

Plan Proračuna Grada Karlovca za 2016.g. i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018.godinu

BROJ KONTA		VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
1	2		3	4	5	6=4/3*100	7=5/4*100	8=5/3*100
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			263.516.786,00	215.189.791,00	215.536.775,00	81,7	100,2	81,8
RAZDJEL 000 PRIHODI GRADA			263.516.786,00	215.189.791,00	215.536.775,00	81,7	100,2	81,8
GLAVA 01 PRIHODI GRADA KARLOVCA			238.104.063,00	191.662.343,00	192.089.327,00	80,5	100,2	80,7
61	Prihodi od poreza		111.262.644,00	113.371.143,00	116.044.327,00	101,9	102,4	104,3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		57.793.786,00	25.841.200,00	23.475.000,00	44,7	90,8	40,6
64	Prihodi od imovine		6.453.000,00	7.170.000,00	7.430.000,00	111,1	103,6	115,1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		40.780.000,00	40.950.000,00	41.200.000,00	100,4	100,6	101,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		3.330.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		415.000,00	440.000,00	450.000,00	106,0	102,3	108,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		4.700.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	70,2	87,9	61,7
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima		1.762.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja		5.701.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Rezultat poslovanja		5.316.133,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
GLAVA 02 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			25.412.723,00	23.527.448,00	23.447.448,00	92,6	99,7	92,3
KORISNIK 01 OŠ BANIJA			677.083,00	658.283,00	658.283,00	97,2	100,0	97,2
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		107.083,00	107.083,00	107.083,00	100,0	100,0	100,0
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		499.800,00	481.000,00	481.000,00	96,2	100,0	96,2
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,0	100,0	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 02 OŠ BRAČA SELJAN			603.121,00	603.121,00	603.121,00	100,0	100,0	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		139.371,00	139.371,00	139.371,00	100,0	100,0	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		395.250,00	395.250,00	395.250,00	100,0	100,0	100,0

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 03 OŠ DRAGOJLA JARNEVIĆ		858.495,00	858.495,00	858.495,00	100,0	100,0	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133.474,00	133.474,00	133.474,00	100,0	100,0	100,0
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	707.021,00	707.021,00	707.021,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 04 OŠ DUBOVAC		1.584.662,00	1.124.662,00	1.124.662,00	71,0	100,0	71,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	583.270,00	123.270,00	123.270,00	21,1	100,0	21,1
64	Prihodi od imovine	1.848,00	1.848,00	1.848,00	100,0	100,0	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	846.744,00	846.744,00	846.744,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	149.600,00	149.600,00	149.600,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 05 OŠ GRABRIK		1.382.255,00	1.218.860,00	1.218.860,00	88,2	100,0	88,2
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	167.550,00	167.550,00	167.550,00	100,0	100,0	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	830.310,00	830.310,00	830.310,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	221.000,00	221.000,00	221.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	163.395,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 06 OŠ ŠVARČA		1.861.644,00	1.846.644,00	1.846.644,00	99,2	100,0	99,2
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.155.644,00	1.155.644,00	1.155.644,00	100,0	100,0	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 07 OŠ TURANJ		508.942,00	533.212,00	533.212,00	104,8	100,0	104,8
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	84.797,00	109.068,00	109.068,00	128,6	100,0	128,6

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	390.145,00	390.144,00	390.144,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 08 OŠ MAHIČNO		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0	100,0	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	221.400,00	221.400,00	221.400,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 09 OŠ REČICA		657.846,00	225.346,00	225.346,00	34,3	100,0	34,3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	515.846,00	83.346,00	83.346,00	16,2	100,0	16,2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 10 OŠ SKAKAVAC		720.775,00	120.775,00	120.775,00	16,8	100,0	16,8
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	623.775,00	23.775,00	23.775,00	3,8	100,0	3,8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 12 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		786.900,00	781.900,00	781.900,00	99,4	100,0	99,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	720.900,00	720.900,00	720.900,00	100,0	100,0	100,0
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 13 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC		5.338.750,00	5.169.750,00	5.169.750,00	96,8	100,0	96,8
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.800,00	269.750,00	269.750,00	392,1	100,0	392,1

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.920.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	99,6	100,0	99,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Rezultat poslovanja	300.950,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 14 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE		3.577.800,00	3.664.900,00	3.664.900,00	102,4	100,0	102,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	181.600,00	54.900,00	54.900,00	30,2	100,0	30,2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.386.200,00	3.600.000,00	3.600.000,00	106,3	100,0	106,3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 15 GRADSKA KNJIŽNICA " I. G. KOVAČIĆ"		1.350.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00	101,5	101,5	103,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	820.000,00	835.000,00	845.000,00	101,8	101,2	103,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	450.000,00	455.000,00	465.000,00	101,1	102,2	103,3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 16 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC		2.753.800,00	2.710.000,00	2.710.000,00	98,4	100,0	98,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,0	100,0	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0	66,7
92	Rezultat poslovanja	33.800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 17 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM"		1.674.650,00	1.565.500,00	1.465.500,00	93,5	93,6	87,5
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.045.000,00	895.000,00	795.000,00	85,6	88,8	76,1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	564.150,00	600.000,00	600.000,00	106,4	100,0	106,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.000,00	70.000,00	70.000,00	107,7	100,0	107,7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
KORISNIK 18 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA		841.000,00	841.000,00	841.000,00	100,0	100,0	100,0

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7=5/4*100	8=5/3*100	
UKUPNO RASHODI / IZDACI			263.516.786,00	215.189.791,00	215.536.775,00	81,7	100,2	81,8
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA			13.756.400,00	13.515.000,00	13.515.000,00	98,2	100,0	98,2
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA			2.611.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	105,4	100,0	105,4
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST			774.000,00	891.000,00	891.000,00	115,1	100,0	115,1
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti			570.000,00	620.000,00	620.000,00	108,8	100,0	108,8
32	Materijalni rashodi	570.000,00	620.000,00	620.000,00	108,8	100,0	108,8	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo			190.000,00	250.000,00	250.000,00	131,6	100,0	131,6
