

Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			18.757.900	21.180.987	15.494.148	73,15%	19.993.899	94,40%	20.969.443	19.902.141
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE			1.448.689	1.389.164	884.303	63,66%	1.167.664	84,06%	2.247.664	1.147.664
PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			1.448.689	1.389.164	884.303	63,66%	1.167.664	84,06%	2.247.664	1.147.664
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.448.689	1.314.164			1.167.664		2.247.664	1.147.664
IZVOR: 5 POMOĆI			-	75.000			-		-	-
Aktivnost A 100101: Materijalni rashodi			439.206	238.500	93.906	63,66%	108.000	84,06%	1.208.000	108.000
11	32	Materijalni rashodi	439.206	238.500	93.906	39,37%	108.000	45,28%	1.208.000	108.000
11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.162	14.000	4.200	30,00%	4.000	28,57%		
11	323	Rashodi za usluge	51.177	50.000	8.625	17,25%	30.000	60,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.867	174.500	81.081	46,46%	74.000	42,41%		
Aktivnost A 100102 : Javna priznanja i nagrade			68.846	76.000	74.563	98,11%	80.000	105,26%	80.000	80.000
11	32	Materijalni rashodi	68.846	76.000	74.563	98,11%	80.000	105,26%	80.000	80.000
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.846	76.000	74.563	98,11%	80.000	105,26%		
Aktivnost A100103: Naknade za rad predstavničkih tijela			591.660	620.000	493.421	79,58%	620.000	100,00%	600.000	600.000
11	32	Materijalni rashodi	591.660	620.000	493.421	79,58%	620.000	100,00%	600.000	600.000
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.660	620.000	493.421	79,58%	620.000	100,00%		
Aktivnost A100104: Sredstva za političke stranke			254.664	254.664	63.747	25,03%	254.664	100,00%	254.664	254.664
11	38	Donacije i ostali rashodi	254.664	254.664	63.747	25,03%	254.664	100,00%	254.664	254.664
11	381	Tekuće donacije	254.664	254.664	63.747	25,03%	254.664	100,00%		
Aktivnost A100105: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina			50.947	80.000	46.309	57,89%	60.000	75,00%	60.000	60.000
11	38	Donacije i ostali rashodi	50.947	80.000	46.309	57,89%	60.000	75,00%	60.000	60.000
11	381	Tekuće donacije	50.947	80.000	46.309	57,89%	60.000	75,00%		
Aktivnost A100106: Sredstva za rad Savjeta mladih			43.366	45.000	37.357	83,02%	45.000	100,00%	45.000	45.000
11	32	Materijalni rashodi	43.366	45.000	37.357	83,02%	45.000	100,00%	45.000	45.000
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.366	45.000	37.357	83,02%	45.000	100,00%		
Aktivnost A100107: Grad za mlade - projekt EU			-	75.000	75.000	100,00%	-	0,00%	-	-
52	31	Rashodi za zaposlene	-	45.000	-	100,00%	-	0,00%	-	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	41.860	-	0,00%	-	0,00%	-	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	3.140	-	0,00%	-	0,00%	-	-
52	32	Materijalni rashodi	-	23.000	68.387	297,33%	-	0,00%	-	-
52	323	Rashodi za usluge	-	23.000	68.387	297,33%	-	0,00%	-	-
52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	7.000	6.613	94,47%	-		-	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	7.000	6.613	94,47%	-	0,00%	-	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GLAVA 00102: MJESNI ODBORI			645.090	508.000	258.340	50,85%	679.000	133,66%	649.000	629.000
PROGRAM 1002: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE			645.090	508.000	258.340	50,85%	679.000	133,66%	649.000	629.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.090	508.000			679.000		649.000	629.000
Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO			323.874	408.000	238.340	58,42%	369.000	90,44%	369.000	369.000
11	32	Materijalni rashodi	323.874	408.000	238.340	58,42%	369.000	90,44%	369.000	369.000
11	322	Rashodi za materijal i energiju	252.468	331.000	168.215	50,82%	285.000	86,10%		
11	323	Rashodi za usluge	67.793	70.000	63.436	90,62%	77.000	110,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.613	7.000	6.689	95,56%	7.000	100,00%		
Aktivnost A100202: Ulaganje u objekte MO			321.216	100.000	20.000	20,00%	310.000	96,51%	280.000	260.000
11	32	Materijalni rashodi	15.325	20.000	20.000	100,00%	30.000	150,00%	30.000	30.000
11	323	Rashodi za usluge	15.325	20.000	20.000	100,00%	30.000	150,00%		
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.437	80.000	-	0,00%	80.000	100,00%	50.000	30.000
11	422	Oprema za održavanje i zaštitu	41.437	80.000	-	0,00%	80.000	100,00%		
11	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.454	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.454	-	-	-	200.000	-		
GLAVA 00103: GRADONAČELNIK			458.422	780.000	419.660	53,80%	780.000	100,00%	780.000	780.000
PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA			458.422	780.000	419.660	53,80%	780.000	100,00%	780.000	780.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			458.422	780.000			780.000		780.000	780.000
Aktivnost A100301: Prezentacija i promocija grada			386.322	450.000	356.831	79,30%	450.000	100,00%	450.000	450.000
11	32	Materijalni rashodi	386.322	450.000	356.831	79,30%	450.000	100,00%	450.000	450.000
11	323	Rashodi za usluge	334.807	350.000	304.309	86,95%	350.000	100,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.515	100.000	52.522	52,52%	100.000	100,00%		
Aktivnost A100302: Proračunska pričuva			-	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	38	Donacije i ostali rashodi	-	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	385	Proračunska pričuva	-	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%		
Aktivnost A100303: Sponzorstva i pokroviteljstva			72.100	130.000	62.829	48,33%	130.000	100,00%	130.000	130.000
11	38	Donacije i ostali rashodi	72.100	130.000	62.829	48,33%	130.000	100,00%	130.000	130.000
11	381	Tekuće donacije	72.100	130.000	62.829	48,33%	130.000	100,00%		
GLAVA 00104: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			6.201.407	5.559.500	4.226.473	76,02%	5.480.000	98,57%	5.410.000	5.410.000
PROGRAM 1004: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST			6.201.407	5.559.500	4.226.473	76,02%	5.480.000	98,57%	5.410.000	5.410.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.201.407	5.476.300			5.480.000		5.410.000	5.410.000
Aktivnost A100401: Ostali rashodi za redovne aktivnosti			5.930.743	4.823.000	3.578.052	74,19%	5.110.000	105,95%	5.210.000	5.210.000
11	32	Materijalni rashodi	5.930.743	4.823.000	3.578.052	74,19%	5.110.000	105,95%	5.210.000	5.210.000
11	322	Rashodi za materijal i energiju	801.306	848.000	729.765	86,06%	900.000	106,13%		
11	323	Rashodi za usluge	4.553.713	3.260.000	2.443.765	74,96%	3.460.000	106,13%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.724	715.000	404.522	56,58%	750.000	104,90%		
Aktivnost A100402: Nabava opreme			270.664	736.500	648.421	88,04%	370.000	50,24%	200.000	200.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.664	736.500	648.421	88,04%	370.000	50,24%	200.000	200.000
11	422	Postrojenja i oprema	68.505	403.300	324.368	80,43%	70.000	17,36%		
11	423	Prijevozna sredstva	202.159	333.200	324.053	97,25%	300.000	90,04%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GLAVA 00105: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			9.269.631	11.894.323	8.849.487	74,40%	10.867.235	91,36%	10.862.779	10.915.477
PROGRAM 1005: Civilna, tehnička i tjelesna zaštita			695.491	798.000	616.241	77,22%	830.000	104,01%	795.000	817.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			695.491	798.000			830.000		795.000	817.000
Aktivnost A100501 Aktivnost zaštite i čuvanja imovine i osoba			655.392	720.000	560.991	77,92%	715.000	99,31%	720.000	720.000
11	32	Materijalni rashodi	655.392	720.000	560.991	77,92%	715.000	99,31%	720.000	720.000
11	323	Rashodi za usluge	648.071	705.000	559.424	79,35%	700.000	99,29%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.321	15.000	1.567	10,45%	15.000	100,00%		
Aktivnost A100502 Aktivnost razvoja civilne zaštite			40.099	78.000	55.250	70,83%	115.000	147,44%	75.000	97.000
11	32	Materijalni rashodi	40.099	78.000	55.250	70,83%	115.000	147,44%	75.000	97.000
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.099	78.000	55.250	70,83%	115.000	147,44%		
PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			8.574.140	11.096.323	8.233.246	74,20%	10.037.235	90,46%	10.067.779	10.098.477
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.671.844	1.908.511			1.591.143		1.141.143	1.141.143
IZVOR: 5 POMOĆI			6.191.614	6.487.812			6.770.092		6.800.636	6.831.334
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			145.265	1.500.000			676.000		-	-
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			565.417	1.200.000			1.000.000		2.126.000	2.126.000
Aktivnost A100601: Decentralizirane funkcije JVP			7.045.001	7.271.123	6.480.511	89,13%	6.770.092	93,11%	6.800.636	6.831.334
11,53	31	Rashodi za zaposlene	6.368.341	6.544.011	5.825.559	89,02%	6.108.810	93,35%	6.139.354	6.170.052
11,53	311	Plaće (Bruto)	5.100.000	5.233.534	4.694.492	89,70%	5.243.614	100,19%		
11,53	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-		
11,53	313	Doprinosi na plaće	1.268.341	1.310.477	1.131.067	86,31%	865.196	66,02%		
11,53	32	Materijalni rashodi	676.660	727.112	654.952	90,08%	661.282	90,95%	661.282	661.282
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	152.567	145.000	141.607	97,66%	195.000	134,48%		
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	332.268	418.112	359.337	85,94%	318.282	76,12%		
11,53	323	Rashodi za usluge	134.122	154.000	144.632	93,92%	128.000	83,12%		
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.703	10.000	9.376	93,76%	20.000	200,00%		
Aktivnost A100602: JVP Sredstva iznad standarda			774.408	825.200	165.284	20,03%	1.141.143	138,29%	1.141.143	1.141.143
11	31	Rashodi za zaposlene	774.408	825.200	165.284	20,03%	1.141.143	138,29%	1.141.143	1.141.143
11	311	Plaće (Bruto)	443.059	365.000	-	0,00%	567.505	155,48%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	221.949	335.000	165.284	49,34%	480.000	143,28%		
11	313	Doprinosi na plaće	109.400	125.200	-	0,00%	93.638	74,79%		
Aktivnost A100603: Vlastita djelatnost JVP			754.731	3.000.000	1.587.451	52,92%	2.126.000	70,87%	2.126.000	2.126.000
31	32	Materijalni rashodi	528.894	922.280	288.044	31,23%	844.718	91,59%	844.718	844.718
31	321	Naknade troškova zaposlenima	25.339	60.000	31.900	53,17%	30.000	50,00%		
31	322	Rashodi za materijal i energiju	267.488	482.280	127.729	26,48%	421.718	87,44%		
31	323	Rashodi za usluge	176.907	243.000	45.508	18,73%	256.000	105,35%		
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-		
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.160	137.000	82.907	60,52%	137.000	100,00%		
31	34	Financijski rashodi	-	-	-	-	10.000	-	10.000	10.000
31	343	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	10.000	-		
31	38	Ostali rashodi	2.355	20.000	-	-	20.000	100,00%	20.000	20.000
31	383	Kazne, penali i naknade štete	2.355	20.000	-	0,00%	20.000	100,00%		
31,91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.482	1.557.720	1.299.407	83,42%	751.282	48,23%	751.282	751.282
31,91	422	Postrojenja i oprema	78.217	230.000	66.832	29,06%	551.282	239,69%		
31,91	423	Prijevozna sredstva	145.265	1.327.720	1.232.575	92,83%	200.000	15,06%		
31,91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%	500.000	500.000
31,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GLAVA 00106: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			734.661	1.050.000	855.885	81,51%	1.020.000	97,14%	1.020.000	1.020.000
PROGRAM 1007: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE			734.661	1.050.000	855.885	81,51%	1.020.000	97,14%	1.020.000	1.020.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			734.661	1.050.000			1.020.000		1.020.000	1.020.000
Aktivnost A100701 : Informatika i telekomunikacije			734.661	1.050.000	855.885	81,51%	1.020.000	97,14%	1.020.000	1.020.000
11	32	Materijalni rashodi	316.036	400.000	322.146	80,54%	470.000	117,50%	470.000	470.000
11	323	Rashodi za usluge	316.036	400.000	322.146	80,54%	470.000	117,50%		
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.625	650.000	533.739	82,11%	550.000	84,62%	550.000	550.000
11	422	Postrojenja i oprema	279.090	350.000	239.340	68,38%	300.000	85,71%		
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.535	300.000	294.399	98,13%	250.000	83,33%		
RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO			18.725.674	24.208.876	19.629.957	81,09%	24.055.289	99,37%	18.298.618	19.224.730
GLAVA 00201: FINANIJSKI RASHODI I IZDACI ZA ZAPOSLENE			18.725.674	24.208.876	19.629.957	81,09%	24.055.289	99,37%	18.298.618	19.224.730
PROGRAM 2001: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA I OSTALI FIN			6.718.097	10.883.800	8.213.680	75,47%	10.620.780	97,58%	4.648.118	5.379.675
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.718.097	10.883.800			10.620.780		4.648.118	5.379.675
Aktivnost A200101: Otplata kredita			5.597.659	8.403.800	6.886.967	81,95%	8.170.780	97,23%	2.908.118	3.639.675
11	34	Financijski rashodi	462.372	703.800	542.108	77,03%	565.780	80,39%	408.118	339.675
11	342	Kamata za primljene zajmove	462.372	703.800	542.108	77,03%	565.780	80,39%		
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.135.287	7.700.000	6.344.859	82,40%	7.605.000	98,77%	2.500.000	3.300.000
11	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.135.287	7.700.000	6.344.859	82,40%	7.605.000	98,77%		
Aktivnost A200102: Ostali rashodi			1.120.438	2.480.000	1.326.713	53,50%	2.450.000	98,79%	1.740.000	1.740.000
11	32	Materijalni rashodi	-	1.200.000	968.638	80,72%	1.200.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
11	323	Rashodi za usluge	-	1.200.000	968.638	80,72%	1.200.000	100,00%		
11	34	Financijski rashodi	239.212	280.000	216.010	77,15%	250.000	89,29%	240.000	240.000
11	343	Ostali financijski rashodi	239.212	280.000	216.010	77,15%	250.000	89,29%		
11	38	Ostali rashodi	881.226	1.000.000	142.065	14,21%	1.000.000	100,00%	500.000	500.000
11	383	Kazne, penali i naknade štete	881.226	1.000.000	142.065	14,21%	1.000.000	100,00%		
PROGRAM 2002: IZDACI ZA ZAPOSLENE			12.007.577	13.325.076	11.416.277	85,68%	13.434.509	100,82%	13.650.500	13.845.055
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.881.737	12.365.276			12.806.700		12.946.500	13.141.055
IZVOR: 5 POMOĆI			1.125.840	959.800			627.809		704.000	704.000
Aktivnost A200201: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			11.209.763	12.365.276	10.747.179	86,91%	12.806.700	103,57%	12.946.500	13.141.055
