

Pozicija	RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA						81.700	78.055	95,54%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi						81.700	78.055	95,54%
	3				RASHODI POSLOVANJA	81.700	78.055	95,54%
		32			MATERIJALNI RASHODI	81.700	78.055	95,54%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.700	27.064	91,13%
001				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTAL.MATERIJ.RASHODI	29.700	27.064	91,13%
			323		RASHODI ZA USLUGE	52.000	50.990	98,06%
002				3239	OSTALE USLUGE	52.000	50.990	98,06%
PROGRAM 02: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA						1.986.750	1.914.534	96,37%
Aktivnost 01: Pripremanje i provođenja akata Grada						1.986.750	1.914.534	96,37%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.986.750	1.914.534	96,37%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.650.750	1.639.290	99,31%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.650.750	1.639.290	99,31%
003				3291	NAK.ZA RAD PREDSTAV.TIJELA,POV.I SL.-SLUŽ.PUTOVANJA VIJEĆNIKA	1.400	1.392	99,40%
004				3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTAVA I SLIČNO	660.000	659.967	100,00%
005				3293	REPREZENTACIJA	170.000	169.819	99,89%
006				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.-PRIJAM IZASLANSTAVA	10.000	500	5,00%
007				3299	OSTALI NES.RAS.POSL.-IZDACI ZA IZBORE	772.350	772.350	100,00%
008				3299	OST.NES.RAS.POSLOV.-JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE	37.000	35.263	95,31%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	336.000	275.244	81,92%
			381		TEKUĆE DONACIJE	336.000	275.244	81,92%
009				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-POLITIČKIM STRANKAMA	154.000	153.981	99,99%
010				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	182.000	121.263	66,63%
PROGRAM 03: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE						1.572.120	1.466.808	93,30%
Aktivnost 01: Rad Mjesnih odbora						1.572.120	1.466.808	93,30%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.362.120	1.312.304	96,34%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.348.620	1.306.304	96,86%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	179.800	166.314	92,50%
011				3223	ENERGIJA	132.800	132.465	99,75%
012				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000	11.042	73,61%
013				3225	SITAN INVENTAR	32.000	22.807	71,27%

Pozicija	RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.084.320	1.057.818	97,56%
014				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23.320	23.304	99,93%
015				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	61.000	55.956	91,73%
016				32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA	795.000	792.898	99,74%
017				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000	3.098	61,95%
018				3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000	38.882	86,40%
019				32372	UGOVORI O DJELU	150.000	142.839	95,23%
020				3239	OSTALE USLUGE	5.000	842	16,84%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.500	82.172	97,24%
021				3293	REPREZENTACIJA	10.000	7.610	76,10%
022				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74.500	74.562	100,08%
		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	210.000	154.504	73,57%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	210.000	154.504	73,57%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	210.000	154.504	73,57%
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	160.000	104.612	65,38%
		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						3.640.570	3.459.397	95,02%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 04: PROVEDBA AKATA GRADA						2.634.677	2.246.396	85,26%
Aktivnost 01: Gradonačelnik						2.634.677	2.246.396	85,26%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.634.677	2.246.396	85,26%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.634.677	1.643.603	100,55%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	7.580	75,80%
032				3221	UREDSKI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000	7.580	75,80%
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.041.700	1.041.667	100,00%
033				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.041.700	1.041.667	100,00%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	582.977	594.356	101,95%
034				32911	NAKNADE ČLANOVIMA PRED.I IZVRŠNIH TIJELA- GRADSKO POGLAVARSTVO	130.000	134.889	103,76%
035				32911	NAKNADE - GRADONAČELNIK	152.957	152.957	100,00%
036				32931	REPREZENTACIJA-GRADSKO POGLAVARSTVO	97.020	97.018	100,00%
037				32931	REPREZENTACIJA - GRADONAČELNIK	203.000	209.493	103,20%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.000.000	602.793	60,28%
			385		IZVANREDNI RASHODI	1.000.000	602.793	60,28%
038				3851	OSTALI IZVANREDNI RASHODI-PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000.000	602.793	60,28%
PROGRAM 05: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST						27.860.500	27.628.116	99,17%
Aktivnost 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje						12.483.600	12.474.642	99,93%
	3				RASHODI POSLOVANJA	12.483.600	12.474.642	99,93%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.483.600	12.474.642	99,93%
			311		PLAĆE	10.374.600	10.372.556	99,98%
039				3111	PLAĆE U NOVCU	10.374.600	10.372.556	99,98%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.000	318.007	99,38%
040				3121	OSTALI RAS.ZA ZAPOLENE-NAK.ZA BOL.,OTPREMENINE,DAROVI,BONUS ZA USP.RAD I NAGRADE	320.000	318.007	99,38%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.789.000	1.784.080	99,72%
041				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	52.000	51.863	99,74%
042				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.560.000	1.555.883	99,74%
043				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	177.000	176.333	99,62%

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						491.300	478.823	97,46%
	3				RASHODI POSLOVANJA	491.300	478.823	97,46%
		32			MATERIJALNI RASHODI	491.300	478.823	97,46%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	491.300	478.823	97,46%
044				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56.300	56.447	100,26%
045				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	398.000	393.718	98,92%
046				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000	22.548	75,16%
047				3213	STRUČNO USAVRŠAV.ZAPOSLENIKA-STRUČNI ISPITI	7.000	6.110	87,29%
Aktivnost 03: Obavljanje redovne djelatnosti						14.885.600	14.674.651	98,58%
	3				RASHODI POSLOVANJA	14.850.600	14.650.979	98,66%
		32			MATERIJALNI RASHODI	13.334.200	13.195.358	98,96%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	988.700	911.051	92,15%
048				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	320.100	320.693	100,19%
049				32229	MATERIJAL I SIROVINE-ZA ČAJNU KUHINJU	46.100	38.277	83,03%
050				3223	ENERGIJA	455.400	391.213	85,91%
051				32241	MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODR.GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	11.000	5.891	53,56%
052				32242	MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODR.POSTROJENJA I OPREME	58.500	57.926	99,02%
053				32243	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	51.100	51.045	99,89%
054				32244	OSTALI MATERIJAL ZA I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	13.500	13.156	97,45%
055				32251	SITNI INVENTAR	33.000	32.849	99,54%
			323		RASHODI ZA USLUGE	3.465.400	3.412.627	98,48%
056				3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	667.500	659.985	98,87%
057				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	18.000	14.315	79,53%
058				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA-ODRŽAVANJE SPLAVI	0	0	-
059				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - oglašavanje	218.300	218.285	99,99%
060				3234	KOMUNALNE USLUGE	1.060.200	1.060.169	100,00%
061				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	127.600	127.503	99,92%
062				32372	UGOVORI O DJELU	189.000	150.622	79,69%
063				32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	865.300	865.238	99,99%
064				32377	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	0	0	-
065				32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	5.500	3.675	66,82%
066				3238	RAČUNALNE USLUGE	91.000	89.981	98,88%
067				3239	OSTALE USLUGE	223.000	222.853	99,93%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.880.100	8.871.681	99,91%
068				3292	PREMIJE OSIGURANJA	81.000	79.458	98,10%
069				32931	REPREZENTACIJA-URED GRADONAČELNIKA	0	0	-
070				32931	REPREZENTACIJA-ODJELI I SLUŽBE GP	0	0	-
071				32941	TUZEMNE ČLANARINE	64.000	62.038	96,93%
072				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.300	161.279	99,99%
073				329991	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUDSKE PRISTOJBE	55.000	50.120	91,13%
074				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	8.518.800	8.518.786	100,00%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	380.000	372.298	97,97%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	380.000	372.298	97,97%
075				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	380.000	372.298	97,97%
		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	1.136.400	1.083.322	95,33%
			381		TEKUĆE DONACIJE	285.000	239.718	84,11%