38	Ostali rashodi	190.000,00	250.000,00	250.000,00	131,6	100,0	131,6	
Aktivnost A100018 Karlovačka građanska garda			14.000,00	21.000,00	21.000,00	150,0	100,0	150,0
32	Materijalni rashodi	14.000,00	21.000,00	21.000,00	150,0	100,0	150,0	
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO			387.000,00	410.000,00	410.000,00	105,9	100,0	105,9
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0	
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite			187.000,00	210.000,00	210.000,00	112,3	100,0	112,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	87.000,00	90.000,00	90.000,00	103,4	100,0	103,4
38	Ostali rashodi	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,0	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice		700.000,00	900.000,00	900.000,00	128,6	100,0	128,6
38	Ostali rashodi	700.000,00	900.000,00	900.000,00	128,6	100,0	128,6
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice		400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,0	100,0	50,0
38	Ostali rashodi	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,0	100,0	50,0
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.443.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	109,0	100,0	109,0
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.443.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	109,0	100,0	109,0
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave		1.370.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	109,5	100,0	109,5
38	Ostali rashodi	1.370.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	109,5	100,0	109,5
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		9.702.400,00	9.191.000,00	9.191.000,00	94,7	100,0	94,7
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA		9.702.400,00	9.191.000,00	9.191.000,00	94,7	100,0	94,7
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD		7.002.818,00	7.002.818,00	7.002.818,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)		6.302.536,00	6.302.536,00	6.302.536,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
31	Rashodi za zaposlene	6.302.536,00	6.302.536,00	6.302.536,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	700.282,00	700.282,00	700.282,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	700.282,00	700.282,00	700.282,00	100,0	100,0	100,0
	Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	1.858.582,00	1.347.182,00	1.347.182,00	72,5	100,0	72,5
	Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda	881.964,00	897.464,00	897.464,00	101,8	100,0	101,8
31	Rashodi za zaposlene	881.964,00	897.464,00	897.464,00	101,8	100,0	101,8
	Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	248.418,00	251.518,00	251.518,00	101,2	100,0	101,2
32	Materijalni rashodi	248.418,00	251.518,00	251.518,00	101,2	100,0	101,2
	Aktivnost A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća	78.200,00	78.200,00	78.200,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	78.200,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K200005 Kontejner cisterna	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	650.000,00	120.000,00	120.000,00	18,5	100,0	18,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	120.000,00	120.000,00	18,5	100,0	18,5
	Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	733.100,00	733.100,00	733.100,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP	376.500,00	426.500,00	426.500,00	113,3	100,0	113,3
32	Materijalni rashodi	327.000,00	377.000,00	377.000,00	115,3	100,0	115,3
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a		356.600,00	306.600,00	306.600,00	86,0	100,0	86,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	305.000,00	305.000,00	85,9	100,0	85,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0	100,0
Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST		107.900,00	107.900,00	107.900,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost		97.900,00	97.900,00	97.900,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	97.600,00	97.600,00	97.600,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		28.568.254,00	28.219.000,00	28.685.000,00	98,8	101,7	100,4
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE		28.568.254,00	28.219.000,00	28.685.000,00	98,8	101,7	100,4
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.400.000,00	1.490.000,00	1.590.000,00	106,4	106,7	113,6
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		780.000,00	790.000,00	800.000,00	101,3	101,3	102,6
32	Materijalni rashodi	780.000,00	790.000,00	800.000,00	101,3	101,3	102,6
Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave		610.000,00	640.000,00	680.000,00	104,9	106,3	111,5
32	Materijalni rashodi	110.000,00	115.000,00	120.000,00	104,5	104,3	109,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	255.000,00	260.000,00	102,0	102,0	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	270.000,00	300.000,00	108,0	111,1	120,0
Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "		0,00	50.000,00	100.000,00		200,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100.000,00		200,0	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA		26.902.054,00	26.463.000,00	27.095.000,00	98,4	102,4	100,7
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi		17.562.054,00	17.300.000,00	17.200.000,00	98,5	99,4	97,9
31	Rashodi za zaposlene	17.493.800,00	17.200.000,00	17.100.000,00	98,3	99,4	97,7
32	Materijalni rashodi	68.254,00	100.000,00	100.000,00	146,5	100,0	146,5
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi		1.115.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,9	100,0	100,9
32	Materijalni rashodi	790.000,00	750.000,00	750.000,00	94,9	100,0	94,9
34	Financijski rashodi	325.000,00	375.000,00	375.000,00	115,4	100,0	115,4
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate		1.005.000,00	985.000,00	985.000,00	98,0	100,0	98,0
32	Materijalni rashodi	1.005.000,00	985.000,00	985.000,00	98,0	100,0	98,0
Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji		120.000,00	118.000,00	115.000,00	98,3	97,5	95,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	118.000,00	115.000,00	98,3	97,5	95,8
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka		1.720.000,00	1.485.000,00	1.220.000,00	86,3	82,2	70,9
34	Financijski rashodi	1.720.000,00	1.485.000,00	1.220.000,00	86,3	82,2	70,9
Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka		5.130.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	101,4	119,2	120,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.130.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	101,4	119,2	120,9
Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU		266.200,00	266.000,00	0,00	99,9	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
	Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.200,00	266.000,00	0,00	99,9	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	266.200,00	266.000,00	0,00	99,9	0,0	0,0
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.027.479,00	22.300.000,00	21.300.000,00	60,2	95,5	57,5
	GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.027.479,00	22.300.000,00	21.300.000,00	60,2	95,5	57,5
	Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i groblja	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	29.626.479,00	14.100.000,00	12.100.000,00	47,6	85,8	40,8
	Kapitalni projekt K300011 Uređenje i izgradnja prometnica	3.450.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	181,2	100,0	181,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	181,2	100,0	181,2
	Kapitalni projekt K300016 Izgradnja groblja	0,00	500.000,00	500.000,00		100,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00		100,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Kapitalni projekt K300021 Odvodnja grada	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	105,3	100,0	105,3
