

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			20.838.404	14.011.881	67,24%	20.514.487	98,45%
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE			1.733.164	1.246.033	71,89%	1.389.164	80,15%
PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.733.164	1.246.033	71,89%	1.389.164	80,15%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.314.164	
IZVOR: 5 POMOĆI						75.000	
Aktivnost A 100101: Materijalni rashodi			571.000	406.466	71,89%	238.500	80,15%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	8.818	62,99%	14.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	60.000	31.565	52,61%	50.000	83,33%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.000	366.083	73,66%	174.500	35,11%
Aktivnost A 100102 : Javna priznanja i nagrade			70.000	68.484	97,83%	76.000	108,57%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	68.484	97,83%	76.000	108,57%
Aktivnost A100103: Naknade za rad predstavničkih tijela			712.500	489.482	68,70%	620.000	87,02%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.500	489.482	68,70%	620.000	87,02%
Aktivnost A100104: Sredstva za političke stranke			254.664	190.998	75,00%	254.664	100,00%
11	381	Tekuće donacije	254.664	190.998	75,00%	254.664	100,00%
Aktivnost A100105: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			80.000	49.232	61,54%	80.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	80.000	49.232	61,54%	80.000	100,00%
Aktivnost A100106: Sredstva za rad Savjeta mladih			45.000	41.371	91,94%	45.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	41.371	91,94%	45.000	100,00%
Aktivnost A100107: Grad za mlade - projekt EU			-	-	-	75.000	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	41.860	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	3.140	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	23.000	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	7.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00102: MJESNI ODBORI			1.570.000	291.269	18,55%	508.000	32,36%
PROGRAM 1002: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE			1.570.000	291.269	18,55%	508.000	32,36%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						508.000	
Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO			440.000	239.772	54,49%	408.000	92,73%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	352.000	182.525	51,85%	331.000	94,03%
11	323	Rashodi za usluge	81.000	53.634	66,21%	70.000	86,42%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	3.613	51,61%	7.000	100,00%
Aktivnost A100202: Ulaganje u objekte MO			1.130.000	51.497	4,56%	100.000	8,85%
11	323	Rashodi za usluge	30.000	10.060	33,53%	20.000	66,67%
11	422	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	41.437	41,44%	80.000	80,00%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-	0,00%	-	0,00%
GLAVA 00103: GRADONAČELNIK			780.000	461.932	59,22%	780.000	100,00%
PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA			780.000	461.932	59,22%	780.000	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						780.000	
Aktivnost A100301: Prezentacija i promocija grada			450.000	341.432	75,87%	450.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	350.000	308.200	88,06%	350.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	33.232	33,23%	100.000	100,00%
Aktivnost A100302: Proračunska pričuva			200.000	70.000	35,00%	200.000	100,00%
11	385	Proračunska pričuva	200.000	70.000	35,00%	200.000	100,00%
Aktivnost A100303: Sponzorstva i pokroviteljstva			130.000	50.500	38,85%	130.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	130.000	50.500	38,85%	130.000	100,00%
GLAVA 00104: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			4.803.000	3.786.855	78,84%	4.893.000	101,87%
PROGRAM 1004: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST			4.803.000	3.786.855	78,84%	4.893.000	101,87%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						4.893.000	
Aktivnost A100401: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			4.533.000	3.718.350	82,03%	4.823.000	106,40%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	928.000	691.856	74,55%	848.000	91,38%
11	323	Rashodi za usluge	3.040.000	2.564.341	84,35%	3.260.000	107,24%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	462.153	81,80%	715.000	126,55%
Aktivnost A100402: Nabava opreme			270.000	68.505	25,37%	70.000	25,93%
11	422	Postrojenja i oprema	70.000	68.505	97,86%	70.000	100,00%
11	423	Prijevozna sredstva	200.000	-	0,00%	-	0,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00105: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			11.222.240	7.675.139	68,39%	11.894.323	105,99%
PROGRAM 1005: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita			810.000	614.951	75,92%	798.000	98,52%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						798.000	
Aktivnost A100501 Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			750.000	579.385	77,25%	720.000	96,00%
11	323	Rashodi za usluge	730.000	572.064	78,36%	705.000	96,58%
Aktivnost A100502 Aktivnost razvoja civilne zaštite			60.000	35.566	59,28%	78.000	130,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	35.566	59,28%	78.000	130,00%
PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			10.412.240	7.060.188	67,81%	11.096.323	106,57%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.908.511	
IZVOR: 5 POMOĆI						6.487.812	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						1.500.000	
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						1.200.000	
Aktivnost A100601: Decentralizirane funkcije JVP			7.087.040	6.428.520	90,71%	7.271.123	102,60%
11,53	311	Plaće (Bruto)	5.100.000	4.659.768	91,37%	5.233.534	102,62%
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
11,53	313	Doprinosi na plaće	1.277.040	1.158.158	90,69%	1.310.477	102,62%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	128.564	88,66%	145.000	100,00%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	298.292	81,72%	418.112	114,55%
11,53	323	Rashodi za usluge	135.000	132.569	98,20%	154.000	114,07%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	51.169	78,72%	10.000	15,38%
Aktivnost A100602: JVP Sredstva iznad standarda			925.200	156.949	16,96%	825.200	89,19%
11	311	Plaće (Bruto)	500.000	-	-	365.000	73,00%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	156.949	52,32%	335.000	111,67%
11	313	Doprinosi na plaće	125.200	-	0,00%	125.200	100,00%
Aktivnost A100603: Vlastita djelatnost JVP			2.400.000	474.719	19,78%	3.000.000	125,00%
31,91	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	23.724	47,45%	60.000	120,00%
31,91,51	322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	231.394	61,71%	460.000	122,67%
31,91	323	Rashodi za usluge	274.000	125.937	45,96%	243.000	88,69%
31,91	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-
31,91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	43.776	71,76%	137.000	224,59%
31,91	383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	2.355	11,78%	20.000	100,00%
31,91	422	Postrojenja i oprema	220.000	47.533	21,61%	230.000	104,55%
31,91	423	Prijevozna sredstva	1.400.000	-	0,00%	1.350.000	96,43%
31,91	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	500.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00106: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			730.000	550.653	75,43%	1.050.000	143,84%
PROGRAM 1007: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			730.000	550.653	75,43%	1.050.000	143,84%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.050.000	
Aktivnost A100701 : Informatika i telekomunikacije			730.000	550.653	75,43%	1.050.000	143,84%
11	323	Rashodi za usluge	350.000	282.877	80,82%	400.000	114,29%
11	422	Postrojenja i oprema	230.000	154.710	67,27%	350.000	152,17%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	113.066	75,38%	300.000	200,00%
RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO			20.263.767	16.022.302	79,07%	24.188.876	119,37%
GLAVA 00201: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI ZA ZAPOSLENE			20.263.767	16.022.302	79,07%	24.188.876	119,37%
PROGRAM 2001: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA I OSTALI FINANCIJSKI			7.820.385	5.443.559	69,61%	10.863.800	138,92%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						10.863.800	
