



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

Klasa: 400-08/18-01/
Ur. broj: 2188/08-01-19-
Otok, 27.09.2019. godine

Temeljem članka 110. i članka 112. Zakona o Proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) te članka 21. Statuta Grada Otoka, (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 14/09, 4/13 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj . sjednici održanoj dana 27. rujna 2019. godine donijelo je:

ODLUKU
o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka
za razdoblje 1.1.2019. - 30.06.2019. godine

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Otoka u izvještajnom razdoblju ostvareno je u slijedećim veličinama:

- PRIHODI I PRIMITCI	22.473.949,00 kn
- RASHODI I IZDATCI	20.767.723,00 kn
-VIŠAK / MANJAK	1.706.226,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX IZVRŠENJA
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6 = 5 / 4
6 PRIHODI POSLOVANJA	17.369.337,70 kn	69.778.000,00 kn	70.348.000,00 kn	22.333.164,26 kn	31,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.985,51 kn	920.000,00 kn	920.000,00 kn	140.784,74 kn	15,30
3 RASHODI POSLOVANJA	6.992.105,62 kn	42.922.500,00 kn	20.453.000,00 kn	9.935.844,36 kn	48,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.228.964,50 kn	27.775.500,00 kn	50.815.000,00 kn	10.831.979,59 kn	21,32
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	8.335.253,09 kn			1.706.226,00 kn	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE			-	-	
PROMJENA U STANJU DEPOZITA			-	-	
NETO FINANCIRANJE			-	-	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			-	-	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
S V E U K U P N O:	0,00	71.268.000,00	71.268.000,00	22.473.949,00		30,15
PRORAČUN JLS	0,00	61.268.000,00	61.268.000,00	22.473.949,00'		35,07
6 Prihodi poslovanja	0,00	60.348.000,00	60.348.000,00	22.333.164,83		37,08
61 Prihodi od poreza	0,00	15.427.000,00	15.427.000,00	9.025.751,28		58,51
611 Porez i prirez na dohodak	0,00	15.030.000,00	15.030.000,00	8.830.204,77		58,75
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00			8.383.645,26		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnos ti	0,00			120.436,02		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			110.157,08		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00			110.827,85		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			105.138,56		
612 Porez na dobit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
6121 Porez na dobit od poduzetnika	0,00			0,00		
613 Porezi na imovinu	0,00	310.000,00	310.000,00	163.359,05		52,70
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad e, kuće i ostalo)	0,00			1.008,00		
6134 Povremeni porezi na imovinu	0,00			162.351,05		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	0,00	81.000,00	81.000,00	32.187,46		39,74
6142 Porez na promet	0,00			31.527,31		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00			660,15		
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			0,00		
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	37.520.000,00	37.520.000,00	6.345.332,21		16,91
633 Pomoći iz proračuna	0,00	11.820.000,00	11.820.000,00	3.472.485,44		29,38
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	0,00			0,00		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			3.472.485,44		
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	2.872.846,77		50,40
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			2.872.846,77		
638	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
6382	0,00			0,00		
64 Prihodi od imovine	0,00	2.331.000,00	2.331.000,00	1.410.293,61		60,50
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	24,40		0,24

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			24,40		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00	1.410.269,21		60,76
6421 Naknade za koncesije	0,00			11.732,82		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00			670.465,82		
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00			728.070,57		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	4.718.000,00	4.718.000,00	5.489.320,33		116,35
651 Upravne i administrativne pristojbe	0,00	23.000,00	23.000,00	13.539,42		58,87
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			13.539,42		
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00			0,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	4.413.390,52		184,28
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	0,00			4.138,89		
6524 Doprinosi za šume	0,00			3.452.348,47		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00			956.903,16		
653 Komunalni doprinosi i naknade	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.062.390,39		46,19
6531 Komunalni doprinosi	0,00			21.047,15		
6532 Komunalne naknade	0,00			1.041.343,24		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	352.000,00	352.000,00	103.437,40		29,39
681 Kazne i upravne mjere	0,00	5.000,00	5.000,00	300,00		6,00
6819 Ostale kazne	0,00			300,00		
683 Ostali prihodi	0,00	347.000,00	347.000,00	103.137,40		29,72
6831 Ostali prihodi	0,00			103.137,40		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	920.000,00	920.000,00	140.784,74		15,30
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e	0,00	900.000,00	900.000,00	140.187,04		15,58
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	900.000,00	900.000,00	140.187,04		15,58
7111 Zemljište	0,00			140.187,04		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	597,70		2,99
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	20.000,00	20.000,00	597,70		2,99
7211 Stambeni objekti	0,00			597,70		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	1.029.058,86		
