



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA**



GRAD SLAVONSKI BROD

**Upravni odjel za financije
i računovodstvo**

KLASA: 400-08/12-01/15

URBROJ: 2178/01-08-11-1

Slavonski Brod, 15.11. 2012. godine

GRADONAČELNIK

- o v d j e -

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.) i članka 47 Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09.) dostavlja se Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, te Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu na razmatranje i upućivanje Gradskom Vijeću na usvajanje.

S poštovanjem,

Pročelnica UO za
financije i računovodstvo:

Ksenija Knežević, dipl. oec.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Dosje
3. Pismohrana

**Prijedlog Proračuna Grada
Slavonskog Broda za 2013. godinu i
projekcije za 2014. i 2015. godinu**

Slavonski Brod, 15. studeni 2012.

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-03/11-01/

Urbroj: 2178/01-

Slavonski Brod, 2012.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske", broj 87/08.) i članka 36. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 06/09.), Gradsko vijeće je na svojoj _____ sjednici, održanoj _____ 2012.godine, donijelo

O D L U K U
O PRORAČUNU GRADA SLAVONSKOG BRODA
ZA 2013. GODINU PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu sastoji se od:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

	2013.	2014.	2015.
PRIHODI POSLOVANJA kn	167.573.856,00	169.219.697,00	170.491.428,00
PRIHODI OD PRODAJE	21.306.800,00	1.200.000,00	1.000.000,00
NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI POSLOVANJA	121.812.076,00	122.486.539,00	123.282.970,00
RASHODI ZA NABAVU	57.797.580,00	38.102.200,00	39.108.843,00
NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA– VIŠAK / MANJAK	9.271.000,00	9.830.958,00	9.099.615,00

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.271.000,00	-9.830.958,00	-9.099.615,00
NETTO ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE	-9.271.000,00	-9.830.958,00	-9.099.615,00

VIŠAK / MANJAK +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +NETTOZADUŽIVANJE FINANCIRANJE	---	---	---
---	------------	------------	------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	SKUPI NA	POD SKUPIN A	PRIHODI	IZVRŠENJE 2011	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS 9/8	PLAN ZA 2013	INDEKS 11/8	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
6			PRIHODI POSLOVANJA	134.466.675	168.518.687	109.297.026	64,86%	167.573.856	99,44%	169.219.697	170.491.428	
IZVOR	61		PRIHODI OD POREZA	67.646.259	69.744.898	61.728.551	88,51%	78.802.189	112,99%	81.087.452	84.817.475	
11		611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	63.200.978	65.215.593	56.689.821	86,93%	72.397.189	111,01%	-	-	
11		613	POREZI NA IMOVINU	2.093.247	2.250.000	2.831.590	125,85%	3.655.000	162,44%	-	-	
11		614	POREZI NA ROBU I USLUGE	2.352.034	2.279.305	2.207.140	96,83%	2.750.000	120,65%	-	-	
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.989.302	55.254.595	14.814.847	26,81%	46.107.175	83,44%	44.337.045	40.747.954	
51,52		633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.229.986	32.370.385	2.072.245	6,40%	27.636.326	85,38%	-	-	
52		634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	5.500.000	794.120	14,44%	3.536.221	64,29%	-	-	
53		635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17.759.316	17.384.210	11.948.482	68,73%	14.934.628	85,91%	-	-	
	64		PRIHODI OD IMOVINE	9.346.140	11.646.308	8.084.814	69,42%	10.244.636	87,96%	10.510.997	10.836.837	
11		641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	674.067	700.000	730.982	104,43%	880.000	125,71%	-	-	
11,31,43,44		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.672.073	10.946.308	7.353.832	67,18%	9.364.636	85,55%	-	-	
	65		PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA	30.890.368	26.268.530	20.390.709	77,62%	26.534.724	101,01%	27.251.162	27.877.938	
11		651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.522.616	1.770.000	1.366.340	77,19%	1.875.000	105,93%	-	-	
31,45		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.478.541	8.798.530	7.276.823	82,70%	8.509.724	96,72%	-	-	
41,42,45		653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	20.889.211	15.700.000	11.747.546	74,83%	16.150.000	102,87%	-	-	

RAZRED	SKUPI NA	POD SKUPIN A	PRIHODI		IZVRŠENJE 2011	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS 9/8	PLAN ZA 2013	INDEKS 11/8	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	66			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.931.512	3.992.756	2.871.547	71,92%	4.503.518	112,79%	4.616.106	4.754.590
31		661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA-KORISNICI RIZNICE	3.854.910	3.877.756	2.767.189	71,36%	4.280.048	110,37%	-	-
61		663		DONACIJE PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	76.602	115.000	104.358	90,75%	223.470	194,32%	-	-
	67			PPRIHODI IZ PRORAČUNA	971.577	1.056.600	1.000.500	94,69%	990.614	93,75%	1.015.379	1.045.841
11		671		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELTNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	971.577	1.056.600	1.000.500	94,69%	990.614	93,75%	-	-
	68			KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	691.517	555.000	406.058	73,16%	391.000	70,45%	401.556	410.793
11		681		KAZNE I UPRAVNE MJERE	259.633	475.000	289.742	61,00%	375.000	78,95%	-	-
11		683		OSTALI PRIHODI	431.884	80.000	116.316	145,40%	16.000	20,00%	-	-
7				PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE KAPITALNE IMOVINE	3.315.431	21.206.035	1.827.342	8,62%	21.306.800	100,48%	1.200.000	1.000.000
	71			PRIMICI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.165.081	20.000.000	1.026.850	5,13%	20.000.000	100,00%	-	-
71		711		PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIROD	2.165.081	20.000.000	1.026.850	5,13%	20.000.000	100,00%	-	-
	72			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.150.350	1.206.035	800.492	66,37%	1.306.800	108,36%	1.200.000	1.000.000
72		721		PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.092.525	1.006.035	800.492	79,57%	1.106.800	110,02%	-	-
72		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	57.825	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%	-	-
9				VLASTITI IZVORI	656.483	-	1.085.401		-		-	-
11		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	656.483	-	1.085.401		-		-	-
UKUPNI PRIHODI:					138.438.589	189.724.722	112.209.769	59,14%	188.880.656	99,56%	170.419.697	171.491.428

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2011	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012	INDEKS 7/6	PLAN ZA 2013	INDEKS 9/6	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			RASHODI POSLOVANJA	112.151.736	122.335.228	90.523.860	74,00%	121.812.076	99,57%	122.486.539	123.282.970
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.106.435	39.941.803	32.386.693	81,08%	39.146.481	98,01%	39.224.774	39.420.898
		311	Plaće (Bruto)	32.113.232	32.434.552	26.908.846	82,96%	32.729.262	100,91%	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.076.987	1.515.252	816.903	53,91%	957.879	63,22%	-	-
		313	Doprinosi na plaće	5.916.216	5.991.999	4.660.944	77,79%	5.459.340	91,11%	-	-
	32		MATERIJALNI RASHODI	49.407.173	54.142.570	40.727.980	75,22%	56.702.298	104,73%	56.815.703	56.818.724
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.956.111	1.994.744	1.671.069	83,77%	1.934.617	96,99%	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	18.636.929	19.335.574	17.065.711	88,26%	19.931.399	103,08%	-	-
		323	Rashodi za usluge	23.338.113	28.093.732	18.264.840	65,01%	30.178.775	107,42%	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.476.020	4.718.520	3.726.360	78,97%	4.657.507	98,71%	-	-
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.722.489	2.035.500	1.606.072	78,90%	1.812.500	89,04%	1.812.500	1.776.250
		342	Kamata za kredit	1.511.374	1.812.000	1.435.284	79,21%	1.604.000	88,52%	-	-
		343	Ostali financijski rashodi	211.115	223.500	170.788	76,42%	208.500	93,29%	-	-
	35		SUBVENCije	3.046.985	3.037.000	1.856.605	61,13%	2.130.000	70,14%	2.127.870	2.125.742
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.999.999	3.000.000	1.834.210	61,14%	2.100.000	70,00%	-	-
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	46.986	37.000	22.395	60,53%	30.000	81,08%	-	-
	36		POMOĆI	5.370.261	5.813.735	3.308.260	56,90%	4.479.547	77,05%	4.569.138	4.578.733
		363	Pomoći unutar opće države	5.370.261	5.813.735	3.308.260	56,90%	4.479.547	77,05%	-	-
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	8.052.257	8.765.000	6.164.380	70,33%	7.855.000	89,62%	7.862.855	8.287.449
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.052.257	8.765.000	6.164.380	70,33%	7.855.000	89,62%	-	-

