

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADONAČELNIK
KLASA: 400-06/19-01/3
URBROJ: 2121/01-01-02-19-2
Đakovo, 3. svibanj 2019.g.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ĐAKOVA
N/P Predsjednika

Temeljem članka 39. st. 5. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 3/18) i članka 63. st. 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/18.) podnosim prijedlog

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2018. GODINU

i predlažem Gradskom vijeću Grada Đakova donošenje u predloženome tekstu.

GRADONAČELNIK

Marin Mandarić, dipl. oec.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i izvršenju proračuna NN 24/13 102/17., te članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 3/18.), Gradsko vijeće Grada Đakova na . sjednici održanoj _____. 2019. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Đakova za 2018. godinu

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Đakova ostvareni u razdoblju 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. godine iskazani su u slijedećim tablicama: Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima, Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, Račun financiranja prema izvorima, Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Članak 2.

Tijekom 2018. godine Grad Đakovo je koristio sredstva pričuve u iznosu 93.756,80 i to:

1. 31.463,05 kn - povrat sredstava Osječko-Baranjskoj županiji za izradu strategije gospodarskog razvoja grada Đakova. Proračunom za 2018. godinu nisu bila sredstva predviđena programom.
2. U programu i aktivnostima gospodarstvo – subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima realizirano je 30.000,00 kuna na teret tekuće rezerve za lokalnu akcijsku grupu Strossmayer i programu poljoprivrede aktivnost tekuće donacije građanima za posebne namjene na teret pričuve u iznosu 32.293,75 za udrugu voćara Voćar Đakovština. Sredstva su predviđena programima ali nisu bila dostatna.

Također su na temelju članka 50. Zakona o proračunu stavak 2. i 5. i članka 2 Odluke o izvršavanju proračuna Sl. glasnik 132/2017. program predškolski odgoj – Dječji vrtić Đakovo, aktivnost predškole u gradu i prigradskim naseljima – plaće izvršeni 11.698,00 iznad planiranih jer su i pomoći iz državnog proračuna ostvareni 19.200,00 kuna više od planiranih za tu namjenu.

U programu gospodarstvo, aktivnost rashodi održavanja, tekuće donacije ostvareni 19.587,00 veći od planiranih 5.000,00 jer su također i prihodi ostvareni u iznosu od 19.587,00 kao novčana sredstva pomoći od RH za elementarne nepogode.

Članak 3.

Tijekom 2018. godine Grad se nije zaduživao i nije izdavao jamstva.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavljuje se u Službenom glasniku Grada Đakova.

KLASA: 400-06/19-01/3

UR.BROJ: 2121/01-01-01-19-3

ĐAKOVO, __. _____ 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Pavo Cindrić, dipl. iur.

