

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 20. sjednici održanoj 3. lipnja 2019., donijelo je

O D L U K U

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018. iskazano je sljedeće:

- ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka	498.304.116,87 kn
- ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka	491.613.644,27 kn
- razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka (višak)	6.690.472,60 kn
- manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina pokriven prihodima 2018.	-311.786,98 kn
- manjak prihoda/primitaka proračunskih korisnika pokriven iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.	-1.800.000,00 kn
- manjak prihoda/primitaka proračunskih korisnika (HNK) pokriven iz Proračuna OBŽ za 2018.	-1.000.000,00 kn
- višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika iz prethodnih godina korišten za pokriće rashoda 2018.	762.026,01 kn
- ostvoreni višak prihoda/primitaka Grada Osijeka raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.692.543,34 kn
- ostvoreni višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika raspoloživ u sljedećem razdoblju	648.168,29 kn.

Članak 3.

Prihodi/primitci, rashodi/izdatci i financijski rezultat Proračuna Grada Osijeka za 2018., bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračunskih korisnika, ostvoreni su kako slijedi:

- ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka	440.902.824,89 kn
- ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka	435.098.494,57 kn
- razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka (višak)	5.804.330,32 kn
- pokriće manjka proračunskih korisnika iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.	-1.800.000,00 kn
- preneseni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina	-311.786,98 kn
- višak prihoda/primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.692.543,34 kn

Članak 4.

Rezultat poslovanja po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, nakon izvršenih zakonom utvrđenih korekcija, iskazan je u bilanci Grada Osijeka na dan 31. prosinca 2018. u iznosu od 3.692.543,34 kn, i to:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31. prosinca 2018.
92211	Višak prihoda poslovanja	32.851.795,09
92213	Višak primitaka od financijske imovine	9.434.359,12
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-38.593.610,87
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.692.543,34

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja Grada Osijeka u iznosu od 29.159.251,75 kn pokriti će se u 2019. dio manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Ostvarenim viškom primitaka od nefinancijske imovine u iznosu od 9.434.359,12 kn pokriti će se preostali dio manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 3.692.543,34 kn, rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2019.

Članak 5.

Namjenski prihodi/ primitci koji nisu utrošeni za propisane namjene planirane u Proračunu za 2018., koje čine:

- prihodi od prodaje stanova u iznosu od 2.694.072,26 kn
- prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.035.260,14 kn
- prihod od spomeničke rente u iznosu od 1.884.130,27 kn
- prihod od naknade za uređenje voda u iznosu od 1.389.640,96 kn
- prihodi od poljoprivrednih zemljišta u iznosu od 259.118,47 kn
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 161.677,40 kn
- prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 109.196,01 kn
- prihod od sufinanciranja građana (Unikom) u iznosu od 83.712,97 kn
- naknada za neizgrađena parkirališna mjesta u iznosu od 26.000,00 kn
- prihod od zakupa skloništa u iznosu od 11.833,04 kn
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna-JPVP u iznosu od 8.184,68 kn
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna-Školska shema (voće i mlijeko) u iznosu od 3.032,70 kn
- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Agencija za obnovu osječke Tvrđe u iznosu od 48.125,00 kn
- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-UPU Gradski vrt u iznosu od 6.025,00 kn
- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna-uređenje spomen obilježja na željezničkoj stanici Dravski most u iznosu od 10.000,00 kn
- tekuće pomoći od HZZ-a-stručno osposobljavanje u iznosu od 61.713,96 kn
- tekuće pomoći Županijska uprava za ceste u iznosu od 81.322,12 kn
- kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-Lončarica Velika u iznosu od 104.250,00 kn

pokrit će se prihodima poslovanja Proračuna Grada Osijeka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. tj. u idućim proračunskim razdobljima, odnosno izvršit će se korekcija po Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2019. sukladno potrebnoj dinamici utroška istih.

Članak 6.

Gradsko vijeće utvrđuje da su u prethodnim godinama, u nedostatku raspoloživih namjenskih prihoda za izgradnju komunalne infrastrukture, korištena kreditna sredstva.

Temeljem izvršenih otplata glavnice kredita u 2018., izvršit će se povrat dijela namjenskih prihoda s osnova komunalnog doprinosa u ukupnom 6.666,375,99 kn.

Članak 7.

Namjenski prihodi Proračuna Grada Osijeka naplaćeni u ranijim godinama a koji nisu utrošeni na dan 31. prosinca 2018., smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun za financiranje rashoda za koje su, sukladno zakonskim propisima, namijenjena.

Članak 8.