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2011	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012	INDEKS 7/6	PLAN ZA 2013	INDEKS 9/6	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.446.136	8.599.620	4.473.870	52,02%	9.686.250	112,64%	10.073.700	10.275.174
	381		Tekuće donacije	1.930.106	2.099.620	1.030.005	49,06%	1.886.250	89,84%	-	-
	382		Kapitalne donacije	720.315	700.000	288.045	41,15%	400.000	57,14%	-	-
	383		Kazne, penali i naknade štete	886.877	500.000	346.595	69,32%	300.000	60,00%	-	-
	385		Izvanredni rashodi	-	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%	-	-
	386		Kapitalne pomoći	1.908.838	4.800.000	2.809.225	58,53%	6.600.000	137,50%	-	-
4			RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	24.587.145	67.132.494	19.936.248	29,70%	57.797.580	86,09%	38.102.200	39.108.843
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	125.736	250.000	-	0,00%	100.000	40,00%	102.200	108.843
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	100.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
	412		Nematerijalna imovina u obliku prava	125.736	150.000	-	0,00%	100.000	66,67%	-	-
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.902.390	64.202.494	19.254.331	29,99%	56.147.580	87,45%	36.415.900	37.312.933
	421		Građevinski objekti	20.973.344	61.134.616	18.197.253	29,77%	52.726.266	86,25%	-	-
	422		Postrojenja i oprema	839.882	1.583.459	647.142	40,87%	1.170.600	73,93%	-	-
	423		Prijevozna sredstva	74.691	-	-	#DIJ/0!	1.100.000	#DIJ/0!	-	-
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	513.191	582.419	367.697	63,13%	538.714	92,50%	-	-
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	501.282	902.000	42.239	4,68%	612.000	67,85%	-	-
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.559.019	2.680.000	681.917	25,44%	1.550.000	57,84%	1.584.100	1.687.067
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.559.019	2.680.000	681.917	25,44%	1.550.000	57,84%	-	-
			UKUPNI IZDACI	136.738.881	189.467.722	110.460.108	58,30%	179.609.656	94,80%	160.588.739	162.391.813

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	NAZIV	IZVRŠENJE 2011	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012	INDEKS 7/6	PLAN ZA 2013	INDEKS 9/6	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.219.539	3.800.000	3.517.849	92,57%	-	0,00%	-	-
IZVOR	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.219.539	3.800.000	3.517.849	92,57%	-	0,00%	-	-
82		842	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	-	-	-	-	-	-	-	-
82		844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.219.539	3.800.000	3.517.849	92,57%	-	0,00%	-	-
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	3.833.847	4.057.000	3.540.716	87,27%	9.271.000	228,52%	9.830.958	9.099.615
11	54		OTPLATA GLAVNICE ZA KREDIT	3.833.847	4.057.000	3.540.716	87,27%	9.271.000	228,52%	9.830.958	9.099.615
11		542	OTPLATA GLAVNICE ZA KREDIT	3.833.847	4.057.000	3.540.716	87,27%	9.271.000	228,52%	9.830.958	9.099.615
			NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-614.308	-257.000	-22.867	8,90%	-9.271.000	3607,39%	-9.830.958	-9.099.615

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	141.658.128	193.524.722	115.727.618	59,80%	188.880.656	97,60%	170.419.697	171.491.428
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	140.572.728	193.524.722	114.000.824	58,91%	188.880.656	97,60%	170.419.697	171.491.428

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 179.609.656,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 9.271.000,00 kuna, po proračunskim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			28.053.827	30.018.737	23.038.259	76,75%	31.190.071	103,90%
GLAVA 01: GRADSKO VIJEĆE			1.314.369	1.295.500	1.007.155	77,74%	1.626.800	125,57%
PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.314.369	1.295.500	1.007.155	77,74%	1.626.800	125,57%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			216.304	185.500	120.551	64,99%	636.800	343,29%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.836	15.000	13.859	92,39%	15.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	44.280	60.000	23.681	39,47%	50.000	83,33%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.188	110.500	83.011	75,12%	571.800	517,47%
Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade			79.532	80.000	78.599	98,25%	50.000	62,50%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.532	80.000	78.599	98,25%	50.000	62,50%
Aktivnost 03: Naknade za rad predstavničkih tijela			710.561	700.000	617.257	88,18%	700.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.561	700.000	617.257	88,18%	700.000	100,00%
Aktivnost 04: Sredstva za političke stranke			247.860	250.000	120.832	48,33%	170.000	68,00%
11	381	Tekuće donacije	247.860	250.000	120.832	48,33%	170.000	68,00%
Aktivnost 05: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			60.112	80.000	69.916	87,40%	70.000	87,50%
11	381	Tekuće donacije	60.112	80.000	69.916	87,40%	70.000	87,50%
GLAVA 02: MJESNI ODBORI			821.944	652.000	466.248	71,51%	694.000	106,44%
PROGRAM 02: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE			821.944	652.000	466.248	71,51%	694.000	106,44%
Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO			509.113	537.000	457.340	85,17%	529.000	98,51%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	232.199	242.000	216.812	89,59%	260.000	107,44%
11	323	Rashodi za usluge	261.770	279.000	235.971	84,58%	264.000	94,62%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.144	16.000	4.557	28,48%	5.000	31,25%
11	381	Tekuće donacije	-	-	-	-	-	-
Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO			312.831	115.000	8.908	7,75%	165.000	143,48%
11	323	Rashodi za usluge	294.569	115.000	8.908	7,75%	165.000	143,48%
11	422	Oprema za održavanje i zaštitu	18.262	-	-	-	-	-

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 03: GRADONAČELNIK			809.941	1.430.000	590.323	41,28%	1.430.000	100,00%
PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA			809.941	1.430.000	590.323	41,28%	1.430.000	100,00%
Aktivnost 01: Prezentacija i promocija grada			685.331	780.000	516.323	66,20%	780.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	435.010	500.000	357.704	71,54%	500.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.321	280.000	158.619	56,65%	280.000	100,00%
Aktivnost 02: Proračunska pričuva			-	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%
11	385	Proračunska pričuva	-	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%
Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva			124.610	150.000	74.000	49,33%	150.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	124.610	150.000	74.000	49,33%	150.000	100,00%
GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			15.980.522	16.343.960	14.019.665	85,78%	16.308.271	99,78%
PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST			15.980.522	16.343.960	14.019.665	85,78%	16.308.271	99,78%
Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			12.314.834	12.532.960	10.090.280	80,51%	11.952.050	95,36%
11	311	Plaće (Bruto)	10.073.299	10.156.067	8.334.554	82,06%	10.090.000	99,35%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	206.007	307.172	179.965	58,59%	65.000	21,16%
11	313	Doprinosi na plaće	1.740.688	1.758.221	1.353.009	76,95%	1.535.050	87,31%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	294.840	311.500	222.752	71,51%	262.000	84,11%
Aktivnost 02: Javni radovi			-	-	478.498	-	536.221	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	415.363	-	465.470	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	63.135	-	70.751	-
Aktivnost 03: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			3.532.350	3.711.000	3.371.532	90,85%	3.745.000	100,92%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	885.679	935.000	879.781	94,09%	930.000	99,47%
11	323	Rashodi za usluge	2.372.183	2.530.000	2.250.321	88,95%	2.545.000	100,59%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.488	246.000	241.430	98,14%	270.000	109,76%
Aktivnost 04: Nabava opreme			133.338	100.000	79.355	79,36%	75.000	75,00%
11	422	Postrojenja i oprema	58.647	100.000	79.355	79,36%	75.000	75,00%
11	423	Prijevozna sredstva	74.691	-	-	-	-	-