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	166,7	100,0	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Kapitalni projekt K300026 Projekt sanacije pothodnika	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	45,5	100,0	45,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	45,5	100,0	45,5
	Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	550.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	190,9	100,0	190,9

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0	100,0	200,0
	Kapitalni projekt K300029 Izgradnja prometnice za KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	3.496.479,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.496.479,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Kapitalni projekt K300032 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0		
	Kapitalni projekt K300051 Izgradnja parkirališta	280.000,00	800.000,00	800.000,00	285,7	100,0	285,7
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00		100,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	500.000,00	500.000,00	178,6	100,0	178,6
	Kapitalni projekt K300052 Pješačko biciklistička staza na desnoj obali rijeke Korane	0,00	3.000.000,00	0,00		0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	0,00		0,0	0,0
	Kapitalni projekt K300055 Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Kapitalni projekt K300056 Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja	2.800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Kapitalni projekt K300058 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	16.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Program 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	685.000,00	250.000,00	250.000,00	36,5	100,0	36,5
	Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine	635.000,00	200.000,00	200.000,00	31,5	100,0	31,5
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
38	Ostali rashodi	435.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.130.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	88,5	100,0	88,5
Kapitalni projekt K400002 Izrada dokumenata prostornog uređenja		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K400004 Legalizacija objekata		130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA		3.446.000,00	2.050.000,00	3.050.000,00	59,5	148,8	88,5
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša		490.000,00	700.000,00	700.000,00	142,9	100,0	142,9
32	Materijalni rashodi	470.000,00	650.000,00	650.000,00	138,3	100,0	138,3
38	Ostali rashodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0	100,0	250,0
Aktivnost A400002 Ekološko zagadivanje - naknada građanima		80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,0	62,5
38	Ostali rashodi	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5	100,0	62,5
Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije		471.000,00	400.000,00	400.000,00	84,9	100,0	84,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.877,00	400.000,00	400.000,00	325,5	100,0	325,5
38	Ostali rashodi	348.123,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K000014 Nabava komunalne opreme i vozila		110.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Kapitalni projekt K400013 Sanacija odlagališta Hovac		2.060.000,00	800.000,00	1.800.000,00	38,8	225,0	87,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.060.000,00	800.000,00	1.800.000,00	38,8	225,0	87,4
Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T400006 Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom		110.000,00	50.000,00	50.000,00	45,5	100,0	45,5
32	Materijalni rashodi	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0	100,0	500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T400011 Zone sanitarne zaštite		75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST		1.990.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	246,2	100,0	246,2
Aktivnost A400001 Mjere energetske učinkovitosti		550.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	545,5	100,0	545,5
32	Materijalni rashodi	550.000,00	600.000,00	600.000,00	109,1	100,0	109,1
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00		100,0	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A400002 Promocija gospodarenja energijom		90.000,00	100.000,00	100.000,00	111,1	100,0	111,1
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	30.000,00	40.000,00	40.000,00	133,3	100,0	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A400003 Energetsko certificiranje		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K400004 Građani i kućanstva - pomoći za EE		1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	110,0	100,0	110,0
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	100.000,00	100.000,00		100,0	
Kapitalni projekt K400005 Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K400006 Rekonstrukcija sustava grijanja		250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K400007 Energetska učinkovitost u zgradarstvu		0,00	600.000,00	600.000,00		100,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	600.000,00	600.000,00		100,0	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		46.330.507,00	49.362.257,00	50.662.257,00	106,5	102,6	109,3
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		46.330.507,00	49.362.257,00	50.662.257,00	106,5	102,6	109,3
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		40.440.750,00	42.852.500,00	44.152.500,00	106,0	103,0	109,2
Aktivnost A300001 Održavanje sustava odvodnje		2.800.750,00	3.592.500,00	3.592.500,00	128,3	100,0	128,3
32	Materijalni rashodi	2.800.750,00	3.592.500,00	3.592.500,00	128,3	100,0	128,3
Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina		2.700.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	100,0	111,1	111,1
32	Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	100,0	111,1	111,1
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i groblja		7.780.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	102,8	100,0	102,8
32	Materijalni rashodi	7.780.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	94,5	100,0	94,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	650.000,00	650.000,00		100,0	
	Aktivnost A300005 Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	110,0	100,0	110,0
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	110,0	100,0	110,0
	Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	60.000,00	100.000,00	100.000,00	166,7	100,0	166,7
32	Materijalni rashodi	60.000,00	100.000,00	100.000,00	166,7	100,0	166,7
	Aktivnost A300007 Održavanje nerazvrstanih cesta	21.220.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	103,7	104,5	108,4
32	Materijalni rashodi	21.220.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	103,7	104,5	108,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu	260.000,00	280.000,00	280.000,00	107,7	100,0	107,7
32	Materijalni rashodi	210.000,00	230.000,00	230.000,00	109,5	100,0	109,5
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A300011 Javni radovi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	200.000,00	480.000,00	480.000,00	240,0	100,0	240,0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180,0	100,0	180,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00		100,0	
	Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	220.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA		830.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	138,6	100,0	138,6
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije		400.000,00	800.000,00	800.000,00	200,0	100,0	200,0
32	Materijalni rashodi	400.000,00	800.000,00	800.000,00	200,0	100,0	200,0
Kapitalni projekt K300053 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada		430.000,00	350.000,00	350.000,00	81,4	100,0	81,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	350.000,00	350.000,00	81,4	100,0	81,4
Program 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		2.070.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	104,8	100,0	104,8
Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A300004 Urbana oprema		290.000,00	390.000,00	390.000,00	134,5	100,0	134,5
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	(+Infinity)	100,0	(+Infinity)
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0	100,0	100,0
35	Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T400005 GEO - informacijski sustav izrada GIS programa		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.709.757,00	2.909.757,00	2.909.757,00	107,4	100,0	107,4
Aktivnost A700005 Održavanje stanova u vlasništvu grada		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A700006 Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada		1.709.757,00	1.909.757,00	1.909.757,00	111,7	100,0	111,7
32	Materijalni rashodi	1.175.000,00	1.709.757,00	1.709.757,00	145,5	100,0	145,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	534.757,00	200.000,00	200.000,00	37,4	100,0	37,4
RAZDJEL 006 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM		3.713.000,00	4.025.000,00	4.427.500,00	108,4	110,0	119,2
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM		3.713.000,00	4.025.000,00	4.427.500,00	108,4	110,0	119,2
Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		820.000,00	960.000,00	1.056.000,00	117,1	110,0	128,8
Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika		550.000,00	680.000,00	748.000,00	123,6	110,0	136,0
35	Subvencije	550.000,00	680.000,00	748.000,00	123,6	110,0	136,0
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva		70.000,00	70.000,00	77.000,00	100,0	110,0	110,0
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	77.000,00	100,0	110,0	110,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača		20.000,00	20.000,00	22.000,00	100,0	110,0	110,0
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100,0	110,0	110,0
Aktivnost A500006 Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca		180.000,00	190.000,00	209.000,00	105,6	110,0	116,1
38	Ostali rashodi	180.000,00	190.000,00	209.000,00	105,6	110,0	116,1
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA		568.000,00	575.000,00	632.500,00	101,2	110,0	111,4
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca		103.000,00	110.000,00	121.000,00	106,8	110,0	117,5
32	Materijalni rashodi	83.000,00	90.000,00	99.000,00	108,4	110,0	119,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100,0	110,0	110,0
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture		170.000,00	170.000,00	187.000,00	100,0	110,0	110,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	66.000,00	100,0	110,0	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	66.000,00	100,0	110,0	110,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,0	110,0	110,0
Tekući projekt A500004 Manifestacije i razna događanja		125.000,00	125.000,00	137.500,00	100,0	110,0	110,0
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	99.000,00	100,0	110,0	110,0
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	38.500,00	100,0	110,0	110,0
Tekući projekt A500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici		170.000,00	170.000,00	187.000,00	100,0	110,0	110,0
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	187.000,00	100,0	110,0	100,0
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		755.000,00	810.000,00	891.000,00	107,3	110,0	118,0
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja		755.000,00	810.000,00	891.000,00	107,3	110,0	118,0
32	Materijalni rashodi	725.000,00	780.000,00	858.000,00	107,6	110,0	118,3
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	33.000,00	100,0	110,0	110,0
Program 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ		1.570.000,00	1.680.000,00	1.848.000,00	107,0	110,0	117,7
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata		80.000,00	80.000,00	88.000,00	100,0	110,0	110,0
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	88.000,00	100,0	110,0	110,0
Aktivnost A500002 Potpore poljoprivrednim gospodarstvima		1.050.000,00	1.150.000,00	1.265.000,00	109,5	110,0	120,5
35	Subvencije	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	110,0	110,0	121,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,0	110,0	110,0
Aktivnost A500003 Potpore poduzetništvu u ruralnom području		200.000,00	200.000,00	220.000,00	100,0	110,0	110,0
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	220.000,00	100,0	110,0	110,0
Aktivnost A500004 Suradnja s institucijama i udrugama		120.000,00	120.000,00	132.000,00	100,0	110,0	110,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.500,00	100,0	110,0	110,0
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100,0	110,0	110,0
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	104.500,00	100,0	110,0	110,0
Aktivnost A500006 Suzbijanje ambrozije		80.000,00	80.000,00	88.000,00	100,0	110,0	110,0
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	44.000,00	100,0	110,0	110,0
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	44.000,00	100,0	110,0	110,0
Tekući projekt T500005 "Gradski vrtovi"		40.000,00	50.000,00	55.000,00	125,0	110,0	137,5
32	Materijalni rashodi	30.000,00	40.000,00	44.000,00	133,3	110,0	146,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,0	110,0	110,0
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE		30.060.170,00	1.495.000,00	1.505.000,00	5,0	100,7	5,0
GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE		30.060.170,00	1.495.000,00	1.505.000,00	5,0	100,7	5,0
Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA		30.060.170,00	1.495.000,00	1.505.000,00	5,0	100,7	5,0
Aktivnost A500018 Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.		610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij		28.718.170,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	1.520.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	187.420,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.908.750,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata		648.000,00	760.000,00	760.000,00	117,3	100,0	117,3
32	Materijalni rashodi	460.000,00	610.000,00	610.000,00	132,6	100,0	132,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.000,00	100.000,00	100.000,00	56,2	100,0	56,2
38	Ostali rashodi	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0	100,0	500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji		70.000,00	90.000,00	100.000,00	128,6	111,1	142,9
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	0,00	90.000,00	100.000,00		111,1	
Tekući projekt T500009 "Zvijezda na webu"		0,00	10.000,00	10.000,00		100,0	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00		100,0	
Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi		0,00	25.000,00	25.000,00		100,0	
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00		100,0	
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00		100,0	
Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"		14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
RAZDJEL 008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	84.466.576,00	81.116.534,00	80.985.018,00	96,0	99,8	95,9
GLAVA 01	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.982.295,00	19.870.295,00	19.870.295,00	99,4	100,0	99,4
PROGRAM 6001	OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	643.000,00	643.000,00	643.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600004 Prijevoz učenika	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
PROGRAM 6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	305.000,00	235.000,00	235.000,00	77,0	100,0	77,0
	Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
	Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600003 Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	388.295,00	458.295,00	458.295,00	118,0	100,0	118,0
	Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A600005 Prijevoz učenika srednjih škola	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	30.000,00	100.000,00	100.000,00	333,3	100,0	333,3
38	Ostali rashodi	30.000,00	100.000,00	100.000,00	333,3	100,0	333,3
