

Pozicija	RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA						65.000	26.196	40,30%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi						65.000	26.196	40,30%
	3				RASHODI POSLOVANJA	65.000	26.196	40,30%
		32			MATERIJALNI RASHODI	65.000	26.196	40,30%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000	4.846	14,69%
001				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTAL.MATERIJ.RASHODI	33.000	4.846	14,69%
			323		RASHODI ZA USLUGE	32.000	21.350	66,72%
002				3239	OSTALE USLUGE	32.000	21.350	66,72%
PROGRAM 02: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA						2.014.000	1.083.900	53,82%
Aktivnost 01: Pripremanje i provođenja akata Grada						2.014.000	1.083.900	53,82%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.014.000	1.083.900	53,82%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.647.000	997.043	60,54%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.647.000	997.043	60,54%
003				3291	NAK.ZA RAD PREDSTAV.TIJELA,POV.I SL.-SLUŽ.PUTOVANJA VIJEĆNIKA	5.000	0	0,00%
004				3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTAVA I SLIČNO	600.000	280.373	46,73%
005				3293	REPREZENTACIJA	150.000	82.083	54,72%
006				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.-PRIJAM IZASLANSTAVA	10.000	0	0,00%
007				3299	OSTALI NES.RAS.POSL.-IZDACI ZA IZBORE	775.000	599.325	77,33%
008				3299	OST.NES.RAS.POSLOV.-JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE	107.000	35.263	32,96%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	367.000	86.857	23,67%
			381		TEKUĆE DONACIJE	367.000	86.857	23,67%
009				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-POLITIČKIM STRANKAMA	200.000	0	0,00%
010				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	167.000	86.857	52,01%
PROGRAM 03: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE						1.846.000	718.475	38,92%
Aktivnost 01: Rad Mjesnih odbora						1.846.000	718.475	38,92%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.546.000	564.156	36,49%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.532.500	558.156	36,42%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	167.000	78.301	46,89%
011				3223	ENERGIJA	120.000	66.411	55,34%
012				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000	3.832	25,54%
013				3225	SITAN INVENTAR	32.000	8.059	25,18%

Pozicija	RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.281.000	472.177	36,86%
014				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000	6.685	33,42%
015				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	261.000	17.995	6,89%
016				32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA	795.000	372.320	46,83%
017				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000	1.354	27,08%
018				3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000	13.197	29,33%
019				32372	UGOVORI O DJELU	150.000	59.512	39,67%
020				3239	OSTALE USLUGE	5.000	1.114	22,29%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.500	7.678	9,09%
021				3293	REPREZENTACIJA	10.000	810	8,10%
022				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74.500	6.868	9,22%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	500	0	0,00%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	0	0,00%
023				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
024				3433	ZATEZNE KAMATE	500	0	0,00%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	13.000	6.000	46,15%
			381		TEKUĆE DONACIJE	13.000	6.000	46,15%
025				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13.000	6.000	46,15%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	154.319	51,44%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	154.319	51,44%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	300.000	154.319	51,44%
026				4221	UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA	50.000	49.892	99,78%
027				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	0	-
028				4224	MEDICINSKA OPREMA	0	0	-
029				4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0	0	-
030				42273	OPREMA	250.000	104.427	41,77%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0	0	-
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
031				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
Ukupno za GRADSKO VIJEĆE						3.925.000	1.828.572	46,59%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 04: PROVEDBA AKATA GRADA						3.018.100	1.586.483	52,57%
Aktivnost 01: Gradonačelnik						3.018.100	1.586.483	52,57%
	3				RASHODI POSLOVANJA	3.018.100	1.586.483	52,57%
		32			MATERIJALNI RASHODI	2.018.100	1.145.423	56,76%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	2.890	28,90%
032				3221	UREDSKI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000	2.890	28,90%
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.300.000	678.669	52,21%
033				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.300.000	678.669	52,21%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	708.100	463.864	65,51%
034				32911	NAKNADE ČLANOVIMA PRED.I IZVRŠNIH TIJELA- GRADSKO POGLAVARSTVO	150.000	129.966	86,64%
035				32911	NAKNADE - GRADONAČELNIK	320.000	152.957	47,80%
036				32931	REPREZENTACIJA-GRADSKO POGLAVARSTVO	88.100	88.083	99,98%
037				32931	REPREZENTACIJA - GRADONAČELNIK	150.000	92.859	61,91%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.000.000	441.060	44,11%
			385		IZVANREDNI RASHODI	1.000.000	441.060	44,11%
038				3851	OSTALI IZVANREDNI RASHODI-PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000.000	441.060	44,11%
PROGRAM 05: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST						26.812.800	14.726.948	54,93%
Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje						13.408.000	6.072.899	45,29%
	3				RASHODI POSLOVANJA	13.408.000	6.072.899	45,29%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.408.000	6.072.899	45,29%
			311		PLAĆE	11.167.000	5.037.286	45,11%
039				3111	PLAĆE U NOVCU	11.167.000	5.037.286	45,11%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.000	169.200	52,88%
040				3121	OSTALI RAS.ZA ZAPOLENE-NAK.ZA BOL.,OTPREMENINE,DAROVI,BONUS ZA USP.RAD I NAGRADE	320.000	169.200	52,88%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.921.000	866.413	45,10%
041				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	56.000	25.186	44,98%
042				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.675.000	755.593	45,11%
043				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	190.000	85.634	45,07%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost 02: Materijalni rashodi djelatnika Gradske uprave						541.000	251.860	46,55%
	3				RASHODI POSLOVANJA	541.000	251.860	46,55%
		32			MATERIJALNI RASHODI	541.000	251.860	46,55%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	541.000	251.860	46,55%
044				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	113.000	26.468	23,42%
045				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	323.000	207.332	64,19%
046				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000	14.510	14,51%
047				3213	STRUČNO USAVRŠAV.ZAPOSLENIKA-STRUČNI ISPITI	5.000	3.550	71,00%
Aktivnost 03: Obavljanje redovne djelatnosti						12.863.800	8.402.188	65,32%
	3				RASHODI POSLOVANJA	12.806.800	8.378.743	65,42%
		32			MATERIJALNI RASHODI	11.384.800	7.148.210	62,79%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	992.300	455.510	45,90%
048				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	348.000	171.057	49,15%
049				32229	MATERIJAL I SIROVINE-ZA ČAJNU KUHINJU	40.000	31.490	78,73%
050				3223	ENERGIJA	440.800	171.810	38,98%
051				32241	MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODR.GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.500	2.257	41,04%
052				32242	MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODR.POSTROJENJA I OPREME	65.000	28.398	43,69%
053				32243	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	45.000	14.945	33,21%
054				32244	OSTALI MATERIJAL ZA I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	15.000	6.080	40,53%
055				32251	SITNI INVENTAR	33.000	29.474	89,31%
			323		RASHODI ZA USLUGE	3.085.500	2.028.550	65,74%
056				3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	600.000	405.199	67,53%
057				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	20.000	8.109	40,55%
058				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA-ODRŽAVANJE SPLAVI	0	0	-
059				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - oglašavanje	200.000	105.238	52,62%
060				3234	KOMUNALNE USLUGE	850.000	518.849	61,04%
061				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	140.000	63.337	45,24%
062				32372	UGOVORI O DJELU	210.000	116.556	55,50%
063				32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	815.000	636.329	78,08%
064				32377	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	20.000	0	0,00%
065				32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	10.500	1.830	17,43%
066				3238	RAČUNALNE USLUGE	50.000	36.957	73,91%
067				3239	OSTALE USLUGE	170.000	136.147	80,09%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.307.000	4.664.150	63,83%
068				3292	PREMIJE OSIGURANJA	81.000	32.955	40,68%
069				32931	REPREZENTACIJA-URED GRADONAČELNIKA	0	0	-
070				32931	REPREZENTACIJA-ODJELI I SLUŽBE GP	0	0	-
071				32941	TUZEMNE ČLANARINE	36.000	26.737	74,27%
072				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	85.691	34,28%
073				329991	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUDSKE PRISTOJBE	40.000	21.771	54,43%