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.029.058,86		
922 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	1.029.058,86		
9221 Višak prihoda	0,00			1.029.058,86		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
633 Pomoći iz proračuna	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	0,00	71.268.000,00	71.268.000,00	20.767.723,95		29,14
PRORAČUN JLS	0,00	71.265.000,00	71.265.000,00	20.767.723,95		29,14
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.450.000,00	20.450.000,00	9.935.844,36		48,59
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00	3.691.865,32		53,74
311 Plaće (Bruto)	0,00	4.825.000,00	4.825.000,00	2.445.824,06		50,69
3111 Plaće za redovan rad	0,00			2.445.824,06		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	375.000,00	375.000,00	237.034,25		63,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			237.034,25		
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.009.007,01		60,42
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			561.822,09		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			443.707,15		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			3.477,77		
32 Materijalni rashodi	0,00	7.013.000,00	7.013.000,00	3.888.737,67		55,45
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	359.000,00	359.000,00	183.632,75		51,15
3211 Službena putovanja	0,00			79.220,08		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			52.892,67		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			51.520,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	889.330,24		61,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			191.310,87		
3223 Energija	0,00			618.646,43		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			59.499,77		
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00			15.863,17		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			4.010,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00	1.552.734,48		49,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			62.339,43		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			76.722,85		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00			148.485,83		
3234 Komunalne usluge	0,00			955.294,56		
3235 Zakupnine i najamnine	0,00			62.571,16		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00			218.242,68		
3238 Računalne usluge	0,00			17.867,50		
3239 Ostale usluge	0,00			11.210,47		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00	1.263.040,20		61,55
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično	0,00			133.076,62		
3292 Premije osiguranja	0,00			13.969,45		
3293 Reprezentacija	0,00			160.260,11		
3294 Članarine	0,00			1.636,30		
3295 Pristojbe i naknade	0,00			28.484,89		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			925.612,83		
34 Financijski rashodi	0,00	176.000,00	176.000,00	112.795,51		64,09
343 Ostali financijski rashodi	0,00	176.000,00	176.000,00	112.795,51		64,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			48.983,51		
3433 Zatezne kamate	0,00			15.804,40		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			48.007,60		
35 Subvencije	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	165.316,65		10,36
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	165.316,65		10,36
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			165.316,65		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	33.000,00	33.000,00	337.151,67		1.021,

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
367 Prijenosi za financiranje	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
3671 Prijenosi za financiranje korisnika	0,00			0,00		
368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena	0,00	20.000,00	20.000,00	337.151,67		1.685,
3682	0,00			337.151,67		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.783.000,00	1.783.000,00	603.888,68		33,87
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	40.000,00	40.000,00	18.350,00		45,88
3713	0,00			18.350,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00	585.538,68		33,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			476.824,47		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			108.714,21		
38 Ostali rashodi	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	1.136.088,86		38,12
381 Tekuće donacije	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.053.603,00		61,98
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			1.053.603,00		
382 Kapitalne donacije	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	74.373,36		6,10
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			65.000,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			9.373,36		
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	8.112,50		81,13
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			8.112,50		
385 Nepredviđeni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
3851	0,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.815.000,00	50.815.000,00	10.831.879,59		21,32
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00		
4111 Zemljište	0,00			0,00		
412 Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.655.000,00	49.655.000,00	10.655.942,09		21,46
421 Građevinski objekti	0,00	49.190.000,00	49.190.000,00	10.276.158,69		20,89
4212 Poslovni objekti	0,00			2.532.001,70		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			95.629,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			7.648.527,99		
422 Postrojenja i oprema	0,00	230.000,00	230.000,00	197.424,27		85,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			160.924,27		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			36.500,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	0,00	135.000,00	135.000,00	125.109,13		92,67