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	62.083.313,53	88.430.000,00	83.738.127,64	134,88%	94,69%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160.403,75	160.000,00	540.379,28	336,89%	337,74%
UKUPNI PRIHODI	62.243.717,28	88.590.000,00	84.278.506,92	135,40%	95,13%
3 Rashodi poslovanja	41.315.290,14	64.784.000,00	48.336.696,89	116,99%	74,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.881.224,67	30.916.000,00	18.164.928,68	114,38%	58,76%
UKUPNI RASHODI	57.196.514,81	95.700.000,00	66.501.625,57	116,27%	69,49%
VIŠAK / MANJAK	5.047.202,47	-7.110.000,00	17.776.881,35	352,21%	-250,03%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	118.645,93	150.000,00	148.022,18	124,76%	98,68%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.139.722,81	2.300.000,00	2.103.029,62	98,29%	91,44%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.021.076,88	-2.150.000,00	-1.955.007,44	96,73%	90,93%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	7.006.890,72	0,00	9.356.656,47	133,54	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	9.260.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENI U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	10.033.016,31	0,00	25.178.530,38	522,84%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	62.083.313,53	88.430.000,00	83.738.127,64	134,88%	94,69%
61 Prihodi od poreza	26.112.601,19	58.786.000,00	62.665.151,20	239,98%	106,60%
611 Porez i prirez na dohodak	23.753.337,00	55.781.000,00	59.486.032,62	250,43%	106,64%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	23.162.986,72		56.056.979,19	242,01%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.393.813,19		3.373.547,86	76,78%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.108.570,71		1.035.274,81	93,39%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.392.534,02		1.550.505,46	111,34%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.540.963,76		584.618,05	37,94%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	24.426,96		5.280,85	21,62%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.869.958,36		-3.120.173,60	39,65%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.822.701,00	2.345.000,00	2.695.556,85	147,89%	114,95%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	122.247,17		148.897,45	121,80%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.700.453,83		2.546.659,40	149,76%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	536.563,19	660.000,00	483.561,73	90,12%	73,27%
6142 Porez na promet	412.612,89		446.228,42	108,15%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	123.950,30		37.333,31	30,12%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.862.969,65	11.216.000,00	5.930.159,37	25,94%	52,87%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		3.246.000,00	728.986,59	0,00%	22,46%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			728.986,59	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.691.247,69	5.719.000,00	2.980.145,85	14,40%	52,11%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.395.367,08		1.343.757,21	7,30%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.295.880,61		1.636.388,64	71,27%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.171.721,96	651.000,00	357.128,65	16,44%	54,86%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.751.275,86		305.714,40	17,46%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	420.446,10		51.414,25	12,23%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.600.000,00	1.863.898,28	0,00%	116,49%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.863.898,28	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.725.793,99	4.710.000,00	3.917.412,85	143,72%	83,17%
641 Prihodi od financijske imovine	2.650,38	15.000,00	771,98	29,13%	5,15%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.650,38		771,98	29,13%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.723.143,61	4.695.000,00	3.916.640,87	143,83%	83,42%
6421 Naknade za koncesije	169.781,44		154.128,39	90,78%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.252.753,30		3.466.989,88	153,90%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	300.608,87		295.522,60	98,31%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.216.823,12	11.215.000,00	8.526.434,82	118,15%	76,03%
651 Upravne i administrativne pristojbe	308.432,01	370.000,00	332.211,02	107,71%	89,79%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	291.593,40		313.020,30	107,35%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	16.838,61		19.190,72	113,97%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.310.477,87	1.845.000,00	1.035.621,89	79,03%	56,13%
6524 Doprinosi za šume	82.514,42		47.844,10	57,98%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.227.963,45		987.777,79	80,44%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.597.913,24	9.000.000,00	7.158.601,91	127,88%	79,54%
6531 Komunalni doprinosi	722.567,42		1.579.092,81	218,54%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.875.345,82		5.579.509,10	114,44%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.165.125,58	2.498.000,00	2.698.969,40	85,27%	108,05%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.831.950,00	2.048.000,00	2.346.499,50	82,86%	114,58%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	250,00		250,00	100,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.831.700,00		2.346.249,50	82,86%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	333.175,58	450.000,00	352.469,90	105,79%	78,33%
6631 Tekuće donacije	333.175,58		352.469,90	105,79%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		5.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160.403,75	160.000,00	540.379,28	336,89%	337,74%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	66.228,30	50.000,00	433.838,62	655,07%	867,68%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	66.228,30	50.000,00	433.838,62	655,07%	867,68%
7111 Zemljište	66.228,30		433.838,62	655,07%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	94.175,45	110.000,00	106.540,66	113,13%	96,86%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	94.175,45	110.000,00	106.540,66	113,13%	96,86%
7211 Stambeni objekti	94.175,45		106.540,66	113,13%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	41.315.290,14	64.784.000,00	48.336.696,89	116,99%	74,61%
31 Rashodi za zaposlene	10.426.475,23	14.376.000,00	13.011.040,12	124,79%	90,51%
311 Plaće (Bruto)	8.642.250,76	11.305.000,00	10.616.494,75	122,84%	93,91%
3111 Plaće za redovan rad	8.642.250,76		10.616.494,75	122,84%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	473.661,74	1.043.000,00	655.170,72	138,32%	62,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	473.661,74		655.170,72	138,32%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.310.562,73	2.028.000,00	1.739.374,65	132,72%	85,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.169.512,29		1.557.754,69	133,20%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141.050,44		181.619,96	128,76%	0,00%
32 Materijalni rashodi	13.814.387,77	25.542.000,00	17.268.289,21	125,00%	67,61%
321 Naknade troškova zaposlenima	647.173,49	1.021.000,00	789.755,92	122,03%	77,35%
3211 Službena putovanja	39.438,49		80.737,19	204,72%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	581.460,00		666.131,23	114,56%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	26.275,00		42.887,50	163,23%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.983.345,69	3.774.000,00	3.332.897,84	111,72%	88,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	264.150,60		307.795,20	116,52%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	490.042,50		423.212,50	86,36%	0,00%
3223 Energija	2.066.331,81		2.453.673,16	118,75%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.159,32		84.410,48	491,92%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	73.473,96		58.806,50	80,04%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	72.187,50		5.000,00	6,93%	0,00%
323 Rashodi za usluge	6.735.322,35	12.425.000,00	8.848.190,39	131,37%	71,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	239.226,72		256.645,93	107,28%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.501.756,44		4.259.984,92	121,65%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	602.999,77		451.627,90	74,90%	0,00%
3234 Komunalne usluge	834.605,80		883.298,53	105,83%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	115.800,00		350.707,22	302,86%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00		109.264,92	475,06%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	930.617,94		1.962.484,47	210,88%	0,00%
3238 Računalne usluge	84.107,75		147.757,42	175,68%	0,00%
3239 Ostale usluge	403.207,93		426.419,08	105,76%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.372,33	50.000,00	27.201,69	368,97%	54,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.372,33		27.201,69	368,97%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.441.173,91	8.272.000,00	4.270.243,37	124,09%	51,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259.075,72		269.312,97	103,95%	0,00%
3292 Premije osiguranja	164.936,05		160.906,82	97,56%	0,00%
3293 Reprezentacija	559.539,61		942.427,18	168,43%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.000,00		17.735,05	1773,51%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			544.978,29	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.456.622,53		2.334.883,06	95,04%	0,00%
34 Financijski rashodi	806.429,48	930.000,00	630.426,31	78,18%	67,79%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	605.750,68	660.000,00	508.192,84	83,89%	77,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	605.750,68		508.192,84	83,89%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	200.678,80	270.000,00	122.233,47	60,91%	45,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	161.702,31		111.707,77	69,08%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.070,12		1.398,16	67,54%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.906,37		9.127,54	24,73%	0,00%
35 Subvencije	93.247,24	1.905.000,00	867.326,51	930,14%	45,53%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.247,24	1.905.000,00	867.326,51	930,14%	45,53%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			386.804,68	0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	93.247,24		480.521,83	515,32%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.474.176,27	5.705.000,00	4.312.252,57	174,29%	75,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.474.176,27	5.705.000,00	4.312.252,57	174,29%	75,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.074.820,28		3.886.179,56	187,30%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	399.355,99		426.073,01	106,69%	0,00%
38 Ostali rashodi	13.700.574,15	16.326.000,00	12.247.362,17	89,39%	75,02%
381 Tekuće donacije	9.131.233,51	11.241.000,00	10.012.816,58	109,65%	89,07%
3811 Tekuće donacije u novcu	9.131.233,51		10.012.816,58	109,65%	0,00%
382 Kapitalne donacije	442.738,00	1.370.000,00	596.002,77	134,62%	43,50%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	442.738,00		592.462,77	133,82%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.540,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.113.862,00	55.000,00	19.587,00	1,76%	35,61%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.113.862,00		19.587,00	1,76%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	3.012.740,64	3.660.000,00	1.618.955,82	53,74%	44,23%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.012.740,64		1.618.955,82	53,74%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.881.224,67	30.916.000,00	18.164.928,68	114,38%	58,76%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239.025,00	400.000,00	380.717,20	159,28%	95,18%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	239.025,00	400.000,00	380.717,20	159,28%	95,18%
4111 Zemljište	239.025,00		380.717,20	159,28%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.772.551,42	27.941.000,00	16.517.311,46	111,81%	59,11%
421 Građevinski objekti	12.308.031,55	24.230.000,00	14.434.251,41	117,28%	59,57%
4212 Poslovni objekti			2.263.739,64	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.228.592,47		8.910.546,48	87,11%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.079.439,08		3.259.965,29	156,77%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.147.607,37	3.041.000,00	1.678.813,78	78,17%	55,21%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.131.345,53		728.478,01	64,39%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.016.261,84		950.335,77	93,51%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
423 Prijevozna sredstva		120.000,00	97.499,27	0,00%	81,25%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			97.499,27	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000,00	250.000,00	215.559,50	116,52%	86,22%
4241 Knjige	185.000,00		215.559,50	116,52%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	131.912,50	300.000,00	91.187,50	69,13%	30,40%
4262 Ulaganja u računalne programe	131.912,50		91.187,50	69,13%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	869.648,25	2.575.000,00	1.266.900,02	145,68%	49,20%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.447,50	110.000,00	18.400,00	16,66%	16,73%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.447,50		18.400,00	16,66%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.040,00	595.000,00	37.230,00	68,89%	6,26%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.040,00		37.230,00	68,89%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	705.160,75	1.870.000,00	1.211.270,02	171,77%	64,77%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	705.160,75		1.211.270,02	171,77%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	62.243.717,28	88.590.000,00	84.278.506,92	135,40%	95,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	26.112.601,19	58.786.000,00	62.665.151,20	239,98%	106,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	26.112.601,19	58.786.000,00	62.665.151,20	239,98%	106,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.834.600,38	4.373.000,00	3.076.258,07	108,53%	70,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI-GRAD	2.900,38	10.000,00	1.021,98	35,24%	10,22%
Izvor 3.2. CENTAR ZA KULTURU-VLASTITI PRIHODI	539.400,00	220.000,00	209.709,00	38,88%	95,32%
Izvor 3.3. CENTAR ZA KULTURU-OSTALI IZVORI		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.4. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-VLASTITI PRIHODI	145.000,00	85.000,00	171.524,50	118,29%	201,79%
Izvor 3.5. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-OSTALI IZVORI		222.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.6. MUZEJ ĐAKOVŠTINE-VLASTITI PRIHODI	53.000,00	41.000,00	17.004,00	32,08%	41,47%
Izvor 3.7. MUZEJ ĐAKOVŠTINE-OSTALI IZVORI		390.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-VLASTITI PRIHODI	2.094.300,00	1.702.000,00	1.948.012,00	93,01%	114,45%
Izvor 3.9. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-OSTALI IZVORI		1.703.000,00	728.986,59	0,00%	42,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.100.370,48	16.080.000,00	12.983.454,97	128,54%	80,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.100.370,48	16.080.000,00	12.983.454,97	128,54%	80,74%
Izvor 5. POMOĆI	22.862.969,65	8.901.000,00	5.201.172,78	22,75%	58,43%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		4.166.000,00	1.863.898,28	0,00%	44,74%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	22.862.969,65	2.538.000,00	3.337.274,50	14,60%	131,49%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.997.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		200.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	333.175,58	450.000,00	352.469,90	105,79%	78,33%
Izvor 6.1. DONACIJE	333.175,58	450.000,00	352.469,90	105,79%	78,33%
SVEUKUPNI RASHODI	57.196.514,81	95.700.000,00	66.501.625,57	116,27%	69,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	26.056.158,52	62.366.000,00	45.866.146,61	176,03%	73,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	26.056.158,52	62.366.000,00	45.866.146,61	176,03%	73,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.351.700,00	4.373.000,00	3.075.236,09	130,77%	70,32%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI-GRAD		10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. CENTAR ZA KULTURU-VLASTITI PRIHODI	139.400,00	220.000,00	209.709,00	150,44%	95,32%
Izvor 3.4. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-VLASTITI PRIHODI	65.000,00	85.000,00	73.524,50	113,11%	86,50%
Izvor 3.5. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-OSTALI IZVORI		222.000,00	98.000,00	0,00%	44,14%
Izvor 3.6. MUZEJ ĐAKOVŠTINE-VLASTITI PRIHODI	53.000,00	41.000,00	6.000,00	11,32%	14,63%
Izvor 3.7. MUZEJ ĐAKOVŠTINE-OSTALI IZVORI		390.000,00	11.004,00	0,00%	2,82%
Izvor 3.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-VLASTITI PRIHODI	2.094.300,00	1.702.000,00	1.631.642,00	77,91%	95,87%
Izvor 3.9. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-OSTALI IZVORI		1.703.000,00	1.045.356,59	0,00%	61,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.975.974,67	18.230.000,00	12.764.547,43	67,27%	70,02%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.975.974,67	18.230.000,00	12.764.547,43	67,27%	70,02%
Izvor 5. POMOĆI	1.224.373,24	10.281.000,00	4.366.050,37	356,59%	42,47%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	349.920,66	4.166.000,00	1.981.895,63	566,38%	47,57%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	761.619,83	3.918.000,00	715.304,74	93,92%	18,26%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	112.832,75	1.997.000,00	1.468.850,00	1301,79%	73,55%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 6. DONACIJE	8.588.308,38	450.000,00	429.645,07	5,00%	95,48%
Izvor 6.1. DONACIJE	8.588.308,38	450.000,00	429.645,07	5,00%	95,48%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	57.196.514,81	95.700.000,00	66.501.625,57	116,27%	69,49%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	8.613.329,23	11.893.100,00	9.304.791,13	108,03%	78,24%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski	8.479.881,05	11.403.100,00	9.145.736,89	107,85%	80,20%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	133.448,18	490.000,00	159.054,24	119,19%	32,46%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	32.190,50	150.000,00	10.000,00	31,07%	6,67%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	32.190,50	150.000,00	10.000,00	31,07%	6,67%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.343.100,00	1.730.000,00	1.693.729,43	126,11%	97,90%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije		130.000,00	114.312,77		87,93%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.343.100,00	1.600.000,00	1.579.416,66	117,59%	98,71%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.460.710,66	22.763.000,00	12.481.731,01	92,73%	54,83%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.040.807,32	2.610.000,00	1.166.597,28	57,16%	44,70%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	10.948.260,44	16.835.000,00	9.473.208,24	86,53%	56,27%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	471.642,90	3.318.000,00	1.841.925,49	390,53%	55,51%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.981.253,19	7.845.000,00	4.007.681,45	100,66%	51,09%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	3.469.941,11	4.145.000,00	3.153.443,01	90,88%	76,08%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	116.156,09	200.000,00	144.468,58	124,37%	72,23%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu c	395.155,99	3.500.000,00	709.769,86	179,62%	20,28%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	7.614.041,33	15.190.000,00	8.760.618,86	115,06%	57,67%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	239.025,00	400.000,00	380.717,20	159,28%	95,18%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	705.160,75	2.570.000,00	1.219.300,07	172,91%	47,44%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.030.746,01	7.050.000,00	4.042.300,80	133,38%	57,34%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pog	3.639.109,57	5.170.000,00	3.118.300,79	85,69%	60,32%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	54.000,00	120.000,00	57.500,00	106,48%	47,92%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koje nisu drug	54.000,00	120.000,00	57.500,00	106,48%	47,92%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	13.781.240,85	17.364.900,00	14.442.509,48	104,80%	83,17%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa	4.266.336,99	4.690.000,00	4.227.921,12	99,10%	90,15%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	8.886.935,86	11.954.900,00	9.595.020,36	107,97%	80,26%