074				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	6.900.000	4.496.997	65,17%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	300.000	275.189	91,73%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000	275.189	91,73%
075				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300.000	275.189	91,73%
		36			POTPORE	0	0	-
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	-
076				3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆOJ BOLNICI DR.J.BENČEVIĆ-NABAVKA APARATA ZA REANIMACIJU	0	0	-
077				3632	KAPITALNE POMOĆI DOMU ZDRAVLJA-NABAVKA OPREME ZA LIGU BORBE PROTIV RAKA /MAMAOGRAF/	0	0	-
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.122.000	955.344	85,15%
			381		TEKUĆE DONACIJE	400.000	233.778	58,44%
078				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE - SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA	400.000	233.778	58,44%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	722.000	721.566	99,94%
079				38319	OSTALE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA - PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	722.000	721.566	99,94%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.000	23.445	41,13%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.000	23.445	41,13%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	57.000	23.445	41,13%
080				42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	0	0	-
081				42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	50.000	22.823	45,65%
082				42219	OSTALA UREDSKA OPREMA	7.000	622	8,89%
083				42229	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	0	-
084				42231	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0	0	-
085				42273	OPREMA	0	0	-
086				42273	STROJEVI - FOTOKOPIRNI STROJ	0	0	-
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-
087				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	-

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	-
088				42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0	0	-
PROGRAM 06: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE						11.936.332	4.634.653	38,83%
Aktivnost 01: Civilna zaštita, tehnička i tjelesna zaštita						1.718.000	180.243	10,49%
	3				RASHODI POSLOVANJA	230.000	180.243	78,37%
		32			MATERIJALNI RASHODI	230.000	180.243	78,37%
			323		RASHODI ZA USLUGE	200.000	165.466	82,73%
089				3234	KOMUNALNE USLUGE - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	200.000	165.466	82,73%
090				3234	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	0	0	-
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	14.778	49,26%
091				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZAŠTITA OD POŽARA	15.000	14.778	98,52%
092				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - ZAŠTITA NA RADU	15.000	0	0,00%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.488.000	0	0,00%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.488.000	0	0,00%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	300.000	0	0,00%
093				4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI-VIDEO NADZOR NAD GRADSKIM OBJEKTIMA	300.000	0	0,00%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.188.000	0	0,00%
094				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.188.000	0	0,00%
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	-
095				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-ZAŠTITA NA RADU-PROCJENA OPASNOSTI RADNIH MJESTA	0	0	-
Aktivnost 02: Javna vatrogasna postrojba						8.358.332	3.752.299	44,89%
	3				RASHODI POSLOVANJA	8.358.332	3.752.299	44,89%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.823.584	3.211.494	47,06%
			311		PLAĆE	5.096.909	2.510.328	49,25%
096				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.096.909	2.510.328	49,25%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.669	77.135	16,78%
097				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI	459.669	77.135	16,78%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.267.006	624.031	49,25%
098				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	391.521	192.254	49,10%
099				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	784.130	389.101	49,62%
100				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	91.355	42.676	46,71%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.434.748	540.805	37,69%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.000	122.498	47,11%
101				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000	5.145	51,45%
102				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	220.000	102.283	46,49%
103				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000	15.070	50,23%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	503.503	250.903	49,83%
104				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	207.503	162.305	78,22%
105				3222	MATERIJAL I SIROVINE	36.000	14.417	40,05%
106				3223	ENERGIJA	140.000	65.710	46,94%
107				32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	50.000	2.413	4,83%
108				32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	20.000	2.882	14,41%
109				32243	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	40.000	2.982	7,46%
110				32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000	194	1,94%
			323		RASHODI ZA USLUGE	471.245	69.573	14,76%
111				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000	14.196	47,32%
112				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	273.245	15.818	5,79%
113				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	465	4,65%
114				3234	KOMUNALNE USLUGE	38.000	4.874	12,83%
115				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	10.000	1.251	12,51%
116				32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	80.000	19.860	24,83%
117				3238	RAČUNALNE USLUGE	10.000	5.078	50,78%
118				32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0	0	-
119				3239	OSTALE USLUGE	20.000	8.032	40,16%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	97.832	48,92%
120				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	60.000	28.339	47,23%
121				3292	PREMIJE OSIGURANJA	88.000	57.768	65,65%
122				3293	REPREZENTACIJA	30.000	3.259	10,86%
123				3294	ČLANARINE	2.000	840	42,00%
124				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	7.626	38,13%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
125				3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000	0	0,00%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000	0	0,00%
126				3834	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000	0	0,00%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	-
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-
127				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	-
Aktivnost 03: Vlastita djelatnost JVP						1.860.000	702.111	37,75%
	3				RASHODI POSLOVANJA	595.249	104.850	17,61%
		32			MATERIJALNI RASHODI	395.249	104.850	26,53%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000	0	0,00%
128				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70.000	0	0,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	219.494	83.436	38,01%
129				32215	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	45.494	19.064	41,90%
130				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114.000	44.314	38,87%
131				32234	MOTORNI BENZIN I DIESEL GORIVO	30.000	4.610	15,37%
132				32251	SITNI INVENTAR	10.000	6.053	60,53%
133				3225	AUTO GUME	20.000	9.393	46,97%
			323		RASHODI ZA USLUGE	75.755	20.841	27,51%
134				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.755	5.579	33,30%
135				32341	OPSKRBA VODOM	20.000	12.006	60,03%
136				32345	USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO	9.000	3.216	35,74%
137				3238	RAČUNALNE USLUGE	20.000	0	0,00%
138				3239	OSTALE USLUGE	10.000	40	0,40%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	573	1,91%
139				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	30.000	573	1,91%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	200.000	0	0,00%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	200.000	0	0,00%
140				3834	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	200.000	0	0,00%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.264.751	597.261	47,22%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.264.751	597.261	47,22%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	91.206	91,21%
141				4212	POSLOVNI OBJEKTI	100.000	91.206	91,21%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	350.000	136.045	38,87%
142				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	50.000	1.632	3,26%
143				4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	100.000	98.665	98,67%
144				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	200.000	35.748	17,87%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	814.751	370.010	45,41%
145				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	814.751	370.010	45,41%
PROGRAM 07: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA						5.800.000	2.350.155	40,52%
Aktivnost 01: Otplata kamate i glavnice kredita						5.800.000	2.350.155	40,52%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.900.000	543.636	28,61%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	1.900.000	543.636	28,61%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.900.000	543.636	28,61%
146				3422	KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.900.000	543.636	28,61%
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.900.000	1.806.519	46,32%