Aktivnost A200101: Otplata kredita			6.940.385	4.651.085	67,01%	8.383.800	120,80%
11	342	Kamata za primljene zajmove	500.000	371.966	74,39%	683.800	136,76%
11	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.440.385	4.279.119	66,44%	7.700.000	119,56%
Aktivnost A200102: Ostali rashodi			880.000	792.474	90,05%	2.480.000	281,82%
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	1.200.000	-
11	343	Ostali financijski rashodi	280.000	205.225	73,29%	280.000	100,00%
11	383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	587.249	97,87%	1.000.000	166,67%
PROGRAM 2002: IZDACI ZA ZAPOSLENE			12.443.382	10.578.743	85,02%	13.325.076	107,09%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						12.365.276	
IZVOR:5 POMOĆI						959.800	
Aktivnost A200201: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			11.798.782	10.168.448	86,18%	12.365.276	104,80%
11	311	Plaće (Bruto)	9.497.250	8.348.860	87,91%	9.779.563	102,97%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	103.625	34,54%	575.000	191,67%
11	313	Doprinosi na plaće	1.633.532	1.418.598	86,84%	1.638.213	100,29%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	293.000	249.416	85,12%	312.500	106,66%
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	47.949	63,93%	60.000	80,00%
Aktivnost A100202: Javni radovi			644.600	410.295	63,65%	959.800	148,90%
51	311	Plaće (Bruto)	550.000	349.657	63,57%	820.000	149,09%
51	313	Doprinosi na plaće	94.600	60.138	63,57%	135.300	143,02%
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	500	-	4.500	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			78.983.240	58.055.943	73,50%	92.466.605	117,07%
GLAVA 00301: OSNOVNO ŠKOLSTVO			21.895.709	13.809.329	63,07%	27.272.582	124,56%
PROGRAM 3001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			12.407.370	7.896.770	63,65%	12.957.833	104,44%
IZVOR PRIHODA: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.058.297	
IZVOR PRIHODA: 5 POMOĆI						10.899.536	
Aktivnost A300101: Materijalni rashodi			6.123.492	4.231.067	69,10%	6.085.998	99,39%
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	243.002	213.744	87,96%	322.820	132,85%
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	4.192.000	2.855.147	68,11%	4.224.284	100,77%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.462.544	1.002.126	68,52%	1.329.253	90,89%
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.946	160.050	70,84%	209.641	92,78%
Aktivnost A300102: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			1.585.475	1.180.840	74,48%	1.349.380	85,11%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.585.475	1.180.840	74,48%	1.349.380	85,11%
Aktivnost A300103: Prijevoz učenika			1.800.000	1.282.669	71,26%	3.019.844	167,77%
11,53	323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.282.669	71,26%	3.019.844	167,77%
Aktivnost A300104: Oprema i knjige			774.429	665.512	85,94%	308.080	39,78%
11,53	422	Postrojenja i oprema	709.964	648.632	91,36%	272.580	38,39%
11,53	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.465	16.880	26,18%	35.500	55,07%
Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			2.123.974	536.682	25,27%	2.194.531	103,32%
53	421	Građevinski objekti	2.123.974	536.682	25,27%	2.194.531	103,32%
PROGRAM 3002: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			3.737.181	1.950.621	52,19%	3.467.737	92,79%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						2.425.080	
IZVOR: 5 POMOĆI						1.022.657	
IZVOR: 6 DONACIJE						20.000	
Aktivnost A300202: Materijalni rashodi			3.443.681	1.808.241	52,51%	3.059.237	88,84%
31,51,66	321	Naknade troškova zaposlenima	464.750	360.556	77,58%	610.460	131,35%
31,51,66	322	Rashodi za materijal i energiju	1.834.362	699.812	38,15%	1.287.870	70,21%
31,51,66	323	Rashodi za usluge	521.500	301.247	57,77%	535.000	102,59%
31,51,66	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	204.097	180.362	88,37%	209.557	102,68%
31,51,66	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.972	266.264	63,55%	416.350	99,37%
Aktivnost A300203: Tekuće i investicijsko održavanja objekata			98.300	55.308	56,26%	74.500	75,79%
31,51,66	323	Rashodi za usluge	98.300	55.308	56,26%	74.500	75,79%
Aktivnost A300204: Oprema i knjige			195.200	87.072	44,61%	334.000	171,11%
31,51,66	422	Postrojenja i oprema	177.200	84.803	47,86%	325.000	183,41%
31,51,66	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000	2.269	12,61%	9.000	50,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3003: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA			1.885.720	1.193.198	63,28%	5.684.345	301,44%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						3.645.385	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						2.038.960	
Aktivnost A300301: Produženi boravak			1.715.720	1.085.790	63,28%	2.565.345	149,52%
45	311	Plaće (Bruto)	696.570	615.631	88,38%	1.320.000	189,50%
45	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	368	0,98%	76.750	204,67%
45	313	Doprinosi na plaće	119.812	100.580	83,95%	217.800	181,78%
45	321	Naknade troškova zaposlenima	30.238	21.825	72,18%	26.975	89,21%
45	322	Rashodi za materijal i energiju	415.800	173.393	41,70%	461.910	111,09%
11	323	Rashodi za usluge	415.800	173.993	41,85%	461.910	111,09%
Aktivnost A300302: Financiranje prehrane učenika			70.000	39.015	55,74%	19.000	27,14%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	39.015	55,74%	19.000	27,14%
Aktivnost A300303: Financiranje potreba u školstvu			100.000	68.393	68,39%	100.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	68.393	68,39%	100.000	100,00%
Projekt K300301: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			-	-	-	3.000.000	-
11	421	Građevinski objekti	-	-	-	3.000.000	-
PROGRAM 3004: HELPING			2.389.875	1.791.820	74,98%	2.291.589	95,89%
IZVOR: 5 POMOĆI						1.983.401	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						308.188	
Aktivnost A300401: Rashodi za zaposlene - Ministarstvo znanosti			1.715.463	1.458.004	84,99%	1.899.634	110,74%
52	311	Plaće (Bruto)	1.338.613	1.211.143	90,48%	1.485.461	110,97%
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	108.784	42.285	38,87%	119.510	109,86%
52	313	Doprinosi na plaće	230.241	204.576	88,85%	245.102	106,45%
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	37.825	-	0,00%	49.561	131,03%
Aktivnost A300402: Materijalni rashodi			284.537	54.270	19,07%	83.767	29,44%
52	321	Naknade troškova zaposlenima	69.872	50.389	72,12%	76.205	109,06%
52	322	Rashodi za materijal i energiju	146.063	-	0,00%	-	0,00%
52	323	Rashodi za usluge	68.602	3.881	5,66%	7.562	11,02%
Aktivnost A300403: Rashodi za zaposlene - Grad			334.412	269.308	80,53%	295.241	88,29%
91	311	Plaće (Bruto)	260.908	223.565	85,69%	231.076	88,57%
91	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.203	7.870	37,12%	18.348	86,53%
91	313	Doprinosi na plaće	44.875	37.873	84,40%	38.128	84,96%
91	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	7.426	-	0,00%	7.689	103,54%
Aktivnost A300404: Materijalni rashodi- Grad			55.463	10.238	18,46%	12.947	23,34%
91	321	Naknade troškova zaposlenima	13.619	8.859	65,05%	11.655	85,58%
91	322	Rashodi za materijal i energiju	28.470	-	0,00%	-	0,00%
91	323	Rashodi za usluge	13.374	1.379	10,31%	1.292	9,66%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3005 : LUNCH BOX			1.475.563	906.921	61,46%	1.499.691	101,64%
IZVOR: 5 POMOĆI						1.499.691	
Aktivnost A300501: Rashodi za zaposlene			67.266	17.719	26,34%	68.414	101,71%
52	311	Plaće (Bruto)	57.394	15.118	26,34%	58.725	102,32%
52	313	Doprinosi na plaće	9.872	2.601	26,35%	9.689	98,15%
Aktivnost A300502: Materijalni rashodi			1.408.297	889.202	63,14%	1.431.277	101,63%
52	322	Rashodi za materijal i energiju	1.405.297	886.726	63,10%	1.428.277	101,64%
52	323	Rashodi za usluge	3.000	2.476	82,53%	3.000	100,00%
PROGRAM 3006 WIN-WIN			-	69.999	-	1.072.414	-
IZVOR: 5 POMOĆI						1.072.414	
Aktivnost A300601: Rashodi za zaposlene			-	59.061	-	340.378	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	50.393	-	286.805	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	6.250	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	8.668	-	47.323	-
Aktivnost A300602: Materijalni i rashodi			-	10.938	-	628.796	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	2.000	-	33.602	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	201.550	-