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			8.920.848	9.885.277	6.790.942	68,70%	10.729.000	108,54%
PROGRAM 05: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita			300.761	450.000	361.208	80,27%	410.000	91,11%
Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			300.761	450.000	361.208	80,27%	410.000	91,11%
11	323	Rashodi za usluge	297.570	445.000	358.708	80,61%	400.000	89,89%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.191	5.000	2.500	50,00%	10.000	200,00%
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			8.620.087	9.435.277	6.429.734	68,15%	10.319.000	109,37%
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP			7.793.798	7.915.277	6.024.096	76,11%	7.619.000	96,26%
11,53	311	Plaće (Bruto)	5.137.545	5.210.000	4.126.075	79,20%	5.120.000	98,27%
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	288.420	460.000	146.212	31,79%	370.000	80,43%
11,53	313	Doprinosi na plaće	1.276.873	1.298.000	984.292	75,83%	1.240.000	95,53%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	222.398	220.000	177.130	80,51%	200.000	90,91%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	473.335	401.000	312.947	78,04%	391.000	97,51%
11,53	323	Rashodi za usluge	256.030	178.277	162.282	91,03%	167.000	93,67%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.197	148.000	115.158	77,81%	131.000	88,51%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP			826.289	1.520.000	405.638	26,69%	1.600.000	177,63%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	-	20.000	-	0,00%	10.000	50,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	159.588	361.277	117.344	32,48%	319.000	88,30%
31	323	Rashodi za usluge	70.501	237.723	89.314	37,57%	670.000	281,84%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130	31.000	10.160	32,77%	51.000	164,52%
31	383	Kazne, penali i naknade štete	120.601	100.000	99.334	99,33%	50.000	50,00%
31	421	Građevinski objekti	274.591	300.000	13.005	4,34%	200.000	66,67%
31	422	Postrojenja i oprema	199.878	470.000	76.481	16,27%	300.000	63,83%
GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			206.203	412.000	163.926	39,79%	402.000	97,57%
PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			206.203	412.000	163.926	39,79%	402.000	97,57%
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije			206.203	412.000	163.926	39,79%	402.000	97,57%
11	323	Rashodi za usluge	129.137	130.000	96.319	74,09%	130.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	45.234	82.000	61.144	74,57%	72.000	87,80%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.832	200.000	6.463	3,23%	200.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			6.280.533	6.442.000	5.359.254	83,19%	11.305.000	175,49%
GLAVA 07: FINACIJSKI RASHODI			6.280.533	6.442.000	5.359.254	83,19%	11.305.000	175,49%
PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA			6.280.533	6.442.000	5.359.254	83,19%	11.305.000	175,49%
Aktivnost 01: Otplata kredita			5.304.992	5.822.000	4.943.816	84,92%	10.850.000	186,36%
11	342	Kamata za primljene zajmove	1.506.130	1.800.000	1.432.600	79,59%	1.600.000	88,89%
11	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	3.798.862	4.022.000	3.511.216	87,30%	9.250.000	229,99%
Aktivnost 02: Ostali rashodi			975.541	620.000	415.438	67,01%	455.000	73,39%
11	343	Ostali finacijski rashodi	209.265	220.000	168.177	76,44%	205.000	93,18%
11	383	Kazne, penali i naknade štete	766.276	400.000	247.261	61,82%	250.000	62,50%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			66.461.312	68.593.918	49.541.985	72,23%	62.828.085	91,59%
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO			18.267.501	19.550.160	13.528.843	69,20%	17.301.123	88,50%
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			13.896.705	13.617.304	9.434.489	69,28%	12.342.303	90,64%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			7.484.125	7.168.072	6.780.784	94,60%	7.074.150	98,69%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	462.338	469.075	470.894	100,39%	394.328	84,07%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	5.310.645	4.868.725	4.795.170	98,49%	5.057.451	103,88%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.448.192	1.507.924	1.271.103	84,29%	1.347.440	89,36%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.950	322.348	243.617	75,58%	274.931	85,29%
Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			1.827.122	1.889.139	971.534	51,43%	1.144.123	60,56%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.827.122	1.889.139	971.534	51,43%	1.144.123	60,56%
Aktivnost 03: Prijevoz učenika			1.994.820	2.126.234	1.531.214	72,02%	1.769.640	83,23%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.994.820	2.126.234	1.531.214	72,02%	1.769.640	83,23%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			182.060	188.310	117.851	62,58%	128.124	68,04%
11,53	422	Postrojenja i oprema	132.411	128.891	83.975	65,15%	82.340	63,88%
11,53	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.649	59.419	33.876	57,01%	45.784	77,05%
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			2.408.578	2.245.549	33.106	1,47%	2.226.266	99,14%
53	421	Građevinski objekti	2.408.578	2.245.549	33.106	1,47%	2.226.266	99,14%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			3.930.988	3.778.519	3.046.146	80,62%	4.084.774	108,11%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi			3.731.766	3.293.931	2.769.690	84,08%	3.754.020	113,97%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	258.719	256.700	247.809	96,54%	451.540	175,90%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	2.095.190	2.124.430	1.739.910	81,90%	2.498.684	117,62%
31	323	Rashodi za usluge	457.748	355.645	295.553	83,10%	215.086	60,48%
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.109	557.156	486.418	87,30%	588.710	105,66%
Aktivnost 02: Tekuće i investicijsko održavanja objekata			80.085	205.564	54.679	26,60%	117.064	56,95%
31	323	Rashodi za usluge	80.085	205.564	54.679	26,60%	117.064	56,95%
Aktivnost 03: Oprema i knjige			119.137	279.024	221.777	79,48%	213.690	76,58%
31	422	Postrojenja i oprema	106.881	271.024	218.162	80,50%	190.760	70,38%
31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.256	8.000	3.615	45,19%	22.930	286,63%
PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA			439.808	2.154.337	1.048.208	48,66%	874.046	40,57%
Aktivnost 01: Produženi boravak			321.567	343.127	244.915	48,66%	334.046	40,57%
11	311	Plaće (Bruto)	278.969	285.943	222.940	71,38%	285.381	97,35%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	8.000	-	77,97%	5.000	99,80%
11	313	Doprinosi na plaće	42.598	49.184	21.975	77,97%	43.665	99,80%
Aktivnost 02: Financiranje prehrane učenika			-	546.210	300.051	82,36%	420.000	3
11	322	Rashodi za materijal i energiju	-	546.210	300.051	50,35%	420.000	337,10%
Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu			118.241	1.265.000	503.242	39,78%	120.000	9,49%
11	363	Pomoći unutar opće države	118.241	120.000	112.113	93,43%	120.000	100,00%
11	421	Građevinski objekti	-	1.145.000	391.129	34,16%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ			19.329.341	18.880.373	15.270.076	80,88%	18.339.597	97,14%
PROGRAM 12: PRIMARNI PROGRAM - GRAD			12.565.434	11.831.891	9.744.542	82,36%	11.371.264	96,11%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			9.382.165	9.465.037	7.781.427	82,21%	9.288.075	98,13%
11	311	Plaće (Bruto)	7.747.783	7.798.155	6.458.686	82,82%	7.798.155	100,00%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	301.762	325.600	275.650	84,66%	304.600	93,55%
11	313	Doprinosi na plaće	1.332.620	1.341.282	1.047.091	78,07%	1.185.320	88,37%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			2.511.868	2.346.854	1.956.380	83,36%	2.053.189	87,49%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	265.065	241.600	216.272	89,52%	185.000	76,57%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.066.230	1.907.960	1.600.459	83,88%	1.743.922	91,40%
11	323	Rashodi za usluge	110.416	124.267	89.423	71,96%	124.267	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.157	73.027	50.226	68,78%	-	0,00%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			55.396	-	-	-	-	-
11	323	Rashodi za usluge	55.396	-	-	-	-	-
Aktivnost 04: Oprema			19.866	20.000	6.735	33,68%	30.000	150,00%
11	422	Oprema	19.866	20.000	6.735	33,68%	20.000	100,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	-	10.000	-
Aktivnost 05: Izgradnja dječjeg vrtića Hlapić			596.139	-	-	-	-	-
11	421	Građevinski objekti	596.139	-	-	-	-	-
PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST			4.079.490	4.217.724	3.426.127	81,23%	4.235.724	100,43%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			3.283.405	3.387.967	2.734.015	80,70%	3.263.169	96,32%
31	311	Plaće (Bruto)	2.726.252	2.739.904	2.269.268	82,82%	2.739.904	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	88.238	176.800	96.850	54,78%	106.800	60,41%
31	313	Doprinosi na plaće	468.915	471.263	367.897	78,07%	416.465	88,37%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			687.286	703.703	578.153	82,16%	826.501	117,45%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	148.512	147.200	96.114	65,29%	147.200	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	260.323	266.422	226.201	84,90%	384.020	144,14%
31	323	Rashodi za usluge	189.202	199.681	178.402	89,34%	204.681	102,50%
31,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.091	88.400	76.029	86,01%	88.600	100,23%