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.900.000	1.806.519	46,32%
			542		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS	3.900.000	1.806.519	46,32%
147				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.900.000	1.806.519	46,32%
PROGRAM 08: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE						653.000	401.918	61,55%
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije						653.000	401.918	61,55%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	653.000	401.918	61,55%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	653.000	401.918	61,55%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	353.000	171.933	48,71%
148				42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	153.000	152.219	99,49%
149				42229	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	200.000	19.714	9,86%
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	229.985	76,66%
150				42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	300.000	229.985	76,66%
Ukupno za GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK						48.220.232	23.700.156	49,15%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 09: OSNOVNO ŠKOLSTVO						26.973.149	10.915.491	40,47%
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva						15.405.424	7.742.915	50,26%
	3				RASHODI POSLOVANJA	11.541.456	5.264.412	45,61%
		32			MATERIJALNI RASHODI	11.541.456	5.262.212	45,59%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	476.053	244.434	51,35%
151				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	400.000	229.190	57,30%
152				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	76.053	15.244	20,04%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.067.528	2.318.710	45,76%
153				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	817.214	507.384	62,09%
154				3223	ENERGIJA	3.727.500	1.569.476	42,11%
155				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	352.814	155.117	43,97%
156				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	170.000	86.734	51,02%
			323		RASHODI ZA USLUGE	5.619.751	2.481.617	44,16%
157				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	340.285	163.986	48,19%
158				32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJE I PRIJEVOZ-PRIJEVOZ UČENIKA	2.000.000	1.203.375	60,17%
159				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	980.000	315.598	32,20%
160				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.000.000	60.707	6,07%
161				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	70.000	66.330	94,76%
162				3234	KOMUNALNE USLUGE	567.311	324.063	57,12%
163				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	0	-
164				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE-ZA OBVEZAN ZDRAVSTVENI PREGLED NASTAVNOG OSOBLJA	150.000	78.263	52,18%
165				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82.596	50.079	60,63%
166				32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	79.559	15.650	19,67%
167				3238	RAČUNALNE USLUGE	150.000	78.911	52,61%
168				3239	OSTALE USLUGE	200.000	124.656	62,33%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	378.124	217.450	57,51%
169				3292	PREMIJE OSIGURANJA	123.124	74.291	60,34%
170				3293	REPREZENTACIJA	110.000	64.991	59,08%
171				3294	ČLANARINE	35.000	13.880	39,66%
172				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000	64.288	58,44%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	2.200	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	2.200	-
173				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	2.200	-

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.863.968	2.478.504	64,14%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.863.968	2.478.504	64,14%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.623.968	2.390.819	65,97%
174				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA	3.623.968	2.390.819	65,97%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	200.000	70.005	35,00%
175				4221	UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA	200.000	70.005	35,00%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	40.000	17.679	44,20%
176				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	40.000	17.679	44,20%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost škola						5.365.725	2.972.752	55,40%
	3				RASHODI POSLOVANJA	5.250.225	2.961.293	56,40%
		32			MATERIJALNI RASHODI	5.250.225	2.961.293	56,40%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.158	74.285	66,83%
177				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104.158	73.785	70,84%
178				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	7.000	500	7,14%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.280.664	1.210.472	53,08%
179				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.239.544	728.666	58,78%
180				3222	MATERIJAL I SIROVINE	678.620	306.352	45,14%
181				3223	ENERGIJA	75.000	58.551	78,07%
182				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	259.500	114.961	44,30%
183				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	28.000	1.942	6,93%
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.042.700	619.876	59,45%
184				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000	15.385	61,54%
185				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	83.700	18.567	22,18%
186				3233	USLUGE INFORMIRANJA I PROMIDŽBE	3.000	2.083	69,42%
187				3234	KOMUNALNE USLUGE	6.000	1.663	27,72%
188				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	756.000	438.748	58,04%
189				3239	OSTALE USLUGE	169.000	143.430	84,87%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.815.703	1.056.660	58,20%
190				3292	PREMIJE OSIGURANJA	25.623	2.190	8,55%
191				3293	REPREZENTACIJA	5.000	1.037	20,74%
192				3294	ČLANARINE	9.000	5.000	55,56%
193				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.776.080	1.048.433	59,03%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.500	11.459	9,92%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.500	11.459	9,92%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	111.500	9.150	8,21%
194				4221	OPREMA	111.500	9.150	8,21%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	4.000	2.309	57,71%
195				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	4.000	2.309	57,71%
Aktivnost 03: Ostali programi u osnovnom školstvu						6.202.000	199.824	3,22%
	3				RASHODI POSLOVANJA	690.000	199.824	28,96%
		36			POTPORE	690.000	199.824	28,96%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	690.000	199.824	28,96%
196				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-FINANCIRANJE POTREBA U ŠKOLSTVU	690.000	199.824	28,96%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.512.000	0	0,00%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.512.000	0	0,00%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.512.000	0	0,00%
197				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA-IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKIH DVORANA-ŠKOLA Đ.PILAR U BRODSKOM VINOGORJU	1.512.000	0	0,00%
198				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKIH DVORANA - ŠKOLA Đ. PILAR NA KOLONIJI	4.000.000	0	0,00%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-
199				4231	VOZILO ZA OSNOVNU ŠKOLU "MILAN AMRUŠ"	0	0	-
PROGRAM 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ						21.628.646	10.166.024	47,00%
Aktivnost 01: Redovna djelatnost dječijih vrtića						15.699.646	7.412.788	47,22%
	3				RASHODI POSLOVANJA	12.549.646	6.884.270	54,86%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.949.646	6.799.831	56,90%
			311		PLAĆE	9.709.916	5.573.320	57,40%
200				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.709.916	5.573.320	57,40%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	680.000	267.900	39,40%
201				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAK.ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	680.000	267.900	39,40%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.559.730	958.612	61,46%
202				31321	DOP.ZA OZLJEDE I PROFESIONAL. BOLESTI	45.339	27.866	61,46%
203				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.360.213	835.999	61,46%
204				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	154.178	94.746	61,45%
		32			MATERIJALNI RASHODI	600.000	84.438	14,07%
			323		RASHODI ZA USLUGE	600.000	84.438	14,07%
205				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	600.000	84.438	14,07%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.150.000	528.518	16,78%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	528.518	16,78%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	420.653	14,02%
206				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA-IZGRADNJA VRTIČA U NASELJU A.HEBRANG	3.000.000	420.653	14,02%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	150.000	107.865	71,91%
207				4221	OPREMA	150.000	107.865	71,91%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0	0	-
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
208				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
209				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-VRTIĆ TRNORUŽICA	0	0	-
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost Dječjih vrtića I.B.Mažuranić						4.637.640	2.184.339	47,10%
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.637.640	2.184.339	47,10%
		32			MATERIJALNI RASHODI	4.593.686	2.184.026	47,54%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	567.810	337.883	59,51%
