,30	54,55
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000,00	122.437,81	46,91
323	Rashodi za usluge	174.000,00	106.490,10	61,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	15.305,37	71,19
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	69.153,00	38.314,29	55,41
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	69.153,00	38.314,29	55,41
32	Materijalni rashodi	69.153,00	38.314,29	55,41
322	Rashodi za materijal i energiju	14.153,00	5.937,20	41,95
323	Rashodi za usluge	55.000,00	32.377,09	58,87
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	178.000,00	119.613,87	67,20
Aktivnost A600003	Produženi boravak	160.000,00	111.260,85	69,54
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	160.000,00	111.260,85	69,54
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	111.260,85	70,42
311	Plaće (Bruto)	127.055,00	94.932,47	74,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.945,00	16.328,38	71,16
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000,00	3.499,56	87,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	3.499,56	87,49
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.499,56	99,99
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	499,56	99,91
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	2.699,90	27,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	2.699,90	27,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.699,90	27,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	2.699,90	27,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000,00	2.153,56	53,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	2.153,56	53,84
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.153,56	53,84
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	153,56	15,36
323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	66,67
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	884.853,00	332.584,57	37,59
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	261.700,00	80.158,48	30,63
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	95.000,00	36.130,00	38,03
32 Materijalni rashodi	95.000,00	36.130,00	38,03
323 Rashodi za usluge	95.000,00	36.130,00	38,03
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	69.979,00	34.679,65	49,56
31 Rashodi za zaposlene	46.479,00	34.679,65	74,61
311 Plaće (Bruto)	5.279,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	34.679,65	86,70
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.E. Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	57.521,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.521,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.521,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.J. V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	4.735,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.735,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.735,00	0,00	0,00
Izvor 9.K. V.P. iz prošle godine - pomoći iz župan. - PK	911,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	911,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	911,00	0,00	0,00
Izvor 9.P. V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK	5.285,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.285,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.285,00	0,00	0,00
Izvor 9.R. V.P. iz prošle godine - donacije PK	3.009,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.009,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.009,00	0,00	0,00
Izvor 9.T. V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	10.260,00	9.348,83	91,12
32 Materijalni rashodi	10.260,00	9.348,83	91,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.260,00	9.348,83	91,12
Aktivnost A800002 Održavanje	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A800004 Produženi boravak	195.500,00	33.540,13	17,16
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	195.500,00	33.540,13	17,16
31 Rashodi za zaposlene	97.500,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	76.945,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.555,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	97.000,00	33.540,13	34,58
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	33.540,13	38,11
323 Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	360.000,00	168.685,43	46,86
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	360.000,00	168.685,43	46,86
32 Materijalni rashodi	360.000,00	168.685,43	46,86
322 Rashodi za materijal i energiju	347.000,00	168.685,43	48,61
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	4.158,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	4.158,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.158,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.158,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	58.495,00	50.200,53	85,82
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	58.495,00	50.200,53	85,82
31	Rashodi za zaposlene	52.845,00	48.338,72	91,47
311	Plaće (Bruto)	45.089,00	41.244,56	91,47
313	Doprinosi na plaće	7.756,00	7.094,16	91,47
32	Materijalni rashodi	5.650,00	1.861,81	32,95
321	Naknade troškova zaposlenima	5.650,00	1.861,81	32,95
Korisnik 04	OŠ DUBOVAC	5.085.938,00	1.124.144,39	22,10
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.531.400,00	506.492,21	33,07
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	995.400,00	462.114,67	46,43
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	995.400,00	462.114,67	46,43
32	Materijalni rashodi	994.900,00	462.114,67	46,45
321	Naknade troškova zaposlenima	55.900,00	37.194,01	66,54
322	Rashodi za materijal i energiju	698.600,00	304.381,74	43,57
323	Rashodi za usluge	213.800,00	97.821,04	45,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00	22.717,88	85,41
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	430.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	430.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	0,00	0,00
451	Izgradnja topl.ovojnice OŠ Dubovac	430.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	106.000,00	44.377,54	41,87
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	106.000,00	44.377,54	41,87
32	Materijalni rashodi	106.000,00	44.377,54	41,87
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	13.608,14	50,40
323	Rashodi za usluge	79.000,00	30.769,40	38,95
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	174.000,00	128.604,03	73,91
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	1.175,00	29,38
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	1.175,00	29,38
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.175,00	29,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	975,00	48,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	100,00
Aktivnost A600003	Produženi boravak	150.000,00	120.105,87	80,07
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	120.105,87	80,07
31	Rashodi za zaposlene	147.025,00	117.968,37	80,24
311	Plaće (Bruto)	125.300,00	100.655,57	80,33
313	Doprinosi na plaće	21.725,00	17.312,80	79,69
32	Materijalni rashodi	2.975,00	2.137,50	71,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.975,00	2.137,50	71,85
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	478,88	9,58
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000,00	478,88	9,58
32	Materijalni rashodi	5.000,00	478,88	9,58
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	478,88	23,94
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	6.844,28	68,44
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	6.844,28	68,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.844,28	68,44
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.844,28	68,44
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.476.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.476.500,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	Primici od zaduživanja	1.476.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.476.500,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja fasada OŠ Dubovac	1.476.500,00	0,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.904.038,00	489.048,15	25,68
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	946.113,00	371.583,16	39,27
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	142.000,00	33.497,80	23,59
31	Rashodi za zaposlene	1.316,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.123,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	193,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	116.680,00	32.517,79	27,87
321	Naknade troškova zaposlenima	5.650,00	144,00	2,55
322	Rashodi za materijal i energiju	50.779,00	549,99	1,08
323	Rashodi za usluge	35.751,00	31.570,00	88,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	253,80	1,04
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.004,00	980,01	4,67
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.004,00	980,01	24,48

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	665.500,00	312.786,06	47,00
32	Materijalni rashodi	655.500,00	311.231,96	47,48
322	Rashodi za materijal i energiju	512.940,00	269.921,92	52,62
323	Rashodi za usluge	142.560,00	41.310,04	28,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.554,10	15,54
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.554,10	15,54
Izvor 4.A.	Prihodi od nefinancijske imovine - PK	1.848,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.848,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.848,00	0,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.001,00	3.000,01	99,97
32	Materijalni rashodi	3.001,00	3.000,01	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.759,00	1.758,74	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi	1.242,00	1.241,27	99,94
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	96.023,00	12.761,64	13,29
31	Rashodi za zaposlene	86.483,00	5.184,00	5,99
311	Plaće (Bruto)	5.622,00	4.423,20	78,68