Račun/Opis	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	287.738,00	350.000,00	333.098,00	115,76%	95,17%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju k	340.230,00	370.000,00	286.470,00	84,20%	77,42%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.699.472,78	11.784.000,00	10.378.735,76	182,10%	88,07%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.317.532,70	9.797.000,00	8.880.095,14	167,00%	90,64%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati p	381.940,08	1.987.000,00	1.498.640,62	392,38%	75,42%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.617.176,27	6.860.000,00	5.364.328,45	204,97%	78,20%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije c	2.617.176,27	6.860.000,00	5.364.328,45	204,97%	78,20%

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	118.645,93	150.000,00	148.022,18	124,76%	98,68%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.645,93	150.000,00	148.022,18	124,76%	98,68%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.645,93	150.000,00	148.022,18	124,76%	98,68%
UKUPNI IZDACI	2.139.722,81	2.300.000,00	2.103.029,62	98,29%	91,44%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	2.139.722,81	2.300.000,00	2.103.029,62	98,29%	91,44%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	2.139.722,81	2.300.000,00	2.103.029,62	98,29%	91,44%
NETO FINANCIRANJE	-2.021.076,88	-2.150.000,00	-1.955.007,44		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.006.890,72	9.260.000,00	9.356.656,47	133,54	101,15
1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		5.880.000,00	5.976.656,47		101,64
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		5.880.000,00	5.976.656,47		101,64
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	2.000.000,00		100
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	2.000.000,00		100
5. POMOĆI	7.006.890,72	1.380.000,00	1.380.000,00	19,69	100
5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.006.890,72	1.380.000,00	1.380.000,00	19,69	100