210				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28.286	15.235	53,86%
211				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	470.828	321.660	68,32%
212				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	68.696	988	1,44%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.884.842	1.306.041	45,27%
213				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	334.855	127.921	38,20%
214				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.686.288	825.798	48,97%
215				3223	ENERGIJA	688.537	278.779	40,49%
216				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	56.106	20.510	36,55%
217				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	119.056	53.033	44,54%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	847.217	409.104	48,29%
218				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	106.740	38.365	35,94%
219				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	346.558	215.761	62,26%
220				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	39.693	3.636	9,16%
221				3234	KOMUNALNE USLUGE	176.588	55.444	31,40%
222				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	60.215	24.584	40,83%
223				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.170	45.034	99,70%
224				3238	RAČUNALNE USLUGE	41.053	12.914	31,46%
225				3239	OSTALE USLUGE	31.200	13.365	42,84%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	293.817	130.998	44,59%
226				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	102.633	41.195	40,14%
227				3292	PREMIJE OSIGURANJA	104.687	42.779	40,86%
228				3293	REPREZENTACIJA	30.516	3.557	11,66%
229				3294	ČLANARINE	1.368	250	18,27%
230				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.613	43.218	79,13%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	43.954	313	0,71%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	11.834	0	0,00%
231				3422	KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	11.834	0	0,00%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	32.120	313	0,98%
232				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19.032	262	1,38%
233				3433	ZATEZNE KAMATE	13.088	51	0,39%
Aktivnost 03: Igraonice za predškolce						391.360	86.939	22,21%
	3				RASHODI POSLOVANJA	391.360	86.939	22,21%
		32			MATERIJALNI RASHODI	391.360	86.939	22,21%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	409	-
234				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0	409	-
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.500	79.210	22,60%
235				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	0	-
236				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	175.250	49.452	28,22%
237				3229	NASTAVNI MATERIJAL	175.250	29.758	16,98%
			323		RASHODI ZA USLUGE	40.860	7.320	17,91%
238				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I DR.	0	0	-
239				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40.860	7.320	17,91%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost 04: Vlastita djelatnost Dječjih vrtića I.B.Mažuranić						900.000	481.958	53,55%
	3				RASHODI POSLOVANJA	900.000	481.958	53,55%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000	417.423	55,66%
			311		PLAĆE	630.493	347.127	55,06%
240				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	630.493	347.127	55,06%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.062	11.000	99,44%
241				3121	OSTALI RAŠ. ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	11.062	11.000	99,44%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	108.445	59.297	54,68%
242				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.152	1.736	55,06%
243				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	94.574	51.660	54,62%
244				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	10.719	5.901	55,05%
		32			MATERIJALNI RASHODI	150.000	64.535	43,02%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	19.950	99,75%
245				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	20.000	19.950	99,75%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	767	2,56%
246				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	30.000	767	2,56%
			323		RASHODI ZA USLUGE	50.000	41.784	83,57%
247				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000	41.784	83,57%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	2.034	4,07%
248				3292	PREMIJE OSIGURANJA	50.000	2.034	4,07%
PROGRAM 11: USTANOVE U KULTURI						11.587.031	6.296.881	54,34%
Aktivnost 01: Kazališno koncertna dvorana						2.769.966	1.877.858	67,79%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.151.232	1.558.461	72,45%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	690.017	410.417	59,48%
			311		PLAĆE	562.975	338.578	60,14%
249				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	562.975	338.578	60,14%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.210	13.600	45,02%
250				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	30.210	13.600	45,02%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	96.832	58.240	60,15%
251				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	87.261	52.483	60,15%
252				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	9.571	5.756	60,14%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.461.215	1.148.044	78,57%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.700	31.487	63,35%
253				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.400	17.487	71,67%
254				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	25.300	14.000	55,34%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	293.800	222.809	75,84%
255				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.000	21.130	91,87%
256				3222	MATERIJAL I SIROVINE	27.000	11.934	44,20%
257				3223	ENERGIJA	198.000	164.133	82,90%
258				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	24.000	5.722	23,84%
259				3225	SITNI INVENTAR	21.800	19.891	91,24%
			323		RASHODI ZA USLUGE	522.007	377.916	72,40%
260				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33.400	16.044	48,03%
261				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	39.300	38.241	97,30%
262				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.400	20.512	91,57%
263				3234	KOMUNALNE USLUGE	13.600	9.186	67,54%
264				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	570	0	0,00%
265				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	381.037	269.351	70,69%
266				3239	OSTALE USLUGE	31.700	24.583	77,55%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	595.708	515.831	86,59%
267				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	65.000	28.681	44,13%
268				3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.600	5.615	100,28%
269				3293	REPREZENTACIJA	20.000	4.708	23,54%
270				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	505.108	476.827	94,40%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
271				3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	618.734	319.396	51,62%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	6.270	2,51%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	250.000	6.270	2,51%
272				4227	OPREMA	250.000	6.270	2,51%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	368.734	313.127	84,92%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	368.734	313.127	84,92%
273				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	368.734	313.127	84,92%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost KKD Ivana Brlić Mažuranić						615.294	310.894	50,53%
	3				RASHODI POSLOVANJA	615.294	310.894	50,53%
		32			MATERIJALNI RASHODI	615.294	310.894	50,53%
			323		RASHODI ZA USLUGE	24.550	17.263	70,32%
274				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	24.550	17.263	70,32%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	590.744	293.631	49,71%
275				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	590.744	293.631	49,71%
Aktivnost 03: Organizacija dočeka Nove godine						197.120	185.314	94,01%
	3				RASHODI POSLOVANJA	197.120	185.314	94,01%
		32			MATERIJALNI RASHODI	197.120	185.314	94,01%
			323		RASHODI ZA USLUGE	190.620	180.114	94,49%
276				32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	62.500	62.283	99,65%
277				32346	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	17.500	14.000	80,00%
278				32371	AUTORSKI HONORARI	45.620	43.699	95,79%
279				32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	65.000	60.131	92,51%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500	5.200	80,00%
280				3293	REPREZENTACIJA	6.500	5.200	80,00%
Aktivnost 04: Galerija umjetnina						1.777.479	790.968	44,50%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.585.479	786.706	49,62%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	926.679	465.968	50,28%
			311		PLAĆE	761.357	395.186	51,91%
281				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	761.357	395.186	51,91%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.442	8.300	24,10%
282				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMENINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	34.442	8.300	24,10%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	130.880	62.482	47,74%
283				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.799	1.816	47,81%
284				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	114.139	54.490	47,74%
285				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	12.942	6.176	47,72%
		32			MATERIJALNI RASHODI	658.800	320.737	48,69%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000	24.814	51,70%