52	323	Rashodi za usluge	-	8.938	-	393.644	-
Aktivnost A300603: Subvencije			-	-	-	103.240	-
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	103.240	-
PROGRAM 3007: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA			-	-	-	298.973	-
IZVOR: 5 POMOĆI						298.973	
Aktivnost A300701: Materijalni rashodi			-	-	-	298.973	-
52	322	Materijal i sirovine	-	-	-	298.973	-
GLAVA 00302: PREDŠKOLSKI ODGOJ			22.522.460	18.896.270	83,90%	23.783.014	105,60%
PROGRAM 3008: PRIMARNI PROGRAM IBM - GRAD			13.429.747	11.428.299	85,10%	12.805.787	95,35%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						12.805.787	
Aktivnost A300801 Rashodi za zaposlene			10.758.856	9.650.538	89,70%	11.526.947	107,14%
11	311	Plaće (Bruto)	8.932.954	8.153.493	91,27%	9.311.114	104,23%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	289.500	141.805	48,98%	679.500	234,72%
11	313	Doprinosi na plaće	1.536.402	1.355.240	88,21%	1.536.333	100,00%
Aktivnost A300802: Materijalni rashodi			971.500	889.042	91,51%	898.840	92,52%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	242.500	227.594	93,85%	242.500	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	729.000	661.448	90,73%	656.340	90,03%
Aktivnost A300803: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			490.790	210.768	42,94%	150.000	30,56%
11	323	Rashodi za usluge	490.790	210.768	42,94%	150.000	30,56%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A300804:		Oprema	1.208.601	677.951	56,09%	230.000	19,03%
11	422	Oprema	1.178.601	648.772	55,05%	200.000	16,97%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	29.179	97,26%	-	0,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	30.000	-
PROGRAM 3009: PRIMARNI PROGRAM IBM - VLASTITA DJELATNOST			6.185.774	5.453.887	88,17%	6.925.819	111,96%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						6.925.819	
Aktivnost A300901:		Rashodi za zaposlene	3.871.362	3.540.667	91,46%	3.993.151	103,15%
31	311	Plaće (Bruto)	3.138.534	2.959.895	94,31%	3.261.932	103,93%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000	94.120	48,77%	193.000	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	539.828	486.652	90,15%	538.219	99,70%
Aktivnost A300902:		Materijalni rashodi	2.314.412	1.913.220	82,67%	2.932.668	126,71%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	148.754	130.836	87,95%	180.754	121,51%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.659.658	1.382.019	83,27%	2.179.364	131,31%
31	323	Rashodi za usluge	349.950	290.045	82,88%	404.500	115,59%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.050	109.939	71,37%	166.050	107,79%
31	343	Ostali financijski rashodi	2.000	381	19,05%	2.000	100,00%
PROGRAM 3010: PREDŠKOLSKA NASTAVA			371.200	206.742	55,70%	415.457	111,92%
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI						219.457	
IZVOR: 51 POMOĆI						196.000	
Aktivnost A301001:		Predškolska nastava Grad	213.615	169.037	79,13%	219.457	102,73%
11	311	Plaće (Bruto)	91.068	86.599	95,09%	100.000	109,81%
11	313	Doprinosi na plaće	15.666	14.895	95,08%	16.500	105,32%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	22.537	7.677	34,06%	8.438	37,44%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	53.318	48.988	91,88%	74.519	139,76%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.026	10.878	98,66%	-	0,00%
Aktivnost A301002:		Predškolska nastava drugi izvori	157.585	37.705	23,93%	196.000	124,38%
51,54	321	Plaće (Bruto)	74.120	11.387	15,36%	50.467	68,09%
51,54	313	Doprinosi na plaće	12.749	1.959	15,37%	8.680	68,08%
51,54	321	Naknade troškova zaposlenima	18.344	790	4,31%	-	0,00%
51,54	322	Rashodi za materijal i energiju	43.398	20.948	48,27%	136.853	315,34%
51,54	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.974	2.621	29,21%	-	0,00%
PROGRAM 3011: JAVNE POTREBE MINISTARSTVO			88.800	24.889	28,03%	120.200	135,36%
IZVOR: 5 POMOĆI						120.200	
Aktivnost A301101:		Materijalni rashodi	88.800	24.889	28,03%	90.200	101,58%
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	44.500	-
51	322	Rashodi za materijal i energiju	88.800	24.889	28,03%	35.700	40,20%
51	323	Rashodi za usluge	-	-	-	10.000	-
Aktivnost A301102:		Oprema	-	-	-	30.000	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	30.000	-
PROGRAM 3012: IGRAONICE			88.215	36.955	41,89%	40.976	46,45%
IZVOR 3 VLASTITI PRIHODI						40.976	
Aktivnost A301201: Rashodi za zaposlene IGRAONICE			40.079	30.061	75,00%	40.976	102,24%
31	311	Plaće (Bruto)	32.065	25.650	79,99%	33.027	103,00%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-	0,00%	2.500	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	5.514	4.411	80,00%	5.449	98,82%
Aktivnost A301102: Materijalni rashodi IGRAONICE			48.136	6.894	14,32%	-	0,00%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.234	82,27%	-	0,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	46.636	5.660	12,14%	-	0,00%
PROGRAM 3013: KRENIMO ZAJEDNO			286124	95.276	33,30%	-	0,00%
IZVOR 1 : OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
IZVOR 5 POMOĆI							
Aktivnost A301301: Rashodi za zaposlene i prijevoz -Grad			74.352	48.702	65,50%	-	0,00%
11,52	311	Plaće (Bruto)	29.150	26.919	92,35%	-	0,00%
11,52	313	Doprinosi na plaće	5.014	4.631	92,36%	-	0,00%
11,52	321	Naknade troškova zaposlenima	1.688	1.152	68,25%	-	0,00%
11,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	16.000	41,56%	-	0,00%
Aktivnost A301302: Materijalni rashodi -UNICEF			211.772	46.574	21,99%	-	0,00%
52	321	Naknade troškova zaposlenima	146.972	-	0,00%	-	0,00%
52	322	Rashodi za materijal i energiju	52.800	46.574	88,21%	-	0,00%
52	323	Rashodi za usluge	12.000	-	0,00%	-	0,00%
PROGRAM 3014: PRIPRAVNISTVO			-	-	-	974.878	-
IZVOR 5 POMOĆI						974.878	
Aktivnost A301401: Rashodi za zaposlene i prijevoz			-	-	-	974.878	-
51	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	819.638	-
51	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	135.240	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	20.000	-
PROGRAM 3015: PRIMARNI PROGRAM POTJEH - GRAD			1.242.200	906.996	73,02%	1.354.745	109,06%
IZVOR 1 : OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.354.745	
Aktivnost A301501 Rashodi za zaposlene			818.366	749.238	91,55%	1.060.760	129,62%
11	311	Plaće (Bruto)	668.402	646.446	96,72%	850.438	127,23%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	11.250	32,14%	70.000	200,00%
11	313	Doprinosi na plaće	114.964	91.542	79,63%	140.322	122,06%
Aktivnost A301502: Materijalni rashodi			212.834	148.135	69,60%	239.985	112,76%
11	321	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bon	21.284	18.249	85,74%	34.000	159,74%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	91.500	67.134	73,37%	109.985	120,20%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
11	323	Rashodi za usluge	25.000	-	0,00%	20.000	80,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.050	62.752	83,61%	76.000	101,27%
Aktivnost A301503: Oprema			211.000	9.623	4,56%	54.000	25,59%
11	422	Oprema	206.000	4.676	2,27%	40.000	19,42%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.947	98,94%	10.000	200,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	4.000	-
PROGRAM 3016: PRIMARNI PROGRAM POTJEH - VLASTITA DJELATNOST			384.400	333.021	86,63%	495.056	128,79%
IZVOR 3 VLASTITI PRIHODI						495.056	
Aktivnost A301601: Rashodi za zaposlene			110.556	108.312	97,97%	156.877	141,90%
31	311	Plaće (Bruto)	94.353	93.611	99,21%	134.658	142,72%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	0	-
31	313	Doprinosi na plaće	16.203	14.701	90,73%	22.219	137,13%
Aktivnost A301602: Materijalni rashodi			273.844	224.709	82,06%	338.179	123,49%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	17.550	9.118	51,95%	17.500	99,72%
31	323	Rashodi za usluge	172.744	156.897	90,83%	238.429	138,02%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.550	58.694	70,25%	82.050	98,20%
31	343	Ostali finansijski rashodi	-	-	-	200	-
PROGRAM 3017: PRIPRAVNIŠTVO			-	-	-	290.096	-
IZVOR 5 POMOĆI						290.096	
Aktivnost A301701: Rashodi za zaposlene i prijevoz			-	-	-	290.096	-
51	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	244.109	-
51	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
51	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	40.278	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	5.709	-