11	31	Rashodi za zaposlene	10.879.924	11.992.776	10.499.559	87,55%	12.446.700	103,78%	12.586.500	12.781.055
11	311	Plaće (Bruto)	9.074.940	9.779.563	8.788.517	89,87%	9.980.000	102,05%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	263.125	575.000	285.018	49,57%	820.000	142,61%		
11	313	Doprinosi na plaće	1.541.859	1.638.213	1.426.024	87,05%	1.646.700	100,52%		
11	32	Materijalni rashodi	329.839	372.500	247.620	66,48%	360.000	96,64%	360.000	360.000
11	321	Naknade troškova zaposlenima	273.105	312.500	223.421	71,49%	320.000	102,40%		
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.734	60.000	24.199	40,33%	40.000	66,67%		
Aktivnost A200202: Javni radovi			797.814	959.800	669.098	69,71%	627.809	65,41%	704.000	704.000
51	31	Rashodi za zaposlene	794.633	955.300	667.098	69,83%	622.809	65,20%	699.000	699.000
51	311	Plaće (Bruto)	680.952	820.000	579.077	70,62%	534.600	65,20%		
51	313	Doprinosi na plaće	113.681	135.300	88.021	65,06%	88.209	65,20%		
51	32	Materijalni rashodi	3.181	4.500	2.000	44,44%	5.000	111,11%	5.000	5.000
51	321	Naknade troškova zaposlenima	3.181	4.500	2.000	44,44%	5.000	111,11%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			74.777.745	95.976.605	67.251.728	70,07%	183.764.874	191,47%	177.253.310	180.012.781
GLAVA 00301: OSNOVNO ŠKOLSTVO			21.504.277	30.272.582	17.520.763	57,88%	113.204.803	373,95%	110.526.233	112.664.263
PROGRAM 3001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			13.367.266	12.957.833	9.708.997	74,93%	13.355.996	103,07%	13.577.609	13.803.654
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.843.764	2.058.297			2.019.910		2.060.308	2.080.911
IZVOR: 5 POMOĆI			11.523.502	10.899.536			11.336.086		11.517.301	11.722.743
Aktivnost A300101: Materijalni rashodi			5.697.332	6.085.998	4.535.429	74,52%	6.147.851	101,02%	6.270.808	6.396.224
11,53	32	Materijalni rashodi	5.697.332	6.085.998	4.535.429	74,52%	6.147.851	101,02%	6.270.808	6.396.224
11,53	321	Naknade troškova zaposlenima	233.914	322.820	251.657	77,96%	394.410	122,18%		
11,53	322	Rashodi za materijal i energiju	3.980.952	4.224.284	2.965.705	70,21%	4.150.880	98,26%		
11,53	323	Rashodi za usluge	1.296.150	1.329.253	1.142.533	85,95%	1.355.018	101,94%		
11,53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.316	209.641	175.534	83,73%	247.543	118,08%		
Aktivnost A300102: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			2.901.322	1.349.380	706.766	52,38%	1.586.597	117,58%	1.618.329	1.650.696
11,53	32	Materijalni rashodi	2.901.322	1.349.380	706.766	52,38%	1.586.597	117,58%	1.618.329	1.650.696
11,53	323	Rashodi za usluge	2.901.322	1.349.380	706.766	52,38%	1.586.597	117,58%		
Aktivnost A300103: Prijevoz učenika			1.865.975	3.019.844	2.081.046	68,91%	2.857.983	94,64%	2.915.143	2.973.446
11,53	32	Materijalni rashodi	1.865.975	3.019.844	2.081.046	68,91%	2.857.983	94,64%	2.915.143	2.973.446
11,53	323	Rashodi za usluge	1.865.975	3.019.844	2.081.046	68,91%	2.857.983	94,64%		
Aktivnost A300104: Oprema i knjige			741.406	308.080	229.112	74,37%	488.221	158,47%	497.985	507.945
11,53	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.406	308.080	229.112	74,37%	488.221	158,47%	497.985	507.945
11,53	422	Postrojenja i oprema	706.315	272.580	193.612	71,03%	440.541	161,62%		
11,53	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.091	35.500	35.500	100,00%	47.680	134,31%		
Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			2.161.231	2.194.531	2.156.644	98,27%	2.275.344	103,68%	2.275.344	2.275.344
53	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161.231	2.194.531	2.156.644	98,27%	2.275.344	103,68%	2.275.344	2.275.344
53	421	Građevinski objekti	2.161.231	2.194.531	2.156.644	98,27%	2.275.344	103,68%		
PROGRAM 3002: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			2.676.871	3.467.737	1.967.980	56,75%	3.748.132	108,09%	3.748.132	3.748.132
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			2.637.893	2.425.080			2.057.740		1.140.603	927.977
IZVOR: 5 POMOĆI			-	1.022.657			1.665.392		2.582.529	2.795.155
IZVOR: 6 DONACIJE			38.978	20.000			25.000		25.000	25.000
Aktivnost A300202: Materijalni rashodi			2.370.431	3.059.237	1.801.498	58,89%	3.506.932	114,63%	3.506.932	3.506.932
31,51,66	32	Materijalni rashodi	2.370.431	3.059.237	1.801.498	58,89%	3.506.932	114,63%	3.506.932	3.506.932
31,51,66	321	Naknade troškova zaposlenima	483.823	610.460	430.803	70,57%	1.346.100	220,51%		
31,51,66	322	Rashodi za materijal i energiju	953.244	1.287.870	526.226	40,86%	1.228.600	95,40%		
31,51,66	323	Rashodi za usluge	335.314	535.000	392.674	73,40%	478.000	89,35%		
31,51,66	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.063	209.557	88.444	42,21%	80.204	38,27%		
31,51,66	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.987	416.350	363.351	87,27%	374.028	89,83%		
Aktivnost A300203: Tekuće i investicijsko održavanja objekata			93.437	74.500	44.620	59,89%	73.200	98,26%	73.200	73.200
31,51,66	32	Materijalni rashodi	93.437	74.500	44.620	59,89%	73.200	98,26%	73.200	73.200
31,51,66	323	Rashodi za usluge	93.437	74.500	44.620	59,89%	73.200	98,26%		
Aktivnost A300204: Oprema i knjige			213.003	334.000	121.862	36,49%	168.000	50,30%	168.000	168.000
31,51,66	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.003	334.000	121.862	36,49%	168.000	50,30%	168.000	168.000
31,51,66	422	Postrojenja i oprema	189.207	325.000	113.134	34,81%	165.500	50,92%		
31,51,66	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.796	9.000	8.728	96,98%	2.500	27,78%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 3003: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA			1.722.736	8.684.345	2.417.400	27,84%	9.542.308	109,88%	7.141.515	7.141.515
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			464.019	3.645.385			600.000		4.600.000	4.600.000
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.258.717	2.038.960			2.592.308		2.541.515	2.541.515
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			-	3.000.000			6.350.000		-	-
Aktivnost A300301: Produženi boravak			1.609.342	2.565.345	1.636.562	63,80%	3.072.308	119,76%	3.021.515	3.021.515
11,45	31	Rashodi za zaposlene	882.282	1.614.550	1.224.805	75,86%	2.064.548	127,87%	2.013.755	2.013.755
11,45	311	Plaće (Bruto)	733.870	1.320.000	1.037.000	78,56%	1.720.000	130,30%		
11,45	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.253	76.750	16.958	22,10%	60.750	79,15%		
11,45	313	Doprinosi na plaće	121.159	217.800	170.847	78,44%	283.798	130,30%		
11,45	32	Materijalni rashodi	727.060	950.795	411.757	43,31%	1.007.760	105,99%	1.007.760	1.007.760
11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.810	26.975	26.975	100,00%	47.760	177,05%		
45	322	Rashodi za materijal i energiju	350.625	461.910	192.306	41,63%	480.000	103,92%		
11	323	Rashodi za usluge	350.625	461.910	192.476	41,67%	480.000	103,92%		
Aktivnost A300302: Financiranje prehrane učenika			40.001	19.000	-	0,00%	20.000	105,26%	20.000	20.000
11	32	Materijalni rashodi	40.001	19.000	-	0,00%	20.000	105,26%	20.000	20.000
11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.001	19.000	-	0,00%	20.000	105,26%		
Aktivnost A300303: Financiranje potreba u školstvu			73.393	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100.000
11	36	Pomoći unutar općeg proračuna	73.393	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100.000
11	363	Pomoći unutar opće države	73.393	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%		
Projekt K300301: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			-	6.000.000	680.838	11,35%	6.350.000	105,83%	4.000.000	4.000.000
11,91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	6.000.000	680.838	11,35%	6.350.000	105,83%	4.000.000	4.000.000
11,91	421	Građevinski objekti	-	6.000.000	680.838	11,35%	6.350.000	105,83%		
PROGRAM 3008: PLAĆE I OSTALI RASHODI- MINISTARSTVO ZNANOSTI			-	-	-	-	82.802.285	-	82.308.895	84.220.880
IZVOR: 5 POMOĆI							82.802.285		82.308.895	84.220.880
Aktivnost A300801: Rashodi za zaposlene			-	-	-	-	79.485.839	-	78.969.449	80.881.434
51	31	Rashodi za zaposlene	-	-	-	-	79.485.839	-	78.969.449	80.881.434
51	311	Plaće (Bruto)	-	-	-	-	66.046.434	-		
51	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	2.493.736	-		
51	313	Doprinosi na plaće	-	-	-	-	10.945.669	-		
Aktivnost A300802: Materijalni rashodi			-	-	-	-	3.236.946	-	3.259.946	3.259.946
51	32	Materijalni rashodi	-	-	-	-	3.236.946	-	3.259.946	3.259.946
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	-	2.077.000	-		
51	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-	450.720	-		
51	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	292.026	-		
51	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	40.000	-		
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-	377.200	-		
Aktivnost A300803: Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-	-	-	-	79.500	-	79.500	79.500
51	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-	-	79.500	-	79.500	79.500
51	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-	-	79.500	-		
PROGRAM 3004: HELPING			2.198.019	2.291.589	1.762.991	76,93%	2.408.886	105,12%	2.408.886	2.408.886
IZVOR: 5 POMOĆI			1.836.676	1.983.401			2.083.449		2.408.886	2.408.886
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			361.343	308.188			325.437		-	-
Aktivnost A300401: Rashodi za zaposlene - Ministarstvo znanosti			1.772.739	1.899.634	1.483.465	78,09%	1.983.664	104,42%	1.983.664	1.983.664
52	31	Rashodi za zaposlene	1.727.372	1.850.073	1.449.527	78,35%	1.934.103	104,54%	1.934.103	1.934.103
52	311	Plaće (Bruto)	1.392.349	1.485.461	1.209.654	81,43%	1.551.259	104,43%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	99.697	119.510	45.524	38,09%	132.394	110,78%		
52	313	Doprinosi na plaće	235.326	245.102	194.349	79,29%	250.450	102,18%		
52	35	Subvencije	45.367	49.561	33.938	68,48%	49.561	100,00%	49.561	49.561
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	45.367	49.561	33.938	68,48%	49.561	100,00%		
Aktivnost A300402: Materijalni rashodi			63.937	83.767	49.772	59,42%	99.785	119,12%	99.785	99.785
52	32	Materijalni rashodi	63.937	83.767	49.772	59,42%	99.785	119,12%	99.785	99.785
52	321	Naknade troškova zaposlenima	58.432	76.205	49.772	65,31%	94.589	124,12%		
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-	-	-		
52	323	Rashodi za usluge	5.505	7.562	-	0,00%	5.196	68,71%		
Aktivnost A300403: Rashodi za zaposlene - Grad			349.947	295.241	222.311	75,30%	310.823	105,28%	310.823	310.823
91	31	Rashodi za zaposlene	326.750	287.552	222.311	77,31%	303.134	105,42%	303.134	303.134
91	311	Plaće (Bruto)	265.186	231.076	186.394	80,66%	243.220	105,26%		
91	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.708	18.348	5.976	32,57%	19.532	106,45%		
91	313	Doprinosi na plaće	44.856	38.128	29.941	78,53%	40.382	105,91%		
91	35	Subvencije	23.197	7.689	-	0,00%	7.689	100,00%	7.689	7.689
91	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	23.197	7.689	-	0,00%	7.689	100,00%		
Aktivnost A300404: Materijalni rashodi- Grad			11.396	12.947	7.443	57,49%	14.614	112,88%	14.614	14.614
91	32	Materijalni rashodi	11.396	12.947	7.443	57,49%	14.614	112,88%	14.614	14.614
91	321	Naknade troškova zaposlenima	9.766	11.655	7.443	63,86%	13.810	118,49%		
91	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-	-	-		
91	323	Rashodi za usluge	1.630	1.292	-	0,00%	804	62,23%		
PROGRAM 3005 : LUNCH BOX			1.147.023	1.499.691	797.484	53,18%	999.381	66,64%	993.381	993.381
IZVOR: 5 POMOĆI			1.147.023	1.499.691			999.381		993.381	993.381
Aktivnost A300501: Rashodi za zaposlene			29.096	68.414	51.204	74,84%	41.590	60,79%	41.590	41.590
52	31	Rashodi za zaposlene	29.096	68.414	51.204	74,84%	41.590	60,79%	41.590	41.590
52	311	Plaće (Bruto)	24.846	58.725	42.755	72,81%	35.700	60,79%		
52	313	Doprinosi na plaće	4.250	9.689	8.449	87,20%	5.890	60,79%		
Aktivnost A300502: Materijalni rashodi			1.117.927	1.431.277	746.280	52,14%	957.791	66,92%	951.791	951.791
52	32	Materijalni rashodi	1.117.927	1.431.277	746.280	52,14%	957.791	66,92%	951.791	951.791
52	322	Rashodi za materijal i energiju	1.115.451	1.428.277	746.005	52,23%	951.791	66,64%		
52	323	Rashodi za usluge	2.476	3.000	275	9,17%	6.000	200,00%		
PROGRAM 3006 WIN-WIN			308.068	1.072.414	676.714	63,10%	-	0,00%	-	-
IZVOR: 5 POMOĆI			308.068	1.072.414						
Aktivnost A300601: Rashodi za zaposlene			112.281	340.378	237.170	69,68%	-	0,00%	-	-
52	31	Rashodi za zaposlene	112.281	340.378	237.170	69,68%	-	0,00%	-	-
52	311	Plaće (Bruto)	90.470	286.805	203.135	70,83%	-	0,00%	-	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	6.250	-	0,00%	-	0,00%	-	-
52	313	Doprinosi na plaće	15.561	47.323	34.035	71,92%	-	0,00%	-	-
Aktivnost A300602: Materijalni i rashodi			169.285	628.796	289.469	46,04%	-	0,00%	-	-
52	32	Materijalni rashodi	169.285	628.796	289.469	46,04%	-	0,00%	-	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	33.602	6.710	19,97%	-	0,00%	-	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	139.635	201.550	137.330	68,14%	-	0,00%	-	-
52	323	Rashodi za usluge	26.650	393.644	145.429	36,94%	-	0,00%	-	-
Aktivnost A300603: Subvencije			26.502	103.240	98.352	95,27%	-	0,00%	-	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	35	Subvencije	26.502	103.240	98.352	95,27%	-	0,00%	-	-
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	26.502	103.240	98.352	95,27%	-	0,00%	-	-
Aktivnost A300604: Oprema			-	-	51.723	-	-	-	-	-
52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	51.723	-	-	-	-	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	-	51.723	-	-	-	-	-
PROGRAM 3007: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA			84.294	298.973	189.197	63,28%	347.815	116,34%	347.815	347.815
IZVOR: 5 POMOĆI			84.294	298.973			347.815		347.815	347.815
Aktivnost A300701: Materijalni rashodi			84.294	298.973	189.197	63,28%	347.815	116,34%	347.815	347.815
52	32	Materijalni rashodi	84.294	298.973	189.197	63,28%	347.815	116,34%	347.815	347.815
52	322	Materijal i sirovine	84.294	298.973	189.197	63,28%	347.815	116,34%		
GLAVA 00302: PREDŠKOLSKI ODGOJ			21.983.604	23.783.014	18.360.320	77,20%	27.460.248	115,46%	28.506.612	28.573.010
PROGRAM 3008: PRIMARNI PROGRAM IBM - GRAD			12.935.932	12.805.787	10.295.359	80,40%	15.605.774	121,87%	15.540.774	15.540.774
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.935.932	12.805.787			15.605.774		15.540.774	15.540.774