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	98.000.000,00	68.604.655,19	70,00%
Razdjel	001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	1.415.000,00	767.545,15	54,24%
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA GRADSKO VIJEĆE	1.415.000,00	767.545,15	54,24%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	12.088.100,00	10.450.021,36	86,45%
Glava	00201	POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE - OPĆENITO	9.438.100,00	7.869.998,90	83,39%
Glava	00202	OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA ADDIKO BANKE	2.650.000,00	2.580.022,46	97,36%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE	42.440.000,00	24.368.989,22	57,42%
Glava	00301	KOMUNALNE DJELATNOSTI	40.540.000,00	23.116.406,43	57,02%
Glava	00302	PROSTORNO UREĐENJE	1.900.000,00	1.252.582,79	65,93%
Razdjel	004	ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA SKRB	33.862.900,00	28.135.678,41	83,09%
Glava	00400	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.679.000,00	16.315.361,65	82,91%
Glava	00401	KULTURA	5.516.900,00	4.019.071,62	72,85%
Glava	00402	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.667.000,00	7.801.245,14	90,01%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, GOSPODARSTVO I TURIZAM	8.194.000,00	4.882.421,05	59,59%
Glava	00501	GOSPODARSTVO	2.035.000,00	1.482.896,31	72,87%
Glava	00502	POLJOPRIVREDA	3.105.000,00	1.002.325,73	32,28%
Glava	00503	TURIZAM	938.000,00	533.300,73	56,86%
Glava	00504	EUROPSKI SOCIJALNI FOND - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA	2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2018. GODINE