312	Ostali rashodi za zap.-jub nagrade po presudi	80.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	861,00	760,80	88,36
32	Materijalni rashodi	9.190,00	7.577,64	82,46
321	Naknade troškova zaposlenima	3.040,00	1.286,00	42,30
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	5.144,67	151,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	1.146,97	43,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350,00	0,00	0,00
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	13.300,00	8.903,12	66,94
32	Materijalni rashodi	13.300,00	8.903,12	66,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300,00	8.903,12	66,94
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	3.200,00	79,49	2,48
32	Materijalni rashodi	3.200,00	79,49	2,48
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	79,49	13,25
Izvor 9.I.	V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	5.148,00	226,06	4,39
32	Materijalni rashodi	5.148,00	226,06	4,39
321	Naknade troškova zaposlenima	760,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	911,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.303,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.174,00	226,06	10,40
Izvor 9.R.	V.P. iz prošle godine - donacije PK	800,00	328,98	41,12
32	Materijalni rashodi	800,00	328,98	41,12
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	328,98	41,12
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	9.293,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.293,00	0,00	0,00
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa-volonter	9.293,00	0,00	0,00
Aktivnost A800004	Produženi boravak	167.944,00	45.748,22	27,24
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	167.944,00	45.748,22	27,24
31	Rashodi za zaposlene	89.487,00	3.036,72	3,39
311	Plaće (Bruto)	73.450,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.037,00	3.036,72	99,99
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.457,00	42.711,50	54,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.164,00	42.711,50	55,35
323	Rashodi za usluge	141,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	220.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	176.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	176.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	44.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	0,00	0,00
422	Ulaganja u opremu za školsku kuhinju	44.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	486.961,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	389.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	389.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gr.objektima-školska kuhinja	389.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	10.960,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.960,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.960,00	0,00	0,00
Izvor 9.P.	V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK	48.411,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.411,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja	48.411,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	38.590,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.590,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.590,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	83.020,00	71.716,77	86,38
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	83.020,00	71.716,77	86,38
31	Rashodi za zaposlene	73.795,00	67.530,36	91,51
311	Plaće (Bruto)	62.965,00	57.619,56	91,51
313	Doprinosi na plaće	10.830,00	9.910,80	91,51
32	Materijalni rashodi	9.225,00	4.186,41	45,38
321	Naknade troškova zaposlenima	9.225,00	4.186,41	45,38
Korisnik 05	OŠ GRABRIK	2.864.774,00	1.426.549,83	49,80

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.147.302,00	687.924,99	59,96
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.070.000,00	635.828,83	59,42
Izvor 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.070.000,00	635.828,83	59,42
32 Materijalni rashodi	1.069.250,00	635.828,83	59,46
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	42.177,22	64,89
322 Rashodi za materijal i energiju	794.100,00	454.498,01	57,23
323 Rashodi za usluge	171.000,00	107.417,55	62,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	600,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.350,00	31.136,05	81,19
34 Financijski rashodi	750,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	750,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	77.302,00	52.096,16	67,39
Izvor 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	77.302,00	52.096,16	67,39
32 Materijalni rashodi	77.302,00	52.096,16	67,39
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.302,00	33.096,16	56,77
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	220.300,00	158.401,80	71,90
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	3.900,00	3.900,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	3.900,00	3.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	100,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000,00	122.075,64	81,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	122.075,64	81,38
31 Rashodi za zaposlene	149.675,00	122.075,64	81,56
311 Plaće (Bruto)	126.987,00	104.160,13	82,02
312 Ostali rashodi za zaposlene	812,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.876,00	17.915,51	81,90
32 Materijalni rashodi	325,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	325,00	0,00	0,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000,00	1.000,00	16,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	6.000,00	1.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.000,00	16,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	6.049,70	60,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	6.049,70	60,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.049,70	60,50
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	6.049,70	60,50
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	50.400,00	25.376,46	50,35
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	50.400,00	25.376,46	50,35
32 Materijalni rashodi	50.400,00	25.376,46	50,35
323 Rashodi za usluge	36.600,00	18.931,06	51,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	6.445,40	46,71
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.497.172,00	580.223,04	38,75
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	210.575,00	73.614,51	34,96
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	129.400,00	48.384,00	37,39
32 Materijalni rashodi	129.300,00	48.384,00	37,42
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	129.100,00	48.384,00	37,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	4.100,00	3.360,00	81,95
32 Materijalni rashodi	4.100,00	3.360,00	81,95
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	2.782,84	79,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	577,16	96,19
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	14.580,00	7.964,05	54,62
31 Rashodi za zaposlene	6.180,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	5.268,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	912,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.400,00	7.964,05	107,62
321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.050,50	55,29
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.300,00	5.762,50	174,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.151,05	60,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.E. Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	37.200,00	1.012,66	2,72
32 Materijalni rashodi	37.200,00	1.012,66	2,72
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	37.200,00	1.012,66	2,72
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.J. V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	1.447,00	239,70	16,57
32 Materijalni rashodi	1.447,00	239,70	16,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.447,00	239,70	16,57
Izvor 9.T. V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	22.848,00	12.654,10	55,38
32 Materijalni rashodi	22.848,00	12.654,10	55,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.848,00	12.654,10	55,38
Aktivnost A800004 Produženi boravak	181.701,00	34.002,69	18,71
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	163.710,00	32.653,93	19,95
31 Rashodi za zaposlene	99.825,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
311	Plaće (Bruto)	80.640,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.238,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.947,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.885,00	32.653,93	51,93
321	Naknade troškova zaposlenima	175,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.430,00	32.391,43	53,60
323	Rashodi za usluge	1.680,00	262,50	15,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	17.991,00	1.348,76	7,50
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.348,76	13,49
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.348,76	13,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.991,00	0,00	0,00
422	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	7.991,00	0,00	0,00
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	600.952,00	311.120,47	51,77
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	500.000,00	285.094,23	57,02
32	Materijalni rashodi	500.000,00	285.094,23	57,02
322	Rashodi za materijal i energiju	496.000,00	282.793,03	57,01
323	Rashodi za usluge	3.300,00	2.301,20	69,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	100.952,00	26.026,24	25,78
32	Materijalni rashodi	100.952,00	26.026,24	25,78
323	Rashodi za usluge	100.952,00	26.026,24	25,78
Aktivnost A800007	Najam dvorane i ostalo	355.074,00	35.859,90	10,10
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	220.000,00	35.859,90	16,30
31	Rashodi za zaposlene	13.320,00	6.064,43	45,53
311	Plaće (Bruto)	11.355,00	5.174,36	45,57
313	Doprinosi na plaće	1.965,00	890,07	45,30
32	Materijalni rashodi	174.280,00	19.517,62	11,20