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			125.109,13		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00	60.000,00	29.000,00		48,33
4241 Knjige	0,00			29.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00	28.250,00		70,63
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			28.250,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	510.000,00	510.000,00	175.937,50		34,50
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	510.000,00	510.000,00	175.937,50		34,50
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			175.937,50		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			0,00		

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 30.6.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	71.268.000,00	71.268.000,00	20.767.723,95	29,14
R.0.0	18.472.000,00	18.472.000,00	8.487.073,46	45.95
PRORAČUN JLS	18.472.000,00	18.472.000,00	8.487.073,46	
311 Plaće (Bruto)	1.845.000,00	1.845.000,00	969.776,57	52.56
3111 Plaće za redovan rad			969.776,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	16.000,00	50.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	
313 Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	56.745,60	26.15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.745,60	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	54.993,60	34.37
3211 Službena putovanja			16.862,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.470,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.660,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	621.000,00	621.000,00	288.937,90	46.53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.722,35	
3223 Energija			162.215,55	
323 Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	49.695,00	41.07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.900,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.275,00	
3238 Računalne usluge			4.680,00	
3239 Ostale usluge			840,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00	382.000,00	314,00	0.08
3293 Reprezentacija			125,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali finansijski rashodi	12.000,00	12.000,00	1.400,00	11.67
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.400,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	405.000,00	108.802,72	26.86
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			108.802,72	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381 Tekuće donacije	46.000,00	46.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
421 Građevinski objekti	14.185.000,00	14.185.000,00	6.757.345,57	47.64
4212 Poslovni objekti			279.871,83	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			62.106,25	
4214 Ostali građevinski objekti			6.415.367,49	
422 Postrojenja i oprema	81.000,00	81.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
423 Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	29.000,00	48.33
4241 Knjige			29.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	250.000,00	154.062,50	61.63
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			154.062,50	
R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE	7.390.000,00	7.390.000,00	3.428.848,30	46,40
R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST Izvori: 11;43;	5.554.000,00	5.554.000,00	2.303.055,24	41.47
PRORAČUN JLS	5.554.000,00	5.554.000,00	2.303.055,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	3.500,00	3.33
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	36.500,00	280.77
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.500,00	
R.103.8.1 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.032.000,00	4.032.000,00	2.013.868,78	49.95
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	94.218,75	47.11
3234 Komunalne usluge			94.218,75	
R.103.8.1.1 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.905.000,00	1.905.000,00	1.043.378,19	54,77
323 Rashodi za usluge	710.000,00	710.000,00	485.137,01	68.33
3234 Komunalne usluge			485.137,01	
421 Građevinski objekti	1.195.000,00	1.195.000,00	558.241,18	46.71
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			558.241,18	
R.103.8.1.2	220.000,00	220.000,00	173.489,99	78,86
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	173.489,99	86.74
3234 Komunalne usluge			173.489,99	
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.103.8.1.3 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA	606.000,00	606.000,00	52.500,00	8,66
323 Rashodi za usluge	606.000,00	606.000,00	52.500,00	8.66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			52.500,00	
R.103.8.1.4	600.000,00	600.000,00	586.678,60	97,78
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	311.472,35	103,82
3223 Energija			311.472,35	
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	275.206,25	91,74
4214 Ostali građevinski objekti			275.206,25	
R.103.8.1.5 ODRŽAVANJE GROBLJA	40.000,00	40.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
R.103.8.1.6 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.000,00	1.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.103.8.1.8 NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME	460.000,00	460.000,00	63.603,25	13,83
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000,00	460.000,00	63.603,25	13,83
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			63.603,25	
R.103.8.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.174.000,00	1.174.000,00	249.186,46	21,23
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.103.8.2.1 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE	1.164.000,00	1.164.000,00	249.186,46	21,41
421 Građevinski objekti	1.164.000,00	1.164.000,00	249.186,46	21,41