286				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.000	5.484	42,18%
287				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	35.000	19.330	55,23%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.200	58.753	45,83%
288				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000	8.533	42,67%
289				3223	ENERGIJA	95.000	48.720	51,28%
290				3224	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.200	1.322	41,31%
291				3225	SITNI INVENTAR	10.000	178	1,78%
			323		RASHODI ZA USLUGE	363.000	188.608	51,96%
292				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48.000	27.595	57,49%
293				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	15.000	11.809	78,73%
294				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	7.120	71,20%
295				3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000	21.922	48,72%
296				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	57.000	32.412	56,86%
297				3238	RAČUNALNE USLUGE	8.000	7.296	91,20%
298				3239	OSTALE USLUGE	180.000	80.454	44,70%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119.600	48.562	40,60%
299				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	35.000	16.037	45,82%
300				3292	PREMIJE OSIGURANJA	40.000	0	0,00%
301				3293	REPREZENTACIJA	7.000	3.363	48,04%
302				3294	ČLANARINE	600	0	0,00%
303				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000	29.163	78,82%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	192.000	4.262	2,22%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	192.000	4.262	2,22%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	72.000	0	0,00%
305				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE /TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐ./	32.000	0	0,00%
306				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE	40.000	0	0,00%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	120.000	4.262	3,55%
307				4242	UMJETNIČKA DJELA-OTKUP	20.000	0	0,00%
308				4242	OSTALA UMJETNIČKA DJELA	100.000	4.262	4,26%
Aktivnost 05: Vlastita djelatnost Galerije umjetnina						249.805	39.958	16,00%
	3				RASHODI POSLOVANJA	137.740	39.958	29,01%
		32			MATERIJALNI RASHODI	137.740	39.958	29,01%
			323		RASHODI ZA USLUGE	137.740	39.958	29,01%
309				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.740	3.938	10,44%
310				3239	OSTALE USLUGE	100.000	36.020	36,02%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.065	0	0,00%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	112.065	0	0,00%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	112.065	0	0,00%
311				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE	112.065	0	0,00%
Aktivnost 06: Gradska knjižnica						2.791.225	1.747.691	62,61%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.341.225	1.405.865	60,05%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.882.515	1.099.783	58,42%
			311		PLAĆE	1.602.629	912.057	56,91%
312				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.602.629	912.057	56,91%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.680	21.000	60,55%
313				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	34.680	21.000	60,55%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	245.206	166.726	67,99%
314				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	11.859	5.946	50,14%
315				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	209.625	146.865	70,06%
316				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	23.722	13.916	58,66%
		32			MATERIJALNI RASHODI	458.710	306.073	66,72%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.039	44.155	70,04%
317				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.072	800	6,12%
318				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	39.275	38.455	97,91%
319				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.692	4.900	45,83%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	241.706	148.649	61,50%
320				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88.501	45.392	51,29%
321				3223	ENERGIJA	126.981	89.809	70,73%
322				32241	MATERIJEL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE GRADEV.OBJEKATA	8.767	1.014	11,56%
323				32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	12.260	10.366	84,55%
324				32243	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	2.574	2.068	80,35%
325				32251	SITNI INVENTAR	2.623	0	0,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	97.313	75.177	77,25%
326				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.778	28.204	91,64%
327				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	9.888	6.446	65,19%
328				3234	KOMUNALNE USLUGE	12.007	11.724	97,64%
329				32372	UGOVORI O DJELU	8.767	0	0,00%
330				32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	7.355	1.890	25,70%
331				3238	RAČUNALNE USLUGE	6.999	5.692	81,32%
332				3239	OSTALE USLUGE	21.519	21.222	98,62%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.652	38.091	67,24%
333				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	17.164	14.769	86,05%
334				3292	PREMIJE OSIGURANJA	17.249	8.176	47,40%
335				3293	REPREZENTACIJA	14.014	9.960	71,07%
336				3294	ČLANARINE	1.311	150	11,44%
337				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.914	5.035	72,83%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	10	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	10	-
338				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	10	-
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000	341.826	75,96%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	49.521	33,01%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	0	0	-
339				4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE - KLIMATIZACIJSKA OPREMA	0	0	-
340				42273	OPREMA	0	0	-
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	150.000	49.521	33,01%
341				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	150.000	49.521	33,01%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	300.000	292.305	97,43%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	292.305	97,43%
342				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KROV	300.000	292.305	97,43%
Aktivnost 07: Vlastita djelatnost Gradske knjižnice						1.291.142	302.258	23,41%
	3				RASHODI POSLOVANJA	438.931	145.572	33,17%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	254.431	103.300	40,60%
			311		PLAĆE	179.196	70.869	39,55%
343				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	179.196	70.869	39,55%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.500	30.094	70,81%
344				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.500	30.094	70,81%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	32.735	2.337	7,14%
345				3131	DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	965	74	7,65%
346				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.532	2.216	7,77%
347				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.238	48	1,47%
		32			MATERIJALNI RASHODI	159.500	36.903	23,14%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.000	4.348	4,73%
348				3221	UREDSKI MATERIJAL	28.500	1.500	5,26%
349				3223	ENERGIJA	33.500	1.260	3,76%
350				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30.000	1.588	5,29%
			323		RASHODI ZA USLUGE	67.500	32.555	48,23%
351				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47.500	21.419	45,09%
352				3238	RAČUNALNE USLUGE	20.000	11.136	55,68%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	25.000	5.369	21,47%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000	5.369	21,47%
353				3422	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000	5.369	21,47%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	812.211	156.687	19,29%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	812.211	156.687	19,29%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	100.000	30.559	30,56%
354				4221	RAČUNALNA OPREMA	100.000	30.559	30,56%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	712.211	126.128	17,71%
355				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	712.211	126.128	17,71%
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	40.000	0	0,00%
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	40.000	0	0,00%
			542		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS	40.000	0	0,00%
356				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	40.000	0	0,00%
Aktivnost 08: Ostali programi u kulturi						1.895.000	1.041.940	54,98%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.895.000	1.041.940	54,98%
		36			POTPORE	265.000	79.998	30,19%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265.000	79.998	30,19%
357				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-SUFINANCIRANJE MATICE HRVATSKE	250.000	79.998	32,00%
358				3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA - MAGISTRAT	0	0	-
359				3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-DRŽAVNI ARHIV	15.000	0	0,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.630.000	961.942	59,01%
			381		TEKUĆE DONACIJE	1.630.000	961.942	59,01%
360				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-DRUŠTVA IZ PODRUČJA KULTURE	250.000	190.000	76,00%
361				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-IZDAVAČKA DJELATNOST IZ PODRUČJA KULTURE	250.000	169.750	67,90%
362				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-OSTALI KORISNICI IZ POTREBE KULTURE	150.000	90.500	60,33%
363				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-ZA MANIFESTACIJE U KULTURI	800.000	431.615	53,95%