	Tekući projekt T600008 Pomoćnici u nastavi	68.295,00	68.295,00	68.295,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58.959,00	58.959,00	58.959,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	9.336,00	9.336,00	9.336,00	100,0	100,0	100,0
	Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	2.688.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	101,0	100,0	101,0
	Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,3	100,0	93,3
38	Ostali rashodi	750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,3	100,0	93,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Aktivnost A600005 Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600006 Održavanje objekta Stari grad Dubovac		976.000,00	926.000,00	926.000,00	94,9	100,0	94,9
32	Materijalni rashodi	100.000,00	576.000,00	576.000,00	576,0	100,0	576,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	876.000,00	350.000,00	350.000,00	40,0	100,0	40,0
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine		42.000,00	100.000,00	100.000,00	238,1	100,0	238,1
32	Materijalni rashodi	42.000,00	100.000,00	100.000,00	238,1	100,0	238,1
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada		160.000,00	150.000,00	150.000,00	93,8	100,0	93,8
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5	100,0	87,5
Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM		4.340.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	100,5	100,0	100,5
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja		1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani		645.000,00	645.000,00	645.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	645.000,00	645.000,00	645.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,0	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,0	100,0
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	330.000,00	350.000,00	350.000,00	106,1	100,0	106,1
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	350.000,00	350.000,00	106,1	100,0	106,1
	Program 6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,0	100,0	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,0	100,0	100,0
	Program 6009	ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001	Donacije za novorođenu djecu	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,0	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600002	Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600003	Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Program 6010	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.530.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	97,9	100,0	97,9
	Aktivnost A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	6.450.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	97,7	100,0	97,7
38		Ostali rashodi	6.450.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	97,7	100,0	97,7
	Tekući projekt T600006	Športska kultura učenika	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,5	100,0	112,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
38	Ostali rashodi	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,5	100,0	112,5
	Program 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	450.000,00	430.000,00	430.000,00	95,6	100,0	95,6
	Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	450.000,00	430.000,00	430.000,00	95,6	100,0	95,6
38	Ostali rashodi	450.000,00	430.000,00	430.000,00	95,6	100,0	95,6
	Program 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001 Institucionalna podrška radu udruga	642.000,00	642.000,00	642.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	642.000,00	642.000,00	642.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600002 Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	26.000,00	270.000,00	270.000,00	1.038,5	100,0	1.038,5
38	Ostali rashodi	26.000,00	270.000,00	270.000,00	1.038,5	100,0	1.038,5
	Aktivnost A600006 Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600007 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	270.000,00	26.000,00	26.000,00	9,6	100,0	9,6
38	Ostali rashodi	270.000,00	26.000,00	26.000,00	9,6	100,0	9,6
	Program 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001 Gradski program za mlade i aktivnosti usmjerene mladima	0,00	240.000,00	240.000,00		100,0	
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00		100,0	
38	Ostali rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00		100,0	
	Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade	240.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
38	Ostali rashodi	225.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		23.211.583,00	19.701.573,00	19.699.573,00	84,9	100,0	84,9
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA		2.011.443,00	2.031.356,00	2.031.356,00	101,0	100,0	101,0
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard		1.791.992,00	1.791.992,00	1.791.992,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.791.992,00	1.791.992,00	1.791.992,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije		219.451,00	239.364,00	239.364,00	109,1	100,0	109,1
32	Materijalni rashodi	219.451,00	239.364,00	239.364,00	109,1	100,0	109,1
KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJA		1.452.083,00	2.233.283,00	1.429.283,00	153,8	64,0	98,4
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		677.000,00	1.477.000,00	677.000,00	218,2	45,8	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		0,00	800.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		98.000,00	98.000,00	94.000,00	100,0	95,9	95,9
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
31	Rashodi za zaposlene	73.710,00	73.710,00	73.710,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.290,00	2.290,00	2.290,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
	Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	677.083,00	658.283,00	658.283,00	97,2	100,0	97,2
	Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	524.036,00	524.036,00	524.036,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.036,00	7.036,00	7.036,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	494.900,00	494.900,00	494.900,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A800004 Produženi boravak	67.800,00	49.000,00	49.000,00	72,3	100,0	72,3
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	43.300,00	24.500,00	24.500,00	56,6	100,0	56,6
	Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		77.547,00	77.547,00	77.547,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	68.322,00	68.322,00	68.322,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	9.225,00	9.225,00	9.225,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"		1.627.621,00	1.659.621,00	1.659.621,00	102,0	100,0	102,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		934.000,00	934.000,00	934.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		885.000,00	885.000,00	885.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	885.000,00	885.000,00	885.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		90.500,00	122.500,00	122.500,00	135,4	100,0	135,4
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge							
37	naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		76.000,00	108.000,00	108.000,00	142,1	100,0	142,1
31	Rashodi za zaposlene	73.710,00	91.000,00	91.000,00	123,5	100,0	123,5
32	Materijalni rashodi	2.290,00	17.000,00	17.000,00	742,4	100,0	742,4