Aktivnost A300801 Rashodi za zaposlene			10.697.204	11.430.114	9.080.903	79,45%	13.994.470	122,44%	13.994.470	13.994.470
11	31	Rashodi za zaposlene	10.697.204	11.430.114	9.080.903	79,45%	13.994.470	122,44%	13.994.470	13.994.470
11	311	Plaće (Bruto)	8.928.782	9.214.281	7.625.748	82,76%	11.140.335	120,90%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	286.765	679.500	230.055	33,86%	1.013.000	149,08%		
11	313	Doprinosi na plaće	1.481.657	1.536.333	1.225.100	79,74%	1.841.135	119,84%		
Aktivnost A300802: Materijalni rashodi			768.447	892.176	731.102	81,95%	851.807	95,48%	786.807	786.807
11	32	Materijalni rashodi	768.447	892.176	731.102	81,95%	786.807	88,19%	786.807	786.807
11	321	Naknade troškova zaposlenima	251.069	242.500	198.100	81,69%	241.375	99,54%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	517.378	649.676	533.002	82,04%	545.432	83,95%		
Aktivnost A300803: Tekuće i investicijsko održavanje objekata			233.079	253.497	253.497	100,00%	353.497	139,45%	353.497	353.497
11	32	Materijalni rashodi	233.079	253.497	253.497	100,00%	353.497	139,45%	353.497	353.497
11	323	Rashodi za usluge	233.079	253.497	253.497	100,00%	353.497	139,45%		
Aktivnost A300804: Oprema			1.237.202	230.000	229.857	99,94%	406.000	176,52%	406.000	406.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237.202	230.000	229.857	99,94%	406.000	176,52%	406.000	406.000
11	422	Oprema	1.207.201	200.000	199.932	99,97%	396.000	198,00%		
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.001	-	-	-	-	-		
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	30.000	29.925	99,75%	10.000	33,33%		
PROGRAM 3009: PRIMARNI PROGRAM IBM - VLASTITA DJELATNOST			6.395.947	6.925.819	5.304.626	76,59%	6.836.931	98,72%	6.836.431	6.836.431
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			6.395.947	6.925.819			6.836.931		6.836.431	6.836.431
Aktivnost A300901: Rashodi za zaposlene			4.009.675	3.993.151	3.188.945	79,86%	4.117.793	103,12%	4.117.793	4.117.793
31	31	Rashodi za zaposlene	4.009.675	3.993.151	3.188.945	79,86%	4.117.793	103,12%	4.117.793	4.117.793
31	311	Plaće (Bruto)	3.277.307	3.261.932	2.679.317	82,14%	3.261.932	100,00%		
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	193.260	193.000	79.570	41,23%	193.000	100,00%		
31	313	Doprinosi na plaće	539.108	538.219	430.058	79,90%	662.861	123,16%		
Aktivnost A300902: Materijalni rashodi			2.386.272	2.932.668	2.115.681	72,14%	2.719.138	92,72%	2.718.638	2.718.638
31	32	Materijalni rashodi	2.385.891	2.930.668	2.115.672	72,19%	2.718.638	92,77%	2.718.638	2.718.638
31	321	Naknade troškova zaposlenima	148.375	180.754	135.911	75,19%	165.754	91,70%		
31	322	Rashodi za materijal i energiju	1.717.200	2.179.364	1.533.657	70,37%	1.988.384	91,24%		
31	323	Rashodi za usluge	372.183	404.500	315.450	77,99%	405.300	100,20%		
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.133	166.050	130.654	78,68%	159.200	95,87%		
31	34	Financijski rashodi	381	2.000	9	0,45%	500	25,00%	-	-
31	343	Ostali financijski rashodi	381	2.000	9	0,45%	500	25,00%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 3010: PREDŠKOLSKA NASTAVA			269.321	415.457	220.652	53,11%	431.445	103,85%	435.687	436.852
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			192.559	219.457			290.965		295.207	296.372
IZVOR: 5 POMOĆI			76.762	196.000			140.480		140.480	140.480
Aktivnost A301001: Predškolska nastava Grad			192.559	219.457	154.479	70,39%	290.965	132,58%	295.207	296.372
11	31	Rashodi za zaposlene	112.981	136.500	111.443	81,64%	208.008	152,39%	212.250	213.415
11	311	Plaće (Bruto)	91.068	100.000	95.546	95,55%	146.358	146,36%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	20.000	-	0,00%	37.500	187,50%		
11	313	Doprinosi na plaće	15.663	16.500	15.897	96,35%	24.150	146,36%		
11	32	Materijalni rashodi	68.552	82.957	43.036	51,88%	82.957	100,00%	82.957	82.957
11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.559	8.438	4.943	58,58%	8.438	100,00%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	49.993	74.519	38.093	51,12%	74.519	100,00%		
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.026	-	-	-	-	-	-	-
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.026	-	-	-	-	-	-	-
Aktivnost A301002: Predškolska nastava drugi izvori			76.762	196.000	66.173	33,76%	140.480	71,67%	140.480	140.480
51,54	31	Rashodi za zaposlene	27.422	59.147	22.560	38,14%	33.850	57,23%	33.850	33.850
51,54	311	Plaće (Bruto)	23.398	50.467	19.365	38,37%	28.467	56,41%		
51,54	313	Doprinosi na plaće	4.024	8.680	3.195	36,81%	5.383	62,02%		
51,54	32	Materijalni rashodi	40.366	136.853	43.613	31,87%	86.630	63,30%	86.630	86.630
51,54	321	Naknade troškova zaposlenima	14.465	-	-	-	27.500	-		
51,54	322	Rashodi za materijal i energiju	25.901	136.853	43.613	31,87%	59.130	43,21%		
51,54	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.974	-	-	-	20.000	-	20.000	20.000
51,54	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.974	-	-	-	20.000	-		
PROGRAM 3011: JAVNE POTREBE MINISTARSTVO			83.213	120.200	51.654	42,97%	80.400	66,89%	80.400	80.400
IZVOR: 5 POMOĆI			83.213	120.200			80.400		80.400	80.400
Aktivnost A301101: Materijalni rashodi			83.213	90.200	28.069	31,12%	80.400	89,14%	80.400	80.400
51	32	Materijalni rashodi	83.213	90.200	28.069	31,12%	80.400	89,14%	80.400	80.400
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	44.500	10.604	23,83%	-	0,00%		
51	322	Rashodi za materijal i energiju	83.213	35.700	17.465	48,92%	80.400	225,21%		
51	323	Rashodi za usluge	-	10.000	-	0,00%	-	0,00%		
Aktivnost A301102: Oprema			-	30.000	23.585	78,62%	-	0,00%	-	-
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	30.000	23.585	78,62%	-	0,00%	-	-
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	30.000	23.585	78,62%	-	0,00%	-	-
PROGRAM 3012: IGRAONICE			37.439	40.976	-	0,00%	40.976	100,00%	40.976	40.976
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			37.439	40.976			40.976		40.976	40.976
Aktivnost A301201: Rashodi za zaposlene IGRAONICE			30.061	40.976	-	0,00%	40.976	100,00%	40.976	40.976
31	31	Rashodi za zaposlene	30.061	40.976	-	0,00%	40.976	100,00%	40.976	40.976
31	311	Plaće (Bruto)	25.650	33.027	-	0,00%	33.027	100,00%		
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	2.500	-	0,00%	2.500	100,00%		
31	313	Doprinosi na plaće	4.411	5.449	-	0,00%	5.449	100,00%		
Aktivnost A301102: Materijalni rashodi IGRAONICE			7.378	-	-	-	-	-	-	-
31	32	Materijalni rashodi	7.378	-	-	-	-	-	-	-
31	321	Naknade troškova zaposlenima	1.234	-	-	-	-	-	-	-
31	322	Rashodi za materijal i energiju	6.144	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM 3013: KRENIMO ZAJEDNO			123.977	-	-	-	-	-	-	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			51.503							
IZVOR: 5 POMOĆI			72.474							
Aktivnost A301301: Rashodi za zaposlene i prijevoz -Grad			51.503	-	-	-	-	-	-	-
11,52	31	Rashodi za zaposlene	34.164	-	-	-	-	-	-	-
11,52	311	Plaće (Bruto)	29.150	-	-	-	-	-	-	-
11,52	313	Doprinosi na plaće	5.014	-	-	-	-	-	-	-
11,52	32	Materijalni rashodi	17.339	-	-	-	-	-	-	-
11,52	321	Naknade troškova zaposlenima	1.339	-	-	-	-	-	-	-
11,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	-	-	-	-	-	-	-
Aktivnost A301302: Materijalni rashodi -UNICEF			72.474	-	-	-	-	-	-	-
52	32	Materijalni rashodi	72.474	-	-	-	-	-	-	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	-	-	-	-	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	72.474	-	-	-	-	-	-	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM 3014: PRIPRAVNIŠTVO			-	974.878	692.170	71,00%	306.555	31,45%	1.421.000	1.421.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-	974.878	692.170	71,00%	306.555	31,45%	1.421.000	1.421.000
Aktivnost A301401: Rashodi za zaposlene i prijevoz			-	974.878	692.170	71,00%	306.555	31,45%	1.421.000	1.421.000
11	31	Rashodi za zaposlene	-	954.878	684.535	71,69%	302.430	31,67%	1.401.000	1.401.000
11	311	Plaće (Bruto)	-	819.638	615.021	75,04%	182.344	22,25%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	90.000	-		
11	313	Doprinosi na plaće	-	135.240	69.514	51,40%	30.086	22,25%		
11	32	Materijalni rashodi	-	20.000	7.635	38,18%	4.125	20,63%	20.000	20.000
11	321	Naknade troškova zaposlenima	-	20.000	7.635	38,18%	4.125	20,63%		
PROGRAM 3015: PRIMARNI PROGRAM POTJEH - GRAD			1.272.755	1.354.745	940.658	69,43%	2.779.657	205,18%	2.772.834	2.838.067
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.272.755	1.354.745	940.658	69,43%	2.779.657	205,18%	2.772.834	2.838.067
Aktivnost A301501 Rashodi za zaposlene			835.492	1.060.760	753.149	71,00%	2.347.417	221,30%	2.358.594	2.369.827
11	31	Rashodi za zaposlene	835.492	1.060.760	753.149	71,00%	2.347.417	221,30%	2.358.594	2.369.827
11	311	Plaće (Bruto)	703.893	850.438	640.471	75,31%	1.918.813	225,63%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	70.000	23.500	33,57%	112.000	160,00%		
11	313	Doprinosi na plaće	100.349	140.322	89.178	63,55%	316.604	225,63%		
Aktivnost A301502: Materijalni rashodi			195.030	239.985	156.205	65,09%	328.985	137,09%	310.985	310.985
11	32	Materijalni rashodi	195.030	239.985	156.205	65,09%	328.985	137,09%	310.985	310.985
11	321	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpre	19.928	34.000	25.523	75,07%	54.000	158,82%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	81.316	109.985	78.620	71,48%	226.985	206,38%		
11	323	Rashodi za usluge	20.750	20.000	11.184	55,92%	48.000	240,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.036	76.000	40.878	53,79%	-	0,00%		
Aktivnost A301503: Oprema			242.233	54.000	31.304	57,97%	103.255	191,21%	103.255	157.255
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.233	54.000	31.304	57,97%	103.255	191,21%	103.255	157.255
11	422	Oprema	237.286	40.000	19.949	49,87%	85.255	213,14%		
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.947	10.000	9.267	92,67%	12.000	120,00%		
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	4.000	2.088	92,67%	6.000	120,00%		
PROGRAM 3016: PRIMARNI PROGRAM POTJEH - VLASTITA DJELATNO			417.524	495.056	326.847	66,02%	1.018.510	205,74%	1.018.510	1.018.510
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			417.524	495.056	326.847	66,02%	1.018.510	205,74%	1.018.510	1.018.510
Aktivnost A301601: Rashodi za zaposlene			164.085	156.877	92.223	58,79%	342.860	218,55%	342.860	342.860
31	31	Rashodi za zaposlene	164.085	156.877	92.223	58,79%	342.860	218,55%	342.860	342.860

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	311	Plaće (Bruto)	146.766	134.658	80.963	60,12%	294.300	218,55%		
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-		
31	313	Doprinosi na plaće	17.319	22.219	11.260	50,68%	48.560	218,55%		
Aktivnost A301602: Materijalni rashodi			253.439	338.179	234.624	69,38%	675.650	199,79%	675.650	675.650
31	32	Materijalni rashodi	253.439	337.979	234.598	69,41%	675.450	199,85%	675.450	675.450
31	322	Rashodi za materijal i energiju	10.829	17.500	3.500	20,00%	25.500	145,71%		
31	323	Rashodi za usluge	171.940	238.429	168.869	70,83%	459.900	192,89%		
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.670	82.050	62.229	75,84%	190.050	231,63%		
31	34	Financijski rashodi	-	200	26	38,18%	200	20,63%	200	200
31	343	Ostali financijski rashodi	-	200	26	13,00%	200	100,00%		
PROGRAM 3017: PRIPRAVNIŠTVO			-	290.096	198.354	68,38%	-	0,00%	-	-
IZVOR: 5 POMOĆI				290.096						
Aktivnost A301701: Rashodi za zaposlene i prijevoz			-	290.096	198.354	68,38%	-	0,00%	-	-
51	31	Rashodi za zaposlene	-	284.387	198.354	69,75%	-	0,00%	-	-
51	311	Plaće (Bruto)	-	244.109	183.975	75,37%	-	0,00%	-	-
51	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-
51	313	Doprinosi na plaće	-	40.278	14.379	35,70%	-	0,00%	-	-
51	32	Materijalni rashodi	-	5.709	-	0,00%	-	0,00%	-	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	-	5.709	-	0,00%	-	0,00%	-	-
PROGRAM 3018: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA			447.496	360.000	330.000	91,67%	360.000	100,00%	360.000	360.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			447.496	360.000			360.000		360.000	360.000
Aktivnost A301801: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin			447.496	360.000	330.000	91,67%	360.000	100,00%	360.000	360.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	447.496	360.000	330.000	91,67%	360.000	100,00%	360.000	360.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	447.496	360.000	330.000	91,67%	360.000	100,00%		
GLAVA 00303:KULTURA			8.641.382	11.687.558	8.502.029	72,74%	11.726.125	100,33%	11.029.869	11.571.616
PROGRAM 3019: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD			2.514.464	2.945.928	1.861.150	63,18%	2.774.374	94,18%	2.743.390	2.747.709
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.514.464	2.945.928			2.774.374		2.743.390	2.747.709
Aktivnost A301901: Rashodi za zaposlene			743.343	844.700	698.407	82,68%	916.374	108,49%	920.674	924.993
11	31	Rashodi za zaposlene	743.343	844.700	698.407	82,68%	916.374	108,49%	920.674	924.993
11	311	Plaće (Bruto)	619.320	692.875	582.430	84,06%	738.089	106,53%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	37.500	19.875	53,00%	56.500	150,67%		
11	313	Doprinosi na plaće	106.523	114.325	96.102	84,06%	121.785	106,53%		
Aktivnost A301902: Materijalni rashodi			951.208	991.928	632.280	63,74%	1.001.928	101,01%	996.928	996.928
11	32	Materijalni rashodi	951.208	991.928	632.280	63,74%	1.001.928	101,01%	996.928	996.928
11	321	Naknade troškova zaposlenima	28.022	34.000	24.198	71,17%	39.000	114,71%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.725	404.328	199.590	49,36%	399.328	98,76%		
11	323	Rashodi za usluge	490.553	491.100	355.126	72,31%	501.100	102,04%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.908	62.500	53.366	85,39%	62.500	100,00%		
Aktivnost A301903: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski progam			640.916	679.300	472.425	69,55%	729.300	107,36%	713.016	713.016
11	32	Materijalni rashodi	640.916	679.300	472.425	69,55%	729.300	107,36%	713.016	713.016
11	322	Rashodi za materijal	6.000	6.000	1.500	25,00%	6.000	100,00%		
11	323	Rashodi za usluge	560.723	595.500	423.422	71,10%	645.500	108,40%		
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	26.267	65,67%	40.000	100,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.193	37.800	21.236	56,18%	37.800	100,00%		
Aktivnost A301904: Ulaganje u opremu i objekte			178.997	430.000	58.038	13,50%	126.772	29,48%	112.772	112.772