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	3.900,00	84,78
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	15.217,62	14,63
323	Rashodi za usluge	63.400,00	400,00	0,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	10.277,85	33,15
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	3.779,86	15,12
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.497,99	108,30
Izvor 9.I.	V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK	135.074,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.074,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	135.074,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	148.870,00	125.625,47	84,39
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	148.870,00	125.625,47	84,39
31	Rashodi za zaposlene	131.170,00	119.912,26	91,42
311	Plaće (Bruto)	111.920,00	102.313,70	91,42
313	Doprinosi na plaće	19.250,00	17.598,56	91,42
32	Materijalni rashodi	17.700,00	5.713,21	32,28
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	5.713,21	32,28
Korisnik 06	OŠ ŠVARČA	1.760.660,00	737.398,99	41,88
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	603.438,00	257.351,15	42,65
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	500.000,00	182.129,73	36,43
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	500.000,00	182.129,73	36,43
32	Materijalni rashodi	500.000,00	182.129,73	36,43
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	29.558,10	49,26
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	109.482,15	40,55
323	Rashodi za usluge	130.000,00	40.311,83	31,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	2.777,65	6,94
Kapitalni projekt K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	59.438,00	59.437,50	100,00
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	59.438,00	59.437,50	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.438,00	59.437,50	100,00
451	Rekonstrukcija krovista i izgradnja topl.ovojnice OŠ Švarča	59.438,00	59.437,50	100,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	44.000,00	15.783,92	35,87
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	44.000,00	15.783,92	35,87
32	Materijalni rashodi	44.000,00	15.783,92	35,87
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.977,67	79,78
323	Rashodi za usluge	34.000,00	7.806,25	22,96
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	169.000,00	125.869,65	74,48
Aktivnost A600003	Produženi boravak	150.000,00	115.869,65	77,25
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	115.869,65	77,25
31	Rashodi za zaposlene	145.000,00	111.594,64	76,96
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	93.798,34	79,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.663,00	23,76
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	16.133,30	80,67
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.275,01	85,50

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.275,01	85,50
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	4.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	988.222,00	354.178,19	35,84
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	300.129,00	64.005,14	21,33
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	101.500,00	14.015,95	13,81
32	Materijalni rashodi	73.000,00	6.016,18	8,24
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.163,43	10,58
323	Rashodi za usluge	50.000,00	4.852,75	9,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	7.999,77	28,07
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	7.999,77	28,07
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	60.000,00	21.000,00	35,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene - troš. jubil.	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	21.000,00	38,18
323	Rashodi za usluge	50.000,00	21.000,00	42,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za jubil. tužbe	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	43.600,00	22.177,98	50,87
31	Rashodi za zaposlene	32.600,00	21.769,09	66,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.600,00	21.769,09	66,78
32	Materijalni rashodi	11.000,00	408,89	3,72
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	278,00	92,67
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	130,89	2,38
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
424	Donacije za knjige za knjižnicu	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	1.000,00	27,48	2,75
32	Materijalni rashodi	1.000,00	27,48	2,75
322	Rashodi za materijal i energiju	516,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	484,00	27,48	5,68
Izvor 9.I.	V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK	6.394,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.394,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.394,00	0,00	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	324,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	324,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	324,00	0,00	0,00
Izvor 9.R.	V.P. iz prošle godine - donacije PK	800,00	755,30	94,41
32	Materijalni rashodi	800,00	755,30	94,41
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	755,30	94,41
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	6.511,00	6.028,43	92,59
32	Materijalni rashodi	6.511,00	6.028,43	92,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.511,00	6.028,43	92,59
Aktivnost A800004	Produženi boravak	300.790,00	80.001,47	26,60
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	297.000,00	80.001,47	26,94
31	Rashodi za zaposlene	93.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.000,00	80.001,47	40,20
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	300,00	4,29
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	79.221,47	42,36
323	Rashodi za usluge	5.000,00	480,00	9,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	3.790,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.790,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.790,00	0,00	0,00
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	225.000,00	109.165,53	48,52
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	225.000,00	109.165,53	48,52
32	Materijalni rashodi	225.000,00	109.165,53	48,52
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	107.531,61	52,45
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.633,92	8,17
Aktivnost A800008	Natjecanje učenika	6.000,00	4.628,39	77,14

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.000,00	4.628,39	77,14
32	Materijalni rashodi	6.000,00	4.628,39	77,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.628,39	77,14
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	50.259,00	1.752,00	3,49
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	50.259,00	1.752,00	3,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.259,00	1.752,00	3,49
422	Postrojenja i oprema	45.259,00	1.752,00	3,87
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.D.	Pomoći iz FZOEU - PK	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	106.044,00	94.625,66	89,23
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	106.044,00	94.625,66	89,23
31	Rashodi za zaposlene	94.744,00	86.516,86	91,32
311	Plaće (Bruto)	80.839,00	73.819,59	91,32
313	Doprinosi na plaće	13.905,00	12.697,27	91,31
32	Materijalni rashodi	11.300,00	8.108,80	71,76
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	8.108,80	71,76
Korisnik 07	OŠ TURANJ	1.155.610,00	643.895,38	55,72
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	612.000,00	333.311,17	54,46
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	534.000,00	297.214,39	55,66
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	534.000,00	297.214,39	55,66
32	Materijalni rashodi	534.000,00	297.214,39	55,66
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	23.652,00	63,92
322	Rashodi za materijal i energiju	329.280,00	164.329,01	49,91
323	Rashodi za usluge	146.720,00	99.640,84	67,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	9.592,54	45,68
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	78.000,00	36.096,78	46,28
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	78.000,00	36.096,78	46,28
32	Materijalni rashodi	78.000,00	36.096,78	46,28
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	115,00	1,44
323	Rashodi za usluge	70.000,00	35.981,78	51,40
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	17.200,00	12.003,53	69,79
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.800,00	3.010,49	79,22
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.800,00	3.010,49	79,22
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.010,49	79,22
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.010,49	71,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	7.098,73	70,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	7.098,73	70,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.098,73	70,99
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.098,73	70,99
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	3.400,00	1.894,31	55,72
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.400,00	1.894,31	55,72
32	Materijalni rashodi	2.400,00	900,00	37,50
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	994,31	99,43
424	Knjige	1.000,00	994,31	99,43
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	526.410,00	298.580,68	56,72
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	121.595,00	53.591,77	44,07
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	101.127,00	53.591,77	52,99
32	Materijalni rashodi	101.127,00	53.591,77	52,99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.588,22	86,27
323	Rashodi za usluge	65.935,00	42.885,00	65,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.292,00	8.118,55	40,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK	2.468,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.468,00	0,00	0,00
422	Računala i računalna oprema	2.468,00	0,00	0,00