31	343	Ostali financijski rashodi	1.158	2.000	1.407	70,35%	2.000	100,00%
Aktivnost 03: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			108.799	126.054	113.959	90,40%	146.054	115,87%
31	323	Rashodi za usluge	108.799	126.054	113.959	90,40%	146.054	115,87%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 14: IGRAONICA ZA PREDŠKOLCE			989.850	1.112.544	768.517	69,08%	1.086.995	97,70%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi - MZOŠ			234.300	274.444	162.785	59,31%	259.400	94,52%
51	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	10.000	800	8,00%	-	0,00%
51	322	Rashodi za materijal i energiju	200.100	212.400	115.729	54,49%	214.400	100,94%
51	323	Rashodi za usluge	34.200	-	-	-	10.000	-
51	422	Postrojenja i oprema	-	37.044	31.928	86,19%	20.000	53,99%
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	15.000	14.328	-	15.000	-
Aktivnost 02: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost			600.647	635.600	510.971	80,39%	625.095	98,35%
31	311	Plaće (Bruto)	501.405	525.256	421.909	80,32%	525.256	100,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	20.000	20.000	100,00%	20.000	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	86.242	90.344	69.062	76,44%	79.839	88,37%
Aktivnost 03: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost			154.903	202.500	94.761	46,80%	202.500	100,00%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	42.750	42.750	30.123	70,46%	42.750	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	55.581	92.000	12.850	13,97%	112.250	122,01%
31	323	Rashodi za usluge	40.655	47.500	40.549	85,37%	47.500	100,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.917	20.250	11.239	55,50%	-	0,00%
PROGRAM 15: DJEČJI VRTIĆ ORIOVAC			1.006.071	1.003.214	805.257	80,27%	990.614	98,74%
Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program			1.006.071	1.003.214	805.257	80,27%	990.614	98,74%
11,31	311	Plaće (Bruto)	619.966	619.966	526.744	84,96%	619.966	100,00%
11,31	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	18.000	60,00%	29.799	99,33%
11,31	313	Doprinosi na plaće	106.633	106.634	85.366	80,06%	94.235	88,37%
11,31	321	Naknade troškova zaposlenima	43.920	44.667	31.372	70,24%	42.750	95,71%
11,31	322	Rashodi za materijal i energiju	170.768	166.611	123.735	74,27%	169.133	101,51%
11,31	323	Rashodi za usluge	15.306	17.241	8.103	47,00%	16.636	96,49%
11,31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.478	18.095	11.937	65,97%	18.095	100,00%
PROGRAM 16: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA			688.496	715.000	525.633	73,52%	655.000	91,61%
Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Dječji vrtić Lira			180.000	200.000	102.020	51,01%	140.000	70,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	200.000	102.020	51,01%	140.000	70,00%
Aktivnost 02: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			508.496	515.000	423.613	82,25%	515.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.496	515.000	423.613	82,25%	515.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 10: KULTURA			9.164.301	9.133.781	6.880.884	75,33%	8.784.161	96,17%
PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD			2.530.543	2.216.762	1.977.395	89,20%	2.123.146	95,78%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			663.359	687.943	560.418	81,46%	663.624	96,46%
11	311	Plaće (Bruto)	551.665	567.208	472.711	83,34%	569.857	100,47%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.440	23.000	7.200	31,30%	7.000	30,43%
11	313	Doprinosi na plaće	94.254	97.735	80.507	82,37%	86.767	88,78%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			731.807	724.570	667.978	92,19%	702.470	96,95%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	30.000	26.749	89,16%	27.000	90,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	299.103	274.000	267.165	97,51%	317.000	115,69%
11	323	Rashodi za usluge	329.559	348.270	314.985	90,44%	345.270	99,14%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.145	72.300	59.079	81,71%	13.200	18,26%
Aktivnost 03: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami			720.083	740.249	691.518	93,42%	709.052	95,79%
11	322	Rashodi za materijal	7.977	8.000	7.982	99,78%	8.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	187.368	212.000	212.000	100,00%	202.000	95,28%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.738	520.249	471.536	90,64%	499.052	95,93%
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte			415.294	64.000	57.481	89,81%	48.000	75,00%
11	422	Oprema	12.588	62.000	56.709	91,47%	46.000	74,19%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.301	2.000	772	38,60%	2.000	100,00%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.405	-	-	-	-	-
PROGRAM 18: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST			713.419	867.608	493.251	56,85%	816.069	94,06%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			72.141	125.362	44.896	35,81%	123.823	98,77%
31	311	Plaće (Bruto)	61.014	107.113	42.117	39,32%	107.614	100,47%
31	313	Doprinosi na plaće	11.127	18.249	2.779	15,23%	16.209	88,82%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			141.316	140.700	128.893	91,61%	140.700	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	94.072	90.000	82.638	91,82%	90.000	100,00%
31	323	Rashodi za usluge	47.244	50.700	46.255	91,23%	50.700	100,00%
Aktivnost 03: Kazališne predstave i priredbe			412.972	401.546	319.462	79,56%	351.546	87,55%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.972	401.546	319.462	79,56%	351.546	87,55%
Aktivnost 04: Oprema			86.990	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%
51	422	Oprema	86.990	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 19: GALERIJA UMJETNINA - GRAD			1.542.645	1.550.000	1.264.006	81,55%	1.396.500	90,10%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.009.886	1.041.600	859.268	82,50%	1.007.600	96,74%
11	311	Plaće (Bruto)	844.271	854.608	722.296	84,52%	858.020	100,40%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	40.000	20.826	52,07%	2.000	5,00%
11	313	Doprinosi na plaće	145.215	146.992	116.146	79,02%	147.580	100,40%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			378.400	388.400	311.498	80,20%	292.400	75,28%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	36.496	39.000	32.244	82,68%	30.000	76,92%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	132.174	141.000	113.931	80,80%	130.000	92,20%
11	323	Rashodi za usluge	150.952	144.500	115.697	80,07%	105.500	73,01%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.778	63.900	49.626	77,66%	26.900	42,10%
Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti			129.359	120.000	93.240	77,70%	96.500	80,42%
11	323	Rashodi za usluge	89.429	80.000	62.375	77,97%	56.500	70,63%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.930	40.000	30.865	77,16%	40.000	100,00%
Aktivnost 04: Otkup umjetničkih djela			25.000	-	-	-	-	-
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	-	-	-	-	-
PROGRAM 20: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST			59.806	75.000	64.130	85,51%	75.000	100,00%
Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti			59.806	75.000	64.130	85,51%	75.000	100,00%
31,51	323	Rashodi za usluge	59.806	75.000	64.130	85,51%	75.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 21: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD			2.258.470	2.212.427	1.753.868	79,27%	2.214.245	100,08%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.745.932	1.650.174	1.347.132	81,64%	1.620.271	98,19%
11	311	Plaće (Bruto)	1.490.056	1.397.605	1.150.819	82,34%	1.404.593	100,50%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100	12.180	7.600	62,40%	2.180	17,90%
11	313	Doprinosi na plaće	243.776	240.389	188.713	78,50%	213.498	88,81%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			385.781	352.653	287.001	81,38%	459.374	130,26%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.602	47.252	31.180	65,99%	40.049	84,76%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	210.319	178.539	154.765	86,68%	253.539	142,01%
11	323	Rashodi za usluge	55.707	41.713	40.163	96,28%	139.713	334,94%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.153	85.149	60.893	71,51%	26.073	30,62%
Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			88.807	89.600	73.685	82,24%	84.600	94,42%
11	323	Rashodi za usluge	74.221	75.000	62.031	82,71%	70.000	93,33%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.586	14.600	11.654	79,82%	14.600	100,00%
Aktivnost 04: Ulaganja u podružnicu Gradske knjižnice - A.Hebrang			37.950	120.000	46.050	38,38%	50.000	41,67%
11	323	Rashodi za usluge	8.087	10.000	-	0,00%	-	0,00%
11	422	Postrojenja i oprema	-	60.000	-	0,00%	-	0,00%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.863	50.000	46.050	92,10%	50.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 22: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST			1.254.774	1.480.984	952.723	64,33%	1.329.001	89,74%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			638.045	747.684	510.065	68,22%	639.701	85,56%
31,51	311	Plaće (Bruto)	492.051	593.162	422.068	71,16%	533.162	89,88%
31,51	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.020	52.500	21.100	40,19%	25.500	48,57%
31,51	313	Doprinosi na plaće	93.974	102.022	66.897	65,57%	81.039	79,43%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			142.550	197.300	131.571	66,69%	207.300	105,07%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	38.570	39.000	30.435	78,04%	39.000	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	51.438	50.000	38.462	76,92%	60.000	120,00%