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.651	30.000	-	0,00%	40.772	135,91%	26.772	26.772
11	422	Oprema	19.927	20.000	-	0,00%	34.000	170,00%		
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.724	10.000	-	0,00%	6.772	67,72%		
11	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.346	400.000	58.038	14,51%	86.000	21,50%	86.000	86.000
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.346	400.000	58.038	14,51%	86.000	21,50%		
PROGRAM 3020: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJEL			723.561	917.601	634.371	69,13%	1.206.000	131,43%	1.206.231	1.206.814
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			563.289	507.601			691.000		691.231	691.814
IZVOR: 6 DONACIJE			-	10.000			15.000		15.000	15.000
IZVOR: 5 POMOĆI			169.272	400.000			500.000		500.000	500.000
Aktivnost A302001: Rashodi za zaposlene			78.723	131.354	97.823	74,47%	147.000	111,91%	147.231	147.814
31	31	Rashodi za zaposlene	78.723	131.354	97.823	74,47%	147.000	111,91%	147.231	147.814
31	311	Plaće (Bruto)	30.035	94.402	73.230	77,57%	99.700	105,61%		
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	43.522	21.375	12.113	56,67%	30.500	142,69%		
31	313	Doprinosi na plaće	5.166	15.577	12.480	80,12%	16.800	107,85%		
Aktivnost A302002: Materijalni rashodi			189.392	157.069	142.903	90,98%	145.000	92,32%	145.000	145.000
31	32	Materijalni rashodi	189.392	157.069	142.903	90,98%	145.000	92,32%	145.000	145.000
31	322	Rashodi za materijal i energiju	107.191	75.749	67.599	89,24%	79.400	104,82%		
31	323	Rashodi za usluge	82.201	81.320	75.304	92,60%	65.600	80,67%		
Aktivnost A302003: Kazališni caffe			17.524	28.000	21.823	77,94%	28.000	100,00%	28.000	28.000
31	32	Materijalni rashodi	17.524	28.000	21.823	77,94%	28.000	100,00%	28.000	28.000
31	322	Rashodi za materijal i energiju	10.650	18.000	13.858	76,99%	18.000	100,00%		
31	323	Ostale usluge	6.874	10.000	7.965	79,65%	10.000	100,00%		
Aktivnost A302004: Kazališne predstave i priredbe			377.248	411.178	371.822	90,43%	586.000	142,52%	586.000	586.000
31,51,61	32	Materijalni rashodi	377.248	411.178	371.822	90,43%	586.000	142,52%	586.000	586.000
31,51,61	323	Rashodi za usluge	312.743	344.678	329.990	95,74%	516.000	149,70%		
31,51,61	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.505	28.500	8.527	29,92%	30.000	105,26%		
31,51,61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	38.000	33.305	87,64%	40.000	105,26%		
Aktivnost A302005: Oprema			60.674	190.000	-	0,00%	300.000	157,89%	300.000	300.000
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.674	95.000	-	0,00%	150.000	157,89%	150.000	150.000
51	422	Oprema	60.674	95.000	-	0,00%	150.000	157,89%		
51	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	95.000	-	0,00%	150.000	157,89%	150.000	150.000
51	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	95.000	-	0,00%	150.000	157,89%		
PROGRAM 3021: PROJEKT KULTURCENTAR			-	871.179	811.536	93,15%	212.000	24,33%	-	-
IZVOR: 5 POMOĆI				871.179			212.000			
Aktivnost A302101: Rashodi za zaposlene			-	234.087	182.375	77,91%	171.000	73,05%	-	-
52	31	Rashodi za zaposlene	-	234.087	182.375	77,91%	171.000	73,05%	-	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	195.339	152.530	78,08%	142.500	72,95%	-	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	5.350	3.000	56,07%	5.000	93,46%	-	-
52	313	Doprinosi na plaće	-	33.398	26.845	80,38%	23.500	70,36%	-	-
Aktivnost A302102: Materijalni rashodi			-	20.000	13.623	78,08%	41.000	72,95%	-	-
52	32	Materijalni rashodi	-	20.000	13.623	68,12%	41.000	205,00%	-	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	4.859	-	5.000	-	-	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	20.000	8.764	43,82%	9.000	45,00%	-	-
52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	27.000	-	-	-
Aktivnost A302103: Oprema			-	617.092	615.538	99,75%	-	0,00%	-	-
52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	617.092	615.538	99,75%	-	0,00%	-	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	422	Oprema	-	617.092	615.538	99,75%	-	0,00%	-	-
PROGRAM 3022: GALERIJA UMJETNINA - GRAD			1.149.808	1.540.074	1.102.899	71,61%	1.581.467	102,69%	1.556.798	1.562.158
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.149.808	1.540.074			1.581.467		1.556.798	1.562.158
Aktivnost A302201: Rashodi za zaposlene			855.687	1.048.044	789.254	75,31%	1.141.467	108,91%	1.146.798	1.152.158
11	31	Rashodi za zaposlene	855.687	1.048.044	789.254	75,31%	1.141.467	108,91%	1.146.798	1.152.158
11	311	Plaće (Bruto)	709.416	850.595	667.859	78,52%	915.678	107,65%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.275	57.100	13.575	23,77%	74.700	130,82%		
11	313	Doprinosi na plaće	121.996	140.350	107.820	76,82%	151.089	107,65%		
Aktivnost A302202: Materijalni rashodi			219.203	309.030	217.317	70,32%	287.000	92,87%	277.000	277.000
11	32	Materijalni rashodi	219.203	309.030	217.317	70,32%	287.000	92,87%	277.000	277.000
11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.540	32.300	22.179	68,67%	32.000	99,07%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	88.844	115.000	65.210	56,70%	98.000	85,22%		
11	323	Rashodi za usluge	67.327	107.000	87.611	81,88%	105.000	98,13%		
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	3.000	1.710	57,00%	3.000	100,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.492	51.730	40.607	78,50%	49.000	94,72%		
Aktivnost A302203: Programi iz redovne djelatnosti			59.938	93.000	87.890	94,51%	63.000	67,74%	63.000	63.000
11	32	Materijalni rashodi	59.938	93.000	87.890	94,51%	63.000	67,74%	63.000	63.000
11	323	Rashodi za usluge	42.382	78.000	77.958	99,95%	48.000	61,54%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.556	15.000	9.932	66,21%	15.000	100,00%		
Aktivnost A302204:Umjetnička djela			5.709	-	-	-	-	-	-	-
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.709	-	-	-	-	-	-	-
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.709	-	-	-	-	-	-	-
Aktivnost A301805: Oprema			9.271	50.000	8.438	16,88%	70.000	140,00%	70.000	70.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.271	50.000	8.438	16,88%	70.000	140,00%	70.000	70.000
11	422	Računala i računalna oprema	9.271	50.000	8.438	16,88%	70.000	140,00%		
Aktivnost A302206:Građevinski objekti			-	40.000	-	0,00%	20.000	50,00%	-	-
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	40.000	-	0,00%	20.000	50,00%	-	-
11	421	Građevinski objekti	-	40.000	-	0,00%	20.000	50,00%	-	-
PROGRAM 3023: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST			53.970	103.890	68.797	66,22%	85.000	81,82%	85.000	85.000
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			14.370	10.000			8.000		8.000	8.000
IZVOR: 5 POMOĆI			20.000	73.890			62.000		62.000	62.000
IZVOR: 6 DONACIJE			19.600	20.000			15.000		15.000	15.000
Aktivnost A302301: Programi iz redovne djelatnosti			34.370	77.890	47.763	61,32%	45.000	57,77%	45.000	45.000
31,51	32	Materijalni rashodi	34.370	77.890	47.763	61,32%	45.000	57,77%	45.000	45.000
31,51	323	Rashodi za usluge	23.230	48.890	41.381	84,64%	30.000	61,36%		
31,51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.140	29.000	6.382	22,01%	15.000	51,72%		
Aktivnost A302302: Otkup umjetničkih djela			19.600	26.000	8.767	33,72%	20.000	76,92%	20.000	20.000
31,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600	26.000	8.767	33,72%	20.000	76,92%	20.000	20.000
31,61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.600	26.000	8.767	33,72%	20.000	76,92%		
Aktivnost A302303: Oprema			-	-	12.267	-	20.000	-	20.000	20.000
31,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	12.267	-	20.000	-	20.000	20.000
31,61	422	Postrojenja i oprema	-	-	12.267	-	20.000	-		
PROGRAM 3024: GALEROKAZ			102.976	578.492	411.721	71,17%	378.403	65,41%	-	-
IZVOR: 5 POMOĆI			102.976	578.492			378.403			

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A302401: Rashodi za zaposlene			13.717	118.841	80.539	67,77%	45.672	38,43%	-	-
52	31	Rashodi za zaposlene	13.717	118.841	80.539	67,77%	45.672	38,43%	-	-
52	311	Plaće (Bruto)	11.705	102.010	67.760	66,42%	38.819	38,05%	-	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-
52	313	Doprinosi na plaće	2.012	16.831	12.779	75,93%	6.853	40,72%	-	-
Aktivnost A302402: Materijalni rashodi			89.259	447.401	324.197	72,46%	332.731	74,37%	-	-
52	32	Materijalni rashodi	33.681	147.418	90.762	61,57%	182.731	123,95%	-	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	-	715	2.400	335,66%	800	111,89%	-	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	-	21.559	12.133	56,28%	4.000	18,55%	-	-
52	323	Rashodi za usluge	23.431	63.025	30.739	48,77%	20.400	32,37%	-	-
52	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	13.585	5.600	41,22%	-	0,00%	-	-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.250	48.534	39.890	82,19%	157.531	324,58%	-	-
52	38	Ostali rashodi	55.578	299.983	233.435	77,82%	150.000	50,00%	-	-
52	381	Tekuće donacije	55.578	299.983	233.435	77,82%	150.000	50,00%	-	-
Aktivnost A302403: Oprema			-	12.250	6.985	57,02%	-	0,00%	-	-
52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	12.250	6.985	57,02%	-	0,00%	-	-
52	422	Postrojenja i oprema	-	12.250	6.985	57,02%	-	0,00%	-	-
PROGRAM 3025: GRADSKA KNJŽNICA - GRAD			2.133.847	2.584.742	1.970.141	76,22%	3.094.170	119,71%	3.040.757	3.051.896
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.133.847	2.584.742			3.094.170		3.040.757	3.051.896
Aktivnost A302501: Rashodi za zaposlene			1.562.497	1.904.491	1.546.037	81,18%	2.392.706	125,63%	2.403.793	2.414.932
11	31	Rashodi za zaposlene	1.562.497	1.904.491	1.546.037	81,18%	2.392.706	125,63%	2.403.793	2.414.932
11	311	Plaće (Bruto)	1.293.840	1.543.598	1.288.307	83,46%	1.903.181	123,30%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	95.500	52.343	54,81%	175.500	183,77%		
11	313	Doprinosi na plaće	213.657	265.393	205.387	77,39%	314.025	118,32%		
Aktivnost A302502: Materijalni rashodi			409.783	514.751	329.696	64,05%	514.964	100,04%	514.964	514.964
11	32	Materijalni rashodi	409.783	514.751	329.696	64,05%	514.964	100,04%	514.964	514.964
11	321	Naknade troškova zaposlenima	37.866	50.889	34.351	67,50%	54.729	107,55%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	214.059	257.075	148.325	57,70%	230.828	89,79%		
11	323	Rashodi za usluge	84.440	125.814	86.472	68,73%	150.434	119,57%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.418	80.973	60.548	74,78%	78.973	97,53%		
Aktivnost A302503: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)			54.870	42.500	22.411	52,73%	106.500	250,59%	42.000	42.000
11	32	Materijalni rashodi	54.870	42.500	22.411	52,73%	106.500	250,59%	42.000	42.000
11	323	Rashodi za usluge	42.316	34.500	17.240	49,97%	84.500	244,93%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.554	8.000	5.171	64,64%	22.000	275,00%		
Aktivnost A302504: Ulaganja u Gradske knjižnicu			106.697	123.000	71.997	58,53%	80.000	65,04%	80.000	80.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.697	123.000	71.997	58,53%	80.000	65,04%	80.000	80.000
11	422	Postrojenja i oprema	37.251	53.000	10.981	20,72%	10.000	18,87%		
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.446	70.000	61.016	87,17%	70.000	100,00%		
PROGRAM 3026: GRADSKA KNJŽNICA - VLASTITA DJELATNOST			855.531	1.155.652	749.144	64,82%	1.204.711	104,25%	1.207.693	1.728.039
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			381.020	559.499			589.711		592.693	800.000
IZVOR: 5 POMOĆI			474.511	581.153			600.000		600.000	913.039
IZVOR: 6 DONACIJE			-	15.000			15.000		15.000	15.000
Aktivnost A302601: Rashodi za zaposlene			442.520	610.761	401.067	65,67%	613.730	100,49%	616.712	1.137.058
31,51	31	Rashodi za zaposlene	442.520	610.761	401.067	65,67%	613.730	100,49%	616.712	1.137.058
31,51	311	Plaće (Bruto)	372.594	509.666	339.038	66,52%	512.214	100,50%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31,51	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	17.000	-	0,00%	17.000	100,00%		
31,51	313	Doprinosi na plaće	69.926	84.095	62.029	73,76%	84.516	100,50%		
Aktivnost A302602: Materijalni rashodi			55.672	82.891	43.365	52,32%	76.981	92,87%	76.981	76.981
31	32	Materijalni rashodi	55.672	82.891	43.365	52,32%	76.981	92,87%	76.981	76.981
31	321	Naknade troškova zaposlenima	17.638	22.725	16.825	74,04%	22.725	100,00%		
31	322	Rashodi za materijal i energiju	3.828	4.000	2.322	58,05%	4.000	100,00%		
31	323	Rashodi za usluge	28.501	41.566	24.218	58,26%	35.656	85,78%		
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.705	14.600	-	0,00%	14.600	100,00%		
Aktivnost A302603: Oprema i knjige			344.340	447.000	297.672	66,59%	494.000	110,51%	494.000	494.000
31,51,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.340	447.000	297.672	66,59%	494.000	110,51%	494.000	494.000
31,61	422	Postrojenja i oprema	2.525	27.000	25.000	92,59%	99.000	366,67%		
51	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	341.815	420.000	272.672	64,92%	395.000	94,05%		
Aktivnost A302604: Matična služba - ministarstvo kulture			12.999	15.000	7.040	46,93%	20.000	133,33%	20.000	20.000
31	32	Materijalni rashodi	12.999	15.000	7.040	46,93%	15.000	100,00%	15.000	15.000
31	321	Naknade troškova zaposlenima	2.659	3.800	1.533	40,34%	3.800	100,00%		
31	322	Rashodi za materijal i energiju	4.447	5.200	547	10,52%	5.200	100,00%		
31	323	Rashodi za usluge	3.993	4.000	3.989	99,73%	4.000	100,00%		
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	2.000	971	48,55%	2.000	100,00%		
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	5.000	-	5.000	5.000
31	422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	5.000	-		
PROGRAM 3027: OSTALI PROGRAMI U KULTURI			1.107.225	990.000	892.270	90,13%	1.190.000	120,20%	1.190.000	1.190.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.087.225	974.000			1.170.000		1.170.000	1.170.000
IZVOR: 5 POMOĆI			20.000	16.000			20.000		20.000	20.000
Aktivnost A302701: Sufinanciranje Matice Hrvatske			120.000	120.000	110.000	91,67%	120.000	100,00%	120.000	120.000
11	36	Pomoći unutar opće države	120.000	120.000	110.000	91,67%	120.000	100,00%	120.000	120.000
11	363	Pomoći unutar opće države	120.000	120.000	110.000	91,67%	120.000	100,00%		
Aktivnost A302702: Društva iz područja kulture			123.400	125.000	72.500	58,00%	125.000	100,00%	125.000	125.000
11	38	Ostali rashodi	123.400	125.000	72.500	58,00%	125.000	100,00%	125.000	125.000
11	381	Tekuće donacije	123.400	125.000	72.500	58,00%	125.000	100,00%		