364				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-UGOVORNE OBVEZE PREMA DONATORIMA	180.000	80.078	44,49%
PROGRAM 12: ŠPORT						6.940.285	3.612.359	52,05%
Aktivnost 01: Ustanova za gospodaranje športskim objektima						1.492.206	765.434	51,30%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.169.106	723.095	61,85%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	719.203	510.404	70,97%
			311		PLAĆE	574.568	415.916	72,39%
365				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	574.568	415.916	72,39%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.015	14.850	31,59%
366				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADE ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	47.015	14.850	31,59%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	97.620	79.639	81,58%
367				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.028	2.315	76,46%
368				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	84.892	69.452	81,81%
369				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	9.700	7.871	81,15%
		32			MATERIJALNI RASHODI	449.903	212.691	47,27%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.537	22.249	77,97%
370				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.293	1.106	33,59%
371				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	25.244	21.143	83,75%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.280	153.248	45,30%
372				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.430	3.236	15,84%
373				3223	ENERGIJA	287.174	141.724	49,35%
374				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	27.206	7.498	27,56%
375				3225	SITNI INVENTAR	3.470	790	22,77%
			323		RASHODI ZA USLUGE	49.781	17.121	34,39%
376				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	13.598	7.718	56,76%
377				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.775	1.631	58,77%
378				3234	KOMUNALNE USLUGE	19.877	7.773	39,10%
379				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.144	0	0,00%
380				3239	OSTALE USLUGE	1.387	0	0,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.305	20.073	60,27%
381				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	29.419	19.692	66,93%
382				3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.596	0	0,00%
383				3293	REPREZENTACIJA	2.290	381	16,64%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
384				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.100	42.339	13,10%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	323.100	42.339	13,10%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	323.100	42.339	13,10%
385				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-UREĐENJE DVORANE BROD	323.100	42.339	13,10%
386				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-DVORANA KLASIJE	0	0	-
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost Ustanove za gospodaranje športskim objektima						949.614	455.711	47,99%
	3				RASHODI POSLOVANJA	940.298	450.116	47,87%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.645	50.650	73,78%
			311		PLAĆE	55.540	47.100	84,80%
387				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.540	47.100	84,80%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.550	3.550	100,00%
388				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.550	3.550	100,00%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	9.555	0	0,00%
389				3131	DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	278	0	0,00%
390				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.329	0	0,00%
391				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	948	0	0,00%
		32			MATERIJALNI RASHODI	864.799	398.480	46,08%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.195	6.397	69,57%
392				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.070	3.272	53,90%
393				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	3.125	3.125	100,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	394.823	224.965	56,98%
394				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48.520	14.074	29,01%
395				3223	ENERGIJA	236.974	177.331	74,83%
396				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53.400	10.522	19,70%
397				3225	SITNI INVENTAR	55.929	23.037	41,19%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	382.119	146.939	38,45%
398				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42.946	13.580	31,62%
399				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	85.467	11.854	13,87%
400				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.370	3.082	20,05%
401				3234	KOMUNALNE USLUGE	43.278	42.463	98,12%
402				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	190.543	71.445	37,50%
403				3239	OSTALE USLUGE	4.515	4.515	100,00%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.662	20.180	25,65%
404				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	46.753	9.846	21,06%
405				3292	PREMIJE OSIGURANJA	9.211	0	0,00%
406				3293	REPREZENTACIJA	20.506	9.899	48,27%
407				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.192	435	19,85%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	6.854	986	14,38%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.854	986	14,38%
408				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.854	986	14,38%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.316	5.596	60,06%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.316	5.596	60,06%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	9.316	5.596	60,06%
409				4221	UREDSKA OPREMA	9.316	5.596	60,06%
Aktivnost 03: Zajednica športskih udruga						4.498.465	2.391.214	53,16%
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.498.465	2.391.214	53,16%
		36			POTPORE	4.498.465	2.391.214	53,16%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.498.465	2.391.214	53,16%
410				3631	TEKUĆE POMOĆI-PLAĆE	293.000	53.734	18,34%
411				3631	TEKUĆE POMOĆI-MATERIJALNI RASHODI	30.465	7.614	24,99%
412				3631	TEKUĆE POMOĆI-ŠPORT DJECE I MLADEŽI	3.300.000	1.926.219	58,37%
413				3631	TEKUĆE POMOĆI- ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE DJECE I MLADEŽI	100.000	0	0,00%
414				3631	TEKUĆE POMOĆI-ŠPORTSKA NATJECANJA	200.000	140.000	70,00%
415				3631	TEKUĆE POMOĆI-POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA	370.000	206.479	55,81%
416				3631	TEKUĆE POMOĆI-PROGRAM ŠPORTSKE REKREACIJE	85.000	17.167	20,20%
417				3631	TEKUĆE POMOĆI-ŠPORTSKE AKTIVNOSTI INVALIDA	120.000	40.000	33,33%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 13: TEHNIČKA KULTURA						396.889	187.282	47,19%
Aktivnost 01: Zajednica tehničke kulture						396.889	187.282	47,19%
	3				RASHODI POSLOVANJA	396.889	187.282	47,19%
		32			MATERIJALNI RASHODI	0	0	-
			323		RASHODI ZA USLUGE	0	0	-
418				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - UREĐENJE ZGRADE	0	0	-
		36			POTPORE	396.889	187.282	47,19%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	396.889	187.282	47,19%
419				3631	TEKUĆE POMOĆI-PLAĆE	114.636	47.766	41,67%
420				3631	TEKUĆE POMOĆI-MATERIJALNI RASHODI	82.253	34.516	41,96%
421				3631	TEKUĆE POMOĆI-POMOĆI UDRUGAMA	200.000	105.000	52,50%
PROGRAM 14: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE						2.565.650	1.298.465	50,61%
Aktivnost 01: Financiranje visokog školstva						2.565.650	1.298.465	50,61%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.565.650	1.298.465	50,61%
		36			POTPORE	1.165.650	509.165	43,68%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.165.650	509.165	43,68%
422				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-UČITELJSKI FAKULTET DISLOCIRANI STUDIJ	695.650	340.000	48,88%
423				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-SUFINANCIRANJE STUDIJA BILINOGOJSTVA	0	0	-
424				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-OSNIVANJE VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	0	0	-
425				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-ZA FINANCIRANJE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST SLAV.BROD	450.000	169.165	37,59%
426				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-STROJARSKOM FAKULTETU	20.000	0	0,00%
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	1.400.000	789.300	56,38%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	1.400.000	789.300	56,38%
427				37215	STIPENDIJE I ŠKOLARINE, KREDITI - POMOĆI STUDENTIMA	1.400.000	789.300	56,38%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 15: SOCIJALNI PROGRAM GRADA						11.030.000	4.120.395	37,36%
Aktivnost 01: Zdravstvo i socijalna skrb						11.030.000	4.120.395	37,36%
	3				RASHODI POSLOVANJA	11.030.000	4.120.395	37,36%
		35			SUBVENCIJE	3.000.000	1.500.000	50,00%
			351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000	1.500.000	50,00%
428				3512	SUBVENCIJE PRIJEVOZA	3.000.000	1.500.000	50,00%
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	7.730.000	2.562.042	33,14%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	7.730.000	2.562.042	33,14%
429				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-NAKNADE KUĆANSTVIMA ZA NABAVKU OGRRIJEVA	800.000	0	0,00%
430				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNUI SKRB-POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.300.000	845.272	36,75%
431				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-OSTALE POMOĆI	2.880.000	734.080	25,49%
432				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	900.000	518.390	57,60%
433				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI - NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	500.000	297.000	59,40%