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	256.018,00	163.180,92	63,74
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	256.018,00	163.180,92	63,74
32	Materijalni rashodi	256.018,00	163.180,92	63,74
322	Rashodi za materijal i energiju	256.018,00	163.180,92	63,74
Aktivnost A800007	Najam dvorane i ostalo	5.500,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	5.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.531,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.969,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000,00	2.340,00	39,00
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	6.000,00	2.340,00	39,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	2.340,00	39,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.340,00	46,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	44.000,00	1.697,04	3,86
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	33.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	33.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	1.000,00	1.697,04	169,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.697,04	169,70
424 Knjige	1.000,00	1.697,04	169,70
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	16.500,00	7.777,87	47,14
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	16.500,00	7.777,87	47,14
32 Materijalni rashodi	16.500,00	7.777,87	47,14
323 Rashodi za usluge	16.500,00	7.777,87	47,14
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	76.797,00	69.993,08	91,14
Izvor 5.8. Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	76.797,00	69.993,08	91,14
31 Rashodi za zaposlene	68.322,00	64.407,44	94,27
311 Plaće (Bruto)	58.295,00	54.954,96	94,27
313 Doprinosi na plaće	10.027,00	9.452,48	94,27
32 Materijalni rashodi	8.475,00	5.585,64	65,91
321 Naknade troškova zaposlenima	8.475,00	5.585,64	65,91
Korisnik 08 OŠ MAHIČNO	598.485,00	249.675,67	41,72
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	299.300,00	117.748,30	39,34
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	257.300,00	105.323,86	40,93
Izvor 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	257.300,00	105.323,86	40,93
32 Materijalni rashodi	254.500,00	103.028,86	40,48
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.340,70	96,70
322 Rashodi za materijal i energiju	157.000,00	51.014,52	32,49
323 Rashodi za usluge	60.000,00	26.942,05	44,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	5.731,59	32,75
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.295,00	99,78
422 Postrojenja i oprema	2.300,00	2.295,00	99,78
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	42.000,00	12.424,44	29,58
Izvor 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	42.000,00	12.424,44	29,58
32 Materijalni rashodi	42.000,00	12.424,44	29,58
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.630,08	31,28
323 Rashodi za usluge	24.000,00	6.794,36	28,31
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	15.200,00	7.529,00	49,53
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	2.850,00	89,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	3.200,00	2.850,00	89,06
32 Materijalni rashodi	3.200,00	2.850,00	89,06
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	350,00	50,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	4.679,00	51,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	9.000,00	4.679,00	51,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	4.679,00	51,99
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	4.679,00	51,99
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	283.985,00	124.398,37	43,80
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	120.160,00	50.517,92	42,04
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	64.400,00	23.625,00	36,68
32 Materijalni rashodi	64.400,00	23.625,00	36,68
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.400,00	23.625,00	52,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.400,00	2.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	100,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	20.000,00	10.280,50	51,40
31 Rashodi za zaposlene	5.700,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.300,00	10.280,50	71,89
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	280,50	14,03
322 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	4.000,00	900,00	22,50

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	900,00	22,50
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	900,00	22,50
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	1.174,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.174,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.174,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	28.186,00	13.312,42	47,23
32	Materijalni rashodi	28.186,00	13.312,42	47,23
322	Rashodi za materijal i energiju	20.186,00	6.125,92	30,35
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.186,50	89,83
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	155.000,00	64.438,98	41,57
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	155.000,00	64.438,98	41,57
32	Materijalni rashodi	155.000,00	64.438,98	41,57
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	62.888,32	41,93
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.550,66	31,01
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	8.825,00	9.441,47	106,99
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	2.000,00	344,98	17,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	344,98	17,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	344,98	17,25
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	1.500,00	8.397,49	559,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	8.397,49	559,83
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	8.397,49	559,83
Izvor 9.R.	V.P. iz prošle godine - donacije PK	2.626,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.626,00	0,00	0,00
424	Knjige i umjetnička djela	2.626,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	2.699,00	699,00	25,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.699,00	699,00	25,90
422	Postrojenja i oprema	699,00	699,00	100,00
424	Knjige i umjetnička djela	2.000,00	0,00	0,00
Korisnik 09	OŠ REČICA	553.138,00	258.859,21	46,80
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	295.450,00	115.154,53	38,98
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	263.450,00	103.115,37	39,14
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	263.450,00	103.115,37	39,14
32	Materijalni rashodi	263.450,00	103.115,37	39,14
321	Naknade troškova zaposlenima	20.900,00	13.484,80	64,52
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	61.617,59	37,57
323	Rashodi za usluge	72.090,00	23.390,67	32,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.460,00	4.622,31	71,55
Kapitalni projekt K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Rekonstrukcija kotlovnice OŠ Rečica	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000,00	12.039,16	37,62
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	32.000,00	12.039,16	37,62
32	Materijalni rashodi	32.000,00	12.039,16	37,62
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	8.976,66	52,80
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.062,50	20,42
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	14.200,00	5.909,70	41,62
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	3.913,88	43,49
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	9.000,00	3.913,88	43,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	3.913,88	43,49
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	3.913,88	43,49
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	1.995,82	99,79
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00	1.995,82	99,79
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	995,82	99,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	995,82	99,58
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	243.488,00	137.794,98	56,59
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	55.942,00	16.020,60	28,64
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	30.000,00	6.400,00	21,33
32	Materijalni rashodi	28.000,00	6.400,00	22,86
323	Rashodi za usluge	28.000,00	6.400,00	22,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.000,00	1.820,00	60,67
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.820,00	60,67
321	Naknade troškova zaposlenima	1.820,00	1.820,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	12.800,00	1.430,00	11,17
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.430,00	79,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.430,00	79,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
424	Knjige	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	4.501,00	964,44	21,43
32	Materijalni rashodi	4.501,00	964,44	21,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-dop. za volonte	4.501,00	964,44	21,43

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	2.000,00	1.800,00	90,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.800,00	90,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.800,00	180,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	3.641,00	3.606,16	99,04
32	Materijalni rashodi	3.641,00	3.606,16	99,04
322	Rashodi za materijal i energiju	3.641,00	3.606,16	99,04
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	110.000,00	51.849,62	47,14
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	110.000,00	51.849,62	47,14
32	Materijalni rashodi	110.000,00	51.849,62	47,14
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	51.849,62	48,46
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.D.	Pomoći iz FZOEU - PK	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Rekonstrukcija kotlovnice OŠ Rečica	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	77.546,00	69.924,76	90,17
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	77.546,00	69.924,76	90,17