Aktivnost A302703: Izdavačka djelatnost iz područja kulture			44.650	45.000	18.250	40,56%	45.000	100,00%	45.000	45.000
11	38	Ostali rashodi	44.650	45.000	18.250	40,56%	45.000	100,00%	45.000	45.000
11	381	Tekuće donacije	44.650	45.000	18.250	40,56%	45.000	100,00%		
Aktivnost A302704: Manifestacije u kulturi			819.175	700.000	691.520	98,79%	900.000	128,57%	900.000	900.000
11,51	38	Ostali rashodi	819.175	700.000	691.520	98,79%	900.000	128,57%	900.000	900.000
11,51	381	Tekuće donacije	819.175	700.000	691.520	98,79%	900.000	128,57%		
GLAVA 00304: ŠPORT			9.986.842	11.208.746	9.014.264	80,42%	12.176.632	108,64%	12.084.846	12.098.142
PROGRAM 3028 USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD			4.001.472	4.776.359	3.977.127	83,27%	5.355.289	112,12%	5.258.790	5.267.350
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.001.472	4.776.359			5.355.289		5.258.790	5.267.350
Aktivnost A302801: Rashodi za zaposlene			1.885.407	2.280.550	1.906.156	83,58%	2.543.480	111,53%	2.554.981	2.566.541
11	31	Rashodi za zaposlene	1.885.407	2.280.550	1.906.156	83,58%	2.543.480	111,53%	2.554.981	2.566.541
11	311	Plaće (Bruto)	1.640.174	1.826.652	1.618.737	88,62%	1.974.660	108,10%		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	62.875	152.500	54.635	35,83%	243.000	159,34%		
11	313	Doprinosi na plaće	182.358	301.398	232.784	77,23%	325.820	108,10%		
Aktivnost A302802: Materijalni rashodi			2.105.578	2.482.809	2.068.280	83,30%	2.686.809	108,22%	2.678.809	2.678.809

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	32	Materijalni rashodi	2.105.578	2.482.809	2.068.280	83,30%	2.686.809	108,22%	2.678.809	2.678.809
11	321	Naknade troškova zaposlenima	71.912	78.000	64.639	82,87%	78.000	100,00%		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.282.023	1.660.000	1.342.902	80,90%	1.680.000	101,20%		
11	323	Rashodi za usluge	690.863	670.000	599.657	89,50%	854.000	127,46%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.780	74.809	61.082	81,65%	74.809	100,00%		
Aktivnost A302803: Oprema			10.487	13.000	2.691	20,70%	125.000	961,54%	25.000	22.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.487	13.000	2.691	20,70%	125.000	961,54%	25.000	22.000
11	422	Postrojenja i oprema	10.487	13.000	2.691	20,70%	125.000	961,54%		
PROGRAM 3029 USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLAST			2.202.944	2.425.787	1.970.188	81,22%	2.430.843	100,21%	2.435.556	2.440.292
IZVOR:3 VLASTITI PRIHODI			2.202.944	2.425.787			2.430.843		2.435.556	2.440.292
Aktivnost A302901: Rashodi za zaposlene			898.891	944.902	749.503	79,32%	949.593	100,50%	954.306	959.042
31	31	Rashodi za zaposlene	898.891	944.902	749.503	79,32%	949.593	100,50%	954.306	959.042
31	311	Plaće (Bruto)	800.486	805.066	652.011	80,99%	809.092	100,50%		
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	3.825	54,64%	7.000	100,00%		
31	313	Doprinosi na plaće	91.405	132.836	93.667	70,51%	133.501	100,50%		
Aktivnost A302902: Materijalni i financijski rashodi			1.275.947	1.447.885	1.197.775	82,73%	1.448.250	100,03%	1.448.250	1.448.250
31	32	Materijalni rashodi	1.275.947	1.447.885	1.197.775	82,73%	1.448.250	100,03%	1.448.250	1.448.250
31	321	Naknade troškova zaposlenima	31.734	37.000	31.961	86,38%	37.000	100,00%		
31	322	Rashodi za materijal i energiju	611.116	732.635	553.439	75,54%	732.000	99,91%		
31	323	Rashodi za usluge	578.890	588.250	559.730	95,15%	589.250	100,17%		
31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	583	10.000	-	0,00%	10.000	100,00%		
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.624	80.000	52.645	65,81%	80.000	100,00%		
Aktivnost A302903: Oprema			28.106	33.000	22.910	69,42%	33.000	100,00%	33.000	33.000
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.106	33.000	22.910	69,42%	33.000	100,00%	33.000	33.000
31	422	Postrojenja i oprema	28.106	33.000	22.910	69,42%	33.000	100,00%		
PROGRAM 3030: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA			3.782.426	4.006.600	3.066.949	76,55%	4.390.500	109,58%	4.390.500	4.390.500
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.782.426	4.006.600			4.390.500		4.390.500	4.390.500
Aktivnost A303001: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			180.750	183.600	164.054	89,35%	200.500	109,20%	200.500	200.500
11	36	Pomoći unutar opće države	180.750	183.600	164.054	89,35%	200.500	109,20%	200.500	200.500
11	363	Pomoći unutar opće države	180.750	183.600	164.054	89,35%	200.500	109,20%		
Aktivnost A303002: Šport djece i mladeži			1.850.000	1.850.000	1.478.400	79,91%	2.100.000	113,51%	2.100.000	2.100.000
11	36	Pomoći unutar opće države	1.850.000	1.850.000	1.478.400	79,91%	2.100.000	113,51%	2.100.000	2.100.000
11	363	Pomoći unutar opće države	1.850.000	1.850.000	1.478.400	79,91%	2.100.000	113,51%		
Aktivnost A303003: Športska natjecanja			150.000	150.000	133.500	89,00%	200.000	133,33%	200.000	200.000
11	36	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	133.500	89,00%	200.000	133,33%	200.000	200.000
11	363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	133.500	89,00%	200.000	133,33%		
Aktivnost A303004: Poticanje i promicanje športa			438.043	450.000	348.500	77,44%	500.000	111,11%	500.000	500.000
11	36	Pomoći unutar opće države	438.043	450.000	348.500	77,44%	500.000	111,11%	500.000	500.000
11	363	Pomoći unutar opće države	438.043	450.000	348.500	77,44%	500.000	111,11%		
Aktivnost A303005: Program športske rekreacije			40.145	53.000	40.605	76,61%	55.000	103,77%	55.000	55.000
11	36	Pomoći unutar opće države	40.145	53.000	40.605	76,61%	55.000	103,77%	55.000	55.000
11	363	Pomoći unutar opće države	40.145	53.000	40.605	76,61%	55.000	103,77%		
Aktivnost A303006: Športske aktivnosti invalida			217.817	220.000	186.020	84,55%	235.000	106,82%	235.000	235.000
11	36	Pomoći unutar opće države	217.817	220.000	186.020	84,55%	235.000	106,82%	235.000	235.000
11	363	Pomoći unutar opće države	217.817	220.000	186.020	84,55%	235.000	106,82%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A303007: Usluge korištenja športskih objekata			905.671	1.100.000	715.870	65,08%	1.100.000	100,00%	1.100.000	1.100.000
11	36	Pomoći unutar opće države	905.671	1.100.000	715.870	65,08%	1.100.000	100,00%	1.100.000	1.100.000
11	363	Pomoći unutar opće države	905.671	1.100.000	715.870	65,08%	1.100.000	100,00%		
GLAVA 00305: TEHNIČKA KULTURA			171.591	175.000	158.009	90,29%	177.000	101,14%	177.000	177.000
PROGRAM 3031: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			171.591	175.000	158.009	90,29%	177.000	101,14%	177.000	177.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			171.591	175.000			177.000		177.000	177.000
Aktivnost A303101: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi			91.591	95.000	84.676	89,13%	97.000	102,11%	97.000	97.000
11	36	Pomoći unutar opće države	91.591	95.000	84.676	89,13%	97.000	102,11%	97.000	97.000
11	363	Pomoći unutar opće države	91.591	95.000	84.676	89,13%	97.000	102,11%		
Aktivnost A303102: Pomoći udrugama			80.000	80.000	73.333	91,67%	80.000	100,00%	80.000	80.000
11	36	Pomoći unutar opće države	80.000	80.000	73.333	91,67%	80.000	100,00%	80.000	80.000
11	363	Pomoći unutar opće države	80.000	80.000	73.333	91,67%	80.000	100,00%		
GLAVA 00306: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE			1.093.000	1.255.000	817.250	65,12%	1.255.000	100,00%	1.255.000	1.255.000
PROGRAM 3032: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVAN.			255.000	255.000	236.250	92,65%	255.000	100,00%	255.000	255.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			255.000	255.000			255.000		255.000	255.000
Aktivnost A303201: Ulaganja u visoko školstvo i znanost			30.000	30.000	30.000	100,00%	30.000	100,00%	30.000	30.000
11	36	Pomoći unutar opće države	30.000	30.000	30.000	100,00%	30.000	100,00%	30.000	30.000
11	363	Pomoći unutar opće države	30.000	30.000	30.000	100,00%	30.000	100,00%		
Aktivnost A303202: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod			225.000	225.000	206.250	91,67%	225.000	100,00%	225.000	225.000
11	36	Pomoći unutar opće države	225.000	225.000	206.250	91,67%	225.000	100,00%	225.000	225.000
11	363	Pomoći unutar opće države	225.000	225.000	206.250	91,67%	225.000	100,00%		
PROGRAM 3033: STIPENDIJE			838.000	1.000.000	581.000	58,10%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			838.000	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000
Aktivnost A303301: Studentske stipendije			838.000	1.000.000	581.000	58,10%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	838.000	1.000.000	581.000	58,10%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	838.000	1.000.000	581.000	58,10%	1.000.000	100,00%		
GLAVA 00307: SOCIJALNA SKRB			9.968.424	16.440.954	11.972.753	72,82%	16.621.316	101,10%	12.480.000	12.480.000
PROGRAM 3034: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			9.322.896	11.430.000	8.565.757	74,94%	12.330.000	107,87%	12.480.000	12.480.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.759.546	10.780.000			11.830.000		11.980.000	11.980.000
IZVOR: 5 POMOĆI			563.350	650.000			500.000		500.000	500.000
Aktivnost A303401: Subvencija prijevoza			2.311.640	2.500.000	1.845.170	73,81%	3.600.000	144,00%	3.600.000	3.600.000
11	35	Subvencije	2.311.640	2.500.000	1.845.170	73,81%	3.600.000	144,00%	3.600.000	3.600.000
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.311.640	2.500.000	1.845.170	73,81%	3.600.000	144,00%		
Aktivnost A303402: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva			563.350	650.000	458.900	70,60%	500.000	76,92%	500.000	500.000
54	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	563.350	650.000	458.900	70,60%	500.000	76,92%	500.000	500.000
54	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	563.350	650.000	458.900	70,60%	500.000	76,92%		
Aktivnost A303403: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			1.748.063	1.900.000	1.264.911	66,57%	1.900.000	100,00%	1.900.000	1.900.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.748.063	1.900.000	1.264.911	66,57%	1.900.000	100,00%	1.900.000	1.900.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.748.063	1.900.000	1.264.911	66,57%	1.900.000	100,00%		
Aktivnost A303404: Socijalna skrb - ostale pomoći			485.436	650.000	370.731	57,04%	650.000	100,00%	650.000	650.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	485.436	650.000	370.731	57,04%	650.000	100,00%	650.000	650.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	485.436	650.000	370.731	57,04%	650.000	100,00%		
Aktivnost A303405: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi			960.992	1.100.000	784.065	71,28%	1.100.000	100,00%	1.100.000	1.100.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.992	1.100.000	784.065	71,28%	1.100.000	100,00%	1.100.000	1.100.000

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.992	400.000	356.140	89,04%	400.000	100,00%		
11	38	Ostali rashodi	-	700.000	427.925	61,13%	700.000	100,00%	700.000	700.000
11	381	Tekuće donacije	-	700.000	427.925	61,13%	700.000	100,00%		
Aktivnost A303406: Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi			144.812	200.000	130.320	65,16%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.812	200.000	130.320	65,16%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.812	200.000	130.320	65,16%	200.000	100,00%		
Aktivnost A303407: Naknada za novorođenčad			2.565.585	2.600.000	2.159.697	83,07%	2.600.000	100,00%	2.600.000	2.600.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.565.585	2.600.000	2.159.697	83,07%	2.600.000	100,00%	2.600.000	2.600.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.565.585	2.600.000	2.159.697	83,07%	2.600.000	100,00%		
Aktivnost A303408: Pomoć nezaposlenima			2.000	30.000	21.000	70,00%	30.000	100,00%	30.000	30.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	30.000	21.000	70,00%	30.000	100,00%	30.000	30.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	30.000	21.000	70,00%	30.000	100,00%		
Aktivnost A303409: Pomoć umirovljenicima			358.550	350.000	161.800	46,23%	350.000	100,00%	350.000	350.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	358.550	350.000	161.800	46,23%	350.000	100,00%	350.000	350.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	358.550	350.000	161.800	46,23%	350.000	100,00%		
Aktivnost A303410: Pomoć invalidima i udruzi Locomoto za nabavu kombija			28.268	100.000	50.000	50,00%	50.000	50,00%	50.000	50.000
11	38	Ostali rashodi	28.268	100.000	50.000	50,00%	50.000	50,00%	50.000	50.000
11	381	Tekuće donacije	28.268	50.000	-	0,00%	50.000	100,00%		
11	382	Kapitalne donacije	-	50.000	50.000	100,00%	-	0,00%		
Aktivnost A303411: Financiranje potreba u školstvu - školski udžbenici			154.200	1.350.000	1.319.163	97,72%	1.350.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
11	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.200	1.350.000	1.319.163	97,72%	1.350.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
11	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.200	1.350.000	1.319.163	97,72%	1.350.000	100,00%		
PROGRAM 3035: ZAPOSLENA			645.528	5.010.954	3.406.996	67,99%	4.291.316	85,64%	-	-
IZVOR: 5 POMOĆI			645.528	5.010.954			4.291.316			
Aktivnost A303501: Rashodi za zaposlene			351.936	3.328.756	2.908.781	87,38%	3.511.060	105,48%	-	-
52	31	Rashodi za zaposlene	351.936	3.328.756	2.908.781	87,38%	3.511.060	105,48%	-	-
52	311	Plaće (Bruto)	232.027	2.719.962	2.414.219	88,76%	2.931.380	107,77%	-	-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	160.000	94.500	59,06%	96.000	60,00%	-	-
52	313	Doprinosi na plaće	39.909	448.794	400.062	89,14%	483.680	107,77%	-	-
Aktivnost A303502: Materijalni i rashodi			68.693	1.682.198	498.215	29,62%	780.256	46,38%	-	-
52	32	Materijalni rashodi	68.693	1.682.198	498.215	29,62%	780.256	46,38%	-	-
52	321	Naknade troškova zaposlenima	10.393	881.002	126.105	14,31%	443.982	50,40%	-	-
52	322	Rashodi za materijal i energiju	108	702.156	294.442	41,93%	310.508	44,22%	-	-
52	323	Rashodi za usluge	58.192	99.040	77.668	78,42%	25.766	26,02%	-	-
Aktivnost A303503: Oprema i prijevozna sredstva			224.899	-	-	-	-	-	-	-
52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.899	-	-	-	-	-	-	-
52	422	Postrojenja i oprema	132.000	-	-	-	-	-	-	-
52	423	Prijevozna sredstva	92.899	-	-	-	-	-	-	-
GLAVA 00308: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA			1.428.625	1.153.750	906.340	78,56%	1.143.750	99,13%	1.193.750	1.193.750