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		603.121,00	603.121,00	603.121,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		466.300,00	466.300,00	466.300,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	442.700,00	442.700,00	442.700,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.250,00	29.250,00	29.250,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		100.571,00	100.571,00	100.571,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	89.271,00	89.271,00	89.271,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"		1.585.648,00	1.585.648,00	1.585.648,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		549.153,00	549.153,00	549.153,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	479.500,00	479.500,00	479.500,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		69.153,00	69.153,00	69.153,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	69.153,00	69.153,00	69.153,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		858.495,00	858.495,00	858.495,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		240.500,00	240.500,00	240.500,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	46.479,00	46.479,00	46.479,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	191.021,00	191.021,00	191.021,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A800002 Održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A800004 Produženi boravak	194.500,00	194.500,00	194.500,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	97.500,00	97.500,00	97.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A800006 Školska kuhinja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	58.495,00	58.495,00	58.495,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	52.845,00	52.845,00	52.845,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,0	100,0	100,0
	KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	5.081.162,00	2.803.662,00	3.203.662,00	55,2	114,3	63,0
	PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.758.500,00	1.506.000,00	1.906.000,00	85,6	126,6	108,4
	Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	999.000,00	999.000,00	999.000,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	652.500,00	400.000,00	800.000,00	61,3	200,0	122,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	652.500,00	400.000,00	800.000,00	61,3	200,0	122,6
	Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		174.000,00	173.000,00	173.000,00	99,4	100,0	99,4
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	147.025,00	147.025,00	147.025,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0	100,0	80,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0	100,0	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		1.564.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ		1.564.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.564.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		1.584.662,00	1.124.662,00	1.124.662,00	71,0	100,0	71,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		869.698,00	869.698,00	869.698,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
31	Rashodi za zaposlene	10.867,00	10.867,00	10.867,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	826.481,00	826.481,00	826.481,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.350,00	29.350,00	29.350,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		167.944,00	167.944,00	167.944,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	74.487,00	74.487,00	74.487,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	93.457,00	93.457,00	93.457,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola		460.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		83.020,00	83.020,00	83.020,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.795,00	73.795,00	73.795,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	9.225,00	9.225,00	9.225,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK		2.729.857,00	2.566.462,00	2.566.462,00	94,0	100,0	94,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		1.127.302,00	1.127.302,00	1.127.302,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.049.250,00	1.049.250,00	1.049.250,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		77.302,00	77.302,00	77.302,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	77.302,00	77.302,00	77.302,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDRA		220.300,00	220.300,00	220.300,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	149.675,00	149.675,00	149.675,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	325,00	325,00	325,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		50.400,00	50.400,00	50.400,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.400,00	50.400,00	50.400,00	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		1.382.255,00	1.218.860,00	1.218.860,00	88,2	100,0	88,2
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		186.280,00	186.280,00	186.280,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.180,00	6.180,00	6.180,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		163.710,00	163.710,00	163.710,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
31	Rashodi za zaposlene	88.955,00	88.955,00	88.955,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	72.755,00	72.755,00	72.755,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		551.641,00	500.000,00	500.000,00	90,6	100,0	90,6
32	Materijalni rashodi	551.641,00	500.000,00	500.000,00	90,6	100,0	90,6
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo		331.754,00	220.000,00	220.000,00	66,3	100,0	66,3
31	Rashodi za zaposlene	13.320,00	13.320,00	13.320,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	286.034,00	174.280,00	174.280,00	60,9	100,0	60,9
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		148.870,00	148.870,00	148.870,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	131.170,00	131.170,00	131.170,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA		3.161.742,00	2.859.644,00	3.559.644,00	90,4	124,5	112,6
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		831.098,00	544.000,00	1.244.000,00	65,5	228,7	149,7
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		287.098,00	0,00	700.000,00	0,0	(+Infinity)	243,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	287.098,00	0,00	700.000,00	0,0	(+Infinity)	243,8

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
	Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0	100,0
	PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
	PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0	100,0
	Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.861.644,00	1.846.644,00	1.846.644,00	99,2	100,0	99,2
	Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	247.600,00	247.600,00	247.600,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak		262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		106.044,00	106.044,00	106.044,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	94.744,00	94.744,00	94.744,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ		1.132.142,00	1.156.412,00	1.156.412,00	102,1	100,0	102,1
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDAR		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge							
37	naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		508.942,00	533.212,00	533.212,00	104,8	100,0	104,8
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		104.127,00	104.126,00	104.126,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	101.127,00	101.126,00	101.126,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		256.018,00	256.018,00	256.018,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	256.018,00	256.018,00	256.018,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	76.797,00	101.068,00	101.068,00	131,6	100,0	131,6
31	Rashodi za zaposlene	68.322,00	89.180,00	89.180,00	130,5	100,0	130,5
32	Materijalni rashodi	8.475,00	11.888,00	11.888,00	140,3	100,0	140,3
	KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	547.200,00	562.000,00	562.000,00	102,7	100,0	102,7
	PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0	100,0
	PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDARDA	15.200,00	30.000,00	30.000,00	197,4	100,0	197,4

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		9.000,00	23.800,00	23.800,00	264,4	100,0	264,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	23.800,00	23.800,00	264,4	100,0	264,4