434				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-UDRUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	350.000	167.300	47,80%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	300.000	58.353	19,45%
			381		TEKUĆE DONACIJE	300.000	58.353	19,45%
435				3811	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200.000	48.353	24,18%
436				3811	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - INVALIDI	100.000	10.000	10,00%
			382		KAPITALNE DONACIJE	0	0	-
437				3821	KAPITALNE DONACIJE - OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI - ZLATNI CEKIN	0	0	-
PROGRAM 16: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA						2.827.000	1.279.002	45,24%
Aktivnost 01: Vjerske zajednice						1.117.000	844.000	75,56%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.117.000	844.000	75,56%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.117.000	844.000	75,56%
			381		TEKUĆE DONACIJE	200.000	119.000	59,50%
438				38112	TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	200.000	119.000	59,50%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			382		KAPITALNE DONACIJE	917.000	725.000	79,06%
439				38212	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI (SAMOSTAN)	300.000	300.000	100,00%
440				38212	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI-VJERSKIM ZAJEDNICAMA	617.000	425.000	68,88%
Aktivnost 02: Udruge građana						500.000	185.800	37,16%
	3				RASHODI POSLOVANJA	500.000	185.800	37,16%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	500.000	185.800	37,16%
			381		TEKUĆE DONACIJE	350.000	185.800	53,09%
441				38114	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	150.000	60.000	40,00%
442				38114	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA-UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA	200.000	125.800	62,90%
			382		KAPITALNE DONACIJE	150.000	0	0,00%
443				38224	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA-DRUŠTVO NAŠA DJECA-ZGRADA NA ŠRC POLOJ	150.000	0	0,00%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	-
			412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	-
444				41241	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI - ZGRADA MATICA UMIROVLJENIKA	0	0	-
Aktivnost 03: Informativna djelatnost						110.000	13.152	11,96%
	3				RASHODI POSLOVANJA	110.000	13.152	11,96%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	13.152	11,96%
			381		TEKUĆE DONACIJE	110.000	13.152	11,96%
445				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-ZA INFORMATIVNE USTANOVE	0	0	-
446				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-OSTALA INFORMATIVNA DJELATNOST	110.000	13.152	11,96%
Aktivnost 04: Ostale potrebe						1.100.000	236.050	21,46%
	3				RASHODI POSLOVANJA	100.000	50.000	50,00%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000	50.000	50,00%
			381		TEKUĆE DONACIJE	100.000	50.000	50,00%
447				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE -ZA ZOO PARK U RUŠČICI	100.000	50.000	50,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	186.050	18,61%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	186.050	18,61%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	186.050	18,61%
448				4214	SPOMENICI-GRAD BROD GRAD IZ BAJKE	1.000.000	186.050	18,61%
Ukupno za UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI						83.948.650	37.875.900	45,12%

Pozicija	RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 17: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA						1.506.000	284.497	18,89%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada						1.506.000	284.497	18,89%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.506.000	284.497	18,89%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.506.000	284.497	18,89%
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.506.000	284.497	18,89%
449				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA ZGRADA - TEKUĆE ODRŽAVANJE	326.000	17.863	5,48%
450				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-investicijsko održavanje	330.000	44.343	13,44%
451				32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - SREDSTVA ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU	220.000	91.258	41,48%
452				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	330.000	13.931	4,22%
453				32375	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	300.000	117.103	39,03%
PROGRAM 18: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA						15.700.000	2.141.951	13,64%
Aktivnost 01: Poticanje malog gospodarstva						3.450.000	1.817.849	52,69%
	3				RASHODI POSLOVANJA	3.450.000	1.817.849	52,69%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.050.000	992.864	94,56%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.050.000	992.864	94,56%
454				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZA ORGANIZACIJU I PROMIDŽBU PROLJETNOG SAJMA	150.000	131.488	87,66%
455				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - ZA ORGANIZACIJU I PROMIDŽBU BOŽIČNOG SAJMA	100.000	61.376	61,38%
456				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - FESTIVAL VATROMETA U SVIBNJU	300.000	300.000	100,00%
457				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - DAN GRADA (BIKERI)	500.000	500.000	100,00%
		35			SUBVENCije	270.000	86.652	32,09%
			352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRtnICIMA, MALIM	270.000	86.652	32,09%
458				35232	SUBVENCije OBRtnICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	270.000	86.652	32,09%
		36			POTPORE	1.510.000	416.667	27,59%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.510.000	416.667	27,59%
459				3631	TEKUĆE POMOĆI-SREDSTVA ZA RAD RAZVOJNE AGENCIJE	1.000.000	416.667	41,67%
460				3631	TEKUĆE POMOĆI - ORGANIZACIJA KATARINSKOG SAJMA	510.000	0	0,00%

Pozicija	RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	620.000	321.667	51,88%
			381		TEKUĆE DONACIJE	490.000	235.000	47,96%
461				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-ZA RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA	400.000	200.000	50,00%
462				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA OBRTRNIKA	30.000	10.000	33,33%
463				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-SREDSTVA ZA RAD OBRTRNIČKE KOMORE BPŽ	60.000	25.000	41,67%
			386		KAPITALNE POMOĆI	130.000	86.667	66,67%
464				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-TD BRODIN	130.000	86.667	66,67%
Aktivnost 02: Izgradnja zone malog gospodarstva						12.250.000	324.102	2,65%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.250.000	324.102	2,65%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	130.000	6,50%
			411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	130.000	6,50%
465				4111	ZEMLJIŠTE	2.000.000	130.000	6,50%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.250.000	194.102	1,89%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000	141.764	1,42%
466				42112	OTVARANJE SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	0	0	-
467				4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-ZONA BJELIŠ I KOLONIJA	10.000.000	141.764	1,42%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	250.000	52.338	20,94%
468				4227	UREĐAJI,STROJEVI OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-ŠTANDOVI	250.000	52.338	20,94%
Aktivnost 03: Katarinski sajam						0	0	-
	3				RASHODI POSLOVANJA	0	0	-
		32			MATERIJALNI RASHODI	0	0	-
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	-
469				3223	ENERGIJA	0	0	-
			323		RASHODI ZA USLUGE	0	0	-
470				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	0	-
471				32346	USLUGE ČUVANJA OSOBA I IMOVINE	0	0	-
472				32345	USLUGE ČIŠĆENJA	0	0	-
473				32359	OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE	0	0	-
474				32391	GRAFIČKE I TISKARSKJE USLUGE	0	0	-
475				32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE - OZVUČENJE	0	0	-
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	-
476				3293	REPREZENTACIJA	0	0	-
477				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	-
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO						17.206.000	2.426.449	14,10%

Pozicija	AZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 19: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA						1.600.000	145.400	9,09%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje građevina						1.600.000	145.400	9,09%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.600.000	145.400	9,09%
		32			MATERIJALNI RASHODI	600.000	50.142	8,36%
			323		RASHODI ZA USLUGE	600.000	50.142	8,36%
478				32321	USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA GRAĐEV.OBJEKATA-UREĐENJE PROČELJA NEBODERA	0	0	-
479				32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANAJ GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-UREĐENJE ZGRADE VATROGASNOG DOMA	400.000	44.286	11,07%
480				32329	OSTALE USL.TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA-INVEST.ODRŽAVANJE SPORT.OBJEKATA-MALO GRADSKO KUPALIŠTE	0	0	-
481				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA-UREĐENJE BRLIČEVCA	200.000	5.856	2,93%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.000.000	95.258	9,53%
			381		TEKUĆE DONACIJE	1.000.000	95.258	9,53%
482				38117	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVOMA-SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROČELJA	1.000.000	95.258	9,53%
			382		KAPITALNE DONACIJE	0	0	-
483				38215	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA	0	0	-