PROGRAM 3036: VJERSKE ZAJEDNICE			1.083.000	730.000	660.690	90,51%	720.000	98,63%	770.000	770.000
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.083.000	620.000			720.000		770.000	770.000
Aktivnost A303601: Donacije vjerskim zajednicama			1.083.000	730.000	660.690	90,51%	720.000	98,63%	770.000	770.000
11	38	Ostali rashodi	1.083.000	730.000	660.690	90,51%	720.000	98,63%	770.000	770.000
11	381	Tekuće donacije	103.000	120.000	76.000	63,33%	120.000	100,00%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	382	Kapitalne donacije	980.000	610.000	584.690	95,85%	600.000	98,36%		
PROGRAM 3037: UDRUGE GRADANA			336.875	400.000	236.900	59,23%	400.000	100,00%	400.000	400.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			336.875	400.000			400.000		400.000	400.000
Aktivnost A303701: Udruge građana			188.625	200.000	126.700	63,35%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	38	Ostali rashodi	188.625	200.000	126.700	63,35%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	381	Tekuće donacije	188.625	200.000	126.700	63,35%	200.000	100,00%		
Aktivnost A303702: Udruge proizašle iz Domovinskog rata			148.250	200.000	110.200	55,10%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	38	Ostali rashodi	148.250	200.000	110.200	55,10%	200.000	100,00%	200.000	200.000
11	381	Tekuće donacije	148.250	200.000	110.200	55,10%	200.000	100,00%		
PROGRAM 3038: OSTALE POTREBE			8.750	23.750	8.750	36,84%	23.750	100,00%	23.750	23.750
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.750	23.750			23.750		23.750	23.750
Aktivnost A303801: Informativna djelatnost			-	15.000	-	0,00%	15.000	100,00%	15.000	15.000
11	32	Materijalni rashodi	-	15.000	-	0,00%	15.000	100,00%	15.000	15.000
11	323	Rashodi za usluge	-	15.000	-	0,00%	15.000	100,00%		
Aktivnost A303802: Grad prijatelj djece			8.750	8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%	8.750	8.750
11	38	Ostali rashodi	8.750	8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%	8.750	8.750
11	381	Tekuće donacije	8.750	8.750	8.750	100,00%	8.750	100,00%		
RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			7.909.407	59.780.100	13.659.576	22,85%	95.727.254	160,13%	68.077.585	28.960.203
GLAVA 00401: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPOD			7.909.407	59.780.100	13.659.576	22,85%	95.727.254	160,13%	68.077.585	28.960.203
PROGRAM 4001: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U			3.259.775	38.510.000	8.920.340	23,16%	38.500.000	99,97%	21.200.000	20.200.000
IZVOR: 5 POMOĆI			-	15.750.000			8.300.000		9.500.000	3.544.293
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			494.420	9.719.600			17.350.000		8.946.000	13.902.707
IZVOR: 7 PRIHODI OD NEF. IMOVINE			2.223.838	3.040.400			2.850.000		2.754.000	2.753.000
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			541.517	10.000.000			10.000.000		-	-
Aktivnost A400101: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva- poslovni i stambeni objekti			1.301.065	3.270.000	942.369	28,82%	3.250.000	99,39%	2.250.000	2.250.000
11,7,91	32	Materijalni rashodi	236.169	270.000	156.971	58,14%	250.000	92,59%	250.000	250.000
11,7,91	323	Rashodi za usluge	236.169	270.000	156.971	58,14%	250.000	92,59%		
11,7,91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.064.896	3.000.000	785.398	26,18%	3.000.000	100,00%	2.000.000	2.000.000
11,7,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.064.896	3.000.000	785.398	26,18%	3.000.000	100,00%		
Aktivnost A400102: Gospodarenje zemljištem			877.004	1.940.000	1.277.301	65,84%	1.950.000	100,52%	1.950.000	1.950.000
11,7,91	32	Materijalni rashodi	667.674	940.000	377.301	40,14%	950.000	101,06%	950.000	950.000
11,7,91	323	Rashodi za usluge	667.674	940.000	377.301	40,14%	950.000	101,06%		
11,7,91	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.330	1.000.000	900.000	90,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
11,7,91	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	209.330	1.000.000	900.000	90,00%	1.000.000	100,00%		
Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada			1.081.706	33.300.000	6.700.670	20,12%	33.300.000	100,00%	17.000.000	16.000.000
11,51,52,7,91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.706	21.500.000	6.211.901	28,89%	21.500.000	100,00%	12.000.000	11.000.000
11,51,52,7,91	421	Građevinski objekti	1.081.706	21.500.000	6.211.901	28,89%	21.500.000	100,00%		
11,51,52,7,91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	11.800.000	488.769	4,14%	11.800.000	100,00%	5.000.000	5.000.000
11,51,52,7,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	11.800.000	488.769	4,14%	11.800.000	100,00%		
PROGRAM 4002: PROMIDŽBA I RAZVOJ TURIZMA, OBRTNIŠTVA I PODU			4.649.632	21.270.100	4.739.236	22,28%	57.227.254	269,05%	46.877.585	8.760.203
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.809.669	2.851.000			23.271.645		21.573.609	3.225.580
IZVOR: 5 POMOĆI			-	6.425.235			9.933.817		20.616.558	2.166.823
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			488.315	1.100.000			3.000.000		4.687.418	3.367.800
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			2.351.648	10.893.865			21.021.792		-	-
Aktivnost A400201: Sajmovi i manifestacije			292.458	600.000	322.229	53,70%	600.000	100,00%	600.000	600.000

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	32	Materijalni rashodi	292.458	600.000	322.229	53,70%	600.000	100,00%	600.000	600.000
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.458	600.000	322.229	53,70%	600.000	100,00%		
Aktivnost A400202: Razvoj turizma , obrtništva i poduzetništva			1.044.045	1.111.000	659.275	59,34%	1.111.000	100,00%	1.111.000	1.111.000
11	35	Subvencije	500.000	500.000	250.000	50,00%	500.000	100,00%	500.000	500.000
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	250.000	50,00%	500.000	100,00%		
11	38	Ostali rashodi	544.045	611.000	409.275	66,98%	611.000	100,00%	611.000	611.000
11	381	Ostale tekuće donacije - Turistička zajednica i udruge obrtnika	544.045	611.000	409.275	66,98%	611.000	100,00%		
Projekt K400201: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju			1.092.135	3.000.000	106.438	3,55%	3.300.000	110,00%	3.000.000	2.000.000
91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.092.135	3.000.000	106.438	3,55%	3.300.000	110,00%	3.000.000	2.000.000
91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.092.135	3.000.000	106.438	3,55%	3.300.000	110,00%		
Projekt K400202: Izgradnja poduzetničkih zona			1.259.513	1.500.000	1.009.662	67,31%	1.500.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.259.513	1.500.000	1.009.662	67,31%	1.500.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
91	421	Građevinski objekti	1.259.513	1.500.000	1.009.662	67,31%	1.500.000	100,00%		
Projekt K400203: Poduzetnički inkubator -InnoBrod			-	5.059.100	731	0,01%	10.139.847	200,43%	5.992.195	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	170.000	-	0,00%	178.409	104,95%	76.191	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	145.923	-	0,00%	153.141	104,95%		-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	24.077	-	0,00%	25.268	104,95%		-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	36.814	731	1,99%	894.744	2430,44%	388.687	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	11.314	731	6,46%	9.145	80,83%		-
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	25.500	-	0,00%	885.599	3472,94%		-
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	4.093.421	-	0,00%	7.545.718	184,34%	4.628.448	-
12,52	421	Građevinski objekti	-	4.093.421	-	0,00%	7.545.718	184,34%		-
11	31	Rashodi za zaposlene	-	30.000	-	0,00%	31.484	104,95%	13.493	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	25.751	-	0,00%	27.025	104,95%		-
11	313	Doprinosi na plaće	-	4.249	-	0,00%	4.459	104,94%		-
91	32	Materijalni rashodi	-	6.497	-	0,00%	157.895	2430,28%	68.591	-
91	323	Rashodi za usluge	-	1.997	-	0,00%	1.613	80,77%		-
91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.500	-	0,00%	156.282	3472,93%		-
91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	722.368	-	0,00%	1.331.597	184,34%	816.785	-
91	421	Građevinski objekti	-	722.368	-	0,00%	1.331.597	184,34%		-
Projekt K400204: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora			-	2.000.000	470.925	23,55%	30.000.000	1500,00%	15.000.000	-
11,91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	2.000.000	470.925	23,55%	30.000.000	1500,00%	15.000.000	-
11,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	2.000.000	470.925	23,55%	30.000.000	1500,00%		-
Projekt K400205: Hrvatski dom			488.315	4.000.000	625.926	15,65%	4.000.000	100,00%	1.000.000	-
43,91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	488.315	4.000.000	625.926	15,65%	4.000.000	100,00%	1.000.000	-
43,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	488.315	4.000.000	625.926	15,65%	4.000.000	100,00%		-
Projekt K400206: Biciklističke staze			-	2.500.000	534.823	21,39%	5.076.407	203,06%	17.674.390	2.549.203
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	170.000	-	0,00%	165.246	97,20%	564.732	82.623
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	145.923	-	0,00%	141.842	97,20%		
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	24.077	-	0,00%	23.404	97,20%		
12,52	32	Materijalni rashodi	-	25.500	-	0,00%	18.700	73,33%	-	18.700
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	25.500	-	0,00%	18.700	73,33%		
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.929.500	267.721	13,88%	4.131.000	214,10%	14.458.500	2.065.500
12,52	421	Građevinski objekti	-	1.929.500	267.721	13,88%	4.131.000	214,10%		
11	31	Rashodi za zaposlene	-	30.000	-	0,00%	29.161	97,20%	99.658	14.580
11	311	Plaće (Bruto)	-	25.751	-	0,00%	25.031	97,20%		
11	313	Doprinosi na plaće	-	4.249	-	0,00%	4.130	97,20%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	32	Materijalni rashodi	-	4.500	-	0,00%	3.300	73,33%	-	3.300
91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.500	-	0,00%	3.300	73,33%		
91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	340.500	267.102	78,44%	729.000	214,10%	2.551.500	364.500
91	421	Građevinski objekti	-	340.500	267.102	78,44%	729.000	214,10%		
Aktivnost A400207: Ulaganje u opremu- mobilijar			473.166	1.500.000	1.009.227	67,28%	1.500.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.166	1.500.000	1.009.227	67,28%	1.500.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
11	422	Postrojenja i oprema	473.166	1.500.000	1.009.227	67,28%	1.500.000	100,00%		
RAZDJEL 005: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠT			26.470.736	147.293.038	38.518.905	26,15%	115.823.193	78,63%	69.032.895	42.691.323
GLAVA 00501: GRADITELJSTVO			17.916.637	106.629.063	29.585.369	27,75%	92.413.193	86,67%	47.622.895	24.281.323
PROGRAM 5001: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA			4.056.505	38.774.773	9.893.130	25,51%	12.959.466	33,42%	1.000.000	1.000.000
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			4.056.505	7.220.000			500.000		-	-
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-	-			3.089.338		-	-
IZVOR: 5 POMOĆI			-	21.760.000			3.617.780		1.000.000	1.000.000
IZVOR: 8 ZADUŽENJE			-	9.794.773			5.752.348		-	-
Projekt K500101: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti			4.056.505	18.265.642	112.253	0,61%	500.000	2,74%	1.000.000	1.000.000
12,51,52	31	Rashodi za zaposlene	-	91.429	-	0,00%	-	0,00%	-	-
12,51,52	311	Plaće (Bruto)	-	78.512	-	0,00%	-	0,00%	-	-
12,51,52	313	Doprinosi na plaće	-	12.917	-	0,00%	-	0,00%	-	-
12,51,52	32	Materijalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-
12,51,52	323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	-	-	-	-
12,51,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	12.311.772	76.503	0,62%	-	0,00%	-	-
12,51,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	12.311.772	76.503	0,62%	-	0,00%	-	-
91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.056.505	5.862.441	35.750	0,61%	500.000	8,53%	1.000.000	1.000.000
91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.056.505	5.862.441	35.750	0,61%	500.000	8,53%		
Projekt K500102: Energetska obnova zgrade OŠ Blaž Tadijanović			-	4.544.688	2.092.183	46,04%	1.023.348	22,52%	-	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	19.753	-	0,00%	10.073	50,99%	-	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	16.955	-	0,00%	8.647	51,00%	-	-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	2.798	-	0,00%	1.426	50,96%	-	-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	9.988	-	0,00%	9.988	100,00%	-	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	9.988	-	0,00%	9.988	100,00%	-	-
12,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.994.186	984.356	49,36%	400.000	20,06%	-	-
12,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.994.186	984.356	49,36%	400.000	20,06%	-	-
13,51,91,82	31	Rashodi za zaposlene	-	3.486	-	0,00%	1.525	43,75%	-	-
13,51,91,82	311	Plaće (Bruto)	-	2.992	-	0,00%	1.309	43,75%	-	-
13,51,91,82	313	Doprinosi na plaće	-	494	-	0,00%	216	43,72%	-	-
13,51,91,82	32	Materijalni rashodi	-	1.762	-	0,00%	1.762	100,00%	-	-
13,51,91,82	323	Rashodi za usluge	-	1.762	-	0,00%	1.762	100,00%	-	-
13,51,91,82	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	2.515.513	1.107.827	44,04%	600.000	23,85%	-	-
13,51,91,82	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	2.515.513	1.107.827	44,04%	600.000	23,85%	-	-
Projekt K500103: Energetska obnova zgrade OŠ Antun Mihanović			-	8.109.104	4.275.846	52,73%	1.013.098	12,49%	-	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	33.190	-	0,00%	10.073	30,35%	-	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	28.528	-	0,00%	8.647	30,31%	-	-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	4.662	-	0,00%	1.426	30,59%	-	-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	16.646	-	0,00%	9.988	60,00%	-	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	16.646	-	0,00%	9.988	60,00%	-	-
12,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	4.833.360	1.185.616	24,53%	593.850	12,29%	-	-
12,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	4.833.360	1.185.616	24,53%	593.850	12,29%	-	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13,51,91,82	31	Rashodi za zaposlene	-	5.577	-	0,00%	1.525	27,34%	-	-
13,51,91,82	311	Plaće (Bruto)	-	4.787	-	0,00%	1.309	27,34%	-	-