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Osijeka za 2018. su sljedeći:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - opći dio
- pregled izvršenja posebnog dijela proračuna
- izvještaj o zaduživanju
- izvještaj o danim jamstvima
- izvještaj o utrošku sredstava proračunske zalihe
- obrazloženje ostvarenja/izvršenja prihoda/ primitaka i rashoda/izdataka
- stanje potraživanja, obveza i obveza po osnovi sudskih postupaka
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela
- obrazloženje izvršenje plana razvojnih programa.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 400-08/19-01/1
URBROJ: 2158/01-01-19-9
Osijek, 3. lipnja 2019.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
dr.sc. Željko Požega, v.r.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun / opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	403.885.593,94	461.069.951,00	461.069.951,00	449.128.212,39	111,2	97,41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.361.123,17	22.737.545,00	22.737.545,00	16.218.161,15	48,61	71,33
UKUPNI PRIHODI	437.246.717,11	483.807.496,00	483.807.496,00	465.346.373,54	106,43	96,18
3 Rashodi poslovanja	352.026.163,87	397.624.589,00	397.221.692,50	376.504.293,23	106,95	94,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.447.484,07	111.778.046,00	112.180.942,50	88.695.012,35	142,03	79,06
UKUPNI RASHODI	414.473.647,94	509.402.635,00	509.402.635,00	465.199.305,58	112,24	91,32
VIŠAK / MANJAK	22.773.069,17	-25.595.139,00	-25.595.139,00	147.067,96	0,65	-0,57
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	23.673.579,01	54.083.244,00	54.083.244,00	32.957.743,33	139,22	60,94
5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.958.775,86	26.597.365,00	26.597.365,00	26.414.338,69	73,46	99,31
NETO ZADUŽIVANJE	-12.285.196,85	27.485.879,00	27.485.879,00	6.543.404,64	-53,26	23,81
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Planirani/ pokriveni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina	-11.484.487,04	-3.111.787,00	-3.111.787,00	-3.111.786,98	27,10	100,00
Grad		-311.787,00	-311.787,00	-311.786,98		
Pokriće manjka proračunskih korisnika		-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00		
Pokriće manjka proračunskih korisnika (OBŽ)		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
Planirani /korišteni višak prihoda iz prethodnih godina-proračunski korisnici	1.608.445,99	1.221.047,00	1.221.047,00	762.026,01	47,38	62,41
UKUPNO	-9.876.041,05	-1.890.740,00	-1.890.740,00	-2.349.760,97	23,79	124,28
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	611.831,27	0,00	0,00	4.340.711,63		
Preneseni manjak/višak prihoda/primitaka Grada Osijeka	-311.786,98			3.692.543,34		
Višak prihoda i primitaka proračunskih korisnika raspoloživ u sljedećem razdoblju				648.168,29		

A. Račun prihoda i rashoda**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Račun / opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	403.885.593,94	461.069.951,00	461.069.951,00	449.128.212,39	111,20	97,41
61 Prihodi od poreza	217.539.679,30	245.267.515,00	245.267.515,00	256.774.220,80	118,04	104,69
611 Porez i prirez na dohodak	195.766.300,28	220.170.401,00	220.170.401,00	224.116.496,49	114,48	101,79
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	165.129.689,58			183.584.235,02	111,18	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	22.510.349,20			25.241.453,50	112,13	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.085.634,32			5.936.270,46	116,73	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	9.517.590,84			16.222.625,32	170,45	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	9.272.094,21			6.966.901,57	75,14	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	167.822,53			130.499,57	77,76	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-15.916.880,40			-13.965.488,95	87,74	
613 Porezi na imovinu	18.666.727,81	22.515.800,00	22.515.800,00	29.531.913,20	158,21	131,16
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	261.386,77			215.425,42	82,42	
6134 Povremeni porezi na imovinu	18.405.341,04			29.316.487,78	159,28	
614 Porezi na robu i usluge	3.106.651,21	2.581.244,00	2.581.244,00	3.125.811,11	100,62	121,10
6142 Porez na promet	2.676.204,52			3.073.750,06	114,85	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	430.446,69			52.061,05	12,09	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.375.724,39	95.617.405,00	95.617.405,00	76.629.523,06	113,73	80,14
631 Pomoći od inozemnih vlada	303.474,00				0,00	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	303.474,00				0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	48.096,69	5.532.806,00	5.532.806,00	1.716.200,57	3.568,23	31,02
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				478.081,69	0,00	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.564,77			954.437,62	37.213,38	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	45.531,92			283.681,26	623,04	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.240.269,42	9.545.420,00	9.545.420,00	6.311.541,59	28,38	66,12