31	Rashodi za zaposlene	68.321,00	61.226,76	89,62
311	Plaće (Bruto)	58.195,00	52.241,05	89,77
313	Doprinosi na plaće	10.126,00	8.985,71	88,74
32	Materijalni rashodi	9.225,00	8.698,00	94,29
321	Naknade troškova zaposlenima	9.225,00	8.698,00	94,29
Korisnik 10	OŠ SKAKAVAC	324.169,00	152.699,48	47,10
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	180.464,00	78.008,35	43,23
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	164.000,00	75.315,27	45,92
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	164.000,00	75.315,27	45,92
32	Materijalni rashodi	163.500,00	75.304,33	46,06
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.580,00	59,82
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	39.776,86	43,71
323	Rashodi za usluge	49.500,00	26.585,69	53,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.361,78	19,68
34	Financijski rashodi	500,00	10,94	2,19
343	Ostali financijski rashodi	500,00	10,94	2,19
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	16.464,00	2.693,08	16,36
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	16.464,00	2.693,08	16,36
32	Materijalni rashodi	16.464,00	2.693,08	16,36
322	Rashodi za materijal i energiju	6.464,00	1.439,33	22,27
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.253,75	12,54
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	9.000,00	1.094,63	12,16
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	1.094,63	13,68
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	8.000,00	1.094,63	13,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.094,63	13,68
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.094,63	13,68
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	134.705,00	73.596,50	54,64
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	15.930,00	4.700,47	29,51
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.430,00	2.390,00	98,35
32	Materijalni rashodi	2.430,00	2.390,00	98,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430,00	2.390,00	98,35
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	13.500,00	2.310,47	17,11
32	Materijalni rashodi	13.500,00	2.310,47	17,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	500,00	29,41
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	248,26	3,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	1.562,21	57,86
Aktivnost A800006	Školska kuhinja	95.000,00	47.154,42	49,64
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	95.000,00	47.154,42	49,64
32	Materijalni rashodi	95.000,00	47.154,42	49,64
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	47.154,42	49,64
Tekući projekt T800011	Pomoćnici u nastavi	23.775,00	21.741,61	91,45
Izvor 5.8.	Pomoći iz držav. prorač. temeljem prijenosa sredstava EU-PK	23.775,00	21.741,61	91,45
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	19.191,61	91,39
311	Plaće (Bruto)	17.800,00	16.375,00	91,99
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	2.816,61	88,02
32	Materijalni rashodi	2.775,00	2.550,00	91,89
321	Naknade troškova zaposlenima	2.775,00	2.550,00	91,89
Korisnik 11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.312.667,00	478.221,47	36,43
PROGRAM: 6000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	275.000,00	146.922,83	53,43
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	243.000,00	128.035,34	52,69
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	243.000,00	128.035,34	52,69
32	Materijalni rashodi	242.300,00	128.035,34	52,84
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.103,14	47,35
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	67.128,51	45,67

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
323	Rashodi za usluge	68.000,00	42.190,76	62,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	11.612,93	94,41
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000,00	18.887,49	59,02
Izvor 5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	32.000,00	18.887,49	59,02
32	Materijalni rashodi	32.000,00	18.887,49	59,02
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.212,57	52,66
323	Rashodi za usluge	24.000,00	14.674,92	61,15
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.800,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.200,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	156.000,00	18.540,43	11,88
Kapitalni projekt K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	120.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	120.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
421	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - parkiralište	120.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600004	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	36.000,00	18.540,43	51,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	36.000,00	18.540,43	51,50
32	Materijalni rashodi	21.000,00	11.255,43	53,60
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	11.255,43	53,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	7.285,00	48,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	7.285,00	48,57
Program 8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	851.667,00	312.758,21	36,72
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - OŠ	707.868,00	305.478,02	43,15
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	48.200,00	10.242,04	21,25
32	Materijalni rashodi	43.200,00	10.242,04	23,71
322	Rashodi za materijal i energiju	34.700,00	2.373,25	6,84
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.632,45	95,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	236,34	78,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	645.900,00	291.409,08	45,12
31	Rashodi za zaposlene	71.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	144.400,00	78.916,08	54,65
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	3.479,40	64,43
322	Rashodi za materijal i energiju	114.800,00	70.105,57	61,07
323	Rashodi za usluge	19.500,00	4.696,84	24,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	634,27	13,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	212.493,00	49,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	212.493,00	49,42
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	6.800,00	290,37	4,27
32	Materijalni rashodi	6.800,00	290,37	4,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	290,37	4,27
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	2.505,00	2.073,53	82,78
32	Materijalni rashodi	2.505,00	2.073,53	82,78
322	Rashodi za materijal i energiju	2.505,00	2.073,53	82,78
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	1.463,00	1.463,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.463,00	1.463,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.463,00	1.463,00	100,00
Kapitalni projekt K800003	Oprema i knjige	5.999,00	193,00	3,22
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	4.000,00	193,00	4,83
32	Materijalni rashodi	1.000,00	193,00	19,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	193,00	19,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.P.	V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK	1.999,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.999,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Tekući projekt T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	137.800,00	7.087,19	5,14
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	137.800,00	7.087,19	5,14
32	Materijalni rashodi	73.800,00	5.047,30	6,84
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	2.000,00	10,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.800,00	2.639,80	6,32
323	Rashodi za usluge	11.000,00	407,50	3,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	2.039,89	3,19
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	2.039,89	3,40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
Glava 00803	USTANOVE KULTURE	20.501.689,00	7.642.044,11	37,28
Korisnik 01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.545.583,00	3.423.025,61	45,36
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	6.020.000,00	3.104.737,40	51,57
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	4.666.000,00	2.199.162,58	47,13
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.666.000,00	2.199.162,58	47,13
31	Rashodi za zaposlene	4.666.000,00	2.199.162,58	47,13
311	Plaće (Bruto)	3.850.000,00	1.871.991,79	48,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	12.245,72	9,72
313	Doprinosi na plaće	690.000,00	314.925,07	45,64
Aktivnost A600002	Materijalni i finansijski rashodi	882.000,00	540.276,37	61,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	882.000,00	540.276,37	61,26
32	Materijalni rashodi	882.000,00	540.276,37	61,26
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	145.515,24	51,97
322	Rashodi za materijal i energiju	364.500,00	280.644,59	76,99
323	Rashodi za usluge	189.500,00	94.730,46	49,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	19.386,08	40,81
Aktivnost A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	82.000,00	39.054,66	47,63
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	82.000,00	39.054,66	47,63
32	Materijalni rashodi	82.000,00	39.054,66	47,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	39.054,66	47,63
Aktivnost A600011	Programska djelatnost	390.000,00	326.243,79	83,65
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	390.000,00	326.243,79	83,65
32	Materijalni rashodi	80.000,00	52.514,21	65,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	77,00	3,85
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	28.814,26	80,04
323	Rashodi za usluge	31.000,00	19.138,47	61,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	3.216,00	58,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.268,48	23,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	273.729,58	88,30
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.315,98	93,16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	263.188,60	90,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	1.225,00	12,25