PROGRAM 3018: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA			446.000	410.205	91,97%	360.000	80,72%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						360.000	
Aktivnost A301801: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			446.000	410.205	91,97%	360.000	80,72%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	446.000	410.205	91,97%	360.000	80,72%
GLAVA 00303: KULTURA			9.355.083	7.117.956	76,09%	11.687.558	124,93%
PROGRAM 3019: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD			2.593.288	2.156.702	83,16%	2.945.928	113,60%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.945.928	
Aktivnost A301901: Rashodi za zaposlene			743.343	682.856	91,86%	844.700	113,64%
11	311	Plaće (Bruto)	619.320	567.710	91,67%	692.875	111,88%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	17.500	100,00%	37.500	214,29%
11	313	Doprinosi na plaće	106.523	97.646	91,67%	114.325	107,32%
Aktivnost A301902: Materijalni rashodi			967.240	763.946	78,98%	991.928	102,55%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
11	321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	21.674	63,75%	34.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	379.640	320.693	84,47%	404.328	106,50%
11	323	Rashodi za usluge	491.100	370.443	75,43%	491.100	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	51.136	81,82%	62.500	100,00%
Aktivnost A301903: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progami			679.300	598.622	88,12%	679.300	100,00%
11	322	Rashodi za materijal	6.000	6.000	100,00%	6.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	577.500	518.669	89,81%	595.500	103,12%
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,00%	40.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.800	33.953	60,85%	37.800	67,74%
Aktivnost A301904: Ulaganje u opremu i objekte			203.405	111.278	54,71%	430.000	211,40%
11	422	Oprema	20.000	9.437	47,19%	20.000	100,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	1.424	14,24%	10.000	100,00%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	173.405	100.417	57,91%	400.000	230,67%
PROGRAM 3020: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST			917.600	540.866	58,94%	917.601	100,00%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						507.601	
IZVOR: 6 DONACIJE						10.000	
IZVOR: 5 POMOĆI						400.000	
Aktivnost A302001: Rashodi za zaposlene			90.809	55.144	60,73%	138.266	152,26%
31	311	Plaće (Bruto)	61.270	45.327	73,98%	99.370	162,18%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	5.500	28,95%	22.500	118,42%
31	313	Doprinosi na plaće	10.539	4.317	40,96%	16.396	155,57%
Aktivnost A302002: Materijalni rashodi			212.791	122.193	57,42%	165.335	77,70%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	107.191	52.655	49,12%	79.735	74,39%
31	323	Rashodi za usluge	105.600	69.538	65,85%	85.600	81,06%
Aktivnost A302003: Kazališni caffè			14.000	13.314	95,10%	14.000	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.645	95,56%	8.000	100,00%
31	323	Ostale usluge	6.000	5.669	94,48%	6.000	100,00%
Aktivnost A302004: Kazališne predstave i priredbe			400.000	350.215	87,55%	400.000	100,00%
31,51,61	323	Rashodi za usluge	330.000	293.993	89,09%	330.000	100,00%
31,51,61	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	20.205	67,35%	30.000	100,00%
31,51,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	36.017	90,04%	40.000	100,00%
Aktivnost A302005: Oprema			200.000	-	0,00%	200.000	100,00%
51	422	Oprema	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%
51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%
PROGRAM 3021: PROJEKT KULTURCENTAR			-	-	-	871.179	-
IZVOR: 5 POMOĆI						871.179	
Aktivnost A302101: Rashodi za zaposlene			-	-	-	234.087	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	195.339	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	5.350	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	33.398	-
Aktivnost A302102: Materijalni rashodi			-	-	-	20.000	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	20.000	-
Aktivnost A302103: Oprema			-	-	-	617.092	-
52	422	Oprema	-	-	-	617.092	-
PROGRAM 3022: GALERIJA UMJETNINA - GRAD			1.441.632	1.029.198	71,39%	1.540.074	106,83%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.540.074	
Aktivnost A302201: Rashodi za zaposlene			1.076.237	776.148	72,12%	1.048.044	97,38%
11	311	Plaće (Bruto)	896.000	650.063	72,55%	850.595	94,93%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.125	14.275	54,64%	57.100	218,56%
11	313	Doprinosi na plaće	154.112	111.810	72,55%	140.350	91,07%
Aktivnost A302202: Materijalni rashodi			224.533	191.599	85,33%	309.030	137,63%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	23.800	18.111	76,10%	32.300	135,71%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	80.390	89,32%	115.000	127,78%
11	323	Rashodi za usluge	68.000	57.870	85,10%	107.000	157,35%
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	3.000	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.733	35.228	82,44%	51.730	121,05%
Aktivnost A302203: Programi iz redovne djelatnosti			60.862	52.180	85,73%	93.000	152,80%
11	323	Rashodi za usluge	43.250	37.196	86,00%	78.000	180,35%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.612	14.984	85,08%	15.000	85,17%
Aktivnost A302204: Umjetnička djela			20.000	-	0,00%	-	0,00%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost A301805: Oprema			60.000	9.271	15,45%	50.000	83,33%
11	422	Računala i računalna oprema	60.000	9.271	15,45%	50.000	83,33%
Aktivnost A302206: Građevinski objekti			-	-	-	40.000	-
11	421	Građevinski objekti	-	-	-	40.000	-
PROGRAM 3023: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST			73.250	38.789	52,95%	103.890	141,83%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						10.000	
IZVOR : 5 POMOĆI						73.890	
IZVOR : 6 DONACIJE						20.000	
Aktivnost A302301: Programi iz redovne djelatnosti			53.250	28.189	52,94%	77.890	146,27%
31,51	323	Rashodi za usluge	28.250	20.549	72,74%	48.890	173,06%
31,51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	7.640	30,56%	29.000	116,00%
Aktivnost A302302: Otkup umjetničkih djela			20.000	10.600	53,00%	26.000	130,00%
31,61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	10.600	53,00%	26.000	130,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3024: GALEROKAZ			-	-	-	578.492	-
IZVOR : 5 POMOĆI						578.492	
Aktivnost A302401: Rashodi za zaposlene			-	-	-	118.841	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	102.010	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	16.831	-
Aktivnost A302402: Materijalni rashodi			-	-	-	447.401	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	715	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	21.559	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	63.025	-
52	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	13.585	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	48.534	-
52	381	Tekuće donacije	-	-	-	299.983	-
Aktivnost A302403: Oprema			-	-	-	12.250	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	12.250	-
PROGRAM 3025: GRADSKA KNJIZNICA - GRAD			2.338.643	1.852.547	79,21%	2.584.742	110,52%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.584.742	
Aktivnost A302501: Rashodi za zaposlene			1.698.385	1.414.409	83,28%	1.904.491	112,14%
11	311	Plaće (Bruto)	1.416.710	1.195.965	84,42%	1.543.598	108,96%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	28.750	75,66%	95.500	251,32%
11	313	Doprinosi na plaće	243.675	189.694	77,85%	265.393	108,91%
Aktivnost A302502: Materijalni rashodi			479.937	332.267	69,23%	514.751	107,25%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	45.889	32.903	71,70%	50.889	110,90%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	257.075	163.647	63,66%	257.075	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	96.000	75.469	78,61%	125.814	131,06%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.973	60.248	74,41%	80.973	100,00%
Aktivnost A302503: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			53.000	32.227	60,81%	42.500	80,19%
11	323	Rashodi za usluge	45.000	27.753	61,67%	34.500	76,67%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	4.474	55,93%	8.000	100,00%