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		98.000.000,00	68.604.655,19	70,00%
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA		1.415.000,00	767.545,15	54,24%
GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA GRADSKO VIJEĆE		1.415.000,00	767.545,15	54,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.415.000,00	767.545,15	54,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.415.000,00	767.545,15	54,24%
A01	Glavni program: OPĆI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČEL	1.415.000,00	767.545,15	54,24%
0100	Program: OPĆI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	1.135.000,00	609.808,04	53,73%
A100001	Aktivnost: OPĆI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	1.135.000,00	609.808,04	53,73%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	12.198,00	10,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.198,00	10,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.015.000,00	597.610,04	58,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		269.312,97	70,87%
3293	Reprezentacija		185.810,09	92,91%
3294	Članarine i norme		17.735,05	50,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.751,93	31,19%
0101	Program: RAD MJESNE UPRAVE	110.000,00	15.678,50	14,25%
A100001	Aktivnost: RAD MJESNE UPRAVE	110.000,00	15.678,50	14,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	15.678,50	14,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.678,50	14,25%
0102	Program: SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	90.000,00	86.000,00	95,56%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	90.000,00	86.000,00	95,56%
381	Tekuće donacije	90.000,00	86.000,00	95,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		86.000,00	95,56%
0103	Program: DJELOVANJE SAVJETA MLADIH	50.000,00	34.770,76	69,54%
A100001	Aktivnost: DJELOVANJE SAVJETA MLADIH	50.000,00	34.770,76	69,54%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	34.770,76	69,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.770,76	69,54%
0104	Program: DJELOVANJE GRADSKOG ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST	30.000,00	21.287,85	70,96%
A100001	Aktivnost: DJELOVANJE GRADSKOG ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST	30.000,00	21.287,85	70,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.287,85	70,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.287,85	70,96%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		12.088.100,00	10.450.021,36	86,45%
GLAVA 00201 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE - OPĆENITO		9.438.100,00	7.869.998,90	83,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		9.428.100,00	7.869.998,90	83,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		9.428.100,00	7.869.998,90	83,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI-GRAD		10.000,00	0,00	0,00%
A02	Glavni program: FINANCIJSKI POSLOVI	9.438.100,00	7.869.998,90	83,39%
0100	Program: POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE	8.764.100,00	7.403.755,90	84,48%
A100001	Aktivnost: POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE	8.764.100,00	7.403.755,90	84,48%
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00	3.872.956,92	96,82%
3111	Plaće za redovan rad		3.872.956,92	96,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	237.200,35	47,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		237.200,35	47,44%
313	Doprinosi na plaće	774.000,00	646.139,31	83,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		582.276,89	89,58%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		63.862,42	51,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	351.626,69	67,62%
3211	Službena putovanja		42.365,19	84,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		277.974,00	69,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.287,50	44,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000,00	440.542,49	64,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		132.091,10	62,90%
3223	Energija		259.277,41	86,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.487,48	51,22%
3225	Sitni inventar i auto gume		28.686,50	35,86%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.380.100,00	1.098.590,66	79,60%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		191.450,93	98,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.126,10	77,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		326.324,77	75,89%
3234	Komunalne usluge		20.154,14	50,39%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		83.450,22	99,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		985,75	2,40%
3238	Računalne usluge		115.281,42	96,07%
3239	Ostale usluge		205.817,33	82,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.401,69	7,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.401,69	7,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	669.686,86	94,32%
3292	Premije osiguranja		118.369,57	65,76%
3295	Pristojbe i naknade		544.978,29	113,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.339,00	12,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	85.610,93	50,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		77.278,77	77,28%
3433	Zatezne kamate		1.398,16	3,50%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.934,00	23,11%
0101	Program: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	674.000,00	466.243,00	69,18%
K100001	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRA	674.000,00	466.243,00	69,18%
422	Postrojenja i oprema	504.000,00	375.055,50	74,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		354.585,01	78,97%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.470,49	81,88%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	91.187,50	60,79%
4262	Ulaganja u računalne programe		91.187,50	60,79%
GLAVA 00202 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA ADDIKO BANKE		2.650.000,00	2.580.022,46	97,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		2.650.000,00	2.580.022,46	97,36%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		2.650.000,00	2.580.022,46	97,36%
A02	Glavni program: FINANCIJSKI POSLOVI	2.650.000,00	2.580.022,46	97,36%
0102	Program: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.650.000,00	2.580.022,46	97,36%
A100001	Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.100.000,00	2.071.829,62	98,66%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	2.100.000,00	2.071.829,62	98,66%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		2.071.829,62	98,66%
A100002	Aktivnost: KAMATE NA KREDIT ADDIKO BANKA	550.000,00	508.192,84	92,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000,00	508.192,84	92,40%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijs		508.192,84	92,40%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE		42.440.000,00	24.368.989,22	57,42%
GLAVA 00301 KOMUNALNE DJELATNOSTI		40.540.000,00	23.116.406,43	57,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		17.593.000,00	9.396.197,17	53,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		17.593.000,00	9.396.197,17	53,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.255.000,00	12.350.999,82	75,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.255.000,00	12.350.999,82	75,98%
Izvor 5. POMOĆI		6.692.000,00	1.369.209,44	20,46%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		2.050.000,00	117.997,35	5,76%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.442.000,00	249.212,09	7,24%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.200.000,00	1.002.000,00	83,50%
A03	Glavni program: KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐEN	40.540.000,00	23.116.406,43	57,02%
0100	Program: ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - PO	490.000,00	159.054,24	32,46%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	490.000,00	159.054,24	32,46%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	156.860,70	32,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.860,70	36,48%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	2.193,54	21,94%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.193,54	21,94%
0101	Program: ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - CEŠ	16.835.000,00	9.473.208,24	56,27%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	1.030.000,00	470.219,76	45,65%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	470.219,76	45,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		470.219,76	45,65%
K100001	Kapitalni projekt: GRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA	7.270.000,00	5.660.913,26	77,87%
421	Građevinski objekti	7.270.000,00	5.660.913,26	77,87%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.660.913,26	77,87%
K100002	Kapitalni projekt: GRADNJA PJEŠAČKIH STAZA I PARKIRALIŠTA	8.135.000,00	3.249.633,22	39,95%
421	Građevinski objekti	8.135.000,00	3.249.633,22	39,95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.249.633,22	39,95%
K100003	Kapitalni projekt: OSTALI NEPREDVIĐENI RADOVI U PRIGRADSKIM	400.000,00	92.442,00	23,11%
421	Građevinski objekti	400.000,00	92.442,00	23,11%
4214	Ostali građevinski objekti		92.442,00	23,11%
0102	Program: ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - OS'	9.700.000,00	5.897.372,82	60,80%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.100.000,00	1.949.789,50	92,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000,00	1.755.910,75	97,55%
3223	Energija		1.755.910,75	97,55%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	193.878,75	64,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		193.878,75	64,63%
K100001	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE ZA GRADNJU PRIKLJUČAKA	50.000,00	3.540,00	7,08%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	3.540,00	7,08%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.540,00	7,08%
K100002	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADA I JAVNE R/	1.300.000,00	424.463,03	32,65%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	424.463,03	42,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		424.463,03	42,45%
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
K100004	Kapitalni projekt: GRADNJA PLINOVODNE MREŽE	50.000,00	130,05	0,26%
421	Građevinski objekti	50.000,00	130,05	0,26%
4214	Ostali građevinski objekti		130,05	0,26%
K100005	Kapitalni projekt: GRADNJA NOVE MREŽE JAVNE RASVJETE	3.650.000,00	1.668.048,27	45,70%
421	Građevinski objekti	3.650.000,00	1.668.048,27	45,70%
4214	Ostali građevinski objekti		1.668.048,27	45,70%
K100006	Kapitalni projekt: GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.500.000,00	1.499.344,97	99,96%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.499.344,97	99,96%
4214	Ostali građevinski objekti		1.499.344,97	99,96%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA	500.000,00	102.407,00	20,48%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	102.407,00	20,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		102.407,00	20,48%
K100008	Kapitalni projekt: NABAVKA KLUPA, KONTENERA I DRUGE KOMUN	300.000,00	249.650,00	83,22%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	249.650,00	83,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		249.650,00	83,22%
0103	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I PARKOVA	10.905.000,00	5.239.149,77	48,04%
A100001	Aktivnost: ČIŠĆENJE , UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠIN	5.350.000,00	2.689.184,92	50,27%
323	Rashodi za usluge	2.450.000,00	2.366.902,56	96,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.195.910,86	99,81%