13,51,91,82	313	Doprinosi na plaće	-	790	-	0,00%	216	27,34%	-	-
13,51,91,82	32	Materijalni rashodi	-	2.820	-	0,00%	1.762	62,48%	-	-
13,51,91,82	323	Rashodi za usluge	-	2.820	-	0,00%	1.762	62,48%	-	-
13,51,91,82	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	3.217.511	3.090.230	96,04%	395.900	12,30%	-	-
13,51,91,82	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	3.217.511	3.090.230	96,04%	395.900	12,30%	-	-
Projekt K500104: Energetska obnova zgrade OŠ Hugo Badalić PŠ Jelas			-	4.067.697	3.177.768	78,12%	2.174.088	53,45%	-	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	19.753	-	0,00%	23.238	117,64%	-	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	16.955	-	0,00%	19.947	117,65%	-	-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	2.798	-	0,00%	3.291	117,62%	-	-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	9.987	-	0,00%	9.988	100,01%	-	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	9.987	-	0,00%	9.988	100,01%	-	-
12,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.842.444	1.807.579	98,11%	1.080.000	58,62%	-	-
12,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.842.444	1.807.579	98,11%	1.080.000	58,62%	-	-
13,51,91,82	31	Rashodi za zaposlene	-	3.486	-	0,00%	4.100	117,61%	-	-
13,51,91,82	311	Plaće (Bruto)	-	2.992	-	0,00%	3.520	117,65%	-	-
13,51,91,82	313	Doprinosi na plaće	-	494	-	0,00%	580	117,41%	-	-
13,51,91,82	32	Materijalni rashodi	-	1.762	-	0,00%	1.762	100,00%	-	-
13,51,91,82	323	Rashodi za usluge	-	1.762	-	0,00%	1.762	100,00%	-	-
13,51,91,82	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	2.190.265	1.370.189	62,56%	1.055.000	48,17%	-	-
13,51,91,82	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	2.190.265	1.370.189	62,56%	1.055.000	48,17%	-	-
Projekt K500105: Energetska obnova zgrade OŠ Vladimir Nazor			-	3.787.642	235.080	6,21%	8.248.932	217,79%	-	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	15.802	-	0,00%	31.605	200,01%	-	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	13.564	-	0,00%	27.129	200,01%	-	-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	2.238	-	0,00%	4.476	200,00%	-	-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	7.990	-	0,00%	9.988	125,01%	-	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	7.990	-	0,00%	9.988	125,01%	-	-
12,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.836.821	141.048	7,68%	4.100.000	223,21%	-	-
12,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.836.821	141.048	7,68%	4.100.000	223,21%	-	-
13,51,91,82	31	Rashodi za zaposlene	-	2.789	-	0,00%	5.577	199,96%	-	-
13,51,91,82	311	Plaće (Bruto)	-	2.394	-	0,00%	4.787	199,96%	-	-
13,51,91,82	313	Doprinosi na plaće	-	395	-	0,00%	790	200,00%	-	-
13,51,91,82	32	Materijalni rashodi	-	1.410	-	0,00%	1.762	124,96%	-	-
13,51,91,82	323	Rashodi za usluge	-	1.410	-	0,00%	1.762	124,96%	-	-
13,51,91,82	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.922.830	94.032	4,89%	4.100.000	213,23%	-	-
13,51,91,82	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.922.830	94.032	4,89%	4.100.000	213,23%	-	-
PROGRAM 5002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			12.976.610	44.493.318	11.915.707	26,78%	41.322.695	92,87%	25.573.092	20.200.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.668.450	10.902.723			6.620.772		6.152.092	13.779.000
IZVOR: 9 VIŠAK PRIHODA			1.443.495	20.327.947			18.926.771		-	-
IZVOR: 8 ZADUŽENJE			-	-			-		10.000.000	-
IZVOR: 6 DONACIJE			-	-			5.000.000		-	-
IZVOR: 5 POMOĆI			9.864.665	13.769.348			10.775.152		9.421.000	6.421.000
Projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića			1.179.859	10.000.000	5.216.271	52,16%	6.200.000	62,00%	1.200.000	200.000
11,51,91	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.805	9.500.000	5.126.271	53,96%	5.700.000	60,00%	1.000.000	-
11,51,91	421	Građevinski objekti	598.805	9.000.000	5.126.271	56,96%	5.200.000	57,78%	-	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11,51,91	422	Postrojenja i oprema	-	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%		-
11,51,91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	581.054	500.000	90.000	18,00%	500.000	100,00%	200.000	200.000
11,51,91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.054	500.000	90.000	18,00%	500.000	100,00%		
Projekt K500202: Sportski objekti			11.593.286	28.310.000	6.654.775	23,51%	24.000.000	84,78%	20.000.000	20.000.000
11,52,91,66	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.593.286	28.310.000	6.654.775	23,51%	24.000.000	84,78%	20.000.000	20.000.000
11,52,91,66	421	Građevinski objekti	11.593.286	28.310.000	6.654.775	23,51%	24.000.000	84,78%		
Projekt K500203: Kuća Brlić- integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić M			203.465	6.183.318	44.661	0,72%	11.122.695	179,88%	4.373.092	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	84.724	34.757	41,02%	90.619	106,96%	30.773	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	72.724	29.022	39,91%	77.785	106,96%		-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	12.000	5.735	47,79%	12.834	106,95%		-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	308.857	-	0,00%	2.250.045	728,51%	64.884	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	15.586	-	0,00%	25.141	161,31%		-
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	293.271	-	0,00%	2.224.904	758,65%		-
12,52	35	Subvencije	-	86.776	3.205	3,69%	92.840	106,99%	23.210	-
12,52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	86.776	3.205	3,69%	92.840	106,99%		-
12,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	4.775.463	-	0,00%	7.020.788	147,02%	3.598.263	-
12,52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	4.775.463	-	0,00%	7.020.788	147,02%		-
11	31	Rashodi za zaposlene	-	14.952	6.133	41,02%	15.990	106,94%	5.430	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	12.834	5.121	39,90%	13.726	106,95%		-
11	313	Doprinosi na plaće	-	2.118	1.012	47,78%	2.264	106,89%		-
91	32	Materijalni rashodi	-	54.504	-	0,00%	397.067	728,51%	11.449	-
91	323	Rashodi za usluge	-	2.750	-	0,00%	4.437	161,35%		-
91	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	51.754	-	0,00%	392.630	758,65%		-
91	35	Subvencije	-	15.313	566	3,70%	16.383	106,99%	4.095	-
91	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	15.313	566	3,70%	16.383	106,99%		-
91	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.465	842.729	-	0,00%	1.238.963	147,02%	634.988	-
91	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.465	842.729	-	0,00%	1.238.963	147,02%		-
PROGRAM 5003: REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE			883.522	21.748.222	7.704.889	35,43%	37.981.032	174,64%	20.899.803	2.931.323
IZVOR: 5 POMOĆI			564.977	18.485.989			28.034.137		17.760.712	2.491.625
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-	2.697.811			5.773.499		2.719.236	439.698
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			318.545	564.422			4.173.396		419.855	-
Projekt K500301: Komunalna infrastruktura u Tvrđavi- ITU PROJEKT			883.522	4.000.000	28.763	0,72%	14.147.318	353,68%	2.962.813	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	201.609	-	0,00%	416.195	206,44%	138.733	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	173.055	-	0,00%	357.249	206,44%		-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	28.554	-	0,00%	58.946	206,44%		-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	30.240	-	0,00%	104.090	344,21%	34.696	-
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	30.240	-	0,00%	104.090	344,21%		-
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.977	3.168.151	19.625	0,62%	9.380.192	296,08%	2.345.048	-
12,52	421	Građevinski objekti	564.977	3.168.151	19.625	0,62%	9.380.192	296,08%		-
11	31	Rashodi za zaposlene	-	35.578	-	0,00%	73.445	206,43%	24.481	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	30.539	-	0,00%	63.043	206,43%		-
11	313	Doprinosi na plaće	-	5.039	-	0,00%	10.402	206,43%		-
41	32	Materijalni rashodi	-	5.336	-	0,00%	18.068	338,61%	6.023	-
41	323	Rashodi za usluge	-	5.336	-	0,00%	18.068	338,61%		-
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.545	559.086	9.138	1,63%	4.155.328	743,24%	413.832	-
41	421	Građevinski objekti	318.545	559.086	9.138	1,63%	4.155.328	743,24%		-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekt K500307: Ostali radovi na revitalizaciji tvrdave-obnovljivi izvori energije			-	-	-	-	2.500.000	-	-	-
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-
11	421	Građevinski objekti	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-
Projekt K500302: Sjeverni kavalir- infrastrukturni radovi			-	1.500.000	604.985	40,33%	4.436.402	295,76%	14.263.912	2.058.700
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	68.000	-	0,00%	81.093	119,25%	283.825	40.545
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	58.369	-	0,00%	69.608	119,26%		
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	9.631	-	0,00%	11.485	119,25%		
12,52	32	Materijalni rashodi	-	10.200	-	0,00%	43.350	425,00%	89.250	30.600
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	10.200	-	0,00%	43.350	425,00%		
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.196.800	473.970	39,60%	3.646.500	304,69%	11.751.250	1.678.750
12,52	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	-	1.196.800	473.970	39,60%	3.646.500	304,69%		
11	31	Rashodi za zaposlene	-	12.000	-	0,00%	14.309	119,24%	50.087	7.155
11	311	Plaće (Bruto)	-	10.300	-	0,00%	12.282	119,24%		
11	313	Doprinosi na plaće	-	1.700	-	0,00%	2.027	119,24%		
11	32	Materijalni rashodi	-	1.800	-	0,00%	7.650	425,00%	15.750	5.400
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	1.800	-	0,00%	7.650	425,00%		
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	211.200	131.015	62,03%	643.500	304,69%	2.073.750	296.250
11	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	-	211.200	131.015	62,03%	643.500	304,69%		
Projekt K500303: Kuća tambure- Slavenska notna bajka- infrastrukturni radovi			-	15.348.222	7.045.078	45,90%	11.950.564	77,86%	-	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	188.519	49.197	26,10%	154.927	82,18%	-	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	161.819	39.358	24,32%	132.985	82,18%	-	-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	26.700	9.839	36,85%	21.942	82,18%	-	-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	64.683	2.656	4,11%	25.141	38,87%	-	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	24.010	2.656	11,06%	14.297	59,55%	-	-
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	40.673	-	0,00%	10.844	26,66%	-	-
12,52	35	Subvencije	-	197.259	44.344	22,48%	222.077	112,58%	-	-
12,52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	197.259	44.344	22,48%	222.077	112,58%	-	-
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	12.595.528	5.876.809	46,66%	9.755.833	77,45%	-	-
12,52	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	-	12.595.528	5.876.809	46,66%	9.755.833	77,45%	-	-
11	31	Rashodi za zaposlene	-	33.268	-	0,00%	27.340	82,18%	-	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	28.556	-	0,00%	23.468	82,18%	-	-
11	313	Doprinosi na plaće	-	4.712	-	0,00%	3.872	82,17%	-	-
11	32	Materijalni rashodi	-	11.415	756	6,62%	4.437	38,87%	-	-
11	323	Rashodi za usluge	-	4.237	756	17,84%	2.523	59,55%	-	-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	7.178	-	0,00%	1.914	26,66%	-	-
11	35	Subvencije	-	34.810	34.232	98,34%	39.191	112,59%	-	-
11	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	34.810	34.232	98,34%	39.191	112,59%	-	-
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	2.222.740	1.037.084	46,66%	1.721.618	77,45%	-	-
11	421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI	-	2.222.740	1.037.084	46,66%	1.721.618	77,45%	-	-
Projekt K500304: Opremanje sjevernog kavalira			-	400.000	-	0,00%	448.748	112,19%	3.171.078	872.623
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	17.000	-	0,00%	16.999	99,99%	136.004	16.999
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	14.592	-	0,00%	14.592	100,00%		
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	2.408	-	0,00%	2.407	99,96%		
12,52	32	Materijalni rashodi	-	6.800	-	0,00%	21.143	310,93%	152.150	38.143
12,52	323	Rashodi za usluge	-	4.250	-	0,00%	17.000	400,00%		
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.550	-	0,00%	4.143	162,47%		
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	316.200	-	0,00%	343.294	108,57%	2.403.056	686.588
12,52	422	Postrojenja i oprema	-	316.200	-	0,00%	343.294	108,57%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	31	Rashodi za zaposlene	-	3.000	-	0,00%	3.000	100,00%	28.950	3.000
11	311	Plaće (Bruto)	-	2.575	-	0,00%	2.575	100,00%		
11	313	Doprinosi na plaće	-	425	-	0,00%	425	100,00%		
11	32	Materijalni rashodi	-	1.200	-	0,00%	3.731	310,92%	26.850	6.731
11	323	Rashodi za usluge	-	750	-	0,00%	3.000	400,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	450	-	0,00%	731	162,44%		
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	55.800	-	0,00%	60.581	108,57%	424.068	121.162
11	422	Postrojenja i oprema	-	55.800	-	0,00%	60.581	108,57%		
Projekt K500305: Opremanje Kuće tambure			-	500.000	26.063	5,21%	4.498.000	899,60%	502.000	-
12,52	31	Rashodi za zaposlene	-	17.000	-	0,00%	103.278	607,52%	11.475	-
12,52	311	Plaće (Bruto)	-	14.592	-	0,00%	88.651	607,53%		-
12,52	313	Doprinosi na plaće	-	2.408	-	0,00%	14.627	607,43%		-
12,52	32	Materijalni rashodi	-	6.800	-	0,00%	277.525	4081,25%	32.725	-
12,52	323	Rashodi za usluge	-	4.250	-	0,00%	191.250	4500,00%		-
12,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.550	-	0,00%	86.275	3383,33%		-
12,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	401.200	26.063	6,50%	3.442.500	858,05%	382.500	-
12,52	422	Postrojenja i oprema	-	401.200	26.063	6,50%	3.442.500	858,05%		-
11	31	Rashodi za zaposlene	-	3.000	-	0,00%	17.772	592,40%	2.025	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	2.575	-	0,00%	15.191	589,94%		-
11	313	Doprinosi na plaće	-	425	-	0,00%	2.581	607,29%		-
11	32	Materijalni rashodi	-	1.200	-	0,00%	49.425	4118,75%	5.775	-
11	323	Rashodi za usluge	-	750	-	0,00%	18.225	2430,00%		-
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	450	-	0,00%	31.200	6933,33%		-
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	70.800	-	0,00%	607.500	858,05%	67.500	-
11	422	Postrojenja i oprema	-	70.800	-	0,00%	607.500	858,05%		-