Aktivnost A302504: Ulaganja u Gradske knjižnicu			107.321	73.644	68,62%	123.000	114,61%
11	422	Postrojenja i oprema	37.321	25.086	67,22%	53.000	142,01%
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	48.558	69,37%	70.000	100,00%
PROGRAM 3026: GRADSKA KNJIZNICA - VLASTITA DJELATNOST			1.100.670	728.892	66,22%	1.155.652	105,00%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						559.499	
IZVOR: 5 POMOĆI						581.153	
IZVOR: 6 DONACIJE						15.000	

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A302601: Rashodi za zaposlene			594.345	399.987	67,30%	610.761	102,76%
31,51	311	Plaće (Bruto)	507.120	330.061	65,09%	509.666	100,50%
31,51	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	17.000	-
31,51	313	Doprinosi na plaće	87.225	69.926	80,17%	84.095	96,41%
Aktivnost A302602: Materijalni rashodi			67.325	46.898	69,66%	82.891	123,12%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	17.725	15.138	85,40%	22.725	128,21%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	2.123	53,08%	4.000	100,00%
31	323	Rashodi za usluge	31.000	23.932	77,20%	41.566	134,08%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.600	5.705	39,08%	14.600	100,00%
Aktivnost A302603: Oprema i knjige			424.000	273.151	64,42%	447.000	105,42%
31,61	422	Postrojenja i oprema	4.000	600	15,00%	27.000	675,00%
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000	272.551	64,89%	420.000	100,00%
Aktivnost A302604: Matična služba - ministarstvo kulture			15.000	8.856	59,04%	15.000	100,00%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	2.316	60,95%	3.800	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	5.200	4.447	85,52%	5.200	100,00%
31	323	Rashodi za usluge	4.000	928	23,20%	4.000	100,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.165	58,25%	2.000	100,00%
PROGRAM 3027: OSTALI PROGRAMI U KULTURI			890.000	770.962	86,62%	990.000	111,24%
IZVOR 1 : OPĆI PRIHODI I PRIMICI						974.000	
IZVOR: 5 POMOĆI						16.000	
Aktivnost A302701: Sufinanciranje Matice Hrvatske			120.000	100.000	83,33%	120.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	120.000	100.000	83,33%	120.000	100,00%
Aktivnost A302702: Društva iz područja kulture			125.000	67.400	53,92%	125.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	125.000	67.400	53,92%	125.000	100,00%
Aktivnost A302703: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			45.000	12.400	27,56%	45.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	45.000	12.400	27,56%	45.000	100,00%
Aktivnost A302704: Manifestacije u kulturi			600.000	591.162	98,53%	700.000	116,67%
11,51	381	Tekuće donacije	600.000	591.162	98,53%	700.000	116,67%
GLAVA 00304: ŠPORT			10.908.848	8.314.683	76,22%	11.208.746	102,75%
PROGRAM 3028 USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD			4.453.061	3.249.463	72,97%	4.776.359	107,26%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						4.776.359	
Aktivnost A302801: Rashodi za zaposlene			2.024.380	1.685.514	83,26%	2.280.550	112,65%
11	311	Plaće (Bruto)	1.662.440	1.484.553	89,30%	1.826.652	109,88%
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000	33.625	44,24%	152.500	200,66%
11	313	Doprinosi na plaće	285.940	167.336	58,52%	301.398	105,41%
Aktivnost A302802: Materijalni rashodi			2.415.681	1.553.960	64,33%	2.482.809	102,78%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
11	321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	63.926	81,96%	78.000	100,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.591.872	828.788	52,06%	1.660.000	104,28%
11	323	Rashodi za usluge	671.000	602.216	89,75%	670.000	99,85%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.809	59.030	78,91%	74.809	100,00%
Aktivnost A302803: Oprema			13.000	9.989	76,84%	13.000	100,00%
11	422	Postrojenja i oprema	13.000	9.989	76,84%	13.000	100,00%
PROGRAM 3029 USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ.			2.455.787	2.021.386	82,31%	2.425.787	98,78%
IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI						2.425.787	
Aktivnost A302901: Rashodi za zaposlene			945.844	837.319	88,53%	944.902	99,90%
31	311	Plaće (Bruto)	801.061	753.549	94,07%	805.066	100,50%
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	-	0,00%	7.000	100,00%
31	313	Doprinosi na plaće	137.783	83.770	60,80%	132.836	96,41%
Aktivnost A302902: Materijalni i financijski rashodi			1.475.943	1.164.747	78,92%	1.447.885	98,10%
31	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	28.250	76,35%	37.000	100,00%
31	322	Rashodi za materijal i energiju	744.943	585.362	78,58%	732.635	98,35%
31	323	Rashodi za usluge	603.000	504.228	83,62%	588.250	97,55%
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-	0,00%	10.000	100,00%
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	46.907	57,91%	80.000	98,77%
Aktivnost A302903: Oprema			34.000	19.320	56,82%	33.000	97,06%
31	422	Postrojenja i oprema	34.000	19.320	56,82%	33.000	97,06%
PROGRAM 3030: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA			4.000.000	3.043.834	76,10%	4.006.600	100,17%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						4.006.600	
Aktivnost A303001: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			177.000	171.076	96,65%	183.600	103,73%
11	363	Pomoći unutar opće države	177.000	171.076	96,65%	183.600	103,73%
Aktivnost A303002: Šport djece i mladeži			1.850.000	1.462.400	79,05%	1.850.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.850.000	1.462.400	79,05%	1.850.000	100,00%
Aktivnost A303003: Športska natjecanja			150.000	132.000	88,00%	150.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	150.000	132.000	88,00%	150.000	100,00%
Aktivnost A303004: Poticanje i promicanje športa			450.000	363.943	80,88%	450.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	450.000	363.943	80,88%	450.000	100,00%
Aktivnost A303005: Program športske rekreacije			53.000	40.145	75,75%	53.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	53.000	40.145	75,75%	53.000	100,00%
Aktivnost A303006: Športske aktivnosti invalida			220.000	196.520	89,33%	220.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	220.000	196.520	89,33%	220.000	100,00%
Aktivnost A303007: Usluge korištenja športskih objekata			1.100.000	677.750	61,61%	1.100.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	677.750	61,61%	1.100.000	100,00%
GLAVA 00305: TEHNIČKA KULTURA			172.390	142.863	82,87%	175.000	101,51%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 3031: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			172.390	142.863	82,87%	175.000	101,51%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						175.000	
Aktivnost A303101: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			92.390	76.196	82,47%	95.000	102,82%
11	363	Pomoći unutar opće države	92.390	76.196	82,47%	95.000	102,82%
Aktivnost A303102: Pomoći udrugama			80.000	66.667	83,33%	80.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	80.000	66.667	83,33%	80.000	100,00%
GLAVA 00306: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE			1.455.000	803.500	55,22%	1.255.000	86,25%
PROGRAM 3032: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA			455.000	217.500	47,80%	255.000	56,04%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						255.000	
Aktivnost A303201: Ulaganja u visoko školstvo i znanost			230.000	30.000	13,04%	30.000	13,04%
11	363	Pomoći unutar opće države	230.000	30.000	13,04%	30.000	13,04%
Aktivnost A303202: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod			225.000	187.500	83,33%	225.000	100,00%
11	363	Pomoći unutar opće države	225.000	187.500	83,33%	225.000	100,00%
PROGRAM 3033: STIPENDIJE			1.000.000	586.000	58,60%	1.000.000	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.000.000	
Aktivnost A303301: Studentske stipendije			1.000.000	586.000	58,60%	1.000.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	586.000	58,60%	1.000.000	100,00%
GLAVA 00307: SOCIJALNA SKRB			11.130.000	7.696.267	69,15%	16.040.954	144,12%
PROGRAM 3034: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			11.130.000	7.529.704	67,65%	11.030.000	99,10%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						10.380.000	
IZVOR 5 POMOĆI						650.000	
Aktivnost A303401: Subvencija prijevoza			2.250.000	1.939.000	86,18%	2.500.000	111,11%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.250.000	1.939.000	86,18%	2.500.000	111,11%