3234	Komunalne usluge		170.991,70	68,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000,00	322.282,36	11,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		322.282,36	11,94%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: ČIŠĆENJE, UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠIN	400.000,00	222.074,60	55,52%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	222.074,60	55,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		222.074,60	55,52%
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE PARKOVA	895.000,00	338.003,76	37,77%
323	Rashodi za usluge	895.000,00	338.003,76	37,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		328.753,57	38,91%
3234	Komunalne usluge		9.250,19	18,50%
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE SLIVNIKA	200.000,00	144.468,58	72,23%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	144.468,58	72,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.468,58	84,47%
3234	Komunalne usluge		60.000,00	60,00%
A100005	Aktivnost: JAVNI RADOVI	400.000,00	226.462,09	56,62%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	226.462,09	64,70%
3111	Plaće za redovan rad		226.462,09	64,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: KAPITALNE POMOĆI UNIVERZALU d.o.o.	3.660.000,00	1.618.955,82	44,23%
386	Kapitalne pomoći	3.660.000,00	1.618.955,82	44,23%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg		1.618.955,82	44,23%
0104	Program: OSTALE KOMUNALNE USLUGE I KORISNICI	2.610.000,00	2.347.621,36	89,95%
A100002	Aktivnost: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I SANACIJA DEPONIIJA	550.000,00	387.487,50	70,45%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	387.487,50	70,45%
3234	Komunalne usluge		387.487,50	70,45%
A100003	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - TEKUĆE DONACIJE	1.300.000,00	1.298.416,66	99,88%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.298.416,66	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.298.416,66	99,88%
A100004	Aktivnost: NAKNADE ZA ŠTETE	50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: OSTALE USLUGE VEZANE UZ KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - KAPITALNA DONACIJ.	300.000,00	281.000,00	93,67%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	281.000,00	93,67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		281.000,00	93,67%
K100002	Kapitalni projekt: KUPOVINA ZEMLJIŠTA	400.000,00	380.717,20	95,18%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	380.717,20	95,18%
4111	Zemljište		380.717,20	95,18%
GLAVA 00302 PROSTORNO UREĐENJE		1.900.000,00	1.252.582,79	65,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.735.000,00	1.115.690,14	64,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.735.000,00	1.115.690,14	64,30%
Izvor 5. POMOĆI		165.000,00	136.892,65	82,97%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		165.000,00	136.892,65	82,97%
A03	Glavni program: KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐEN	1.900.000,00	1.252.582,79	65,93%
0104	Program: OSTALE KOMUNALNE USLUGE I KORISNICI	1.900.000,00	1.252.582,79	65,93%
K100003	Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	1.770.000,00	1.138.270,02	64,31%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.770.000,00	1.138.270,02	64,31%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.138.270,02	64,31%
K100004	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE UREĐENJA POLICIJSKE POSTAJI	130.000,00	114.312,77	87,93%
382	Kapitalne donacije	130.000,00	114.312,77	87,93%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		114.312,77	87,93%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
RAZDJEL 004 ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA SKRB		33.862.900,00	28.135.678,41	83,09%
GLAVA 00400 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		19.679.000,00	16.315.361,65	82,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		18.096.000,00	14.958.866,58	82,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		18.096.000,00	14.958.866,58	82,66%
Izvor 5. POMOĆI		1.133.000,00	926.850,00	81,80%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		261.000,00	260.000,00	99,62%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		672.000,00	466.850,00	69,47%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		450.000,00	429.645,07	95,48%
Izvor 6.1. DONACIJE		450.000,00	429.645,07	95,48%
A04	Glavni program: ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I S	19.679.000,00	16.315.361,65	82,91%
0100	Program: ZDRAVSTVO	120.000,00	57.500,00	47,92%
A100001	Aktivnost: DOTACIJA ZA BORBU PROTIV NARKOMANIJE I ZA DRUG	120.000,00	57.500,00	47,92%
381	Tekuće donacije	100.000,00	57.500,00	57,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		57.500,00	57,50%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
0101	Program: SPORT	3.890.000,00	3.875.864,12	99,64%
A100001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA	3.890.000,00	3.875.864,12	99,64%
381	Tekuće donacije	3.890.000,00	3.875.864,12	99,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.875.864,12	99,64%
0105	Program: KULTURA - OSTALE KULTURNE POTREBE	6.283.000,00	5.581.543,25	88,84%
A000011	Aktivnost: DIONIZIJEV FESTIVAL	103.000,00	95.632,25	92,85%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.668,75	33,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.668,75	33,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	93.963,50	96,87%
3293	Reprezentacija		83.671,00	98,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.292,50	85,77%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: MUZEJ JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA	60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100002	Aktivnost: ĐAKOVAČKI VEZOVI	2.881.000,00	2.526.682,76	87,70%
323	Rashodi za usluge	1.197.000,00	1.158.321,00	96,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.158.321,00	96,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.000,00	875.760,56	76,89%
3293	Reprezentacija		504.030,22	77,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		371.730,34	76,02%
381	Tekuće donacije	356.000,00	303.653,20	85,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		303.653,20	85,30%
422	Postrojenja i oprema	189.000,00	188.948,00	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj		188.948,00	99,97%
A100003	Aktivnost: STROSSMAYEROVI DANI	145.000,00	136.953,59	94,45%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	59.503,59	91,54%
3293	Reprezentacija		23.699,27	94,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.804,32	89,51%
381	Tekuće donacije	10.000,00	7.450,00	74,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.450,00	74,50%
A100004	Aktivnost: ĐAKOVAČKO LJETO	280.000,00	263.716,93	94,18%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	21.607,68	80,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.287,50	42,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.320,18	84,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	19.209,25	83,52%
3293	Reprezentacija		1.678,00	55,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.531,25	87,66%
381	Tekuće donacije	230.000,00	222.900,00	96,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		222.900,00	96,91%
A100005	Aktivnost: ĐAKOVAČKI BUŠARI	208.000,00	175.941,69	84,59%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	29.770,04	74,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.450,00	54,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.320,04	81,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	55.818,49	82,09%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3293	Reprezentacija		33.943,49	84,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.875,00	78,13%
381	Tekuće donacije	100.000,00	90.353,16	90,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		90.353,16	90,35%
A100006	Aktivnost: IVANJSKI KRESOVI	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	100,00%
A100007	Aktivnost: SMOTRA POVJESNIH I GRAĐANSKIH PLESOVA I STAROG	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	100,00%
A100008	Aktivnost: AMATERSKA KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA	430.000,00	401.225,00	93,31%
381	Tekuće donacije	430.000,00	401.225,00	93,31%
3811	Tekuće donacije u novcu		401.225,00	93,31%
A100009	Aktivnost: IZDAVAČKA I OSTALE KULTURNE POTREBE	700.000,00	545.707,50	77,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	248.607,50	65,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248.607,50	65,42%
381	Tekuće donacije	320.000,00	297.100,00	92,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		297.100,00	92,84%
A100010	Aktivnost: TEHNIČKA KULTURA	155.000,00	139.400,00	89,94%
381	Tekuće donacije	155.000,00	139.400,00	89,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		139.400,00	89,94%
A100011	Aktivnost: ZVONILA SU ZVONA KATEDRALE NAŠE	160.000,00	146.291,06	91,43%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	42.961,56	85,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.961,56	85,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	39.261,50	98,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.261,50	98,15%
381	Tekuće donacije	70.000,00	64.068,00	91,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.068,00	91,53%
A100012	Aktivnost: SVOME GRADU ZA BLAGDANE - ADVENT	625.000,00	583.229,79	93,32%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	312.378,68	89,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.200,00	38,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		293.178,68	97,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	187.168,23	98,51%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3293	Reprezentacija		12.915,00	64,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174.253,23	102,50%
381	Tekuće donacije	85.000,00	83.682,88	98,45%
3811	Tekuće donacije u novcu		83.682,88	98,45%
A100013	Aktivnost: ĐAKOVO - GRAD SUVREMENE SKULPTURE	146.000,00	133.664,68	91,55%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.059,63	99,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.065,00	40,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.994,63	131,98%
3239	Ostale usluge		62.000,00	95,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	34.605,05	75,23%
3292	Premije osiguranja		17.597,25	87,99%
3293	Reprezentacija		7.851,38	49,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.156,42	91,56%
A100014	Aktivnost: TEKUĆE DOTACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	150.000,00	149.948,00	99,97%
381	Tekuće donacije	150.000,00	149.948,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		149.948,00	99,97%
K100001	Kapitalni projekt: KAPITALNE DOTACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	200.000,00	183.150,00	91,58%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	183.150,00	91,58%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		183.150,00	91,58%
0106	Program: OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	875.000,00	613.973,49	70,17%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPOMENIKA	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: PROSLAVA DANA GRADA I DR. ZNAČAJNIH DATUMA	435.000,00	327.503,49	75,29%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	156.117,76	84,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.177,50	21,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge		152.940,26	89,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	144.335,73	72,17%
3293	Reprezentacija		60.308,73	60,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.027,00	84,03%