31	323	Rashodi za usluge	52.542	108.300	62.674	57,87%	108.300	100,00%
Aktivnost 03: Financijski rashodi - otplata kredita			40.921	48.500	33.388	68,84%	26.500	54,64%
31	342	Kamata za primljene zajmove	5.244	12.000	2.684	22,37%	4.000	33,33%
31	343	Ostali financijski rashodi	692	1.500	1.204	80,27%	1.500	100,00%
31	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.985	35.000	29.500	84,29%	21.000	60,00%
Aktivnost 04: Oprema i knjige			433.258	487.500	277.699	56,96%	455.500	93,44%
31	422	Postrojenja i oprema	36.835	37.500	7.871	20,99%	50.500	134,67%
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	396.423	450.000	269.828	59,96%	405.000	90,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 23: OSTALI PROGRAMI U KULTURI			804.644	731.000	375.511	51,37%	830.200	113,57%
Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske			133.330	150.000	99.970	66,65%	130.200	86,80%
11	363	Pomoći unutar opće države	133.330	150.000	99.970	66,65%	130.200	86,80%
Aktivnost 03: Društva iz područja kulture			204.610	170.000	70.223	41,31%	170.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	204.610	170.000	70.223	41,31%	170.000	100,00%
Aktivnost 04: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			141.805	100.000	31.950	31,95%	30.000	30,00%
11	381	Tekuće donacije	141.805	100.000	31.950	31,95%	30.000	30,00%
Aktivnost 05: Manifestacije u kulturi			163.899	150.000	146.360	97,57%	500.000	333,33%
11	381	Tekuće donacije	163.899	150.000	146.360	97,57%	500.000	333,33%
Aktivnost 06: Obveze prema donatorima - Julija Ružić			161.000	161.000	27.008	16,78%	-	0,00%
11	381	Tekuće donacije	161.000	161.000	27.008	16,78%	-	0,00%
GLAVA 11: ŠPORT			7.097.490	7.662.249	5.447.250	71,09%	7.017.153	91,58%
PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD			2.640.011	2.697.341	2.147.678	79,62%	2.599.443	96,37%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			1.628.297	1.620.341	1.331.736	82,19%	1.608.443	99,27%
11	311	Plaće (Bruto)	1.358.956	1.348.415	1.131.083	83,88%	1.380.920	102,41%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.600	40.000	20.500	51,25%	20.000	50,00%
11	313	Doprinosi na plaće	233.741	231.926	180.153	77,68%	207.523	89,48%
Aktivnost 02: Materijalni rashodi			1.011.714	1.070.000	815.942	76,26%	984.000	91,96%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	49.401	51.000	38.223	74,95%	40.000	78,43%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	707.986	714.000	622.970	87,25%	760.000	106,44%
11	323	Rashodi za usluge	197.400	245.000	108.926	44,46%	176.000	71,84%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.927	60.000	45.823	76,37%	8.000	13,33%
Aktivnost 03: Oprema			-	7.000	-	0,00%	7.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	-	7.000	-	0,00%	7.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ.			1.122.008	1.362.908	1.044.091	76,61%	1.363.363	100,03%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene			281.560	290.908	229.135	78,77%	272.363	93,63%
31	311	Plaće (Bruto)	230.000	231.150	192.213	83,16%	230.964	99,92%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	20.000	3.000	15,00%	-	0,00%
31	313	Doprinosi na plaće	39.560	39.758	33.922	85,32%	41.399	104,13%
Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi			839.367	1.064.000	814.930	76,59%	1.084.000	101,88%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	24.500	25.000	18.972	75,89%	23.000	92,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	573.446	795.000	664.607	83,60%	863.000	108,55%
31	323	Rashodi za usluge	228.200	229.000	124.850	54,52%	184.000	80,35%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.221	15.000	6.501	43,34%	14.000	93,33%
31	343	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	-	-
Aktivnost 03: Oprema			1.081	8.000	26	0,33%	7.000	87,50%
31	422	Postrojenja i oprema	1.081	8.000	26	0,33%	7.000	87,50%
PROGRAM 26: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA			3.335.471	3.602.000	2.255.481	62,62%	3.054.347	84,80%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			253.301	262.000	207.340	79,14%	249.347	95,17%
11	363	Pomoći unutar opće države	253.301	262.000	207.340	79,14%	249.347	95,17%
Aktivnost 02: Šport djece i mladeži			2.028.947	2.400.000	1.373.498	57,23%	2.400.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	2.028.947	2.400.000	1.373.498	57,23%	2.400.000	100,00%
Aktivnost 04: Športska natjecanja			150.000	120.000	89.450	74,54%	90.000	75,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	150.000	120.000	89.450	74,54%	90.000	75,00%
Aktivnost 05: Poticanje i promicanje športa			342.812	280.000	225.630	80,58%	210.000	75,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	342.812	280.000	225.630	80,58%	210.000	75,00%
Aktivnost 06: Program športske rekreacije			57.354	40.000	24.138	60,35%	30.000	75,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	57.354	40.000	24.138	60,35%	30.000	75,00%
Aktivnost 07: Športske aktivnosti invalida			106.000	100.000	57.000	57,00%	75.000	75,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	106.000	100.000	57.000	57,00%	75.000	75,00%
Aktivnost 09: Usluge korištenja športskih objekata			397.057	400.000	278.425	69,61%	-	0,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	397.057	400.000	278.425	69,61%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 12: TEHNIČKA KULTURA			299.389	295.000	195.915	66,41%	250.000	84,75%
PROGRAM 27: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			299.389	295.000	195.915	66,41%	250.000	84,75%
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			159.389	155.000	118.333	76,34%	145.000	93,55%
11	363	Pomoći unutar opće države	159.389	155.000	118.333	76,34%	145.000	93,55%
Aktivnost 02: Pomoći udrugama			140.000	140.000	77.582	55,42%	105.000	75,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	140.000	140.000	77.582	55,42%	105.000	75,00%
GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE			1.939.030	2.128.735	1.023.500	48,08%	1.225.000	57,55%
PROGRAM 28: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA			838.330	928.735	240.000	25,84%	225.000	24,23%
Aktivnost 01: Učiteljski fakultet dislocirani studij			500.000	598.735	-	0,00%	-	0,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	500.000	598.735	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 03: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod			338.330	300.000	225.000	75,00%	225.000	75,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	338.330	300.000	225.000	75,00%	225.000	75,00%
Aktivnost 04: Strojarski fakultet			-	30.000	15.000	50,00%	-	0,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	-	30.000	15.000	50,00%	-	0,00%
PROGRAM 29: STIPENDIJE			1.100.700	1.200.000	783.500	65,29%	1.000.000	83,33%
Aktivnost 01: Studentske stipendije			1.100.700	1.200.000	783.500	65,29%	1.000.000	83,33%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.700	1.200.000	783.500	65,29%	1.000.000	83,33%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB			9.276.060	9.870.000	6.689.457	67,78%	9.019.801	91,39%
PROGRAM 30: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			9.276.060	9.870.000	6.689.457	67,78%	9.019.801	91,39%
Aktivnost 01: Subvencija prijevoza			2.999.999	3.000.000	1.834.210	61,14%	2.100.000	70,00%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.999.999	3.000.000	1.834.210	61,14%	2.100.000	70,00%
Aktivnost 02: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			373.350	800.000	309.700	38,71%	600.000	75,00%
52	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	373.350	800.000	309.700	38,71%	600.000	75,00%
Aktivnost 03: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			2.177.929	2.050.000	1.586.713	77,40%	2.050.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.177.929	2.050.000	1.586.713	77,40%	2.050.000	100,00%
Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomoći			1.413.779	1.500.000	1.170.512	78,03%	2.204.801	146,99%
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	704.801	-
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.413.779	1.500.000	1.170.512	78,03%	1.500.000	100,00%
Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			760.742	850.000	778.422	91,58%	980.000	115,29%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.742	850.000	778.422	91,58%	980.000	115,29%
Aktivnost 06: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			292.261	350.000	145.900	41,69%	250.000	71,43%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.261	350.000	145.900	41,69%	250.000	71,43%
Aktivnost 07: Naknada za novorođenčad			729.000	850.000	776.000	91,29%	600.000	70,59%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.000	850.000	776.000	91,29%	600.000	70,59%
Aktivnost 08: Pomoć nezaposlenima			233.000	200.000	88.000	44,00%	120.000	60,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	233.000	200.000	88.000	44,00%	120.000	60,00%
Aktivnost 09: Pomoć umirovljenicima			283.000	250.000	-	0,00%	100.000	40,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	283.000	250.000	-	0,00%	100.000	40,00%
Aktivnost 10: Pomoć invalidima			13.000	20.000	-	0,00%	15.000	75,00%
11	381	Tekuće donacije	13.000	20.000	-	0,00%	15.000	75,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA			1.088.200	1.073.620	506.060	47,14%	891.250	83,01%
PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICE			689.100	650.000	317.500	48,85%	462.500	71,15%
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama			589.100	550.000	317.500	57,73%	412.500	75,00%
11	381	Tekuće donacije	124.100	150.000	97.500	65,00%	112.500	75,00%
11	382	Kapitalne donacije	465.000	400.000	220.000	55,00%	300.000	75,00%
Aktivnost 02: Franjevački samostan			100.000	100.000	-	0,00%	50.000	50,00%
11	382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	-	0,00%	50.000	50,00%
PROGRAM 32: UDRUGE GRAĐANA			263.000	270.000	142.010	52,60%	270.000	100,00%
Aktivnost 01: Udruge građana			101.900	120.000	55.000	45,83%	150.000	125,00%
11	381	Tekuće donacije	101.900	120.000	55.000	45,83%	150.000	125,00%
Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			161.100	150.000	87.010	58,01%	120.000	80,00%
11	381	Tekuće donacije	161.100	150.000	87.010	58,01%	120.000	80,00%
PROGRAM 33: OSTALE POTREBE			136.100	153.620	46.550	30,30%	158.750	103,34%
Aktivnost 01: Informativna djelatnost			1.845	5.000	-	0,00%	100.000	2000,00%
11	323	Rashodi za usluge	1.845	5.000	-	0,00%	100.000	2000,00%
Aktivnost 02: ZOO park u Rušćici			50.000	60.000	38.000	63,33%	50.000	83,33%
11	381	Tekuće donacije	50.000	60.000	38.000	63,33%	50.000	83,33%
Aktivnost 03: Grad prijatelj djece			8.610	8.620	8.550	99,19%	8.750	101,51%
11	381	Tekuće donacije	8.610	8.620	8.550	99,19%	8.750	101,51%
Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke			75.645	80.000	-	0,00%	-	0,00%
11	421	Građevinski objekti	75.645	80.000	-	0,00%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			4.215.393	12.315.000	2.756.886	22,39%	8.675.000	70,44%
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO			4.215.393	12.315.000	2.756.886	22,39%	8.675.000	70,44%
PROGRAM 34: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA			674.953	880.000	424.991	48,29%	730.000	82,95%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva			314.874	500.000	225.561	45,11%	380.000	76,00%
11	323	Rashodi za usluge	314.874	500.000	225.561	45,11%	380.000	76,00%
Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem			360.079	380.000	199.430	52,48%	350.000	92,11%
11	323	Rashodi za usluge	360.079	280.000	199.430	71,23%	350.000	125,00%
11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	100.000	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM 35: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA			1.665.707	1.635.000	968.671	59,25%	1.545.000	94,50%
Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva			605.721	500.000	337.839	67,57%	475.000	95,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.721	500.000	337.839	67,57%	475.000	95,00%
Aktivnost 02: Subvencije za razvoj poduzetništva			46.986	37.000	22.395	60,53%	30.000	81,08%
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	46.986	37.000	22.395	60,53%	30.000	81,08%
Aktivnost 03: Razvojna agencija			528.000	600.000	341.540	56,92%	600.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	528.000	600.000	341.540	56,92%	600.000	100,00%
Aktivnost 04: Turistička zajednica grada			300.000	320.000	171.500	53,59%	300.000	93,75%
11	381	Tekuće donacije	300.000	320.000	171.500	53,59%	300.000	93,75%
Aktivnost 05: Udruženje obrtnika			22.500	30.000	16.078	53,59%	20.000	66,67%
11	381	Tekuće donacije	22.500	30.000	16.078	53,59%	20.000	66,67%
Aktivnost 06: Obrtnička komora BPŽ			45.000	30.000	16.078	53,59%	20.000	66,67%
11	381	Tekuće donacije	45.000	30.000	16.078	53,59%	20.000	66,67%
Aktivnost 07: Pomoći trgovačkom društvu Brodin d.o.o.			117.500	118.000	63.241	53,59%	100.000	84,75%
11	363	Pomoći unutar opće države	117.500	118.000	63.241	53,59%	100.000	84,75%
PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU			1.874.733	9.800.000	1.363.224	13,91%	6.400.000	65,31%
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			698.171	700.000	665.104	95,01%	300.000	42,86%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	698.171	700.000	665.104	95,01%	300.000	42,86%
Projekt 02: Izgradnja poduzetničke zone Bjeliš			1.055.353	9.000.000	673.364	7,48%	6.000.000	66,67%
51	421	Građevinski objekti	1.055.353	9.000.000	673.364	7,48%	6.000.000	66,67%
Aktivnost 03: Ulaganje u opremu - štandovi			121.209	100.000	24.756	24,76%	100.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	121.209	100.000	24.756	24,76%	100.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013.	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDIEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			13.385.546	51.300.067	19.700.017	34,30%	60.270.000	105,18%
GLAVA 17: GRADITELJSTVO			5.829.692	44.889.067	12.850.650	28,63%	41.800.000	93,12%
PROGRAM 37: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA			235.031	700.000	-	0,00%	250.000	35,71%
Aktivnost 01: Vatrogasni dom			-	250.000	-	0,00%	250.000	100,00%
43,51	323	Rashodi za usluge	-	250.000	-	0,00%	250.000	100,00%
Aktivnost 02: Spomen dom "Đuro Đaković"			235.031	300.000	-	0,00%	-	0,00%
43,51	323	Rashodi za usluge	235.031	300.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost 03: Sufinanciranje uređenja pročelja			-	150.000	-	0,00%	-	0,00%
43	381	Tekuće donacije	-	150.000	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			5.369.892	43.689.067	12.689.661	29,05%	41.050.000	93,96%
Projekt 01: Stambeni objekti			-	1.500.000	-	0,00%	1.800.000	120,00%
51,72	421	Građevinski objekti	-	1.500.000	-	0,00%	1.800.000	120,00%
Projekt 02: Sportski objekti			2.313.569	40.209.067	12.672.848	31,52%	38.000.000	94,51%
11,51,71	421	Građevinski objekti	2.313.569	40.209.067	12.672.848	31,52%	38.000.000	94,51%
Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović			-	130.000	-	0,00%	-	0,00%
43,51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	130.000	-	0,00%	-	0,00%
Projekt 04: Centar mladih			467.443	600.000	16.813	2,80%	-	0,00%
11,43,51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.443	600.000	16.813	2,80%	-	0,00%
Projekt 05: Hrvatski dom			-	250.000	-	0,00%	250.000	100,00%
43,51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	250.000	-	0,00%	250.000	100,00%
Projekt 06: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić			2.588.880	1.000.000	-	0,00%	1.000.000	100,00%
11	421	Građevinski objekti	2.588.880	-	-	-	-	-
43,51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE			224.769	500.000	160.989	32,20%	500.000	100,00%
Projekt 01: Kapela Sv. Ane			224.769	-	-	-	-	-
11	421	Građevinski objekti	224.769	-	-	-	-	-
Projekt 02: Građevinski objekti u Tvrdavi			-	500.000	160.989	32,20%	500.000	100,00%
43,51	421	Građevinski objekti	-	500.000	160.989	32,20%	500.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE			1.049.544	950.000	177.329	18,67%	550.000	57,89%
PROGRAM 40: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			1.049.544	950.000	177.329	18,67%	550.000	57,89%
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada			121.134	250.000	129.410	51,76%	150.000	60,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.134	250.000	129.410	51,76%	150.000	60,00%
Aktivnost 02: Izrada elaborata za klizište			468.261	-	12.915	-	-	-
11,51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.261	-	12.915	-	-	-
Aktivnost 03: Projekti			460.149	700.000	35.004	5,00%	400.000	57,14%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.149	700.000	35.004	5,00%	400.000	57,14%
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA			6.506.310	11.461.000	6.672.038	58,22%	17.920.000	156,36%
PROGRAM 41: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA			6.281.492	9.411.000	4.618.092	49,07%	12.270.000	130,38%
Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi			328.846	396.000	298.978	75,50%	305.000	77,02%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	28.904	96.000	-	0,00%	85.000	88,54%
11	323	Rashodi za usluge	299.942	300.000	298.978	99,66%	220.000	73,33%
Aktivnost 02: Dječija igrališta			199.875	150.000	123.908	82,61%	150.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	199.875	150.000	123.908	82,61%	150.000	100,00%
Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			5.000.000	5.000.000	3.881.868	77,64%	5.000.000	100,00%
11,42	323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	3.881.868	77,64%	5.000.000	100,00%
Projekt 04: Sanacija odlagališta "Vijuš"			-	3.000.000	61.250	2,04%	6.000.000	200,00%
52	323	Rashodi za usluge	-	3.000.000	61.250	2,04%	6.000.000	200,00%
Aktivnost 05: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša			549.287	665.000	81.890	12,31%	615.000	92,48%
11	323	Rashodi za usluge	549.287	665.000	81.890	12,31%	615.000	92,48%
Aktivnost 06: Program javnih radova			203.484	200.000	170.198	85,10%	200.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	203.484	200.000	170.198	85,10%	200.000	100,00%
PROGRAM 42: PROMETNE JEDINICE			48.880	50.000	44.721	89,44%	50.000	100,00%
Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži			48.880	50.000	44.721	89,44%	50.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	48.880	50.000	44.721	89,44%	50.000	100,00%
PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA			175.938	2.000.000	2.009.225	100,46%	5.600.000	280,00%
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice			11.808	2.000.000	2.000.000	100,00%	5.600.000	280,00%
11	386	Kapitalne pomoći	11.808	2.000.000	2.000.000	100,00%	5.600.000	280,00%
Projekt 02: Nadstrešnica na gradskom groblju			164.130	-	9.225	100,00%	-	-
11	386	Kapitalne pomoći	164.130	-	9.225	-	-	-