078				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE - SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA	285.000	239.718	84,11%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	851.400	843.604	99,08%
079				38319	OSTALE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA - PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	851.400	843.604	99,08%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	23.672	67,63%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	23.672	67,63%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	35.000	23.672	67,63%
080				42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	0	0	-
081				42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	30.000	22.823	76,08%
082				42219	OSTALA UREDSKA OPREMA	5.000	849	16,98%
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						11.143.299	9.355.170	83,95%
Aktivnost 01: Civilna zaštita, tehnička i tjelesna zaštita						531.000	471.367	88,77%
	3				RASHODI POSLOVANJA	481.000	452.322	94,04%
		32			MATERIJALNI RASHODI	481.000	452.322	94,04%
			323		RASHODI ZA USLUGE	451.000	437.544	97,02%
089				3234	KOMUNALNE USLUGE - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	200.000	186.612	93,31%
090				3234	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	251.000	250.932	99,97%
			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	50.000	19.045	38,09%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	19.045	38,09%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	50.000	19.045	38,09%
093				4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI-VIDEO NADZOR NAD GRADSKIM OBJEKTIMA	50.000	19.045	38,09%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-
094				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	-
			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						8.235.715	7.751.181	94,12%
	3				RASHODI POSLOVANJA	8.235.715	7.751.181	94,12%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.886.529	6.731.698	97,75%
			311		PLAĆE	5.121.209	5.121.209	100,00%
096				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.121.209	5.121.209	100,00%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.669	366.263	79,68%
097				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI	459.669	366.263	79,68%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.305.651	1.244.227	95,30%
098				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	391.521	383.669	97,99%
099				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	784.130	775.502	98,90%
100				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	130.000	85.055	65,43%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.349.186	1.019.483	75,56%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	330.000	293.352	88,89%
101				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80.000	60.243	75,30%
102				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	220.000	203.839	92,65%
103				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000	29.270	97,57%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	453.503	372.221	82,08%
104				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	207.503	189.699	91,42%
105				3222	MATERIJAL I SIROVINE	36.000	32.271	89,64%
106				3223	ENERGIJA	140.000	108.792	77,71%
107				32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000	3.279	32,79%
108				32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	20.000	6.527	32,64%
109				32243	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	30.000	29.032	96,77%
110				32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000	2.621	26,21%
			323		RASHODI ZA USLUGE	365.683	190.540	52,11%
111				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000	22.793	75,98%
112				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	137.683	69.270	50,31%
113				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	1.245	12,45%
114				3234	KOMUNALNE USLUGE	68.000	47.446	69,77%
115				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	10.000	2.400	24,00%
116				32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	80.000	20.860	26,08%
117				3238	RAČUNALNE USLUGE	10.000	9.285	92,85%
118				32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0	0	-
119				3239	OSTALE USLUGE	20.000	17.242	86,21%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	163.370	81,68%
120				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	60.000	56.078	93,46%
121				3292	PREMIJE OSIGURANJA	88.000	85.841	97,55%
122				3293	REPREZENTACIJA	30.000	11.741	39,14%
123				3294	ČLANARINE	2.000	1.320	66,00%
124				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	8.389	41,95%
		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	0	0	-
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	-
126				3834	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	-

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						2.376.584	1.132.622	47,66%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.046.584	204.525	19,54%
		32			MATERIJALNI RASHODI	829.894	204.525	24,64%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	0	0,00%
128				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0	0	-
538				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000	0	0,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	409.497	183.277	44,76%
129				32215	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	45.497	19.064	41,90%
130				3222	MATERIJAL I SIROVINE	124.000	107.542	86,73%
131				32234	MOTORNI BENZIN I DIESEL GORIVO	20.000	19.572	97,86%
132				32251	SITNI INVENTAR	110.000	9.310	8,46%
133				3225	AUTO GUME	20.000	15.494	77,47%
539				32233	PLIN	40.000	9.630	24,07%
540				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	50.000	2.666	5,33%
			323		RASHODI ZA USLUGE	400.397	21.248	5,31%
134				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	231.397	8.128	3,51%
135				32341	OPSKRBA VODOM	0	0	-
136				32345	USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO	9.000	5.497	61,07%
137				3238	RAČUNALNE USLUGE	80.000	7.583	9,48%
138				3239	OSTALE USLUGE	10.000	40	0,40%
541				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70.000	0	0,00%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	-
139				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	0	0	-
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	216.690	0	0,00%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	216.690	0	0,00%
140				3834	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	216.690	0	0,00%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330.000	928.097	69,78%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.330.000	928.097	69,78%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	92.066	26,30%
141				4212	POSLOVNI OBJEKTI	350.000	92.066	26,30%

Pozicija	RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			422		POSTROJENJA I OPREMA	600.000	466.022	77,67%
142				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	100.000	2.382	2,38%
143				4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	150.000	113.161	75,44%
144				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	350.000	350.479	100,14%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	380.000	370.010	97,37%
145				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	380.000	370.010	97,37%
PROGRAM 07: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA						5.150.500	5.144.942	99,89%
Aktivnost 01: Otplata kamate i glavnice kredita						5.150.500	5.144.942	99,89%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.235.000	1.229.489	99,55%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	1.235.000	1.229.489	99,55%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.235.000	1.229.489	99,55%
146				3422	KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.235.000	1.229.489	99,55%
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.915.500	3.915.453	100,00%
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.915.500	3.915.453	100,00%
			542		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS	3.915.500	3.915.453	100,00%
147				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.915.500	3.915.453	100,00%
PROGRAM 08: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE						484.100	451.096	93,18%
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije						484.100	451.096	93,18%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	484.100	451.096	93,18%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	484.100	451.096	93,18%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	224.300	191.392	85,33%
148				42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	174.300	174.206	99,95%
149				42229	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	50.000	17.186	34,37%
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	259.800	259.704	99,96%
150				42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	259.800	259.704	99,96%
Ukupno za GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK						47.273.076	44.825.719	94,82%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 09: OSNOVNO ŠKOLSTVO						25.920.159	22.381.942	86,35%
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva						15.490.114	15.005.887	96,87%
	3				RASHODI POSLOVANJA	11.574.247	11.228.424	97,01%
		32			MATERIJALNI RASHODI	11.574.247	11.228.424	97,01%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	530.270	519.865	98,04%