381	Tekuće donacije	50.000,00	27.050,00	54,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.050,00	54,10%
A100003	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	370.000,00	286.470,00	77,42%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
381	Tekuće donacije	370.000,00	286.470,00	77,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		286.470,00	77,42%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOMENIKA	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
0108	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ "SUNČEV SJAJ NAZAI	550.000,00	500.375,00	90,98%
A100001	Aktivnost: PRIMARNI PROGRAM - VRTIĆ I JASLICE	550.000,00	500.375,00	90,98%
381	Tekuće donacije	550.000,00	500.375,00	90,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		500.375,00	90,98%
0109	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ " ZVRK"	580.000,00	578.475,00	99,74%
A100001	Aktivnost: TEKUĆA DOTACIJA	580.000,00	578.475,00	99,74%
381	Tekuće donacije	580.000,00	578.475,00	99,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		578.475,00	99,74%
0110	Program: OSTALO OBRAZOVANJE	2.187.000,00	1.529.840,62	69,95%
A100001	Aktivnost: DOTACIJE ŠKOLSTVU	1.505.000,00	1.379.440,62	91,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.305.000,00	1.235.447,40	94,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.235.447,40	94,67%
381	Tekuće donacije	200.000,00	143.993,22	72,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		143.993,22	72,00%
A100002	Aktivnost: DANI ZAJMOVI I STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	452.000,00	56.400,00	12,48%
343	Ostali finansijski rashodi	52.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	25.200,00	12,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.200,00	12,60%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	200.000,00	31.200,00	15,60%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		31.200,00	15,60%
A100003	Aktivnost: DOTACIJA HAZU - CENTAR ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČ	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	100,00%
K100001	Kapitalni projekt: KAPITALNE DOTACIJE ŠKOLSTVU	150.000,00	14.000,00	9,33%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	14.000,00	9,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.000,00	9,33%
0111	Program: SOCIJALNA SKRB	4.744.000,00	3.500.430,17	73,79%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100001	Aktivnost: SOCIJALNI PROGRAM	4.744.000,00	3.500.430,17	73,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	28.825,00	28,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.825,00	28,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000,00	3.051.605,17	72,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.625.532,16	71,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		426.073,01	77,47%
381	Tekuće donacije	444.000,00	420.000,00	94,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		420.000,00	94,59%
0112	Program: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE EUROPSKIH PROJEKATA	450.000,00	77.360,00	17,19%
A100001	Aktivnost: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE EUROPSKIH PROJEKATA	450.000,00	77.360,00	17,19%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	77.360,00	22,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		77.360,00	22,10%
GLAVA 00401 KULTURA		5.516.900,00	4.019.071,62	72,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		4.558.900,00	3.620.834,12	79,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		4.558.900,00	3.620.834,12	79,42%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		958.000,00	398.237,50	41,57%
Izvor 3.2. CENTAR ZA KULTURU-VLASTITI PRIHODI		220.000,00	209.709,00	95,32%
Izvor 3.4. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-VLASTITI PRIHODI		85.000,00	73.524,50	86,50%
Izvor 3.5. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-OSTALI IZVORI		222.000,00	98.000,00	44,14%
Izvor 3.6. MUZEJ ĐAKOVŠTINE-VLASTITI PRIHODI		41.000,00	6.000,00	14,63%
Izvor 3.7. MUZEJ ĐAKOVŠTINE-OSTALI IZVORI		390.000,00	11.004,00	2,82%
A04	Glavni program: ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I S	5.516.900,00	4.019.071,62	72,85%
0102	Program: KULTURA - CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO	2.020.000,00	1.923.724,00	95,23%
A100001	Aktivnost: ORGANIZIRANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI	1.720.000,00	1.700.779,00	98,88%
311	Plaće (Bruto)	635.000,00	634.600,00	99,94%
3111	Plaće za redovan rad		634.600,00	99,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	28.700,00	95,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.700,00	95,67%
313	Doprinosi na plaće	109.000,00	108.600,00	99,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.800,00	99,80%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.800,00	98,18%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	81.507,78	91,58%
3211	Službena putovanja		9.770,00	97,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.737,78	90,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	344.220,00	99,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000,00	100,00%
3223	Energija		234.300,00	99,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.920,00	99,73%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	468.000,00	460.411,22	98,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.595,00	94,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.600,00	98,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.940,00	98,80%
3234	Komunalne usluge		24.000,00	96,00%
3235	Zakupnine i najamnine		350.707,22	98,79%
3238	Računalne usluge		12.900,00	99,23%
3239	Ostale usluge		14.669,00	97,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	32.760,00	96,35%
3292	Premije osiguranja		13.240,00	94,57%
3293	Reprezentacija		9.620,00	96,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.900,00	99,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	9.980,00	99,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.980,00	99,80%
K100001	Kapitalni projekt: OPREMA ZA DVORANU	150.000,00	149.945,00	99,96%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	149.945,00	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj		149.945,00	99,96%
K100002	Kapitalni projekt: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROJE	100.000,00	73.000,00	73,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	73.000,00	73,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		73.000,00	73,00%
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
0103	Program: KULTURA - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO	1.887.900,00	1.382.319,50	73,22%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100001	Aktivnost: AKTIVNOST GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	1.329.900,00	1.083.395,00	81,46%
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	698.400,00	82,16%
3111	Plaće za redovan rad		698.400,00	82,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	31.600,00	63,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.600,00	63,20%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	121.000,00	80,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109.000,00	80,74%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.000,00	80,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	91.283,00	81,50%
3211	Službena putovanja		9.623,00	45,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.660,00	89,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	40.834,50	74,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.971,50	72,32%
3223	Energija		10.400,00	86,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.163,00	76,36%
3225	Sitni inventar i auto gume		300,00	15,00%
323	Rashodi za usluge	59.900,00	53.677,50	89,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		4.240,00	94,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.987,50	99,94%
3238	Računalne usluge		4.000,00	57,14%
3239	Ostale usluge		7.050,00	70,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	25.800,00	86,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.800,00	86,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.200,00	95,56%
3293	Reprezentacija		10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.200,00	90,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.600,00	72,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.600,00	72,00%
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	448.000,00	280.524,50	62,62%
422	Postrojenja i oprema	198.000,00	64.965,00	32,81%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
4221	Uredska oprema i namještaj		35.000,00	34,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.965,00	31,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	215.559,50	86,22%
4241	Knjige		215.559,50	86,22%
K100002	Kapitalni projekt: DODTANA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVIN	110.000,00	18.400,00	16,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	18.400,00	16,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.400,00	16,73%
0104	Program: KULTURA - MUZEJ ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO	1.609.000,00	713.028,12	44,31%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH MUZEJSKIH AKTIVNOSTI	964.000,00	675.798,12	70,10%
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	334.778,00	65,64%
3111	Plaće za redovan rad		334.778,00	65,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	19.678,37	65,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.678,37	65,59%
313	Doprinosi na plaće	96.000,00	57.589,00	59,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.219,00	61,24%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.370,00	52,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	35.900,00	65,27%
3211	Službena putovanja		12.360,00	82,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.540,00	56,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	54.750,00	68,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.800,00	99,00%
3223	Energija		34.950,00	58,25%
323	Rashodi za usluge	159.000,00	144.582,75	90,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.300,00	92,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		7.300,00	73,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.100,00	96,40%
3238	Računalne usluge		7.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		76.882,75	89,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	20.600,00	79,23%
3292	Premije osiguranja		11.700,00	68,82%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3293	Reprezentacija		8.900,00	98,89%
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	7.920,00	99,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.920,00	99,00%
K100001	Kapitalni projekt: IZMJENA STALNOG ETNOGRAFSKOG POSTAVA	175.000,00	37.230,00	21,27%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	175.000,00	37.230,00	21,27%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		37.230,00	21,27%
K100002	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA - LIFT	420.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	420.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
GLAVA 00402 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.667.000,00	7.801.245,14	90,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		5.212.000,00	5.055.046,55	96,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		5.212.000,00	5.055.046,55	96,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.405.000,00	2.676.998,59	78,62%