Program 6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	7.000,00	7.000,00	100,00
Tekući projekt T600003	Proslava Dana Grada	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.518.583,00	311.288,21	20,50
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	915.583,00	284.472,67	31,07
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	70.000,00	17.786,01	25,41
32	Materijalni rashodi	69.000,00	17.786,01	25,78
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.124,50	14,06
323	Rashodi za usluge	54.000,00	13.352,94	24,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.308,57	66,17
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	375.000,00	30.047,08	8,01
32	Materijalni rashodi	335.000,00	30.047,08	8,97
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.139,70	41,40
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	286,25	0,13
323	Rashodi za usluge	102.000,00	25.255,57	24,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	365,56	5,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	50.000,00	17.796,17	35,59
32	Materijalni rashodi	50.000,00	17.796,17	35,59
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	16.820,25	56,07
323	Rashodi za usluge	16.000,00	975,92	6,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	278.500,00	125.799,80	45,17
31	Rashodi za zaposlene	236.500,00	114.655,83	48,48
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	97.829,17	48,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	16.826,66	48,08
32	Materijalni rashodi	42.000,00	11.143,97	26,53
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	8.608,38	40,99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	735,59	49,04
323	Rashodi za usluge	16.000,00	1.800,00	11,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
Izvor 9.I.	V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK	21.180,00	12.140,61	57,32
32	Materijalni rashodi	21.180,00	12.140,61	57,32
323	Rashodi za usluge	21.180,00	12.140,61	57,32
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	120.903,00	80.903,00	66,92
32	Materijalni rashodi	20.903,00	20.903,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.903,00	20.903,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	60.000,00	100,00
547	Otplata obveza Gradu	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A800006	Programska djelatnost	603.000,00	26.815,54	4,45
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	75.000,00	6.322,06	8,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	6.322,06	8,43
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.322,06	31,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	20.000,00	3.851,44	19,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.851,44	19,26
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	3.851,44	19,26
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	498.000,00	16.642,04	3,34
32	Materijalni rashodi	43.000,00	100,00	0,23
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	100,00	0,30
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	16.542,04	3,64
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	435.000,00	16.542,04	3,80
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
Korisnik 02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	7.177.633,00	1.742.404,01	24,28
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.756.000,00	1.650.860,04	43,95
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	1.991.380,00	954.002,01	47,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.991.380,00	954.002,01	47,91
31	Rashodi za zaposlene	1.991.380,00	954.002,01	47,91
311	Plaće (Bruto)	1.647.930,00	802.132,80	48,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.200,00	15.072,09	24,23
313	Doprinosi na plaće	281.250,00	136.797,12	48,64
Aktivnost A600002	Materijalni i financijski rashodi	1.196.820,00	513.147,57	42,88
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.196.820,00	513.147,57	42,88
32	Materijalni rashodi	1.195.320,00	513.147,57	42,93
321	Naknade troškova zaposlenima	129.600,00	58.827,74	45,39
322	Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	132.779,16	50,68
323	Rashodi za usluge	746.120,00	286.457,56	38,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.600,00	35.083,11	60,91
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.800,00	44.473,50	47,41
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	93.800,00	44.473,50	47,41
32	Materijalni rashodi	93.800,00	44.473,50	47,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.800,00	44.473,50	47,41
Aktivnost A600011	Programska djelatnost	410.000,00	129.902,97	31,68
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	410.000,00	129.902,97	31,68
32	Materijalni rashodi	399.300,00	129.902,97	32,53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.936,00	5.082,81	31,90
323	Rashodi za usluge	366.555,00	121.212,56	33,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.809,00	3.607,60	26,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.700,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600005	Informatizacija ustanove	16.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	16.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600008	Opremanje ustanove	48.000,00	9.333,99	19,45
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	48.000,00	9.333,99	19,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	9.333,99	19,45
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	8.353,99	18,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	980,00	32,67
Program 6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.145.000,00	13.076,73	0,42
Kapitalni projekt K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	3.145.000,00	13.076,73	0,42
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.145.000,00	13.076,73	1,14
32	Materijalni rashodi	95.000,00	11.676,73	12,29
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	11.676,73	14,60
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.400,00	0,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.400,00	0,14
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	2.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00
Program 8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	276.633,00	78.467,24	28,37
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	80.479,00	5.399,29	6,71
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	30.000,00	4.955,00	16,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	4.955,00	16,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	4.955,00	16,52

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	50.479,00	444,29	0,88
32	Materijalni rashodi	38.479,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.979,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	444,29	3,70
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
424	Knjige i umjetnička djela	5.000,00	444,29	8,89
Aktivnost A800006	Programska djelatnost	196.154,00	73.067,95	37,25
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	83.400,00	28.314,44	33,95
32	Materijalni rashodi	80.400,00	28.314,44	35,22
322	Rashodi za materijal i energiju	2.149,00	148,68	6,92
323	Rashodi za usluge	68.851,00	28.017,07	40,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.400,00	148,69	1,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	28.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	71.000,00	31.000,00	43,66
32	Materijalni rashodi	64.698,00	25.234,65	39,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	64.698,00	25.234,65	39,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.302,00	5.765,35	91,48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.302,00	5.765,35	91,48
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	13.754,00	13.753,51	100,00
32	Materijalni rashodi	13.754,00	13.753,51	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.754,00	13.753,51	100,00
Korisnik 03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.778.473,00	2.476.614,49	42,86
Program 6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.400.000,00	1.763.270,97	51,86
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene	1.896.000,00	936.008,24	49,37
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.896.000,00	936.008,24	49,37
31	Rashodi za zaposlene	1.896.000,00	936.008,24	49,37
311	Plaće (Bruto)	1.607.000,00	799.816,00	49,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	279.000,00	136.192,24	48,81
Aktivnost A600002	Materijalni i financijski rashodi	937.600,00	492.066,48	52,48
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	937.600,00	492.066,48	52,48
32	Materijalni rashodi	936.500,00	492.066,48	52,54
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000,00	87.416,83	46,50
322	Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	215.561,93	53,76
323	Rashodi za usluge	269.000,00	132.765,19	49,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00	56.322,53	72,67
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
Aktivnost A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700,00	47.182,92	49,82
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	94.700,00	47.182,92	49,82
32	Materijalni rashodi	94.700,00	47.182,92	49,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.700,00	47.182,92	49,82
Aktivnost A600011	Programska djelatnost	450.000,00	284.225,83	63,16
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	450.000,00	284.225,83	63,16
32	Materijalni rashodi	450.000,00	284.225,83	63,16
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	183,00	3,66
323	Rashodi za usluge	380.000,00	283.231,78	74,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	811,05	1,35
Kapitalni projekt K600005	Informatizacija ustanove	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600008	Opremanje ustanove	20.700,00	3.787,50	18,30