IZVOR	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2011.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO			22.176.117	18.855.000	13.604.423	72,15%	14.612.500	77,50%
GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			22.176.117	18.855.000	13.604.423	72,15%	14.612.500	77,50%
PROGRAM 44: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			8.726.346	9.550.000	8.483.566	88,83%	9.462.500	99,08%
Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija			4.605.036	4.850.000	4.658.343	96,05%	4.850.000	100,00%
42	322	Rashodi za materijal i energiju	4.605.036	4.850.000	4.658.343	96,05%	4.850.000	100,00%
Aktivnost 02: Javna rasvjeta - tekuće održavanje			844.481	930.000	759.746	81,69%	930.000	100,00%
42	323	Rashodi za usluge	844.481	930.000	759.746	81,69%	930.000	100,00%
Aktivnost 03: Tekuće održavanje cesta			2.866.856	3.420.000	2.933.516	85,78%	3.420.000	100,00%
42	323	Rashodi za usluge	2.866.856	3.420.000	2.933.516	85,78%	3.420.000	100,00%
Aktivnost 04: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture			409.973	350.000	131.961	37,70%	262.500	75,00%
42	323	Rashodi za usluge	409.973	350.000	131.961	37,70%	262.500	75,00%
PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.			13.449.771	9.305.000	5.120.857	55,03%	5.150.000	55,35%
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt(sanacija odlagališta)			-	2.000.000	-	0,00%	-	0,00%
52	386	Kapitalne pomoći	-	2.000.000	-	-	-	-
Aktivnost 02: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI			155.315	200.000	68.045	34,02%	50.000	25,00%
45	382	Kapitalne donacije	155.315	200.000	68.045	34,02%	50.000	25,00%
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije			1.732.900	800.000	800.000	100,00%	1.000.000	125,00%
41,45	386	Kapitalne pomoći	1.732.900	800.000	800.000	100,00%	1.000.000	125,00%
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova			11.435.820	6.155.000	4.252.812	69,10%	4.000.000	64,99%
11,41	421	Građevinski objekti	11.435.820	6.155.000	4.252.812	69,10%	4.000.000	64,99%
Aktivnost 05: Projekti upravnog odjela			125.736	150.000	-	0,00%	100.000	66,67%
11	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	125.736	150.000	-	0,00%	100.000	66,67%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija u sljedeće tri godine, razrađeni po programima, i proračunskim korisnicima.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013.-2015.