151				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	473.570	476.056	100,52%
152				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	56.700	43.809	77,26%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.797.500	4.719.818	98,38%
153				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	897.290	897.101	99,98%
154				3223	ENERGIJA	3.393.940	3.309.386	97,51%
155				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	330.200	335.817	101,70%
156				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	176.070	177.514	100,82%
			323		RASHODI ZA USLUGE	5.756.284	5.539.187	96,23%
157				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	349.381	346.991	99,32%
158				32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJE I PRIJEVOZ-PRIJEVOZ UČENIKA	2.400.000	2.325.656	96,90%
159				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	923.000	865.146	93,73%
160				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	791.850	761.843	96,21%
161				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	115.931	113.221	97,66%
162				3234	KOMUNALNE USLUGE	572.963	571.958	99,82%
163				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000	0	0,00%
164				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE-ZA OBVEZAN ZDRAVSTVENI PREGLED NASTAVNOG OSOBLJA	118.960	100.762	84,70%
165				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	94.634	93.528	98,83%
166				32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	9.779	4.700	48,06%
167				3238	RAČUNALNE USLUGE	146.300	149.179	101,97%
168				3239	OSTALE USLUGE	223.486	206.204	92,27%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	490.193	449.554	91,71%
169				3292	PREMIJE OSIGURANJA	144.017	142.927	99,24%
170				3293	REPREZENTACIJA	99.230	95.807	96,55%
171				3294	ČLANARINE	31.800	20.372	64,06%
172				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	215.146	190.448	88,52%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
173				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.915.867	3.777.464	96,47%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.915.867	3.777.464	96,47%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.409.985	3.409.985	100,00%
174				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA	3.409.985	3.409.985	100,00%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	456.618	315.706	69,14%
175				4221	UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA	456.618	315.706	69,14%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	49.264	51.773	105,09%
176				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	49.264	51.773	105,09%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost škola						6.380.045	4.720.237	73,98%
	3				RASHODI POSLOVANJA	6.131.145	4.638.383	75,65%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	280.500	240.587	85,77%
			311		PLAĆE	245.080	211.135	86,15%
542				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	245.080	211.135	86,15%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	35.420	29.451	83,15%
543				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31.864	26.503	83,17%
544				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.556	2.949	82,92%
		32			MATERIJALNI RASHODI	5.850.645	4.397.796	75,17%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.140	57.543	49,12%
177				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114.140	57.043	49,98%
178				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	3.000	500	16,67%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.728.082	2.141.107	78,48%
179				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	704.419	596.672	84,70%
180				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.634.811	1.267.592	77,54%
181				3223	ENERGIJA	75.000	53.040	70,72%
182				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	275.852	202.573	73,44%
183				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	38.000	21.231	55,87%
			323		RASHODI ZA USLUGE	932.700	740.607	79,40%
184				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35.000	5.936	16,96%
185				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	60.700	2.488	4,10%
186				3233	USLUGE INFORMIRANJA I PROMIDŽBE	13.000	10.418	80,14%
187				3234	KOMUNALNE USLUGE	6.000	3.532	58,86%
188				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	633.000	572.615	90,46%
189				3239	OSTALE USLUGE	185.000	145.618	78,71%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.072.723	1.458.539	70,37%
190				3292	PREMIJE OSIGURANJA	23.623	1.992	8,43%
191				3293	REPREZENTACIJA	6.500	1.037	15,95%
192				3294	ČLANARINE	6.000	5.000	83,33%
193				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.036.600	1.450.511	71,22%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	248.900	81.854	32,89%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	248.900	81.854	32,89%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	213.900	71.198	33,29%
194				4221	OPREMA	213.900	71.198	33,29%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	35.000	10.656	30,45%
195				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	35.000	10.656	30,45%
Aktivnost 03: Ostali programi u osnovnom školstvu						4.050.000	2.655.818	65,58%
	3				RASHODI POSLOVANJA	250.000	226.285	90,51%
		36			POTPORE	250.000	226.285	90,51%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000	226.285	90,51%
196				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-FINANCIRANJE POTREBA U ŠKOLSTVU	250.000	226.285	90,51%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800.000	2.429.533	63,94%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.800.000	2.429.533	63,94%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.800.000	2.429.533	63,94%
197				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA-IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKIH DVORANA-ŠKOLA Đ.PILAR U BRODSKOM VINOGRJU	0	0	-
198				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKIH DVORANA - ŠKOLA Đ. PILAR NA KOLONIJI	3.800.000	2.429.533	63,94%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-
199				4231	VOZILO ZA OSNOVNU ŠKOLU "MILAN AMRUŠ"	0	0	-
PROGRAM 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ						22.398.577	21.918.403	97,86%
Aktivnost 01: Redovna djelatnost dječjih vrtića						15.862.810	15.693.862	98,93%
	3				RASHODI POSLOVANJA	12.727.810	12.578.009	98,82%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.727.810	12.578.009	98,82%
			311		PLAĆE	10.279.701	10.279.700	100,00%
200				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.279.701	10.279.700	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	680.000	530.199	77,97%
201				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAK.ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	680.000	530.199	77,97%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.768.109	1.768.110	100,00%
202				31321	DOP.ZA OZLJEDE I PROFESIONAL. BOLESTI	51.399	51.399	100,00%
203				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.541.955	1.541.956	100,00%
204				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	174.755	174.755	100,00%
		32			MATERIJALNI RASHODI	0	0	-
			323		RASHODI ZA USLUGE	0	0	-
205				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	0	0	-
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.135.000	3.115.854	99,39%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.135.000	3.115.854	99,39%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	2.981.336	99,38%
206				42123	ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA-IZGRADNJA VRTIČA U NASELJU A.HEBRANG	3.000.000	2.981.336	99,38%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	130.000	129.598	99,69%
207				4221	OPREMA	10.441	10.357	99,19%
545				4222	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	25.750	25.723	99,90%
546				4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	68.500	68.209	99,58%
547				4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	25.309	25.309	100,00%
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000	4.920	98,40%
548				42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	5.000	4.920	98,40%
		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						4.308.737	4.108.889	95,36%
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.308.737	4.108.889	95,36%
		32			MATERIJALNI RASHODI	4.304.475	4.108.164	95,44%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	570.369	518.484	90,90%
210				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27.369	19.029	69,53%
211				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	532.000	488.628	91,85%
212				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	11.000	10.827	98,43%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.378.081	2.300.380	96,73%
213				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	218.618	218.713	100,04%
214				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.391.794	1.392.826	100,07%
215				3223	ENERGIJA	541.720	462.781	85,43%
216				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53.200	52.095	97,92%
217				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	172.749	173.965	100,70%
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.100.666	1.061.407	96,43%
218				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	92.635	84.460	91,18%