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.700,00	3.787,50	18,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.700,00	3.787,50	18,30
422	Postrojenja i oprema	20.700,00	3.787,50	18,30
Program 6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	295.000,00	2.363,87	0,80
Aktivnost A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	Kino programi	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003	Proslava Dana Grada	245.000,00	2.363,87	0,96
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	245.000,00	2.363,87	0,96
32	Materijalni rashodi	245.000,00	2.363,87	0,96
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.363,87	23,64
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00
Program 6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	625.071,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600006	Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	625.071,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	372.182,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372.182,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	372.182,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
Izvor 9.4.	V.P. iz prethodne godine - spomenička renta	252.889,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.889,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.889,00	0,00	0,00
Program 8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.458.402,00	710.979,65	48,75
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	118.402,00	15.182,97	12,82
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	10.000,00	10.221,06	102,21
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.221,06	102,21
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.221,06	102,21
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	10.000,00	4.920,00	49,20
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.920,00	49,20
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.920,00	98,40
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	500,00	41,91	8,38
32	Materijalni rashodi	500,00	41,91	8,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	41,91	8,38
Izvor 9.1.	V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	77.902,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	77.902,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	77.902,00	0,00	0,00
Aktivnost A800006	Programska djelatnost	1.340.000,00	695.796,68	51,93
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	70.000,00	34.508,23	49,30
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	34.508,23	69,02
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.533,23	95,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	975,00	9,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	680.000,00	522.758,28	76,88
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	522.758,28	79,21
321	Naknade troškova zaposlenima	63.500,00	38.298,80	60,31
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	49.350,83	82,25
323	Rashodi za usluge	326.500,00	267.284,53	81,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	14.628,91	41,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	153.195,21	87,54
Izvor 5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	83.000,00	64.182,84	77,33
32	Materijalni rashodi	83.000,00	64.182,84	77,33
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	27.482,84	98,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	36.700,00	66,73
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	507.000,00	74.347,33	14,66
32	Materijalni rashodi	107.000,00	74.347,33	69,48
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	74.347,33	99,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00
Glava 00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	21.957.519,00	10.680.872,91	48,64
Program 6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.516,00	4.048,96	42,55
Tekući projekt T600005	HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.516,00	4.048,96	42,55
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	9.516,00	4.048,96	42,55
32	Materijalni rashodi	9.516,00	4.048,96	42,55
322	Energija	9.516,00	4.048,96	42,55
Korisnik 01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.016.003,00	5.887.327,10	49,00
Program 6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.350.000,00	3.548.298,84	55,88
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	6.253.907,00	3.501.115,92	55,98
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.253.907,00	3.501.115,92	55,98
31	Rashodi za zaposlene	6.253.907,00	3.501.115,92	55,98
311	Plaće (Bruto)	6.253.907,00	3.501.115,92	55,98
Aktivnost A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	96.093,00	47.182,92	49,10
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	96.093,00	47.182,92	49,10
32	Materijalni rashodi	96.093,00	47.182,92	49,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.093,00	47.182,92	49,10
Program 8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA	5.666.003,00	2.339.028,26	41,28
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.058.000,00	1.997.062,67	39,48
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	47.000,00	19.589,00	41,68
32	Materijalni rashodi	47.000,00	19.589,00	41,68
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	19.589,00	41,68
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	4.881.000,00	1.975.392,10	40,47
31	Rashodi za zaposlene	2.613.193,00	691.751,76	26,47
311	Plaće (Bruto)	1.086.093,00	30.960,00	2,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.100,00	65.028,31	26,86
313	Doprinosi na plaće	1.285.000,00	595.763,45	46,36
32	Materijalni rashodi	2.255.807,00	1.283.092,84	56,88
321	Naknade troškova zaposlenima	565.000,00	260.540,49	46,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.075.807,00	664.039,17	61,72
323	Rashodi za usluge	465.000,00	230.925,79	49,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.648,32	23,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	122.939,07	94,57
34	Financijski rashodi	2.000,00	547,50	27,38
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	547,50	27,38

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
426	Nabava računalnih programa	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	0,00	2.081,57	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.081,57	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za vol	0,00	2.081,57	0,00
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	130.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00
311	Plaće Bruto	130.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K800004	Oprema	397.710,00	222.418,72	55,92
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	40.000,00	4.500,00	11,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	4.500,00	11,25
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.500,00	11,25
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	14.830,00	14.831,22	100,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.830,00	14.831,22	100,01
422	Postrojenja i oprema	14.830,00	14.831,22	100,01
Izvor 9.U.	V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK	342.880,00	203.087,50	59,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.880,00	203.087,50	59,23
422	Postrojenja i oprema	342.880,00	203.087,50	59,23
Tekuci projekt T800003	Ostali vrtički programi	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	Donacije - prihodi PK	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	169.293,00	119.546,87	70,62
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	28.800,00	5.122,13	17,79
32	Materijalni rashodi	28.800,00	5.122,13	17,79
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.122,13	25,61
Izvor 9.T.	V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanproračunskih kori	140.493,00	114.424,74	81,45
31	Rashodi za zaposlene	125.711,00	102.642,74	81,65
311	Bruto plaće	113.647,00	93.047,19	81,87
313	Doprinosi na plaće	12.064,00	9.595,55	79,54
32	Materijalni rashodi	14.782,00	11.782,00	79,71
321	Naknade troškova zaposlenima	14.782,00	11.782,00	79,71
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
Korisnik 02 Program 6004	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	9.932.000,00	4.789.496,85	48,22
	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.795.000,00	3.726.633,42	64,31
Aktivnost A600001	Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	5.448.000,00	3.679.588,98	67,54
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.448.000,00	3.679.588,98	67,54
31	Rashodi za zaposlene	5.448.000,00	3.679.588,98	67,54
311	Plaće (Bruto)	4.665.000,00	3.139.580,97	67,30
313	Doprinosi na plaće	783.000,00	540.008,01	68,97
Aktivnost A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	97.000,00	47.044,44	48,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	97.000,00	47.044,44	48,50
32	Materijalni rashodi	97.000,00	47.044,44	48,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	47.044,44	48,50
Kapitalni projekt K600006	Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.	V.P. iz prethodne godine - opći prihodi	250.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00
Program 8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA	4.137.000,00	1.062.863,43	25,69
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	3.724.200,00	969.828,08	26,04
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	3.709.900,00	961.149,97	25,91
31	Rashodi za zaposlene	1.774.900,00	114.515,11	6,45
311	Plaće (Bruto)	1.361.045,00	90.118,20	6,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	19.061,63	10,03
313	Doprinosi na plaće	223.855,00	5.335,28	2,38
32	Materijalni rashodi	1.933.000,00	846.634,86	43,80
321	Naknade troškova zaposlenima	438.000,00	257.246,99	58,73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.057.000,00	430.223,33	40,70
323	Rashodi za usluge	389.000,00	140.983,80	36,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	18.180,74	37,10