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 13/12	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				300.000	13.005	4,34%	200.000	66,67%	200.000	200.000
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				300.000	13.005	4,34%	200.000	66,67%	200.000	200.000
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				300.000	13.005	4,34%	200.000	66,67%	200.000	200.000
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP				300.000	13.005	4,34%	200.000	66,67%	200.000	200.000
421 Građevinski objekti			3	300.000	13.005	4,34%	200.000	66,67%	200.000	200.000
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				2.825.549	253.106	8,96%	2.576.266	91,18%	3.280.000	3.280.000
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO				2.245.549	33.106	1,47%	2.226.266	99,14%	2.500.000	2.500.000
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				2.245.549	33.106	1,47%	2.226.266	99,14%	2.500.000	2.500.000
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				2.245.549	33.106	1,47%	2.226.266	99,14%	2.500.000	2.500.000
421 Građevinski objekti			5	2.245.549	33.106	1,47%	2.226.266	99,14%	2.500.000	2.500.000
GLAVA 10: KULTURA				-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!	200.000	200.000
PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD				-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!	200.000	200.000
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte				-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!	200.000	200.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1	-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!	200.000	200.000
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA				580.000	220.000	37,93%	350.000	60,34%	580.000	580.000
PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICE				500.000	220.000	44,00%	350.000	70,00%	500.000	500.000
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama				400.000	220.000	55,00%	300.000	75,00%	400.000	400.000
382 Kapitalne donacije			1	400.000	220.000	55,00%	300.000	75,00%	400.000	400.000
Aktivnost 02: Franjevački samostan				100.000	-	0,00%	50.000	50,00%	100.000	100.000
382 Kapitalne donacije			1	100.000	-	0,00%	50.000	50,00%	100.000	100.000
PROGRAM 33: OSTALE POTREBE				80.000	-	0,00%	-	0,00%	80.000	80.000
Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke				80.000	-	0,00%	-	0,00%	80.000	80.000
421 Građevinski objekti			1	80.000	-	0,00%	-	0,00%	80.000	80.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 13/12	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RAZDIOEL 00 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					9.700.000	1.338.468	13,80%	6.300.000	64,95%	2.500.000	500.000
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO					9.700.000	1.338.468	13,80%	6.300.000	64,95%	2.500.000	500.000
PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU					9.700.000	1.338.468	13,80%	6.300.000	64,95%	2.500.000	500.000
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju					700.000	665.104	95,01%	300.000	42,86%	500.000	500.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1	700.000	665.104	95,01%	300.000	42,86%	500.000	500.000
Projekt 02: Izgradnja poduzetničke zone Bjeliš					9.000.000	673.364	7,48%	6.000.000	66,67%	2.000.000	-
421 Građevinski objekti				1 i 5	9.000.000	673.364	7,48%	6.000.000	66,67%	2.000.000	-
RAZDIOEL 05 UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					44.189.067	12.850.650	29,08%	41.550.000	94,03%	19.000.000	9.000.000
GLAVA 17: GRADITELJSTVO					44.189.067	12.850.650	29,08%	41.550.000	94,03%	19.000.000	9.000.000
PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA					43.689.067	12.689.661	29,05%	41.050.000	93,96%	18.500.000	8.500.000
Projekt 01: Stambeni objekti					1.500.000	-	0,00%	1.800.000	120,00%	2.000.000	2.000.000
421 Građevinski objekti				1 i 5 i 7	1.500.000	-	0,00%	1.800.000	120,00%	2.000.000	2.000.000
Projekt 02: Sportski objekti					40.209.067	12.672.848	31,52%	38.000.000	94,51%	15.000.000	5.000.000
421 Građevinski objekti				1 i 5 i 7	40.209.067	12.672.848	31,52%	38.000.000	94,51%	15.000.000	5.000.000
Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović					130.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 i 5	130.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Projekt 04: Centar mladih					600.000	16.813	2,80%	-	0,00%	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 i 4 i 5	600.000	16.813	2,80%	-	0,00%	-	-
Projekt 05: Hrvatski dom					250.000	-	0,00%	250.000	100,00%	500.000	500.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 i 5	250.000	-	0,00%	250.000	100,00%	500.000	500.000
Projekt 06: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić					1.000.000	-	0,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
421 Građevinski objekti				4 i 5	-	-	#DII/0!	-	#DII/0!	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 i 5	1.000.000	-	0,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE					500.000	160.989	32,20%	500.000	100,00%	500.000	500.000
Projekt 01: Kapela Sv. Ane					-	-	#DII/0!	-	#DII/0!	-	-
421 Građevinski objekti				1	-	-	#DII/0!	-	#DII/0!	-	-
Projekt 02: Građevinski objekti u Tvrdavi					500.000	160.989	32,20%	500.000	100,00%	500.000	500.000
421 Građevinski objekti				4 i 5	500.000	160.989	32,20%	500.000	100,00%	500.000	500.000
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA					2.000.000	2.009.225	100,46%	5.600.000	280,00%	1.500.000	500.000
PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					2.000.000	2.009.225	100,46%	5.600.000	280,00%	1.500.000	500.000
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice					2.000.000	2.000.000	100,00%	5.600.000	280,00%	1.500.000	500.000
386 Kapitalne pomoći				1	2.000.000	2.000.000	100,00%	5.600.000	280,00%	1.500.000	500.000
Projekt 02: Nadstrešnica na gradskom groblju					-	9.225	#DII/0!	-	#DII/0!	-	-
386 Kapitalne pomoći				1	-	9.225	#DII/0!	-	#DII/0!	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE 31.10.2012.	INDEKS	PLAN ZA 2013	INDEKS 13/12	PLAN ZA 2014	PLAN ZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO				6.955.000	5.052.812	72,65%	5.000.000	71,89%	9.000.000	9.000.000
GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				6.955.000	5.052.812	72,65%	5.000.000	71,89%	9.000.000	9.000.000
PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.				6.955.000	5.052.812	72,65%	5.000.000	71,89%	9.000.000	9.000.000
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt(sanacija odlagališta)				-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!	-	-
363 Pomoći unutar opće države			1 i 4	-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!		
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije				800.000	800.000	100,00%	1.000.000	125,00%	1.000.000	1.000.000
386 Kapitalne pomoći			1 i 4	800.000	800.000	100,00%	1.000.000	125,00%	1.000.000	1.000.000
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova				6.155.000	4.252.812	69,10%	4.000.000	64,99%	8.000.000	8.000.000
421 Građevinski objekti			1 i 4	6.155.000	4.252.812	69,10%	4.000.000	64,99%	8.000.000	8.000.000
UKUPNO:				65.969.616	21.517.266	32,62%	61.226.266	92,81%	35.480.000	22.480.000

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2013. godine i biti će objavljena u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivan Kovačević**

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
6. Uredništvo "Službenog glasnika Grada Slavonskog Broda"
7. Ministarstvo financija
Zagreb, Katančićeva 5
8. Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod
9. Služba za unutarnju reviziju
10. Dosje
11. Dokumentacija
12. Zapisnik
13. Pismohrana