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	100,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	75.200,00	75.200,00	75.200,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA		1.461.546,00	524.346,00	526.346,00	35,9	100,4	36,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		652.000,00	284.000,00	286.000,00	43,6	100,7	43,9

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Aktivnost A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	250.000,00	252.000,00	254.000,00	100,8	100,8	101,6
32	Materijalni rashodi	250.000,00	252.000,00	254.000,00	100,8	100,8	101,6
Kapitalni projekt K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	370.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		14.200,00	15.000,00	15.000,00	105,6	100,0	105,6
Aktivnost A600002	Ostale aktivnosti	0,00	1.800,00	1.800,00	(+Infinity)	100,0	(+Infinity)
32	Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	1.800,00	(+Infinity)	100,0	(+Infinity)
Aktivnost A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600010	Održavanje objekata osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0	100,0	50,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		137.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	137.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		657.846,00	225.346,00	225.346,00	34,3	100,0	34,3
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	34.800,00	34.800,00	34.800,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola		432.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		77.546,00	77.546,00	77.546,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	68.321,00	68.321,00	68.321,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	9.225,00	9.225,00	9.225,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC		1.306.239,00	609.239,00	309.239,00	46,6	50,8	23,7
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		376.464,00	476.464,00	176.464,00	126,6	37,0	46,9
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	159.500,00	159.500,00	159.500,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ		200.000,00	300.000,00	0,00	150,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	300.000,00	0,00	150,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ		16.464,00	16.464,00	16.464,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	16.464,00	16.464,00	16.464,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG		9.000,00	12.000,00	12.000,00	133,3	100,0	133,3
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola		8.000,00	11.000,00	11.000,00	137,5	100,0	137,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	11.000,00	11.000,00	137,5	100,0	137,5
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ		200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		720.775,00	120.775,00	120.775,00	16,8	100,0	16,8
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola		600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi		23.775,00	23.775,00	23.775,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.775,00	2.775,00	2.775,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
KORISNIK 8963 11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.114.900,00	1.109.900,00	1.109.900,00	99,6	100,0	99,6
	PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	229.300,00	229.300,00	229.300,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0	100,0
	PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
	PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinansiranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST		786.900,00	781.900,00	781.900,00	99,4	100,0	99,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ		638.900,00	633.900,00	633.900,00	99,2	100,0	99,2
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	202.400,00	197.400,00	197.400,00	97,5	100,0	97,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)		144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0	100,0	100,0
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE		20.466.632,00	20.820.500,00	20.700.500,00	101,7	99,4	101,1
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"		7.370.000,00	7.390.000,00	7.410.000,00	100,3	100,3	100,5
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD		6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		4.756.000,00	4.756.000,00	4.756.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.756.000,00	4.756.000,00	4.756.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi		792.000,00	792.000,00	792.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	792.000,00	792.000,00	792.000,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600011 Programska djelatnost		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST		1.350.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00	101,5	101,5	103,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture		780.000,00	800.000,00	810.000,00	102,6	101,3	103,8
31	Rashodi za zaposlene	243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	536.000,00	556.000,00	566.000,00	103,7	101,8	105,6
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A800006 Programska djelatnost		570.000,00	570.000,00	580.000,00	100,0	101,8	101,8
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	45.000,00	100,0	128,6	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC		7.404.800,00	7.753.000,00	7.753.000,00	104,7	100,0	104,7
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD		3.453.000,00	3.443.000,00	3.443.000,00	99,7	100,0	99,7

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene		2.024.400,00	2.187.700,00	2.232.600,00	108,1	102,1	110,3
31	Rashodi za zaposlene	2.024.400,00	2.187.700,00	2.232.600,00	108,1	102,1	110,3
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi		919.800,00	756.500,00	711.600,00	82,2	94,1	77,4
32	Materijalni rashodi	918.300,00	756.500,00	711.600,00	82,4	94,1	77,5
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća		93.800,00	93.800,00	93.800,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	93.800,00	93.800,00	93.800,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600011 Programska djelatnost		400.000,00	390.000,00	390.000,00	97,5	100,0	97,5
32	Materijalni rashodi	384.700,00	370.000,00	370.000,00	96,2	100,0	96,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	20.000,00	20.000,00	130,7	100,0	130,7
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600010 Kapitalna ulaganja u ustanove kulture		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE		3.698.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	110,9	100,0	110,9
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj		3.698.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	110,9	100,0	110,9
32	Materijalni rashodi	105.000,00	100.000,00	100.000,00	95,2	100,0	95,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	114,3	100,0	114,3

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
	Kapitalni projekt K600003 Rasvjeta za galeriju	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	253.800,00	210.000,00	210.000,00	82,7	100,0	82,7
	Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0	66,7
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0	66,7
	Aktivnost A800006 Programska djelatnost	223.800,00	190.000,00	190.000,00	84,9	100,0	84,9
32	Materijalni rashodi	188.800,00	190.000,00	190.000,00	100,6	100,0	100,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.691.832,00	5.677.500,00	5.537.500,00	99,7	97,5	97,3
	Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.400.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	103,0	100,0	103,0
	Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.861.000,00	1.900.000,00	1.970.000,00	102,1	103,7	105,9
31	Rashodi za zaposlene	1.861.000,00	1.900.000,00	1.970.000,00	102,1	103,7	105,9
	Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	937.600,00	901.300,00	831.300,00	96,1	92,2	88,7
32	Materijalni rashodi	936.500,00	900.000,00	830.000,00	96,1	92,2	88,6
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.300,00	1.300,00	118,2	100,0	118,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700,00	95.000,00	95.000,00	100,3	100,0	100,3