219				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	695.167	694.901	99,96%
220				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16.000	14.852	92,82%
221				3234	KOMUNALNE USLUGE	129.067	110.705	85,77%
222				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	54.742	44.097	80,55%
223				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80.170	80.278	100,14%
224				3238	RAČUNALNE USLUGE	22.053	21.916	99,38%
225				3239	OSTALE USLUGE	10.832	10.198	94,14%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	255.359	227.893	89,24%
226				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	84.843	71.225	83,95%
227				3292	PREMIJE OSIGURANJA	95.792	82.124	85,73%
228				3293	REPREZENTACIJA	15.243	15.242	99,99%
229				3294	ČLANARINE	568	450	79,23%
230				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.913	58.853	99,90%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	4.262	724	17,00%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0	0	-
231				3422	KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.262	724	17,00%
232				3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	262	262	99,96%
233				3433	ZATEZNE KAMATE	4.000	463	11,56%
Aktivnost 03: Igraonice za predškolce						333.840	322.661	96,65%
	3				RASHODI POSLOVANJA	333.840	322.661	96,65%
		32			MATERIJALNI RASHODI	333.840	322.661	96,65%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	-
234				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0	0	-
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	292.980	281.648	96,13%
235				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	0	-
236				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	175.250	169.872	96,93%
237				32219	NASTAVNI MATERIJAL	117.730	111.776	94,94%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	40.860	41.013	100,37%
238				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I DR.	0	0	-
239				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40.860	41.013	100,37%
Aktivnost 04: Vlastita djelatnost Dječjih vrtića I.B.Mažuranić						900.000	831.798	92,42%
	3				RASHODI POSLOVANJA	900.000	831.798	92,42%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000	707.115	94,28%
			311		PLAĆE	630.493	593.955	94,20%
240				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	630.493	593.955	94,20%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.062	11.000	99,44%
241				3121	OSTALI RAS. 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	102.160	94,20%
242				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.152	2.970	94,22%
243				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	94.574	89.093	94,20%
244				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	10.719	10.097	94,20%
		32			MATERIJALNI RASHODI	150.000	124.682	83,12%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000	25.858	57,46%
245				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	45.000	25.858	57,46%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	16.650	83,25%
246				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	20.000	16.650	83,25%
			323		RASHODI ZA USLUGE	50.000	49.998	100,00%
247				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000	49.998	100,00%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000	32.176	91,93%
248				3292	PREMIJE OSIGURANJA	35.000	32.176	91,93%
Aktivnost 05: Oriovac - Primarni program						993.190	961.193	96,78%
	3				RASHODI POSLOVANJA	993.190	961.193	96,78%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	746.576	741.776	99,36%
			311		PLAĆE	614.399	614.399	100,00%
549				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	614.399	614.399	100,00%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.500	21.700	81,89%
550				3121	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	26.500	21.700	81,89%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	105.677	105.677	100,00%
551				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.072	3.072	100,00%
552				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	92.160	92.160	100,00%
553				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	10.445	10.445	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32			MATERIJALNI RASHODI	246.614	219.417	88,97%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.167	39.666	85,92%
554				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	917	639	69,68%
555				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	44.250	38.027	85,94%
556				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	1.000	1.000	100,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.611	151.752	92,75%
557				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	21.137	21.123	99,93%
558				3222	MATERIJAL I SIROVINE	82.493	82.136	99,57%
559				3223	ENERGIJA	45.917	34.456	75,04%
560				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.606	1.606	99,99%
561				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.458	12.431	99,78%
			323		RASHODI ZA USLUGE	15.441	10.281	66,58%
562				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.105	3.323	80,94%
563				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	842	41	4,87%
564				3234	KOMUNALNE USLUGE	6.021	5.008	83,18%
565				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	4.473	1.909	42,68%
566				3238	RAČUNALNE USLUGE	0	0	-
567				3239	OSTALE USLUGE	0	0	-
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.395	17.718	82,82%
568				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	12.500	12.362	98,90%
569				3292	PREMIJA OSIGURANJA	6.895	4.174	60,54%
570				3293	REPREZENTACIJA	200	172	85,77%
571				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.800	1.011	56,14%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0	0	-
572				3422	KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
573				3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
PROGRAM 11: USTANOVE U KULTURI						11.772.156	11.280.914	95,83%
Aktivnost 01: Kazališno koncertna dvorana						2.628.198	2.617.699	99,60%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.009.464	2.004.619	99,76%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	694.370	694.360	100,00%
			311		PLAĆE	566.689	566.689	100,00%
249				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	566.689	566.689	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.210	30.200	99,97%
250				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	30.210	30.200	99,97%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	97.471	97.471	100,00%
251				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	87.837	87.837	100,00%
252				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	9.634	9.634	100,00%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.315.094	1.310.259	99,63%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.700	47.619	95,81%
253				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.400	24.331	99,72%
254				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	25.300	23.288	92,05%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287.800	287.688	99,96%
255				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.000	22.957	99,81%
256				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17.000	17.013	100,08%
257				3223	ENERGIJA	208.000	207.942	99,97%
258				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	18.000	17.914	99,52%
259				3225	SITNI INVENTAR	21.800	21.861	100,28%
			323		RASHODI ZA USLUGE	515.886	514.072	99,65%
260				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	33.400	33.386	99,96%
261				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	33.179	32.942	99,28%
262				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.400	22.400	100,00%
263				3234	KOMUNALNE USLUGE	13.600	13.479	99,11%
264				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	570	0	0,00%
265				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	381.037	381.037	100,00%
266				3239	OSTALE USLUGE	31.700	30.827	97,25%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	461.708	460.880	99,82%
267				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	59.000	58.586	99,30%
268				3292	PREMIJE OSIGURANJA	11.600	11.485	99,01%
269				3293	REPREZENTACIJA	10.000	9.728	97,28%
270				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	381.108	381.082	99,99%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
271				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	618.734	613.081	99,09%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275.000	274.694	99,89%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	259.000	258.695	99,88%
272				4227	OPREMA	259.000	258.695	99,88%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.000	15.999	99,99%
574				42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	16.000	15.999	99,99%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	343.734	338.387	98,44%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	343.734	338.387	98,44%
273				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	343.734	338.387	98,44%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost KKD Ivana Brlić Mažuranić						879.198	804.606	91,52%
	3				RASHODI POSLOVANJA	679.198	604.606	89,02%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.000	79.209	91,05%
			311		PLAĆE	74.225	67.581	91,05%