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.037.754,10			2.457.180,60	12,26	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.202.515,32			3.854.360,99	175,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.979.066,91	10.287.266,00	10.287.266,00	10.089.454,71	338,68	98,08
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	417.740,50			5.879.413,91	1.407,43	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.561.326,41			4.210.040,80	164,37	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.196.389,96	20.325.052,00	20.325.052,00	18.909.677,29	98,51	93,04
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	16.596.346,96			16.203.327,29	97,63	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.600.043,00			2.706.350,00	104,09	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.256.552,37	19.356.822,00	19.356.822,00	20.115.314,85	116,57	103,92
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.521.302,37			19.493.982,42	117,99	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	735.250,00			621.332,43	84,51	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.351.875,04	30.570.039,00	30.570.039,00	19.487.334,05	364,12	63,75
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.598.624,13			5.401.043,08	207,84	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.753.250,91			14.086.290,97	511,62	
64 Prihodi od imovine	26.277.829,72	26.924.740,00	26.924.740,00	23.523.615,74	89,52	87,37
641 Prihodi od financijske imovine	779.075,61	538.340,00	538.340,00	490.821,02	63,00	91,17
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	444.538,31			136.135,41	30,62	
6414 Prihodi od zateznih kamata	326.418,30			342.685,61	104,98	
6416 Prihodi od dividendi	8.000,00			12.000,00	150,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	119,00				0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	25.498.754,11	26.385.400,00	26.385.400,00	23.032.794,72	90,33	87,29
6421 Naknade za koncesije	3.147.621,63			3.050.098,19	96,90	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.883.212,07			13.649.576,75	98,32	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.467.920,41			6.333.119,78	74,79	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.560.416,98	86.526.109,00	86.526.109,00	86.286.974,81	100,85	99,72
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.913.259,40	3.488.000,00	3.488.000,00	2.927.273,77	100,48	83,92
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	600,00				0,00	
6512 Općinske, gradske i općinske pristojbe i naknade	575.052,44			898.117,75	156,18	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.069.470,08			1.068.749,08	99,93	

6514 Ostale pristojbe i naknade	1.268.136,88			960.406,94	75,73	
652 Prihodi po posebnim propisima	27.654.136,06	29.168.609,00	29.168.609,00	31.703.202,61	114,64	108,69
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	349.733,79			1.510.086,97	431,78	
6524 Doprinosi za šume	9.493,55			45.069,46	474,74	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.294.908,72			30.148.046,18	110,45	
653 Komunalni doprinosi i naknade	54.993.021,52	53.869.500,00	53.869.500,00	51.656.498,43	93,93	95,89
6531 Komunalni doprinosi	9.474.478,61			7.895.644,87	83,34	
6532 Komunalne naknade	45.518.542,91			43.760.853,56	96,14	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.350.661,03	4.294.982,00	4.294.982,00	3.961.674,97	91,06	92,24
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.865.964,10	3.416.019,00	3.416.019,00	3.208.108,89	111,94	93,91
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	355.675,50			323.635,95	90,99	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.510.288,60			2.884.472,94	114,91	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.484.696,93	878.963,00	878.963,00	753.566,08	50,76	85,73
6631 Tekuće donacije	1.437.896,61			441.137,79	30,68	
6632 Kapitalne donacije	46.800,32			312.428,29	667,58	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.781.282,52	2.439.200,00	2.439.200,00	1.952.203,01	70,19	80,03
681 Kazne i upravne mjere	721.946,98	782.000,00	782.000,00	670.905,58	92,93	85,79
6819 Ostale kazne	721.946,98			670.905,58	92,93	
683 Ostali prihodi	2.059.335,54	1.657.200,00	1.657.200,00	1.281.297,43	62,22	77,32
6831 Ostali prihodi	2.059.335,54			1.281.297,43	62,22	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.361.123,17	22.737.545,00	22.737.545,00	16.218.161,15	48,61	71,33
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.762.108,93	14.381.000,00	14.381.000,00	10.865.217,16	37,78	75,55
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.762.108,93	14.381.000,00	14.381.000,00	10.865.217,16	37,78	75,55
7111 Zemljište	28.762.108,93			10.865.217,16	37,78	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.599.014,24	8.356.545,00	8.356.545,00	5.352.943,99	116,39	64,06
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.590.414,24	8.352.545,00	8.352.545,00	5.351.594,65	116,58	64,07
7211 Stambeni objekti	4.388.533,30			5.013.594,65	114,24	
7212 Poslovni objekti	201.880,94			338.000,00	167,43	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		4.000,00	4.000,00	1.349,34	0,00	33,73
7222 Komunikacijska oprema				1.349,34	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.600,00				0,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.600,00				0,00	
3 Rashodi poslovanja	352.026.163,87	397.624.589,00	397.221.692,50	376.504.293,23	106,95	94,78
31 Rashodi za zaposlene	112.872.806,55	116.099.520,74	116.272.729,74	117.163.285,82	103,80	100,77