32	Materijalni rashodi	94.700,00	95.000,00	95.000,00	100,3	100,0	100,3
	Aktivnost A600011 Programska djelatnost	450.000,00	550.000,00	550.000,00	122,2	100,0	122,2
32	Materijalni rashodi	450.000,00	550.000,00	550.000,00	122,2	100,0	122,2

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
	Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	6.000,00	5.700,00	5.700,00	95,0	100,0	95,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.700,00	5.700,00	95,0	100,0	95,0
	Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	50.700,00	50.000,00	50.000,00	98,6	100,0	98,6
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.700,00	50.000,00	50.000,00	98,6	100,0	98,6
	Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	245.000,00	250.000,00	250.000,00	102,0	100,0	102,0
	Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	245.000,00	250.000,00	250.000,00	102,0	100,0	102,0
32	Materijalni rashodi	245.000,00	250.000,00	250.000,00	102,0	100,0	102,0
	Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	372.182,00	360.000,00	320.000,00	96,7	88,9	86,0
	Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	372.182,00	360.000,00	320.000,00	96,7	88,9	86,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372.182,00	360.000,00	320.000,00	96,7	88,9	86,0
	Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.674.650,00	1.565.500,00	1.465.500,00	93,5	93,6	87,5
	Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.664.150,00	1.555.000,00	1.455.000,00	93,4	93,6	87,4
32	Materijalni rashodi	1.004.150,00	1.055.000,00	1.055.000,00	105,1	100,0	105,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	500.000,00	400.000,00	76,9	80,0	61,5
	Kapitalni projekt K800004 Dodatna ulaganja u objekte kulture	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA		20.806.066,00	20.724.166,00	20.714.650,00	99,6	100,0	99,6
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		9.516,00	9.516,00	0,00	100,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline		9.516,00	9.516,00	0,00	100,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	9.516,00	9.516,00	0,00	100,0	0,0	0,0
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC		11.818.750,00	11.649.750,00	11.649.750,00	98,6	100,0	98,6
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja		6.383.907,00	6.383.907,00	6.383.907,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.383.907,00	6.383.907,00	6.383.907,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600006 Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazova		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća		96.093,00	96.093,00	96.093,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	96.093,00	96.093,00	96.093,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K600003 Opremanje Dječjeg vrtića		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T600004 Sufinanciranje za djecu u programu predškole		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST		5.338.750,00	5.169.750,00	5.169.750,00	96,8	100,0	96,8
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj		4.928.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	99,4	100,0	99,4
31	Rashodi za zaposlene	2.613.193,00	2.613.193,00	2.613.193,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	2.302.807,00	2.232.807,00	2.232.807,00	97,0	100,0	97,0
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	52.000,00	52.000,00	520,0	100,0	520,0
Kapitalni projekt K800004 Oprema		140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi		1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji		229.750,00	229.750,00	229.750,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	177.900,00	177.900,00	177.900,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	31.850,00	31.850,00	31.850,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE		8.977.800,00	9.064.900,00	9.064.900,00	101,0	100,0	101,0
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja		5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST		3.577.800,00	3.664.900,00	3.664.900,00	102,4	100,0	102,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj		3.209.200,00	3.423.000,00	3.423.000,00	106,7	100,0	106,7
31	Rashodi za zaposlene	1.376.900,00	1.580.700,00	1.580.700,00	114,8	100,0	114,8
32	Materijalni rashodi	1.830.300,00	1.840.300,00	1.840.300,00	100,5	100,0	100,5
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800002 Održavanje		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800003 Ostali vrtički programi		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji		172.000,00	33.600,00	33.600,00	19,5	100,0	19,5
31	Rashodi za zaposlene	124.400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	47.600,00	33.600,00	33.600,00	70,6	100,0	70,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja		9.600,00	21.300,00	21.300,00	221,9	100,0	221,9
32	Materijalni rashodi	9.600,00	21.300,00	21.300,00	221,9	100,0	221,9
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.159.400,00	5.892.000,00	5.892.000,00	72,2	100,0	72,2
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.159.400,00	5.892.000,00	5.892.000,00	72,2	100,0	72,2
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.159.400,00	5.892.000,00	5.892.000,00	72,2	100,0	72,2
Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi		918.000,00	892.000,00	892.000,00	97,2	100,0	97,2

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
32	Materijalni rashodi	908.000,00	882.000,00	882.000,00	97,1	100,0	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina		7.091.400,00	5.000.000,00	5.000.000,00	70,5	100,0	70,5
38	Ostali rashodi	54.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.037.400,00	5.000.000,00	5.000.000,00	71,0	100,0	71,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Tekući projekt T700004 Reambulacija k.o. Turanj		150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		11.435.000,00	9.265.000,00	8.565.000,00	81,0	92,4	74,9
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE		10.145.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00	74,3	100,0	74,3
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		9.745.000,00	7.135.000,00	7.135.000,00	73,2	100,0	73,2
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		4.975.000,00	5.265.000,00	5.265.000,00	105,8	100,0	105,8
32	Materijalni rashodi	4.940.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	105,9	100,0	105,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama		4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	33,3	100,0	33,3
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	33,3	100,0	33,3
Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0	100,0
Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0	100,0	200,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Index	Index	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0	100,0	200,0
	Program 6015 INFORMIRANJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	100,0
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	100,0
	GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE	1.290.000,00	1.730.000,00	1.030.000,00	132,1	59,5	78,6
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.190.000,00	1.610.000,00	910.000,00	135,3	56,5	76,5
	Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	560.000,00	480.000,00	480.000,00	85,7	100,0	85,7
32	Materijalni rashodi	560.000,00	480.000,00	480.000,00	85,7	100,0	85,7
	Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
	Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0	100,0
	Tekući projekt T100011 Financiranje izbora	200.000,00	700.000,00	0,00	350,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	700.000,00	0,00	350,0	0,0	0,0
	Program 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,0	120,0
	Aktivnost A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,0	120,0
38	Ostali rashodi	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0	100,0	120,0