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	14.300,00	8.678,11	60,69
32	Materijalni rashodi	14.300,00	8.678,11	60,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.300,00	8.678,11	60,69
Tekuci projekt T800002	Održavanje	105.000,00	13.011,20	12,39
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	105.000,00	13.011,20	12,39
32	Materijalni rashodi	105.000,00	13.011,20	12,39
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.528,40	10,19
323	Rashodi za usluge	90.000,00	11.482,80	12,76
Tekuci projekt T800003	Ostali vrtički programi	117.000,00	64.870,87	55,45
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - PK	15.000,00	7.460,87	49,74
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.460,87	49,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.460,87	49,74
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	102.000,00	57.410,00	56,28

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
32	Materijalni rashodi	97.000,00	57.410,00	59,19
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	57.410,00	74,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	172.000,00	15.153,28	8,81
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	85.491,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.491,00	0,00	0,00
311	Bruto plaće	35.630,00	0,00	0,00
313	Doprinosi	11.861,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.600,00	0,00	0,00
Izvor 9.J.	V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	86.509,00	15.153,28	17,52
31	Rashodi za zaposlene	76.909,00	13.553,28	17,62
311	Bruto plaće	70.470,00	12.480,00	17,71
313	Doprinosi	6.439,00	1.073,28	16,67
32	Materijalni rashodi	9.600,00	1.600,00	16,67
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	1.600,00	16,67
Tekuci projekt T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	18.800,00	0,00	0,00
Izvor 5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	18.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	0,00	0,00
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.809.400,00	3.310.355,85	42,39
Glava 00901	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.809.400,00	3.310.355,85	42,39
Program 7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.809.400,00	3.310.355,85	42,39
Aktivnost A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	978.000,00	341.150,13	34,88
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	978.000,00	341.150,13	34,88
32	Materijalni rashodi	958.000,00	341.150,13	35,61
322	Energija - za gradske stanove i poslovne prostore	370.000,00	133.169,39	35,99
322	Rashodi za materijal i energiju - sitan inventar za Selce	8.000,00	6.032,11	75,40
323	Zakupnine za zemljište i objekte	125.000,00	59.963,54	47,97
323	Intelektualne i osobne usluge - procjena nekretnina	145.000,00	62.532,20	43,13
323	Sufinanciranje sredstava za rad tijela UDU KŽ (troškovi izvlštenja)	20.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge - geodetske usluge	200.000,00	56.345,00	28,17
323	Rashodi za usluge	10.000,00	471,25	4,71
323	Komunalne usluge - za gradske stanove i poslovne prostore	80.000,00	22.636,64	28,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
451	Dodanta ulaganja u poslovne prostore	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K700002	Kupnja nekretnina	6.681.400,00	2.969.205,72	44,44
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.278.000,00	2.953.317,28	69,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.278.000,00	2.953.317,28	69,03
411	Kupnja zemljišta	4.278.000,00	2.953.317,28	69,03
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje zemljišta	412.160,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.160,00	0,00	0,00
411	Kupnja zemljišta	412.160,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Primici od financijske imovine	1.762.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.762.000,00	0,00	0,00
411	Kupnja zemljišta	1.762.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.6.	V.P. iz prethodne godine - komunalni doprinos	141.400,00	15.888,44	11,24
38	Ostali rashodi	54.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za otkup zemljišta	54.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.400,00	15.888,44	18,18
411	Kupnja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	87.400,00	15.888,44	18,18
Izvor 9.D.	V.P. iz prethodne godine - prodaja zemljišta	87.840,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.840,00	0,00	0,00
411	Kupnja zemljišta	87.840,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T000004	Reambulacija k.o. Turanj	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne usluge - troškovi reambulacije	150.000,00	0,00	0,00
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	11.645.000,00	7.883.147,63	67,70
Glava 01001	UO ZA OPĆE POSLOVE	10.565.000,00	7.443.495,97	70,45
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	10.165.000,00	7.243.497,97	71,26
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	4.895.000,00	2.261.721,14	46,20
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.895.000,00	2.261.721,14	46,20
32	Materijalni rashodi	4.860.000,00	2.261.721,14	46,54
321	Službena putovanja	150.000,00	109.470,39	72,98
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000,00	67.369,38	56,14
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	750.000,00	343.749,73	45,83
322	Energija	800.000,00	382.132,20	47,77
322	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	4.675,65	7,79
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	1.012,80	6,75
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.000,00	229.121,68	41,66
323	Ugovori o djelu i autorski honorari	220.000,00	166.617,47	75,74
323	Ostale intelektualne usluge	40.000,00	8.150,00	20,38
323	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	450.000,00	234.072,72	52,02
323	Ostale usluge (usluge kopiranja, izrade filmova, registr.)	145.000,00	63.538,07	43,82
323	Komunalne usluge	220.000,00	102.876,04	46,76
323	Zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	1.672,55	11,15
323	Usluge promidžbe i informiranja	285.000,00	108.337,74	38,01
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	110.698,00	39,54
324	Naknade troškova za službena putovanja vanjskih suradnika	60.000,00	22.828,42	38,05

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti ili projekta i račun ekonomske klasifikacije	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS	
329	Premije osiguranja	100.000,00	47.383,59	47,38
329	Premije zdravstvenog osiguranja zaposlenih	180.000,00	96.660,00	53,70
329	Reprezentacija	130.000,00	50.459,78	38,82
329	Pristojbe i naknade	170.000,00	74.593,28	43,88
329	Članarine	90.000,00	36.301,65	40,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	35.000,00	0,00	0,00
431	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Rashodi po sudskim presudama	5.000.000,00	4.784.482,75	95,69
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000.000,00	4.784.482,75	95,69
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	4.784.482,75	95,69
383	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000.000,00	4.784.482,75	95,69
Tekući projekt T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	170.000,00	102.397,08	60,23
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	170.000,00	102.397,08	60,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	102.397,08	60,23
422	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	21.004,50	42,01
422	Uredjaji i oprema za ostale namjene	100.000,00	75.885,20	75,89
422	Komunikacijska oprema	20.000,00	5.507,38	27,54
Tekući projekt T100010	Obnova voznog parka	100.000,00	94.897,00	94,90
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	94.897,00	94,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	94.897,00	94,90
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	94.897,00	94,90
Program 6015	INFORMIRANJE	400.000,00	199.998,00	50,00
Aktivnost A600002	Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	199.998,00	50,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	400.000,00	199.998,00	50,00
35	Subvencije	400.000,00	199.998,00	50,00
351	Sufinanciranje "Hrvatskog radio Karlovca" d.o.o.	400.000,00	199.998,00	50,00
Glava 01002	GRADSKO VIJEĆE	1.080.000,00	439.651,66	40,71
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	980.000,00	396.651,66	40,47
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	550.000,00	221.652,16	40,30
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	550.000,00	221.652,16	40,30
32	Materijalni rashodi	550.000,00	221.652,16	40,30
323	Usluge informiranja - prijenos sjednica Gradskog vijeća	150.000,00	90.625,00	60,42
329	Reprezentacija Gradskog vijeća	80.000,00	18.003,65	22,50
329	Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća	150.000,00	28.979,61	19,32
329	Naknade članovima Gradskog vijeća	170.000,00	84.043,90	49,44
Aktivnost A100003	Nagrade Grada Karlovca	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	80.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - javna priznanja Grad	80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004	Financiranje političkih stranaka	350.000,00	174.999,50	50,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	350.000,00	174.999,50	50,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	174.999,50	50,00
381	Tekuće donacije u novcu političkim strankama	350.000,00	174.999,50	50,00
Tekući projekt T100011	Financiranje izbora	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - parlamentarni izbori	0,00	0,00	0,00
Program 1002	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	43.000,00	43,00
Aktivnost A100001	Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	43.000,00	43,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	43.000,00	43,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	43.000,00	43,00
381	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	100.000,00	43.000,00	43,00