4214 Ostali građevinski objekti			249.186,46	
R.103.9 GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;43;52;	742.000,00	742.000,00	179.821,47	24,23
PRORAČUN JLS	742.000,00	742.000,00	179.821,47	
R.103.9.1 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	390.000,00	390.000,00	179.821,47	46,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	137.602,26	76,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.602,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	210.000,00	210.000,00	42.219,21	20.10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.219,21	
R.103.9.2 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	352.000,00	352.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	315.000,00	315.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
R.103.1 Izvori: 11;	813.000,00	813.000,00	434.516,75	53.45
PRORAČUN JLS	813.000,00	813.000,00	434.516,75	
R.103.10.1 TEKUĆI PROGRAMI	813.000,00	813.000,00	434.516,75	53.45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	363.000,00	363.000,00	260.021,75	71.63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260.021,75	
R.103.10.1.1	300.000,00	300.000,00	108.000,00	36,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	300.000,00	300.000,00	108.000,00	36,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			108.000,00	
R.103.10.1.2	150.000,00	150.000,00	66.495,00	44,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	150.000,00	150.000,00	66.495,00	44.33
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.495,00	
R.103.1 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE Izvori: 11;	281.000,00	281.000,00	511.454,84	182.01
PRORAČUN JLS	281.000,00	281.000,00	511.454,84	
R.103.12.2 Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI	281.000,00	281.000,00	511.454,84	182.01
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	9.334,68	
3111 Plaće za redovan rad			9.334,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81.67
3121 Ostali rashodi za zaposlene			98.000,00	
313 Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	404.120,16	251.01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			221.435,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.684,81	
R.104 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	12.755.000,00	12.755.000,00	3.922.648,19	30,75
R.104.2	260.000,00	260.000,00	137.289,31	52,80
PRORAČUN JLS	260.000,00	260.000,00	137.289,31	
R.104.2.1	260.000,00	260.000,00	137.289,31	52,80
311 Plaće (Bruto)	260.000,00	260.000,00	137.289,31	52,80
3111 Plaće za redovan rad			137.289,31	
R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI Izvori: 11;43;	7.712.000,00	7.712.000,00	1.881.927,48	24,40
PRORAČUN JLS	7.712.000,00	7.712.000,00	1.881.927,48	
R.104.5.1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.540.000,00	7.540.000,00	1.806.932,48	23,96
R.104.5.1.1 ZAKONSKA OBEZA FINANCIRANJA	7.500.000,00	7.500.000,00	1.791.857,48	23,89
R.104.5.1.1.1 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	7.500.000,00	7.500.000,00	1.791.857,48	23,89
R.104.5.1.1.1 DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA	7.500.000,00	7.500.000,00	1.791.857,48	
421 Građevinski objekti	7.500.000,00	7.500.000,00	1.791.857,48	23,89
4212 Poslovni objekti			1.791.857,48	
R.104.5.1.2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBEZE	40.000,00	40.000,00	15.075,00	37,69
R.104.5.1.2.3 SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA	40.000,00	40.000,00	15.075,00	37,69
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000,00	40.000,00	15.075,00	37,69
3713			15.075,00	
R.104.5.2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	172.000,00	172.000,00	74.995,00	43,60
R.104.5.2.1 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	74.000,00	74.000,00	58.995,00	79,72
R.104.5.2.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	74.000,00	74.000,00	58.995,00	79,72
381 Tekuće donacije	74.000,00	74.000,00	58.995,00	79,72
3811 Tekuće donacije u novcu			58.995,00	
R.104.5.2.2 OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA	98.000,00	98.000,00	16.000,00	16,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	98.000,00	98.000,00	16.000,00	16.33
3811 Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI Izvori: 11;	800.000,00	800.000,00	513.472,95	64.18
PRORAČUN JLS	800.000,00	800.000,00	513.472,95	
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	513.472,95	64.18
3811 Tekuće donacije u novcu			513.472,95	
R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, Izvori: 11;43;	1.415.000,00	1.415.000,00	1.096.112,30	77.46
PRORAČUN JLS	1.415.000,00	1.415.000,00	1.096.112,30	
R.104.7.1 TEKUĆI PROGRAMI	1.395.000,00	1.395.000,00	1.084.087,30	77.71
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	446.843,62	99.30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			446.843,62	
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.104.7.1.1 MANIFESTACIJE	428.000,00	428.000,00	217.310,02	50,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	179.720,62	71.89
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.720,62	
R.104.7.1.1.3 LUTKARSKO PROLJEĆE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
R.104.7.1.1.4 KOMEMORACIJE	90.000,00	90.000,00	21.566,00	23,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	21.566,00	23.96
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.566,00	
R.104.7.1.1.5 EKO-ŠKOLA	8.000,00	8.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.104.7.1.1.6 PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM	70.000,00	70.000,00	6.023,40	8,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	6.023,40	8.60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.023,40	