PROGRAM 20: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA						600.000	134.046	22,34%
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada						600.000	134.046	22,34%
	3				RASHODI POSLOVANJA	600.000	134.046	22,34%
		32			MATERIJALNI RASHODI	600.000	134.046	22,34%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000	134.046	22,34%
484				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	600.000	134.046	22,34%

Pozicija	AZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 21: KAPITALNA ULAGANJA						26.943.620	13.592.614	50,45%
Aktivnost 01: Izgradnja kapitalnih objekata						26.943.620	13.592.614	50,45%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.943.620	13.592.614	50,45%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.393.620	13.129.493	53,82%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	23.293.620	13.105.337	56,26%
485				4211	STAMBENI OBJEKTI	2.391.000	2.390.261	99,97%
486				42122	GRAĐEVINSKI OBJEKTI - MRTVAČNICA U BRODSKOM VAROŠU	0	0	-
487				42126	IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA	20.902.620	10.715.077	51,26%
488				42126	IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-KLIZALIŠTE	0	0	-
489				42126	IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-KLASIJE	0	0	-
490				42126	IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-AMATER	0	0	-
491				42126	IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-STANKO VLAJNIĆ DIDA	0	0	-
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0	0	-
492				4244	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI-STALNI POSTAV SPOMEN DOMA D.TADIJANOVIĆ	0	0	-
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.100.000	24.156	2,20%
493				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-PROJETKI	1.100.000	24.156	2,20%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	2.550.000	463.120	18,16%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.550.000	463.120	18,16%
494				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA -SPOMEN DOM DRAGUTIN TADIJANOVIĆ	1.000.000	463.120	46,31%
495				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-ADAPTACIJA PROSTORA ZA KLUB MLADIH	500.000	0	0,00%
496				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-HRVATSKI DOM	550.000	0	0,00%
497				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-UREĐENJE KUĆE BRLIĆ	500.000	0	0,00%
PROGRAM 22: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE						1.000.000	127.490	12,75%
Aktivnost 01: Uređenje objekata u Tvrđavi Brod						1.000.000	127.490	12,75%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	127.490	12,75%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	127.490	12,75%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	127.490	12,75%
498				42123	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-GLAZBENA ŠKOLA U TVRĐAVI	0	0	-
499				42123	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-KAPELA SV.ANE	0	0	-
500				42124	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-SLAVONSKA VOJARNA	0	0	-
501				42149	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-UREĐENJE TVRĐAVE	1.000.000	127.490	12,75%

Pozicija	AZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	-
502				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-PROJEKTI ZA TVRĐAVU KANDIDIRANI PREMA IPA-FONDU	0	0	-
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0	0	-
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
503				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-KAPELANOV STAN	0	0	-
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE						30.143.620	13.999.549	46,44%

Pozicija	RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 23: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						12.200.000	5.451.577	44,69%
Aktivnost 01: Održavanje komunalne infrastrukture						12.200.000	5.451.577	44,69%
	3				RASHODI POSLOVANJA	12.200.000	5.451.577	44,69%
		32			MATERIJALNI RASHODI	12.200.000	5.451.577	44,69%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000.000	2.130.329	53,26%
504				3223	ENERGIJA-JAVNA RASVJETA	4.000.000	2.130.329	53,26%
			323		RASHODI ZA USLUGE	8.200.000	3.321.248	40,50%
505				32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.200.000	297.008	24,75%
506				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	4.600.000	2.687.682	58,43%
507				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -OSTALA NESPOMENUTA TEKUĆA ODRŽAVANJA	400.000	48.501	12,13%
508				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	2.000.000	288.057	14,40%
PROGRAM 24: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA						29.696.728	10.927.212	36,80%
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture						29.696.728	10.927.212	36,80%
	3				RASHODI POSLOVANJA	8.600.000	4.535.328	52,74%
		36			POTPORE	1.500.000	0	0,00%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	0	0,00%
509				36322	KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIM FONDOVIMA	1.500.000	0	0,00%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	7.100.000	4.535.328	63,88%
			382		KAPITALNE DONACIJE	200.000	189.885	94,94%
510				38229	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA-NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU HRVI	200.000	189.885	94,94%
			386		KAPITALNE POMOĆI	6.900.000	4.345.444	62,98%
511				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-ZA GRADNJU VODOVODA I KANALIZACIJE	6.900.000	4.345.444	62,98%
512				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-ZA GRADNJU PLINSKE MREŽE	0	0	-
513				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOV.DRUŠ.U JAV.SEKTORU-KUPOVINA SPEC.STROJA SLIVNIČARA	0	0	-

Pozicija	RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.096.728	6.391.884	30,30%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	5.246	1,75%
			412		NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000	5.246	1,75%
514				4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	300.000	5.246	1,75%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.796.728	6.386.638	30,71%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.796.728	6.386.638	30,71%
515				42149	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.196.728	6.285.091	36,55%
516				42149	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-UREĐENJE PROSTORA ISPRED DVORANE VIJUŠ	3.600.000	101.547	2,82%
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV						41.896.728	16.378.789	39,09%

Pozicija	RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 25: ZAŠTITA OKOLIŠA						12.400.000	3.911.627	31,55%
Aktivnost 01: Uredjenje i zaštita okoliša Grada						12.400.000	3.911.627	31,55%
	3				RASHODI POSLOVANJA	12.400.000	3.911.627	31,55%
		32			MATERIJALNI RASHODI	11.750.000	3.581.627	30,48%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	0	0,00%
517				32219	OSTALI MATERIJAL-UKRASI I SVJETLEĆA OPREMA ZA UKRAŠAVANJE GRADA	150.000	0	0,00%
518				3225	SITNI INVENTAR	0	0	-
			323		RASHODI ZA USLUGE	11.600.000	3.581.627	30,88%
519				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA-ODRŽAVANJE URBANOG MOBILIJARA	250.000	250.417	100,17%
520				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - DJEČJA IGRALIŠTA	380.000	286.681	75,44%
521				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - UREĐENJE PARKA KOD BROĐANKE	0	0	-
522				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I PROMETNIH POVRŠINA	7.000.000	2.308.384	32,98%
523				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA-SANACIJA JAVNOG WC-A	0	0	-
524				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA-SANACIJA ODLAGALIŠTA "VIJUŠ"	2.700.000	143.960	5,33%
525				3234	KOMUNALNE USLUGE-ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	0	0	-
526				3234	KOMUNALNE USLUGE - OSTALI IZDACI ZA OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	300.000	300.040	100,01%
527				32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	620.000	259.744	41,89%
528				32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE - TD KOMUNALAC PROGRAM JAVNIH RADOVA ZA LOKALNU ZAJEDNICU	200.000	0	0,00%
529				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-PROMETNE JEDINICE MLADEŽI	150.000	32.401	21,60%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	-
530				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZAŠTITA OD POŽARA	0	0	-
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	650.000	330.000	50,77%
			386		KAPITALNE POMOĆI	650.000	330.000	50,77%
531				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - TD KOMUNALAC NABAVKA TRAKTORSKIH PRISTROJA	250.000	0	0,00%
532				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOV. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-IZGRADNJE JAVNIH POVRŠINA U TVRĐAVI BOD	400.000	330.000	82,50%
533				38612	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - IZGRADNJE JAVNE POVRŠINE NA LOKACIJI NASELJA A. HEBRANG	0	0	-

Pozicija	RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	-
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	-
534				42126	SPORTSKE DVORANE I REKREACIJSKI OBJEKTI-IZRADA POZORNICE	0	0	-
			422		POSTROJENJA I OPREMA	0	0	-
535				4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI-VIDEO NADZOR NA GRADSKIM OBJEKTIMA	0	0	-
536				42273	OPREMA - METALNE KLUPE	0	0	-
537				42229	OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA - INFO PULTOVI	0	0	-
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA						12.400.000	3.911.627	31,55%