311 Plaće (Bruto)	90.486.401,61	93.090.121,29	93.197.323,29	94.307.628,96	104,22	101,19
3111 Plaće za redovan rad	90.445.918,93			94.251.984,96	104,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad	37.522,72			55.644,00	148,29	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.959,96				0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.749.260,43	5.624.797,00	5.654.470,50	5.557.910,88	96,67	98,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.749.260,43			5.557.910,88	96,67	
313 Doprinosi na plaće	16.637.144,51	17.384.602,45	17.420.935,95	17.297.745,98	103,97	99,29
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.155.039,27			1.189.583,33	102,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.957.472,37			14.513.270,72	103,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.524.632,87			1.594.891,93	104,61	
32 Materijalni rashodi	117.854.450,64	141.931.300,26	141.349.625,76	130.619.598,23	110,83	92,41
321 Naknade troškova zaposlenima	3.972.302,84	6.002.335,50	5.966.785,50	4.424.798,93	111,39	74,16
3211 Službena putovanja	1.350.299,35			1.788.541,28	132,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.325.508,95			2.377.369,55	102,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	238.363,14			194.585,70	81,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	58.131,40			64.302,40	110,62	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.224.478,99	35.249.379,57	35.371.503,57	34.657.862,46	114,67	97,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.075.455,63			2.909.410,87	94,60	
3222 Materijal i sirovine	8.807.727,05			11.114.528,97	126,19	
3223 Energija	16.997.396,67			18.683.298,25	109,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	707.642,55			885.892,91	125,19	
3225 Sitni inventar i auto gume	322.011,30			538.128,74	167,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	314.245,79			526.602,72	167,58	
323 Rashodi za usluge	70.207.269,05	82.758.002,74	82.036.735,38	78.846.401,45	112,31	96,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.497.591,48			4.766.465,63	105,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.849.722,81			30.469.515,82	98,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.875.208,14			2.151.394,03	114,73	
3234 Komunalne usluge	11.091.667,20			13.226.063,40	119,24	
3235 Zakupnine i najamnine	1.278.706,07			1.374.598,37	107,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.497.999,52			5.149.859,10	114,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.427.685,78			9.219.391,01	143,43	
3238 Računalne usluge	794.861,99			743.313,41	93,51	
3239 Ostale usluge	8.893.826,06			11.745.800,68	132,07	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	998.182,42	1.383.152,00	1.380.177,00	888.983,30	89,06	64,41
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	998.182,42			888.983,30	89,06	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.452.217,34	16.538.430,45	16.594.424,31	11.801.552,09	94,77	71,12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.920.585,52			2.405.257,29	125,24	
3292 Premije osiguranja	623.854,45			535.697,65	85,87	
3293 Reprezentacija	935.505,78			794.340,83	84,91	
3294 Čanarine i norme	150.319,60			145.840,58	97,02	
3295 Pristojbe i naknade	328.900,49			522.108,83	158,74	
3296 Troškovi sudskih postupaka	37.827,57			9.000,00	23,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.455.223,93			7.389.306,91	87,39	
34 Financijski rashodi	5.757.584,51	8.194.125,00	8.185.225,00	7.155.378,39	124,28	87,42
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	275.000,00				0,00	
3413 Kamate za izdane obveznice	275.000,00				0,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.042.524,49	2.214.520,00	2.214.520,00	1.796.712,09	87,97	81,13
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	42.812,57			10.463,00	24,44	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.999.711,92			1.786.249,09	89,33	
343 Ostali financijski rashodi	3.440.060,02	5.979.605,00	5.970.705,00	5.358.666,30	155,77	89,75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	549.853,43			571.045,55	103,85	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.713,72			2.078,19	121,27	
3433 Zatezne kamate	86.194,54			54.001,89	62,65	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.802.298,33			4.731.540,67	168,85	
35 Subvencije	44.471.125,77	52.416.550,00	52.524.550,00	51.176.252,33	115,08	97,43
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	42.889.000,00	47.877.000,00	47.770.000,00	47.735.000,00	111,30	99,93
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	42.889.000,00			47.735.000,00	111,30	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.582.125,77	2.950.000,00	3.165.000,00	2.641.308,69	166,95	83,45
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.300.000,00			2.386.691,88	183,59	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	282.125,77			254.616,81	90,25	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.589.550,00	1.589.550,00	799.943,64	0,00	50,33
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				799.943,64	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.202.592,08	8.175.047,00	8.176.717,00	6.213.959,54	100,18	76,00
361 Pomoći inozemnim vladama	592.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	592.526,26			0,00	0,00	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		410.361,00	410.361,00	410.360,43	0,00	100,00
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				410.360,43	0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.687.148,14	5.028.000,00	5.028.000,00	4.704.689,92	127,60	93,57
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.391.250,00			2.659.398,40	111,21	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.295.898,14			2.045.291,52	157,83	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.922.917,68	2.736.686,00	2.738.356,00	1.098.909,19	57,15	40,13
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	423.333,30			399.614,37	94,40	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.499.584,38			699.294,82	46,63	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.853.914,54	16.864.923,00	17.007.263,00	14.595.682,87	123,13	85,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.853.914,54	16.864.923,00	17.007.263,00	14.595.682,87	123,13	85,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.804.395,40			6.968.375,57	145,04	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.049.519,14			7.627.307,30	108,20	
38 Ostali rashodi	53.013.689,78	53.943.123,00	53.705.582,00	49.580.136,05	93,52	92,32
381 Tekuće donacije	25.382.879,22	29.116.353,00	29.078.653,00	27.767.413,87	109,39	95,49
3811 Tekuće donacije u novcu	25.098.185,27			27.701.700,69	110,37	
3812 Tekuće donacije u naravi	50.990,80			65.713,18	128,87	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	233.703,15				0,00	
382 Kapitalne donacije	1.127.255,81	1.415.000,00	1.415.000,00	431.978,26	38,32	30,53
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	427.257,22			139.975,00	32,76	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	699.998,59			292.003,26	41,71	
383 Kazne, penali i naknade štete	15.423,60	66.270,00	66.270,00	30.259,41	196,19	45,66
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.423,60			28.974,11	187,86	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00			1.285,30	0,00	
385 Izvanredni rashodi		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	26.488.131,15	23.195.500,00	22.995.659,00	21.350.484,51	80,60	92,85
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	26.288.131,55			21.350.484,51	81,22	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	199.999,60				0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.447.484,07	111.778.046,00	112.180.942,50	88.695.012,35	142,03	79,06