R.104.7.1.3 MUZEJSKA DJELATNOST	92.000,00	92.000,00	0,00	
R.104.7.1.3.1 MUZEJSKA ZBIRKA	22.000,00	22.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.104.7.1.3.2 TRADICIJSKA KUĆA	70.000,00	70.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.104.7.1.4 INFORMIRANJE	90.000,00	90.000,00	84.583,00	93,98
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	76.545,50	109.35
3233 Usluge promidžbe i informiranja			76.545,50	
R.104.7.1.4.1 OTOČKI LIST	20.000,00	20.000,00	8.037,50	40,19
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.037,50	40.19
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.037,50	
R.104.7.1.6 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK	265.000,00	265.000,00	335.350,66	126,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	335.350,66	134.14
3811 Tekuće donacije u novcu			335.350,66	
R.104.7.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	20.000,00	20.000,00	12.025,00	60.13
R.104.7.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	20.000,00	20.000,00	12.025,00	60,13
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	12.025,00	60.13
3811 Tekuće donacije u novcu			12.025,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.104.1 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;43;	1.415.000,00	1.415.000,00	185.213,40	13.09
PRORAČUN JLS	1.415.000,00	1.415.000,00	185.213,40	
R.104.10.2 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	395.000,00	395.000,00	83.500,00	21.14
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56.67
3811 Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	65.000,00	21.67
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			65.000,00	
R.104.10.2.2 POLITIČKE STRANKE	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31
381 Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2.31
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
R.104.10.3 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.020.000,00	1.020.000,00	101.713,40	9.97
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	101.713,40	10.17
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			101.713,40	
R.104.10.3.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.104.10.3.1. GOSPODARSKA ZONA SKOROTINCI	20.000,00	20.000,00	0,00	
368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena	20.000,00	20.000,00	0,00	
3682			0,00	
R.104.1 GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;43;	1.153.000,00	1.153.000,00	108.632,75	9.42
PRORAČUN JLS	1.153.000,00	1.153.000,00	108.632,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.104.11.1 DVD OTOK	1.000.000,00	1.000.000,00	64.717,81	6.47
R.104.11.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	1.000.000,00	1.000.000,00	64.717,81	6,47
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	62.344,45	44.53
3811 Tekuće donacije u novcu			62.344,45	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
382 Kapitalne donacije	860.000,00	860.000,00	2.373,36	0.28
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.373,36	
R.104.11.2 DVD KOMLETINCI	140.000,00	140.000,00	43.914,94	31.37
R.104.11.2.1 TEKUĆI PROGRAMI	80.000,00	80.000,00	36.914,94	46,14
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	36.914,94	46.14
3811 Tekuće donacije u novcu			36.914,94	
R.104.11.2.2 KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	60.000,00	60.000,00	7.000,00	11,67
382 Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	7.000,00	11.67
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			7.000,00	
R.105 RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.988.000,00	30.988.000,00	4.179.864,20	13,49
R.105.1 GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvori: 11;43;52;73;	5.162.000,00	5.162.000,00	2.890.482,38	56,00
PRORAČUN JLS	5.159.000,00	5.159.000,00	2.890.482,38	
R.105.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	510.000,00	510.000,00	227.182,32	44.55
311 Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	19.975,53	36.32
3111 Plaće za redovan rad			19.975,53	
313 Doprinosi na plaće	155.000,00	155.000,00	71.752,17	46.29
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.316,29	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.435,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	2.378,00	4.76
3211 Službena putovanja			2.378,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	133.076,62	53.23
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			133.076,62	
R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAMI	4.649.000,00	4.649.000,00	2.663.300,06	57.29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.443.000,00	1.443.000,00	724.685,70	50.22
3111 Plaće za redovan rad			724.685,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	223.000,00	223.000,00	118.694,25	53.23
3121 Ostali rashodi za zaposlene			118.694,25	
313 Doprinosi na plaće	779.000,00	779.000,00	332.596,55	42.70
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			183.959,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.701,02	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			935,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	123.941,15	86.07
3211 Službena putovanja			58.979,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.101,87	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			44.860,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	406.000,00	406.000,00	288.919,99	71.16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.588,52	
3223 Energija			144.958,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.499,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.863,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.010,00	