575				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	74.225	67.581	91,05%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	12.775	11.628	91,02%
576				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.512	10.479	91,03%
577				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.263	1.149	91,00%
		32			MATERIJALNI RASHODI	592.198	525.397	88,72%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000	45.618	76,03%
578				3223	ENERGIJA	60.000	45.618	76,03%
			323		RASHODI ZA USLUGE	41.454	41.291	99,61%
274				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41.454	41.291	99,61%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	490.744	438.487	89,35%
275				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	490.744	438.487	89,35%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	100,00%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	100,00%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	200.000	200.000	100,00%
579				4221	OPREMA	200.000	200.000	100,00%
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%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500	5.200	80,00%
280				3293	REPREZENTACIJA	6.500	5.200	80,00%
Aktivnost 04: Galerija umjetnina						1.843.971	1.783.047	96,70%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.649.971	1.603.925	97,21%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	944.998	944.961	100,00%
			311		PLAĆE	774.200	774.168	100,00%
281				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	774.200	774.168	100,00%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.126	43.126	100,00%
282				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMENINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	43.126	43.126	100,00%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	127.672	127.667	100,00%
283				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.711	3.711	100,01%
284				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	111.342	111.338	100,00%
285				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	12.619	12.618	99,99%
		32			MATERIJALNI RASHODI	704.973	658.964	93,47%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000	46.719	97,33%
286				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.000	12.949	99,61%
287				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	35.000	33.770	96,49%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	106.200	98.596	92,84%
288				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.000	17.965	99,81%
289				3223	ENERGIJA	75.000	67.985	90,65%
290				3224	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.200	2.591	80,98%
291				3225	SITNI INVENTAR	10.000	10.055	100,55%
			323		RASHODI ZA USLUGE	416.784	407.933	97,88%
292				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	50.000	48.094	96,19%
293				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	15.000	15.000	100,00%
294				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	9.839	98,39%
295				3234	KOMUNALNE USLUGE	44.000	43.964	99,92%
296				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	84.784	78.540	92,64%
297				3238	RAČUNALNE USLUGE	8.000	7.615	95,19%
298				3239	OSTALE USLUGE	205.000	204.880	99,94%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133.989	105.716	78,90%
299				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	32.000	31.953	99,85%
300				3292	PREMIJE OSIGURANJA	40.000	12.057	30,14%
301				3293	REPREZENTACIJA	9.000	8.992	99,92%
302				3294	ČLANARINE	600	600	100,00%
303				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.389	52.113	99,47%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
304				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.000	179.122	92,33%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	194.000	179.122	92,33%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	72.000	66.860	92,86%
305				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE /TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐ./	32.000	26.860	83,94%
306				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE	40.000	40.000	100,00%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	122.000	112.262	92,02%
307				4242	UMJETNIČKA DJELA-OTKUP	22.000	22.000	100,00%
308				4242	OSTALA UMJETNIČKA DJELA	100.000	90.262	90,26%
Aktivnost 05: Vlastita djelatnost Galerije umjetnina						122.000	121.988	99,99%
	3				RASHODI POSLOVANJA	72.000	71.994	99,99%
		32			MATERIJALNI RASHODI	72.000	71.994	99,99%
			323		RASHODI ZA USLUGE	72.000	71.994	99,99%
309				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.500	15.495	99,97%
310				3239	OSTALE USLUGE	56.500	56.500	100,00%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	49.993	99,99%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	49.993	99,99%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	50.000	49.993	99,99%
311				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE	50.000	49.993	99,99%
Aktivnost 06: Gradska knjižnica						2.770.862	2.745.936	99,10%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.320.862	2.299.415	99,08%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.893.962	1.891.438	99,87%
			311		PLAĆE	1.563.971	1.563.724	99,98%
312				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.563.971	1.563.724	99,98%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.680	34.600	99,77%
313				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	34.680	34.600	99,77%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	295.311	293.114	99,26%
314				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	11.859	9.681	81,63%
315				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	259.525	259.507	99,99%
316				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	23.927	23.927	100,00%
		32			MATERIJALNI RASHODI	426.900	407.977	95,57%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.763	60.220	97,50%
317				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.765	11.460	97,41%
318				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	39.275	38.055	96,89%
319				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.723	10.705	99,83%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	216.877	209.283	96,50%
320				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79.651	76.323	95,82%
321				3223	ENERGIJA	113.623	113.056	99,50%
322				32241	MATERIJEL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE GRAĐEV.OBJEKATA	7.891	7.270	92,13%
323				32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	11.034	10.366	93,95%
324				32243	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	2.317	2.268	97,90%
325				32251	SITNI INVENTAR	2.361	0	0,00%
			323		RASHODI ZA USLUGE	96.295	89.113	92,54%
326				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	30.778	30.728	99,84%
327				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	8.900	8.542	95,98%
328				3234	KOMUNALNE USLUGE	12.007	11.724	97,64%
329				32372	UGOVORI O DJELU	7.890	6.164	78,13%
330				32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	6.619	1.890	28,56%
331				3238	RAČUNALNE USLUGE	7.582	7.582	100,01%
332				3239	OSTALE USLUGE	22.519	22.482	99,83%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.965	49.361	94,99%
333				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	15.448	14.769	95,60%
334				3292	PREMIJE OSIGURANJA	15.810	15.810	100,00%
335				3293	REPREZENTACIJA	12.613	12.448	98,69%
336				3294	ČLANARINE	1.180	0	0,00%
337				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.914	6.334	91,61%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
338				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	0	-

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000	446.522	99,23%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	146.522	97,68%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	100.000	97.001	97,00%
339				4227	UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE - KLIMATIZACIJSKA OPREMA	100.000	97.001	97,00%
340				42273	OPREMA	0	0	-
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	50.000	49.521	99,04%
341				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	50.000	49.521	99,04%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	300.000	300.000	100,00%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	300.000	100,00%
342				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KROV	300.000	300.000	100,00%
Aktivnost 07: Vlastita djelatnost Gradske knjižnice						1.470.177	1.199.712	81,60%
	3				RASHODI POSLOVANJA	730.966	710.750	97,23%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	435.931	444.371	101,94%
			311		PLAĆE	338.496	344.048	101,64%
343				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	338.496	344.048	101,64%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.300	65.223	104,69%
344				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.300	65.223	104,69%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	35.135	35.100	99,90%
345				3131	DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	965	965	100,02%
346				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.532	28.532	100,00%
347				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	5.638	5.603	99,38%
		32			MATERIJALNI RASHODI	270.035	256.207	94,88%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	154.435	144.313	93,45%
348				3221	UREDSKI MATERIJAL	88.500	81.331	91,90%