PROGRAM 5004: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE			-	1.612.750	71.643	4,44%	150.000	9,30%	150.000	150.000
IZVOR: 5 POMOĆI				1.612.750			150.000		150.000	150.000
Projekt K500306: Obnova kuće Đure Đakovića			-	1.612.750	71.643	4,44%	150.000	9,30%	150.000	150.000
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.612.750	71.643	4,44%	150.000	9,30%	150.000	150.000
51	421	Građevinski objekti	-	1.612.750	71.643	0,00%	150.000	162,47%		
GLAVA 00502: PROSTORNO UREĐENJE			975.954	1.750.000	789.878	45,14%	1.500.000	85,71%	1.500.000	1.500.000
PROGRAM 5005: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			975.954	1.750.000	789.878	45,14%	1.500.000	85,71%	1.500.000	1.500.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			975.954	1.750.000			1.500.000		1.500.000	1.500.000
Aktivnost A500501: Izrada prostornih planova Grada			754	750.000	384.750	51,30%	500.000	66,67%	500.000	500.000
11	32	Materijalni rashodi	754	750.000	384.750	51,30%	500.000	66,67%	500.000	500.000
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	754	750.000	384.750	51,30%	500.000	66,67%		
Aktivnost A500502: Projekti			975.200	1.000.000	405.128	40,51%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	975.200	1.000.000	405.128	40,51%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	975.200	1.000.000	405.128	40,51%	1.000.000	100,00%		
GLAVA 00503: ZAŠTITA OKOLIŠA			7.578.145	38.913.975	8.143.658	20,93%	21.910.000	56,30%	19.910.000	16.910.000
PROGRAM 5006: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA			7.577.722	36.073.975	7.800.904	21,62%	16.110.000	44,66%	16.110.000	13.110.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.979.959	9.720.475			6.530.000		5.465.000	6.465.000
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.500.000	6.400.000			6.500.000		6.500.000	5.500.000
IZVOR: 5 POMOĆI			4.013	19.925.000			3.000.000		4.000.000	1.000.000

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZVOR: 6 DONACIJE			93.750	100.000			80.000		145.000	145.000
Aktivnost A500601: Urbani mobilijar i ukrasi			752.626	1.600.000	138.405	8,65%	1.500.000	93,75%	1.500.000	1.500.000
11	32	Materijalni rashodi	752.626	1.600.000	138.405	8,65%	1.500.000	93,75%	1.500.000	1.500.000
11	322	Rashodi za materijal i energiju	296.310	600.000	-	0,00%	500.000	83,33%		
11	323	Rashodi za usluge	456.316	1.000.000	138.405	13,84%	1.000.000	100,00%		
Aktivnost A500602: Dječja igrališta			336.038	2.000.000	1.304.270	65,21%	2.000.000	100,00%	2.000.000	2.000.000
11	32	Materijalni rashodi	246.788	500.000	473.745	94,75%	500.000	100,00%	500.000	500.000
11	323	Rashodi za usluge	246.788	500.000	473.745	94,75%	500.000	100,00%		
11,66	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.250	1.500.000	830.525	55,37%	1.500.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
11,66	421	Građevinski objekti	89.250	500.000	-	0,00%	500.000	100,00%		
11	422	Oprema	-	1.000.000	830.525	83,05%	1.000.000	100,00%		
Aktivnost A500603: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina			5.500.000	6.500.000	5.596.972	86,11%	6.500.000	100,00%	6.500.000	6.500.000
42	32	Materijalni rashodi	5.500.000	6.500.000	5.596.972	86,11%	6.500.000	100,00%	6.500.000	6.500.000
42	323	Rashodi za usluge	5.500.000	6.500.000	5.596.972	86,11%	6.500.000	100,00%		
Projekt K500601: Sanacija odlagališta "Vijuš"			361.775	24.863.975	341.179	1,37%	5.000.000	20,11%	5.000.000	2.000.000
51,52,54,11,45	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.775	24.863.975	341.179	1,37%	5.000.000	20,11%	5.000.000	2.000.000
51,52,54,11,45	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište	361.775	24.863.975	341.179	1,37%	5.000.000	20,11%		
Aktivnost A500604: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša			578.557	1.050.000	380.850	36,27%	1.050.000	100,00%	1.050.000	1.050.000
11	32	Materijalni rashodi	578.557	1.050.000	380.850	36,27%	1.050.000	100,00%	1.050.000	1.050.000
11	323	Rashodi za usluge	578.557	1.050.000	380.850	36,27%	1.050.000	100,00%		
Aktivnost A500605: Program javnih radova			48.726	60.000	39.228	65,38%	60.000	100,00%	60.000	60.000
11	32	Materijalni rashodi	48.726	60.000	39.228	65,38%	60.000	100,00%	60.000	60.000
11	323	Rashodi za usluge	48.726	60.000	39.228	65,38%	60.000	100,00%		
PROGRAM 5007: SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE			-	885.000	342.754	38,73%	600.000	67,80%	600.000	600.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				500.000			600.000		600.000	600.000
Aktivnost A500701: Sklonište za životinje			-	885.000	342.754	38,73%	600.000	67,80%	600.000	600.000
11	32	Materijalni rashodi	-	600.000	342.754	57,13%	600.000	100,00%	600.000	600.000
11	322	Rashodi za materijal i energiju	-	50.000	-	0,00%	-	0,00%		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	550.000	342.754	62,32%	600.000	109,09%		
11	38	Ostali rashodi	-	285.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
11	381	Tekuće donacije	-	285.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
PROGRAM 5008: PROMETNE JEDINICE			423	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			423	5.000						
Aktivnost A500801: Prometne jedinice mladeži			423	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
11	32	Materijalni rashodi	423	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
11	323	Rashodi za usluge	423	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
PROGRAM 5009: GOSPODARENJE OTPADOM			-	1.950.000	-	0,00%	5.200.000	266,67%	3.200.000	3.200.000
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.950.000			5.200.000		3.200.000	3.200.000
Projekt K500901: Gospodarenje otpadom			-	1.950.000	-	0,00%	5.200.000	266,67%	3.200.000	3.200.000
11	36	Pomoći unutar općeg proračuna	-	1.150.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	1.150.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
11	38	Ostali rashodi	-	-	-	-	5.000.000	-	3.000.000	3.000.000
11	386	Kapitalne pomoći	-	-	-	-	5.000.000	-		
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	800.000	-	0,00%	200.000	25,00%	200.000	200.000
11	421	Građevinski objekti	-	800.000	-	0,00%	200.000	25,00%		

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDAR			26.704.893	35.385.456	19.059.970	53,86%	38.794.726	109,63%	24.656.509	29.050.000
GLAVA 00601: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			26.704.893	35.385.456	19.059.970	53,86%	38.794.726	109,63%	24.656.509	29.050.000
PROGRAM 6001: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			7.695.241	9.980.000	6.511.578	65,25%	9.750.000	97,70%	9.750.000	9.750.000
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.695.241	9.980.000			9.750.000		9.750.000	9.750.000
Aktivnost A600101: Javna rasvjeta - energija			3.719.296	4.760.000	2.852.415	59,92%	4.500.000	94,54%	4.500.000	4.500.000
42	32	Materijalni rashodi	3.719.296	4.760.000	2.852.415	59,92%	4.500.000	94,54%	4.500.000	4.500.000
42	322	Rashodi za materijal i energiju	3.719.296	4.760.000	2.852.415	59,92%	4.500.000	94,54%		
Aktivnost A600102: Javna rasvjeta - tekuće održavanje			1.124.101	1.420.000	1.121.424	78,97%	1.450.000	102,11%	1.450.000	1.450.000
42	32	Materijalni rashodi	1.124.101	1.420.000	1.121.424	78,97%	1.450.000	102,11%	1.450.000	1.450.000
42	323	Rashodi za usluge	1.124.101	1.420.000	1.121.424	78,97%	1.450.000	102,11%		
Aktivnost A600103: Tekuće održavanje cesta			2.527.284	3.500.000	2.240.371	64,01%	3.500.000	100,00%	3.500.000	3.500.000
42	32	Materijalni rashodi	2.527.284	3.500.000	2.240.371	64,01%	3.500.000	100,00%	3.500.000	3.500.000
42	323	Rashodi za usluge	2.527.284	3.500.000	2.240.371	64,01%	3.500.000	100,00%		
Aktivnost A600104: Ostala nespomenuta tekuća i investicijska održavanja komu. infrast			324.560	300.000	297.368	99,12%	300.000	100,00%	300.000	300.000
42	32	Materijalni rashodi	324.560	300.000	297.368	99,12%	300.000	100,00%	300.000	300.000
42	323	Rashodi za usluge	324.560	300.000	297.368	99,12%	300.000	100,00%		
PROGRAM 6002: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE IN			19.009.652	25.405.456	12.548.392	49,39%	29.044.726	114,32%	14.906.509	19.300.000
IZVOR: 5 POMOĆI			2.424.031	7.232.106			2.853.078		5.545.133	-
IZVOR: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.862.210	8.224.943			4.190.598		7.535.204	9.024.677
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.178.885	5.448.407			7.001.050		1.826.172	10.275.323
IZVOR: 8 ZADUŽENJE			5.544.526	4.500.000			15.000.000		-	-
Aktivnost A600201: Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI			66.973	100.000	46.212	46,21%	100.000	100,00%	100.000	100.000
41,42,45	38	Ostali rashodi	66.973	100.000	46.212	46,21%	100.000	100,00%	100.000	100.000
41,42,45	382	Kapitalne donacije	66.973	100.000	46.212	46,21%	100.000	100,00%		
Projekt K600201: Izgradnja vodovoda i kanalizacije			-	150.000	75.974	50,65%	300.000	200,00%	500.000	500.000
41,42,45	38	Ostali rashodi	-	150.000	75.974	50,65%	300.000	200,00%	500.000	500.000
41,42,45	386	Kapitalne pomoći	-	150.000	75.974	50,65%	300.000	200,00%		
Projekt K600202: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staz			14.991.587	12.000.000	6.186.274	51,55%	12.000.000	100,00%	12.000.000	18.000.000
11,41,42,45	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.718.848	5.855.500	4.495.826	76,78%	6.200.000	105,88%	6.000.000	8.000.000
11,41,42,45	421	Građevinski objekti	11.718.848	5.855.500	4.495.826	76,78%	6.200.000	105,88%		
11,41,42,45	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.272.739	6.144.500	1.690.448	27,51%	5.800.000	94,39%	6.000.000	10.000.000
11,41,42,45	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.272.739	6.144.500	1.690.448	27,51%	5.800.000	94,39%		
Projekt K600206: Energetska učinkovitost - javna rasvjeta			-	4.500.000	193.438	4,30%	15.000.000	333,33%	-	-
82	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	4.500.000	193.438	4,30%	15.000.000	333,33%	-	-
82	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	4.500.000	193.438	4,30%	15.000.000	333,33%	-	-
Projekt K600203: Rekonstrukcija Zagrebačke ulice			2.932.038	6.000.000	5.497.028	91,62%	-	0,00%	-	-
51,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.932.038	6.000.000	5.497.028	91,62%	-	0,00%	-	-
51,52	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.932.038	6.000.000	5.497.028	91,62%	-	0,00%	-	-
Projekt K600205: Punionica za el. vozila			-	-	-	-	360.700	-	-	-
11,52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-	-	360.700	-	-	-
11,52	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	-	-	360.700	-	-	-
Projekt K600204: Projekti upravnog odjela			1.019.054	500.000	472.833	94,57%	700.000	140,00%	700.000	700.000
41,42,45	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.019.054	500.000	472.833	94,57%	700.000	140,00%	700.000	700.000
41,42,45	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	1.019.054	500.000	472.833	94,57%	700.000	140,00%		
Projekt K600205: Plan održive urbane mobilnosti - ITU			-	2.155.456	76.633	3,56%	584.026	27,10%	1.606.509	-

IZVOR 2020.	POD. SKUP.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	31	Rashodi za zaposlene	-	49.765	48.349	97,15%	15.442	31,03%	36.031	-
52	311	Plaće (Bruto)	-	42.743	41.968	98,19%	13.255	31,01%		-
52	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	183	-	0,00%	-	0,00%		-
52	313	Doprinosi na plaće	-	6.839	6.381	93,30%	2.187	31,98%		-
52	32	Materijalni rashodi	-	30.418	10.402	34,20%	17.116	56,27%	17.116	-
52	323	Rashodi za usluge	-	7.468	1.551	20,77%	-	0,00%		-
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	22.950	8.851	38,57%	17.116	74,58%		-
52	35	Subvencije	-	29.079	6.243	21,47%	29.079	100,00%	29.079	-
52	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	29.079	6.243	21,47%	29.079	100,00%		-
52	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	1.722.844	-	0,00%	436.209	25,32%	1.286.633	-
52	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	-	1.722.844	-	0,00%	436.209	25,32%		-
11	31	Rashodi za zaposlene	-	8.820	8.701	98,65%	1.050	11,90%	2.446	-
11	311	Plaće (Bruto)	-	7.543	7.486	99,24%	900	11,93%		-
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	32	-	0,00%	-	0,00%		-
11	313	Doprinosi na plaće	-	1.245	1.215	97,59%	150	12,05%		-
45	32	Materijalni rashodi	-	5.368	1.836	34,20%	3.020	56,26%	3.020	-
45	323	Rashodi za usluge	-	1.318	274	20,79%	-	0,00%		-
45	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.050	1.562	38,57%	3.020	74,57%		-
45	35	Subvencije	-	5.131	1.102	21,48%	5.131	100,00%	5.131	-
45	353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	-	5.131	1.102	21,48%	5.131	100,00%		-
45	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	304.031	-	0,00%	76.979	25,32%	227.053	-
45	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	-	304.031	-	0,00%	76.979	25,32%		-
RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULA			960.810	1.505.236	348.229	23,13%	1.071.347	71,17%	1.076.877	1.089.000
GLAVA 00701: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA			960.810	1.505.236	348.229	23,13%	1.071.347	71,17%	1.076.877	1.089.000
PROGRAM 7001: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA			960.810	1.505.236	348.229	23,13%	1.071.347	71,17%	1.076.877	1.089.000
IZVOR: 5 POMOĆI			816.688	1.279.451			910.645		915.345	925.650
IZVOR:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			144.122	225.785			160.702		161.532	163.350
Aktivnost: A700101 Provedba ITU			960.810	1.505.236	348.229	23,13%	1.071.347	71,17%	1.076.877	1.089.000
11,52	31	Rashodi za zaposlene	469.695	761.236	267.055	35,08%	587.347	77,16%	592.877	605.000
11,52	311	Plaće (Bruto)	393.324	638.400	227.747	35,67%	487.502	76,36%		
11,52	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750	17.500	1.500	8,57%	22.500	128,57%		
11,52	313	Doprinosi na plaće	67.621	105.336	37.808	35,89%	77.345	73,43%		
11,52	32	Materijalni rashodi	491.115	719.000	81.174	11,29%	459.000	63,84%	459.000	459.000
11,52	321	Naknade troškova zaposlenima	23.405	55.000	11.529	20,96%	25.000	45,45%		
11,52	322	Rashodi za materijal i energiju	7.392	20.000	1.595	7,98%	10.000	50,00%		
11,52	323	Rashodi za usluge	388.977	544.000	3.750	0,69%	324.000	59,56%		
11,52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.341	100.000	64.300	64,30%	100.000	100,00%		
11,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	25.000	-	0,00%	25.000	100,00%	25.000	25.000
11,52	422	Postrojenja i oprema	-	25.000	-	0,00%	25.000	100,00%		