323 Rashodi za usluge	1.010.000,00	1.010.000,00	609.610,73	60.36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.439,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.722,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.627,83	
3234 Komunalne usluge			149.948,81	
3235 Zakupnine i najamnine			62.571,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			214.742,68	
3238 Računalne usluge			13.187,50	
3239 Ostale usluge			10.370,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.000,00	334.000,00	327.893,68	98.17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			0,00	
3292 Premije osiguranja			13.969,45	
3293 Reprezentacija			160.135,11	
3294 Članarine			1.636,30	
3295 Pristojbe i naknade			28.484,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123.667,93	
343 Ostali finansijski rashodi	150.000,00	150.000,00	110.595,51	73.73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.183,51	
3433 Zatezne kamate			15.804,40	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			46.607,60	
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	8.112,50	81.13
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.112,50	
385 Nepredviđeni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	
3851			0,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	60.000,00	0,00	
4111 Zemljište			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	18.250,00	60.83
4262 Ulaganja u računalne programe			18.250,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
IZVORI KORISNIKA	3.000,00	3.000,00	0,00	
R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAMI	3.000,00	3.000,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;43;52;	25.826.000,00	25.826.000,00	1.289.381,82	4.99
PRORAČUN JLS	25.826.000,00	25.826.000,00	1.289.381,82	
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	33.522,75	670.46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			33.522,75	
R.105.4.1 TEKUĆI PROGRAMI	280.000,00	280.000,00	147.932,03	52.83
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	126.057,03	1260.57
4212 Poslovni objekti			126.057,03	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	260.000,00	260.000,00	21.875,00	8.41
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			21.875,00	
R.105.4.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	25.541.000,00	25.541.000,00	1.107.927,04	4.34
R.105.4.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE	25.541.000,00	25.541.000,00	1.107.927,04	4,34
368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena	0,00	0,00	337.151,67	
3682			337.151,67	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	570.000,00	570.000,00	0,00	
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	24.710.000,00	24.710.000,00	484.741,97	1.96
4212 Poslovni objekti			334.215,36	
4214 Ostali građevinski objekti			150.526,61	
422 Postrojenja i oprema	136.000,00	136.000,00	160.924,27	118.33
4221 Uredska oprema i namještaj			160.924,27	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
423 Prijevozna sredstva	125.000,00	125.000,00	125.109,13	100.09
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.109,13	
R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	1.663.000,00	1.663.000,00	749.289,80	45,06
R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;	312.000,00	312.000,00	151.379,67	48.52
PRORAČUN JLS	312.000,00	312.000,00	151.379,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali finansijski rashodi	3.000,00	3.000,00	520,00	17.33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			520,00	
R.601.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	309.000,00	309.000,00	150.859,67	48.82
311 Plaće (Bruto)	202.000,00	202.000,00	91.506,68	45.30
3111 Plaće za redovan rad			91.506,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.340,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.340,00	
313 Doprinosi na plaće	78.000,00	78.000,00	44.012,99	56.43
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			24.770,43	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.922,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00	
3211 Službena putovanja			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
367 Prijenosi za financiranje	13.000,00	13.000,00	0,00	
3671 Prijenosi za financiranje korisnika			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.000,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ Izvori: 11;43;52;	755.000,00	755.000,00	418.924,27	55.49
PRORAČUN JLS	755.000,00	755.000,00	418.924,27	
R.601.2.1 TEKUĆI PROGRAMI	755.000,00	755.000,00	418.924,27	55.49
311 Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	328.006,33	54.67
3111 Plaće za redovan rad			328.006,33	
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	120.000,00	87.642,94	73.04
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			85.107,51	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.221,61	
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	3.275,00	
3713			3.275,00	
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;	596.000,00	596.000,00	178.985,86	30.03
PRORAČUN JLS	596.000,00	596.000,00	178.985,86	
343 Ostali finansijski rashodi	11.000,00	11.000,00	280,00	2.55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			280,00	
R.601.3.1 TEKUĆI PROGRAMI	585.000,00	585.000,00	178.705,86	30.55
311 Plaće (Bruto)	420.000,00	420.000,00	165.249,26	39.35
3111 Plaće za redovan rad			165.249,26	
313 Doprinosi na plaće	160.000,00	160.000,00	12.136,60	7.59
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.232,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.903,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.320,00	26.40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.320,00	