349				3223	ENERGIJA	55.935	55.935	100,00%
350				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000	7.047	70,47%
			323		RASHODI ZA USLUGE	100.600	97.125	96,55%
351				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55.600	55.520	99,86%
352				3238	RAČUNALNE USLUGE	20.000	20.000	100,00%
584				3234	KOMUNALNE USLUGE	10.000	9.356	93,56%
588				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.000	12.250	81,66%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	14.769	98,46%
585				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	15.000	14.769	98,46%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		34			FINANCIJSKI RASHODI	25.000	10.172	40,69%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000	10.172	40,69%
353				3422	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000	10.172	40,69%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	699.211	463.103	66,23%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	699.211	463.103	66,23%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	70.000	58.066	82,95%
354				4221	RAČUNALNA OPREMA	70.000	58.066	82,95%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	629.211	405.037	64,37%
355				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	629.211	405.037	64,37%
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	40.000	25.859	64,65%
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	40.000	25.859	64,65%
			542		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS	40.000	25.859	64,65%
356				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	40.000	25.859	64,65%
Aktivnost 08: Ostali programi u kulturi						1.638.630	1.600.988	97,70%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.638.630	1.600.988	97,70%
		36			POTPORE	265.000	264.996	100,00%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265.000	264.996	100,00%
357				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-SUFINANCIRANJE MATICE HRVATSKE	250.000	249.996	100,00%
358				3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA - MAGISTRAT	0	0	-
359				3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-DRŽAVNI ARHIV	15.000	15.000	100,00%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.373.630	1.335.992	97,26%
			381		TEKUĆE DONACIJE	1.373.630	1.335.992	97,26%
360				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-DRUŠTVA IZ PODRUČJA KULTURE	250.000	250.000	100,00%
361				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-IZDAVAČKA DJELATNOST IZ PODRUČJA KULTURE	250.000	236.500	94,60%
362				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-OSTALI KORISNICI IZ POTREBE KULTURE	150.000	130.000	86,67%
363				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-ZA MANIFESTACIJE U KULTURI	562.630	559.834	99,50%
364				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-UGOVORNE OBVEZE PREMA DONATORIMA	161.000	159.658	99,17%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost 09: Gradske manifestacije u organizaciji KKD "Ivana Brlić Mažuranić"						222.000	221.624	99,83%
	3				RASHODI POSLOVANJA	222.000	221.624	99,83%
		32			MATERIJALNI RASHODI	222.000	221.624	99,83%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000	12.023	100,19%
580				32221	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	7.700	7.698	99,97%
581				32222	POMOĆNI MATERIJAL	4.300	4.325	100,58%
			323		RASHODI ZA USLUGE	20.000	19.729	98,64%
582				32371	AUTORSKI HONORARI	20.000	19.729	98,64%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000	189.872	99,93%
583				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000	189.872	99,93%
PROGRAM 12: ŠPORT						6.920.409	6.785.024	98,04%
Aktivnost 01: Ustanova za gospodaranje športskim objektima						1.649.724	1.629.167	98,75%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.326.624	1.320.097	99,51%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	930.312	930.204	99,99%
			311		PLAĆE	766.138	766.138	100,00%
365				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	766.138	766.138	100,00%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.248	32.150	99,70%
366				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADE ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	32.248	32.150	99,70%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	131.926	131.916	99,99%
367				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	3.831	3.831	100,00%
368				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	114.921	114.921	100,00%
369				31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	13.174	13.165	99,93%
		32			MATERIJALNI RASHODI	396.312	389.892	98,38%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.537	30.350	99,39%
370				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.293	1.106	85,54%
371				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	29.244	29.244	100,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.600	294.562	97,99%
372				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.430	5.335	98,25%
373				3223	ENERGIJA	285.174	279.231	97,92%
374				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	9.206	9.206	100,00%
375				3225	SITNI INVENTAR	790	790	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	39.756	39.667	99,78%
376				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.704	12.759	100,43%
377				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.775	1.631	91,88%
378				3234	KOMUNALNE USLUGE	25.277	25.277	100,00%
379				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	0	-
380				3239	OSTALE USLUGE	0	0	-
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.419	25.313	99,58%
381				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	24.419	24.419	100,00%
382				3292	PREMIJE OSIGURANJA	0	0	-
383				3293	REPREZENTACIJA	1.000	894	89,37%
		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	309.070	95,66%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	323.100	309.070	95,66%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	323.100	309.070	95,66%
385				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-UREĐENJE DVORANE BROAD	323.100	309.070	95,66%
386				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-DVORANA KLASIJE	0	0	-
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost Ustanove za gospodaranje športskim objektima						1.133.220	1.044.386	92,16%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.123.220	1.038.254	92,44%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	306.884	271.393	88,43%
			311		PLAĆE	258.818	228.655	88,35%
387				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	258.818	228.655	88,35%
			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	44.516	39.188	88,03%
389				3131	DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	1.294	485	37,48%
390				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38.822	34.956	90,04%
391				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	4.400	3.747	85,16%
		32			MATERIJALNI RASHODI	814.336	765.875	94,05%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.863	23.739	82,25%
392				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.707	5.516	71,57%
393				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	21.156	18.223	86,14%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	455.850	455.818	99,99%
394				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.520	30.711	100,63%
395				3223	ENERGIJA	350.326	350.264	99,98%
396				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43.294	43.262	99,93%
397				3225	SITNI INVENTAR	31.710	31.580	99,59%
			323		RASHODI ZA USLUGE	259.794	245.579	94,53%
398				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37.946	33.802	89,08%
399				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42.400	42.304	99,77%
400				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.725	3.157	29,43%
401				3234	KOMUNALNE USLUGE	64.723	64.099	99,04%
402				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	96.000	94.217	98,14%
403				3239	OSTALE USLUGE	8.000	8.000	100,00%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69.829	40.739	58,34%
404				3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	37.659	22.626	60,08%
405				3292	PREMIJE OSIGURANJA	9.970	4.345	43,58%
406				3293	REPREZENTACIJA	20.000	11.603	58,01%
407				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.200	2.165	98,41%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	2.000	986	49,29%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	986	49,29%
408				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000	986	49,29%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	6.133	61,33%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	6.133	61,33%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	10.000	6.133	61,33%
409				4221	UREDSKA OPREMA	10.000	6.133	61,33%
Aktivnost 03: Zajednica športskih udruga						4.137.465	4.111.471	99,37%
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.137.465	4.111.471	99,37%
		36			POTPORE	4.137.465	4.111.471	99,37%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.137.465	4.111.471	99,37%
410				3631	TEKUĆE POMOĆI-PLAĆE	153.000	152.625	99,76%
411				3631	TEKUĆE POMOĆI-MATERIJALNI RASHODI	24.465	17.766	72,62%
412				3631	TEKUĆE POMOĆI-ŠPORT DJECE I MLADEŽI	3.060.000	3.059.829	99,99%