Izvor 3.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-VLASTITI PRIHODI		1.702.000,00	1.631.642,00	95,87%
Izvor 3.9. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-OSTALI IZVORI		1.703.000,00	1.045.356,59	61,38%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	69.200,00	138,40%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	69.200,00	138,40%
A04	Glavni program: ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I S	8.667.000,00	7.801.245,14	90,01%
0107	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO	8.667.000,00	7.801.245,14	90,01%
A100001	Aktivnost: PRIMARNI PROGRAM - VRTIĆ I JASLICE	4.946.000,00	4.782.923,00	96,70%
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	3.162.790,00	98,84%
3111	Plaće za redovan rad		3.162.790,00	98,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00	228.617,00	97,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		228.617,00	97,28%
313	Doprinosi na plaće	565.000,00	514.361,00	91,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		460.367,00	93,95%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		53.994,00	71,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	142.923,00	95,28%
3211	Službena putovanja		6.619,00	66,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.704,00	99,77%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.600,00	66,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	572.000,00	530.015,00	92,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.800,00	99,67%
3222	Materijal i sirovine		261.720,00	99,89%
3223	Energija		158.835,00	79,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.840,00	99,36%
3225	Sitni inventar i auto gume		24.820,00	99,28%
323	Rashodi za usluge	189.000,00	171.738,00	90,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.900,00	79,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.317,00	94,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.925,00	89,25%
3234	Komunalne usluge		45.225,00	90,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.595,00	98,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.200,00	72,00%
3238	Računalne usluge		8.576,00	85,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.550,00	97,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.550,00	97,75%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	12.929,00	86,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.929,00	86,19%
A100002	Aktivnost: PREDŠKOLE U GRADU I PRIGRADSKIM NASELJIMA	646.000,00	655.170,00	101,42%
311	Plaće (Bruto)	460.000,00	471.698,00	102,54%
3111	Plaće za redovan rad		471.698,00	102,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	24.375,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.375,00	97,50%
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	82.738,00	99,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.796,00	99,71%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.942,00	99,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	59.088,00	98,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.088,00	98,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.271,00	95,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.271,00	95,95%
K100003	Kapitalni projekt: ZA NOVE KAPACITETE DJEČJIH VRTIĆA	2.925.000,00	2.263.739,64	77,39%
421	Građevinski objekti	2.925.000,00	2.263.739,64	77,39%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
4212	Poslovni objekti		2.263.739,64	77,39%
K100004	Kapitalni projekt: OPREMANJE DJEČJIH VRTIĆA	100.000,00	99.412,50	99,41%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	99.412,50	99,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.412,50	99,41%
K100005	Kapitalni projekt: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, GOSPODARSTVO I TURIZAM		8.194.000,00	4.882.421,05	59,59%
GLAVA 00501 GOSPODARSTVO		2.035.000,00	1.482.896,31	72,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		2.035.000,00	1.482.896,31	72,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		2.035.000,00	1.482.896,31	72,87%
A05	Glavni program: GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, TURIZAM I EL	2.035.000,00	1.482.896,31	72,87%
0001	Program: GOSPODARSTVO	2.035.000,00	1.482.896,31	72,87%
A000001	Aktivnost: GOSPODARSTVO	665.000,00	677.380,03	101,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	344.761,39	98,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		344.761,39	98,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	39.731,14	264,87%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		39.731,14	264,87%
381	Tekuće donacije	300.000,00	292.887,50	97,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		292.887,50	97,63%
A000003	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	150.000,00	10.000,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	10.000,00	6,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	6,67%
A000006	Aktivnost: PREKVALIFIKACIJA, EDUKACIJA, STRUČNO USAVRŠAVAI	100.000,00	17.154,39	17,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.369,00	10,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.369,00	10,74%
381	Tekuće donacije	50.000,00	11.785,39	23,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.785,39	23,57%
A000011	Aktivnost: PROJEKTI POTICANJA MLADIH PODUZETNIKA, ŽENA U P	20.000,00	8.319,43	41,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.319,43	23,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.319,43	23,19%
381	Tekuće donacije	10.000,00	6.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	60,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A000012	Aktivnost: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PODUZETNIČKI INKUB	200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: POTPORA JAČANJU GOSPODARSTVA	900.000,00	770.042,46	85,56%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	900.000,00	770.042,46	85,56%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		379.343,77	85,25%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		390.698,69	85,87%
GLAVA 00502 POLJOPRIVREDA		3.105.000,00	1.002.325,73	32,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.005.000,00	588.778,12	58,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.005.000,00	588.778,12	58,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.975.000,00	413.547,61	20,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.975.000,00	413.547,61	20,94%
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		125.000,00	0,00	0,00%
A05	Glavni program: GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, TURIZAM I EL	3.105.000,00	1.002.325,73	32,28%
0001	Program: GOSPODARSTVO	2.335.000,00	958.128,82	41,03%
A000002	Aktivnost: RASHODI ODRŽAVANJA I TEKUĆE DONACIJE U POLJOPRI	1.930.000,00	870.094,07	45,08%
323	Rashodi za usluge	1.635.000,00	671.621,57	41,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		353.775,00	64,32%
3234	Komunalne usluge		154.650,00	35,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.219,70	11,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.976,87	25,55%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	13.356,00	89,04%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		13.356,00	89,04%
381	Tekuće donacije	255.000,00	165.529,50	64,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		165.529,50	64,91%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	19.587,00	391,74%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		19.587,00	391,74%
A000007	Aktivnost: MJERE RURALNOG RAZVOJA	100.000,00	12.500,00	12,50%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.500,00	25,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	25,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A000008	Aktivnost: OSNIVANJE KLASTERA, PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA	25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A000009	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA ZA GOSPODARSKE NAI	255.000,00	75.534,75	29,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	205.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	75.534,75	151,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		75.534,75	151,07%
A000017	Aktivnost: PROJEKT ĐAKOVO GRAD KULINA	25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
0002	Program: POLJOPRIVREDA	770.000,00	44.196,91	5,74%
A100001	Aktivnost: POTPORA POLJOPRIVREDI	770.000,00	44.196,91	5,74%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	770.000,00	44.196,91	5,74%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		7.460,91	3,55%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		36.736,00	6,56%
GLAVA 00503 TURIZAM		938.000,00	533.300,73	56,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		938.000,00	533.300,73	56,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		938.000,00	533.300,73	56,86%
A05	Glavni program: GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, TURIZAM I EL	938.000,00	533.300,73	56,86%
0001	Program: GOSPODARSTVO	938.000,00	533.300,73	56,86%
A000004	Aktivnost: RAZVOJ KONTINENTALNOG TURIZMA, LOVA, RIBOLOVA	538.000,00	300.864,52	55,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00	183.447,02	77,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.447,02	77,08%
381	Tekuće donacije	300.000,00	117.417,50	39,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		117.417,50	39,14%
A000005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE SAJMOVA	300.000,00	208.468,46	69,49%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	156.090,76	78,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.090,76	78,05%
381	Tekuće donacije	100.000,00	52.377,70	52,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		52.377,70	52,38%
A000016	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA SAJMOVE I MANIFESTACIJE	100.000,00	23.967,75	23,97%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	23.967,75	23,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.967,75	23,97%
GLAVA 00504 EUROPSKI SOCIJALNI FOND - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA		2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%
Izvor 5. POMOĆI		2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%
A05	Glavni program: GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, TURIZAM I EL	2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%
0006	Program: SVI ZAJEDNO	2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%
A000001	Aktivnost: PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA "ZAŽELI" EUROPSKOG	2.116.000,00	1.863.898,28	88,09%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.214.809,74	93,45%
3111	Plaće za redovan rad		1.214.809,74	93,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	85.000,00	49,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.000,00	49,13%
313	Doprinosi na plaće	251.000,00	208.947,34	83,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.295,80	83,32%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.651,54	82,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	27.427,45	78,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.427,45	78,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00	166.625,10	86,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.132,60	51,33%
3222	Materijal i sirovine		161.492,50	88,73%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	63.589,38	97,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.589,38	97,83%
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	97.499,27	97,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		97.499,27	97,50%