Aktivnost A303402: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			650.000	530.100	81,55%	650.000	100,00%
54	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	530.100	81,55%	650.000	100,00%
Aktivnost A303403: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			2.100.000	1.428.270	68,01%	1.900.000	90,48%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000	1.428.270	68,01%	1.900.000	90,48%
Aktivnost A303404: Socijalna skrb - ostale pomoći			650.000	387.530	59,62%	650.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	387.530	59,62%	650.000	100,00%
Aktivnost A303405: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			1.100.000	728.989	66,27%	1.100.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	728.989	66,27%	400.000	36,36%
Aktivnost A303406: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			200.000	131.412	65,71%	200.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	131.412	65,71%	200.000	100,00%
Aktivnost A303407: Naknada za novorođenčad			2.600.000	2.029.085	78,04%	2.600.000	100,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000	2.029.085	78,04%	2.600.000	100,00%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A303408: Pomoć nezaposlenima			50.000	2.000	4,00%	30.000	60,00%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	2.000	4,00%	30.000	60,00%
Aktivnost A303409: Pomoć umirovljenicima			300.000	170.850	56,95%	350.000	116,67%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	170.850	56,95%	350.000	116,67%
Aktivnost A303410: Pomoć invalidima i udruzi Locomoto za nabavu kombija			130.000	28.268	21,74%	50.000	38,46%
11	381	Tekuće donacije	50.000	28.268	56,54%	50.000	100,00%
11	382	Kapitalne donacije	80.000	-	0,00%	-	0,00%
Aktivnost A303411: Financiranje potreba u školstvu - školski udžbenici			1.100.000	154.200	14,02%	1.000.000	90,91%
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	154.200	14,02%	1.000.000	90,91%
PROGRAM 3035: ZAPOSLENA			-	166.563	-	5.010.954	-
IZVOR 5 POMOĆI						5.010.954	
Aktivnost A303501: Rashodi za zaposlene			-	29.224	-	3.328.756	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	24.935	-	2.719.962	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	160.000	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	4.289	-	448.794	-
Aktivnost A303502: Materijalni i rashodi			-	28.660	-	1.682.198	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	704	-	881.002	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	702.156	-
52	323	Rashodi za usluge	-	27.956	-	99.040	-
Aktivnost A303503: Oprema i prijevozna sredstva			-	108.679	-	-	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	108.679	-	-	-
52	423	Prijevozna sredstva	-	-	-	-	-
GLAVA 00308: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA			1.543.750	1.275.075	82,60%	1.043.750	67,61%
PROGRAM 3036: VJERSKE ZAJEDNICE			1.120.000	968.000	86,43%	620.000	55,36%
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						620.000	
Aktivnost A303601: Donacije vjerskim zajednicama			1.120.000	968.000	86,43%	620.000	55,36%
11	381	Tekuće donacije	120.000	103.000	85,83%	120.000	100,00%
11	382	Kapitalne donacije	1.000.000	865.000	86,50%	500.000	50,00%
PROGRAM 3037: UDRUGE GRAĐANA			400.000	298.325	74,58%	400.000	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						400.000	
Aktivnost A303701: Udruge građana			200.000	169.925	84,96%	200.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	200.000	169.925	84,96%	200.000	100,00%
Aktivnost A303702: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			200.000	128.400	64,20%	200.000	100,00%
11	381	Tekuće donacije	200.000	128.400	64,20%	200.000	100,00%
PROGRAM 3038: OSTALE POTREBE			23.750	8.750	36,84%	23.750	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						23.750	

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A303901: Informativna djelatnost			15.000	-	0,00%	15.000	100,00%
11	323	Rashodi za usluge	15.000	-	0,00%	15.000	100,00%
Aktivnost A303802: Grad prijatelj djece			8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%
11	381	Tekuće donacije	8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%
RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			32.906.000	6.895.974	20,96%	59.780.100	181,67%
GLAVA 00401: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO			32.906.000	6.895.974	20,96%	59.780.100	181,67%
PROGRAM 4001: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠ			18.060.000	2.809.636	15,56%	38.510.000	213,23%
IZVOR: 5 POMOĆI						15.750.000	
IZVOR 1:OPĆI PRIHODI I PRIMICI						9.719.600	
IZVOR: 7 PRIHODI OD NEF. IMOVINE						3.040.400	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						10.000.000	
Aktivnost A400101: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva- poslovni i stambeni objek			1.470.000	1.291.412	87,85%	3.270.000	222,45%
11,51,52,7,91	323	Rashodi za usluge	270.000	192.541	71,31%	270.000	100,00%
11,51,52,7,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.098.871	91,57%	3.000.000	250,00%
Aktivnost A400102: Gospodarenje zemljištem			1.840.000	834.802	45,37%	1.940.000	105,43%
11,51,52,7,91	323	Rashodi za usluge	840.000	625.472	74,46%	940.000	111,90%
11,51,52,7,91	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	209.330	20,93%	1.000.000	100,00%
Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada			14.750.000	683.422	4,63%	33.300.000	225,76%
11,51,52,7,91	421	Građevinski objekti	14.750.000	683.422	4,63%	21.500.000	145,76%
11,51,52,7,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	11.800.000	-
PROGRAM 4002: PROMIDŽBA I RAZVOJ TURIZMA, OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠT			14.846.000	4.086.338	27,52%	21.270.100	143,27%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.871.000	
IZVOR: 5 POMOĆI						6.425.235	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						1.100.000	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						10.873.865	
Aktivnost A400201: Sajmovi i manifestacije			400.000	292.458	73,11%	600.000	150,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	292.458	73,11%	600.000	150,00%
Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva			1.046.000	888.714	84,96%	1.111.000	106,21%
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%
11	381	Ostale tekuće donacije - Turistička zajednica i udruge obrtnika	546.000	388.714	71,19%	611.000	111,90%
Projekt K400201: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			2.000.000	1.092.135	54,61%	3.000.000	150,00%
91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.092.135	54,61%	3.000.000	150,00%
Projekt K400202: Izgradnja poduzetničkih zona			8.500.000	1.259.513	14,82%	1.500.000	17,65%
91	421	Građevinski objekti	8.500.000	1.259.513	14,82%	1.500.000	17,65%
Projekt K400203: Poduzetnički inkubator -InnoBrod			-	-	-	5.059.100	-
Aktivnost A400203: Poduzetnički inkubator - EU sredstva			-	-	-	4.300.235	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	145.923	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	24.077	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	11.314	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	25.500	-
52	421	Građevinski objekti	-	-	-	4.093.421	-
Aktivnost A400204: Poduzetnički inkubator - Grad			-	-	-	758.865	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	25.751	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	4.249	-
91	323	Rashodi za usluge	-	-	-	1.997	-
91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	4.500	-
91	421	Građevinski objekti	-	-	-	722.368	-
Projekt K400204: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora			400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%
11,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%
Projekt K400205: Hrvatski dom			2.000.000	476.090	23,80%	4.000.000	200,00%
43,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	476.090	23,80%	4.000.000	200,00%
Projekt K400206: Biciklističke staze			-	-	-	2.500.000	-
Aktivnost A400205: Biciklističke staze - EU sredstva			-	-	-	2.125.000	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	145.923	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	24.077	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	25.500	-
52	421	Građevinski objekti	-	-	-	1.929.500	-