413				3631	TEKUĆE POMOĆI- ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE DJECE I MLADEŽI	100.000	100.000	100,00%
414				3631	TEKUĆE POMOĆI-ŠPORTSKA NATJECANJA	200.000	190.000	95,00%
415				3631	TEKUĆE POMOĆI-POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA	395.000	391.244	99,05%
416				3631	TEKUĆE POMOĆI-PROGRAM ŠPORTSKE REKREACIJE	85.000	80.007	94,13%
417				3631	TEKUĆE POMOĆI-ŠPORTSKE AKTIVNOSTI INVALIDA	120.000	120.000	100,00%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 13: TEHNIČKA KULTURA						396.889	375.977	94,73%
Aktivnost 01: Zajednica tehničke kulture						396.889	375.977	94,73%
	3				RASHODI POSLOVANJA	396.889	375.977	94,73%
		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	375.977	94,73%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	396.889	375.977	94,73%
419				3631	TEKUĆE POMOĆI-PLAĆE	114.636	105.084	91,67%
420				3631	TEKUĆE POMOĆI-MATERIJALNI RASHODI	82.253	70.893	86,19%
421				3631	TEKUĆE POMOĆI-POMOĆI UDRUGAMA	200.000	200.000	100,00%
PROGRAM 14: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE						2.551.650	2.480.446	97,21%
Aktivnost 01: Financiranje visokog školstva						2.551.650	2.480.446	97,21%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.551.650	2.480.446	97,21%
		36			POTPORE	1.121.650	1.101.646	98,22%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.121.650	1.101.646	98,22%
422				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-UČITELJSKI FAKULTET DISLOCIRANI STUDIJ	695.650	695.650	100,00%
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	406.000	405.996	100,00%
426				3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-STROJARSKOM FAKULTETU	20.000	0	0,00%
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	1.430.000	1.378.800	96,42%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	1.430.000	1.378.800	96,42%
427				37215	STIPENDIJE I ŠKOLARINE, KREDITI - POMOĆI STUDENTIMA	1.430.000	1.378.800	96,42%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 15: SOCIJALNI PROGRAM GRADA						9.514.974	9.198.632	96,68%
Aktivnost 01: Zdravstvo i socijalna skrb						9.514.974	9.198.632	96,68%
	3				RASHODI POSLOVANJA	9.514.974	9.198.632	96,68%
		35			SUBVENCIJE	3.000.000	3.000.000	100,00%
			351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000	3.000.000	100,00%
428				3512	SUBVENCIJE PRIJEVOZA	3.000.000	3.000.000	100,00%
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	6.264.974	6.001.947	95,80%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	6.264.974	6.001.947	95,80%
429				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-NAKNADE KUĆANSTVIMA ZA NABAVKU OGRRIJEVA	800.000	693.500	86,69%
430				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNUI SKRB-POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	1.900.000	1.896.734	99,83%
431				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-OSTALE POMOĆI	1.714.974	1.591.726	92,81%
432				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	900.000	896.188	99,58%
433				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI - NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	600.000	600.000	100,00%
434				37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-UDRUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	350.000	323.800	92,51%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	250.000	196.685	78,67%
			381		TEKUĆE DONACIJE	250.000	196.685	78,67%
435				3811	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200.000	181.685	90,84%
436				3811	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA - INVALIDI	50.000	15.000	30,00%
			382		KAPITALNE DONACIJE	0	0	-
437				3821	KAPITALNE DONACIJE - OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI - ZLATNI CEKIN	0	0	-
PROGRAM 16: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA						1.835.000	1.728.709	94,21%
Aktivnost 01: Vjerske zajednice						1.117.000	1.116.900	99,99%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.117.000	1.116.900	99,99%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.117.000	1.116.900	99,99%
			381		TEKUĆE DONACIJE	200.000	199.900	99,95%
438				38112	TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	200.000	199.900	99,95%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			382		KAPITALNE DONACIJE	917.000	917.000	100,00%
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	617.000	100,00%
Aktivnost 02: Udruge građana						350.000	261.000	74,57%
	3				RASHODI POSLOVANJA	350.000	261.000	74,57%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	350.000	261.000	74,57%
			381		TEKUĆE DONACIJE	350.000	261.000	74,57%
441				38114	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	150.000	82.000	54,67%
442				38114	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA-UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA	200.000	179.000	89,50%
			382		KAPITALNE DONACIJE	0	0	-
443				38224	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA-DRUŠTVO NAŠA DJECA-ZGRADA NA ŠRC POLOJ	0	0	-
	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						60.000	44.202	73,67%
	3				RASHODI POSLOVANJA	60.000	44.202	73,67%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	60.000	44.202	73,67%
			381		TEKUĆE DONACIJE	60.000	44.202	73,67%
445				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-ZA INFORMATIVNE USTANOVE	0	0	-
446				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-OSTALA INFORMATIVNA DJELATNOST	60.000	44.202	73,67%
Aktivnost 04: Ostale potrebe						308.000	306.607	99,55%
	3				RASHODI POSLOVANJA	122.000	120.557	98,82%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	122.000	120.557	98,82%
			381		TEKUĆE DONACIJE	122.000	120.557	98,82%
447				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE -ZA ZOO PARK U RUŠČICI	100.000	100.000	100,00%
586				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE - GRAD PRIJATELJ DJECE	22.000	20.557	93,44%

Pozicija	RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.000	186.050	100,03%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	186.000	186.050	100,03%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	186.000	186.050	100,03%
448				4214	SPOMENICI-GRAD BROD GRAD IZ BAJKE	186.000	186.050	100,03%
Ukupno za UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI						81.309.814	76.150.045	93,65%

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						1.106.000	848.336	76,70%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada						1.106.000	848.336	76,70%
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.106.000	848.336	76,70%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.106.000	848.336	76,70%
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.106.000	848.336	76,70%
449				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA ZGRADA - TEKUĆE ODRŽAVANJE	226.000	109.571	48,48%
450				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-investicijsko održavanje	230.000	186.595	81,13%
451				32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - SREDSTVA ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU	220.000	209.078	95,04%
452				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	130.000	62.613	48,16%
453				32375	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	300.000	280.479	93,49%
PROGRAM 18: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA						6.514.353	4.466.140	68,56%
Aktivnost 01: Poticanje malog gospodarstva						2.883.000	2.374.711	82,37%
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.883.000	2.374.711	82,37%
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.050.000	1.034.280	98,50%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.050.000	1.034.280	98,50%
454				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZA ORGANIZACIJU I PROMIDŽBU PROLJETNOG SAJMA	150.000	134.904	89,94%
455				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - ZA ORGANIZACIJU I PROMIDŽBU BOŽIČNOG SAJMA	100.000	99.376	99,38%
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	220.000	162.454	73,84%
			352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM	220.000	162.454	73,84%
458				35232	SUBVENCije OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	220.000	162.454	73,84%
		36			POTPORE	1.143.000	796.310	69,67%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.143.000	796.310	69,67%
459				3631	TEKUĆE POMOĆI-SREDSTVA ZA RAD RAZVOJNE AGENCIJE	633.000	560.000	88,47%
460				3631	TEKUĆE POMOĆI - ORGANIZACIJA KATARINSKOG SAJMA	510.000	236.310	46,34%

Pozicija	RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	470.000	381.667	81,21%
			381		TEKUĆE DONACIJE	340.000	275.000	80,88%
461				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-ZA RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA	250.000	200.000	80,00%
462				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA OBRTRNIKA	30.000	30.000	100,00%
463				38119	OSTALE TEKUĆE DONACIJE-SREDSTVA ZA RAD OBRTRNIČKE KOMORE BPŽ	60.000	45.000	75,00%
			386		KAPITALNE POMOĆI	130.000	106.667	82,05%
464				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-TD BRODIN	130.000	106.667	82,05%
Aktivnost 02: Izgradnja zone malog gospodarstva						3.631.353	2.091.429	57,59%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.631.353	2.091.429	57,59%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	130.000	32,50%
			411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000	130.000	32,50%
465				4111	ZEMLJIŠTE	400.000	130.000	32,50%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.231.353	1.961.429	60,70%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.126.353	1.909.091	61,06%
466				42112	OTVARANJE SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	0	0	-
467				4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-ZONA BJELIŠ I KOLONIJA	3.126.353	1.909.091	61,06%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	105.000	52.338	49,85%
468				4227	UREĐAJI,STROJEVI OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-ŠTANDOVI	105.000	52.338	49,85%
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 TISKARSKÉ 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						7.620.353	5.314.476	69,74%

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						975.000	928.606	95,24%
Aktivnost 01: Tekuće i investicijsko održavanje građevina						975.000	928.606	95,24%
	3				RASHODI POSLOVANJA	975.000	928.606	95,24%
		32			MATERIJALNI RASHODI	135.000	93.199	69,04%
			323		RASHODI ZA USLUGE	135.000	93.199	69,04%
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	85.000	80.817	95,08%
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	50.000	12.382	24,76%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	840.000	835.407	99,45%
			381		TEKUĆE DONACIJE	840.000	835.407	99,45%
482				38117	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVOMA-SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROČELJA	840.000	835.407	99,45%
			382		KAPITALNE DONACIJE	0	0	-
483				38215	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA	0	0	-
PROGRAM 20: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA						330.000	236.526	71,67%
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada						330.000	236.526	71,67%
	3				RASHODI POSLOVANJA	330.000	236.526	71,67%
		32			MATERIJALNI RASHODI	330.000	236.526	71,67%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	330.000	236.526	71,67%
484				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	330.000	236.526	71,67%

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						23.986.205	22.699.060	94,63%
Aktivnost 01: Izgradnja kapitalnih objekata						23.986.205	22.699.060	94,63%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.986.205	22.699.060	94,63%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.980.205	21.712.007	94,48%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.280.205	21.540.301	96,68%
485				4211	STAMBENI OBJEKTI	2.770.848	2.770.848	100,00%
486				42122	GRAĐEVINSKI OBJEKTI - MRTVAČNICA U BRODSKOM VAROŠU	0	0	-
487				42126	IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA	19.509.357	18.769.453	96,21%
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	-
			422		POSTROJENJA I OPREMA	500.000	0	0,00%
587				4226	SPORTSKA OPREMA	500.000	0	0,00%
			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	200.000	171.706	85,85%
493				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-PROJETKI	200.000	171.706	85,85%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	1.006.000	987.053	98,12%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.006.000	987.053	98,12%
494				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - SPOMEN DOM DRAGUTIN TADIJANOVIĆ	700.000	681.273	97,32%
495				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-ADAPTACIJA PROSTORA ZA KLUB MLADIH	306.000	305.780	99,93%
496				45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-HRVATSKI DOM	0	0	-
497				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-UREĐENJE KUĆE BRLIĆ	0	0	-

Pozicija	AZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 22: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE						720.000	494.058	68,62%
Aktivnost 01: Uređenje objekata u Tvrđavi Brod						720.000	494.058	68,62%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.000	494.058	68,62%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	720.000	494.058	68,62%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	720.000	494.058	68,62%
498				42123	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-GLAZBENA ŠKOLA U TVRĐAVI	0	0	-
499				42123	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-KAPELA SV.ANE	510.000	285.464	55,97%
500				42124	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-SLAVONSKA VOJARNA	0	0	-
501				42149	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-UREĐENJE TVRĐAVE	210.000	208.594	99,33%
			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						26.011.205	24.358.249	93,65%

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						11.356.046	11.128.381	98,00%
Aktivnost 01: Održavanje komunalne infrastrukture						11.356.046	11.128.381	98,00%
	3				RASHODI POSLOVANJA	11.356.046	11.128.381	98,00%
		32			MATERIJALNI RASHODI	11.356.046	11.128.381	98,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.393.000	4.392.230	99,98%
504				3223	ENERGIJA-JAVNA RASVJETA	4.393.000	4.392.230	99,98%
			323		RASHODI ZA USLUGE	6.963.046	6.736.151	96,74%
505				32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.000.000	955.040	95,50%
506				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	4.478.746	4.297.218	95,95%
507				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -OSTALA NESPOMENUTA TEKUĆA ODRŽAVANJA	413.300	413.254	99,99%
508				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	1.071.000	1.070.639	99,97%
PROGRAM 24: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA						24.976.222	24.784.198	99,23%
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture						24.976.222	24.784.198	99,23%
	3				RASHODI POSLOVANJA	8.641.500	8.637.983	99,96%
		36			POTPORE	1.500.000	1.500.000	100,00%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	1.500.000	100,00%
509				36322	KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIM FONDOVIMA	1.500.000	1.500.000	100,00%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	7.141.500	7.137.983	99,95%
			382		KAPITALNE DONACIJE	231.500	230.607	99,61%
510				38229	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA-NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU HRVI	231.500	230.607	99,61%
			386		KAPITALNE POMOĆI	6.910.000	6.907.376	99,96%
511				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-ZA GRADNJU VODOVODA I KANALIZACIJE	6.910.000	6.907.376	99,96%
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	16.334.722	16.146.215	98,85%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	45.018	90,04%
			412		NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000	45.018	90,04%
514				4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	50.000	45.018	90,04%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.284.722	16.101.197	98,87%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.284.722	16.101.197	98,87%
515				42149	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15.999.722	15.999.651	100,00%
516				42149	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-UREĐENJE PROSTORA ISPRED DVORANE VIJUŠ	285.000	101.547	35,63%
Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV						36.332.268	35.912.579	98,84%

Pozicija	RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 25: ZAŠTITA OKOLIŠA						8.476.200	7.802.133	92,05%
Aktivnost 01: Uređenje i zaštita okoliša Grada						8.476.200	7.802.133	92,05%
	3				RASHODI POSLOVANJA	8.076.200	7.468.981	92,48%
		32			MATERIJALNI RASHODI	8.076.200	7.468.981	92,48%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	42.798	42,80%
517				32219	OSTALI MATERIJAL-UKRASI I SVJETLEĆA OPREMA ZA UKRAŠAVANJE GRADA	100.000	42.798	42,80%
518				3225	SITNI INVENTAR	0	0	-
			323		RASHODI ZA USLUGE	7.976.200	7.426.183	93,10%
519				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA-ODRŽAVANJE URBANOG MOBILIJARA	300.000	300.000	100,00%
520				32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - DJEČJA IGRALIŠTA	365.000	361.125	98,94%
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	5.500.000	5.500.000	100,00%
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"	570.000	453.330	79,53%
525				3234	KOMUNALNE USLUGE-ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	0	0	-
526				3234	KOMUNALNE USLUGE - OSTALI IZDACI ZA OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	351.200	351.197	100,00%
527				32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	590.000	394.531	66,87%
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	100.000	66.001	66,00%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	-
530				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZAŠTITA OD POŽARA	0	0	-
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	0	-
			386		KAPITALNE POMOĆI	0	0	-
531				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - TD KOMUNALAC NABAVKA TRAKTORSKIH PRISTROJA	0	0	-
532				38612	KAPITALNE POMOĆI TRGOV. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-IZGRADNJE JAVNIH POVRŠINA U TVRĐAVI BOD	0	0	-
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	400.000	333.152	83,29%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	333.152	83,29%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	333.152	83,29%
534				42126	SPORTSKE DVORANE I REKREACIJSKI OBJEKTI-IZRADA POZORNICE	400.000	333.152	83,29%
			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						8.476.200	7.802.133	92,05%