Aktivnost A400206: Biciklističke staze - Grad			-	-	-	375.000	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	25.751	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	4.249	-
91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	4.500	-
91	421	Građevinski objekti	-	-	-	340.500	-
Aktivnost A400207: Ulaganje u opremu- mobilijar			500.000	77.428	15,49%	1.500.000	300,00%
11	422	Postrojenja i oprema	500.000	77.428	15,49%	1.500.000	300,00%
RAZDJEL 005: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKO			83.703.453	22.384.045	26,74%	141.694.765	169,28%
GLAVA 00501: GRADITELJSTVO			61.053.453	16.020.373	26,24%	101.344.290	165,99%
PROGRAM 5001: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA			9.053.453	3.379.459	37,33%	32.000.000	353,46%
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						10.240.000	
IZVOR: 5 POMOCI						21.760.000	
Projekt K500101: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti			9.053.453	3.379.459	37,33%	32.000.000	353,46%
Aktivnost A500101: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti - EU sredstva			9.053.453	3.379.459	37,33%	21.760.000	240,35%
51,52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	137.739	-
51,52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	22.661	-
51,52	323	Rashodi za usluge	9.053.453	3.379.459	37,33%	-	0,00%
51,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	21.599.600	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A500102: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti - Grad			-	-	-	10.240.000	-
91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	10.240.000	-
PROGRAM 5002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			41.000.000	11.941.051	29,12%	45.983.318	112,15%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						11.886.024	
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA						20.327.947	
IZVOR : 5 POMOĆI						13.769.348	
Projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića			10.000.000	1.169.984	11,70%	10.000.000	100,00%
11,51,91	421	Građevinski objekti	5.000.000	593.180	11,86%	9.000.000	180,00%
11,51,91	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	500.000	-
11,51,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	576.804	11,54%	500.000	10,00%
Projekt K500202: Sportski objekti			27.000.000	10.567.602	39,14%	29.800.000	110,37%
11,52,91	421	Građevinski objekti	27.000.000	10.567.602	39,14%	29.800.000	110,37%
Projekt K500203: Kuća Brlić- integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić			4.000.000	203.465	5,09%	6.183.318	154,58%
Aktivnost A500303: Kuća Brlić - EU sredstva			3.400.000	-	0,00%	5.255.820	154,58%
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	72.724	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	12.000	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	15.586	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	293.271	-
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	86.776	-
52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.000	-	0,00%	4.775.463	140,45%
Aktivnost A500204: Kuća Brlić - Grad			600.000	203.465	33,91%	927.498	154,58%
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	12.834	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	2.118	-
91	323	Rashodi za usluge	-	-	-	2.750	-
91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	51.754	-
91	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	15.313	-
91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	203.465	33,91%	842.729	140,45%
PROGRAM 5003: REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE			11.000.000	699.863	6,36%	21.748.222	197,71%
IZVOR 5 POMOĆI						18.485.989	
IZVOR 1 : OPĆI PRIHODI I PRIMICI						2.697.811	
IZVOR 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						564.422	
Projekt K500301: Komunalna infrastruktura u Tvrđavi			6.000.000	439.002	7,32%	4.000.000	66,67%
Aktivnost A500301: Komunalna infrastruktura u Tvrđavi - EU sredstva			4.250.000	-	0,00%	3.400.000	80,00%
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	173.055	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	28.554	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	30.240	-
52	421	Građevinski objekti	4.250.000	-	0,00%	3.168.151	74,54%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A500302: Komunalna infrastruktura u Tvrdavi - Grad			1.750.000	439.002	25,09%	600.000	34,29%
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	30.539	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	5.039	-
41	323	Rashodi za usluge	-	-	-	5.336	-
41	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	1.750.000	439.002	25,09%	559.086	31,95%
Projekt K500302: Sjeverni kavalir- infrastrukturni radovi			-	-	-	1.500.000	-
Aktivnost A500303: Sjeverni kavalir - EU sredstva			-	-	-	1.275.000	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	58.369	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	9.631	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	10.200	-
52	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	-	-	-	1.196.800	-
Aktivnost A500304: Sjeverni kavalir - Grad			-	-	-	225.000	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	10.300	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	1.700	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	1.800	-
11	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	-	-	-	211.200	-
Projekt K500303: Kuća tambure- Slavonska notna bajka- infrastrukturni radovi			5.000.000	260.861	5,22%	15.348.222	306,96%
Aktivnost A500305: Kuća tambure - EU sredstva			4.250.000	-	0,00%	13.045.989	306,96%
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	161.819	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	26.700	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	24.010	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	40.673	-
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	197.259	-
52	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	4.250.000	-	-	12.595.528	296,37%
Aktivnost A500306: Kuća tambure - Grad			750.000	260.861	34,78%	2.302.233	306,96%
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	28.556	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	4.712	-
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	4.237	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	7.178	-
11	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	34.810	-
11	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	750.000	260.861	34,78%	2.222.740	296,37%
Projekt K500304: Opremanje sjevernog kavalira			-	-	-	400.000	-
Aktivnost A500307: Opremanje sjevernog kavalira - EU sredstva			-	-	-	340.000	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	14.592	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	2.408	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	4.250	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	2.550	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	316.200	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A500308: Opremanje sjevernog kavalira - Grad			-	-	-	60.000	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	2.575	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	425	-
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	750	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	450	-
11	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	55.800	-
Projekt K500305: Opremanje Kuće tambure			-	-	-	500.000	-
Aktivnost A500309: Opremanje Kuće tambure - EU sredstva			-	-	-	425.000	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	14.592	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	2.408	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	4.250	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	2.550	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	401.200	-
Aktivnost A500310: Opremanje Kuće tambure - Grad			-	-	-	75.000	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	2.575	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	425	-
11	323	Rashodi za usluge	-	-	-	750	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	450	-
11	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	70.800	-
IZVOR 5 POMOĆI						1.612.750	
PROGRAM 5004: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE			-	-	-	1.612.750	-
Projekt K500306: Obnova kuće Đure Đakovića			-	-	-	1.612.750	-
51	421	Građevinski objekti	-	-	-	1.612.750	-
GLAVA 00502: PROSTORNO UREĐENJE			1.750.000	912.842	52,16%	1.750.000	100,00%
PROGRAM 5005: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			1.750.000	912.842	52,16%	1.750.000	100,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.750.000	
Aktivnost A500501: Izrada prostornih planova Grada			750.000	754	0,10%	750.000	100,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	754	0,10%	750.000	100,00%
Aktivnost A500502: Projekti			1.000.000	912.088	91,21%	1.000.000	100,00%
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	912.088	91,21%	1.000.000	100,00%
GLAVA 00503: ZAŠTITA OKOLIŠA			20.900.000	5.450.830	26,08%	38.600.475	184,69%
PROGRAM 5006: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA			17.490.000	5.450.407	31,16%	36.145.475	206,66%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						9.720.475	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						6.400.000	
IZVOR : 5 POMOĆI						19.925.000	
IZVOR : 6 PRIHODI OD DONACIJA						100.000	
Aktivnost A500601: Urbani mobilijar i ukrasi			1.400.000	27.053	1,93%	1.600.000	114,29%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
11	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-	0,00%	600.000	120,00%
11	323	Rashodi za usluge	900.000	27.053	3,01%	1.000.000	111,11%
Aktivnost A500602: Dječja igrališta			900.000	72.250	8,03%	2.000.000	222,22%
11	323	Rashodi za usluge	250.000	72.250	28,90%	500.000	200,00%
11,66	421	Građevinski objekti	450.000	-	0,00%	500.000	111,11%
11	422	Oprema	200.000	-	0,00%	1.000.000	500,00%
Aktivnost A500603: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			5.500.000	4.749.163	86,35%	6.500.000	118,18%
42	323	Rashodi za usluge	5.500.000	4.749.163	86,35%	6.500.000	118,18%
Projekt K500601: Sanacija odlagališta "Vijuš"			9.000.000	269.400	2,99%	24.935.475	277,06%
51,52,54, 11,45	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište	9.000.000	269.400	2,99%	24.935.475	277,06%
Aktivnost A500604: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša			620.000	284.124	45,83%	1.050.000	169,35%
11	323	Rashodi za usluge	620.000	284.124	45,83%	1.050.000	169,35%
Aktivnost A500605: Program javnih radova			70.000	48.417	69,17%	60.000	85,71%
11	323	Rashodi za usluge	70.000	48.417	69,17%	60.000	85,71%
PROGRAM 5007: SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE			400.000	-	-	500.000	125,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						500.000	
Aktivnost A500701: Sklonište za životinje			400.000	-	-	500.000	125,00%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-	-	50.000	50,00%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-	-	150.000	150,00%
11	381	Tekuće donacije	200.000	-	-	300.000	150,00%
PROGRAM 5008: PROMETNE JEDINICE			10.000	423	4,23%	5.000	50,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						5.000	
Aktivnost A500801: Prometne jedinice mladeži			10.000	423	4,23%	5.000	50,00%
11	323	Rashodi za usluge	10.000	423	4,23%	5.000	50,00%
PROGRAM 5009: GOSPODARENJE OTPADOM			3.000.000	-	0,00%	1.950.000	65,00%
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						1.950.000	
Projekt K500901: Gospodarenje otpadom			3.000.000	-	0,00%	1.950.000	65,00%
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	1.150.000	-
11	386	Kapitalne pomoći	3.000.000	-	0,00%	-	0,00%
11	421	Građevinski objekti	-	-	-	800.000	-
RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO			35.256.000	21.766.893	61,74%	30.885.456	87,60%
GLAVA 00601: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			35.256.000	21.766.893	61,74%	30.885.456	87,60%
PROGRAM 6001: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			8.970.000	5.779.665	64,43%	9.980.000	111,26%
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						9.980.000	
Aktivnost A600101: Javna rasvjeta - energija			3.750.000	2.674.217	71,31%	4.760.000	126,93%
42	322	Rashodi za materijal i energiju	3.750.000	2.674.217	71,31%	4.760.000	126,93%

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A600102:		Javna rasvjeta - tekuće održavanje	1.420.000	540.903	38,09%	1.420.000	100,00%
42	323	Rashodi za usluge	1.420.000	540.903	38,09%	1.420.000	100,00%
Aktivnost A600103:		Tekuće održavanje cesta	3.500.000	2.274.119	64,97%	3.500.000	100,00%
42	323	Rashodi za usluge	3.500.000	2.274.119	64,97%	3.500.000	100,00%
Aktivnost A600104:		Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrastrukture	300.000	290.426	96,81%	300.000	100,00%
42	323	Rashodi za usluge	300.000	290.426	96,81%	300.000	100,00%
PROGRAM 6002: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.			26.286.000	15.987.228	60,82%	20.905.456	79,53%
IZVOR: 5 POMOĆI						7.232.106	
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						8.224.943	
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						5.448.407	
Aktivnost A600201:		Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI	100.000	66.973	66,97%	100.000	100,00%
41,42,45	382	Kapitalne donacije	100.000	66.973	66,97%	100.000	100,00%
Projekt K600201:		Izgradnja vodovoda i kanalizacije	200.000	-	0,00%	150.000	75,00%
41,42,45	386	Kapitalne pomoći	200.000	-	0,00%	150.000	75,00%
Projekt K600202:		Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staza i mostova	17.486.000	13.226.455	75,64%	12.000.000	68,63%
11,41,42,45	421	Građevinski objekti	11.900.000	9.405.130	79,03%	5.855.500	49,21%
11,41,42,45	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.586.000	3.821.325	79,03%	6.144.500	110,00%
Projekt K600203:		Rekonstrukcija Zagrebačke ulice	7.000.000	1.711.296	24,45%	6.000.000	85,71%
Aktivnost A600202:		Rekonstrukcija Zagrebačke ulice - EU sredstva	7.000.000	1.711.296	24,45%	6.000.000	85,71%
51,52	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.000.000	1.711.296	24,45%	6.000.000	85,71%
Projekt K600204:		Projekti upravnog odjela	1.500.000	982.504	65,50%	500.000	33,33%
41,42,45	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	1.500.000	982.504	65,50%	500.000	33,33%
Projekt K600205:		Plan održive urbane mobilnosti - ITU	-	-	-	2.155.456	-
Aktivnost A600203:		Plan održive urbane mobilnosti - EU sredstva	-	-	-	1.832.106	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	42.743	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	183	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	6.839	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	7.468	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	22.950	-
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	29.079	-
52	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	-	-	-	1.722.844	-
Aktivnost A600204:		Plan održive urbane mobilnosti - Grad	-	-	-	323.350	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	7.543	-
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	32	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	1.245	-
45	323	Rashodi za usluge	-	-	-	1.318	-
45	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	4.050	-

IZVOR	POD. SKUP.		PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
45	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	-	-	5.131	-
45	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	-	-	-	304.031	-
RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA			1.447.260	843.203	58,26%	1.505.236	104,01%
GLAVA 00701: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA			1.447.260	843.203	58,26%	1.505.236	104,01%
PROGRAM 7001: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA			1.447.260	843.203	58,26%	1.505.236	104,01%
IZVOR: 52 POMOĆI						1.279.451	
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI						225.785	
Aktivnost: A700101 Provedba ITU			1.447.260	843.203	58,26%	1.505.236	104,01%
11,52	311	Plaće (Bruto)	580.000	359.030	61,90%	638.400	110,07%
11,52	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	3.750	37,50%	17.500	175,00%
11,52	313	Doprinosi na plaće	99.760	61.753	61,90%	105.336	105,59%
11,52	321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	15.335	78,64%	55.000	282,05%
11,52	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.392	92,40%	20.000	250,00%
11,52	323	Rashodi za usluge	500.000	388.977	77,80%	544.000	108,80%
11,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	6.966	3,48%	100.000	50,00%
11,52	422	Postrojenja i oprema	30.000	-	0,00%	25.000	83,33%