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.616.954,79	14.512.975,00	14.471.403,50	12.484.443,84	477,06	86,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	402.225,50	8.787.500,00	8.787.500,00	8.640.000,00	2.148,05	98,32
4111 Zemljište	402.225,50			8.640.000,00	2.148,05	
412 Nematerijalna imovina	2.214.729,29	5.725.475,00	5.683.903,50	3.844.443,84	173,59	67,64
4126 Ostala nematerijalna imovina	2.214.729,29			3.844.443,84	173,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.382.619,49	91.983.021,00	92.441.089,00	71.570.561,75	129,23	77,42
421 Građevinski objekti	51.232.349,68	82.124.952,00	82.211.552,00	64.421.509,42	125,74	78,36
4211 Stambeni objekti	1.036.707,89			1.297.860,00	125,19	
4212 Poslovni objekti	32.927.397,83			12.869.916,10	39,09	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.759.844,17			13.237.709,01	170,59	
4214 Ostali građevinski objekti	9.508.399,79			37.016.024,31	389,30	
422 Postrojenja i oprema	3.005.836,65	7.571.627,00	7.963.095,00	6.114.498,39	203,42	76,79
4221 Uredska oprema i namještaj	1.197.835,77			2.529.384,51	211,16	
4222 Komunikacijska oprema	336.692,81			738.225,85	219,26	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	213.453,45			353.251,33	165,49	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	201.497,50			49.375,00	24,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	31.524,73			1.328.718,76	4.214,85	
4226 Sportska i glazbena oprema	176.600,90			48.581,57	27,51	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	848.231,49			1.066.961,37	125,79	
423 Prijevozna sredstva	369.879,01	574.000,00	574.000,00	374.025,94	101,12	65,16
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	369.879,01			374.025,94	101,12	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385.714,11	502.017,00	482.017,00	451.262,17	116,99	93,62
4241 Knjige	360.714,11			451.262,17	125,10	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	25.000,00				0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	388.840,04	1.210.425,00	1.210.425,00	209.265,83	53,82	17,29
4262 Ulaganja u računalne programe	253.940,04			43.040,83	16,95	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	134.900,00			166.225,00	123,22	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.447.909,79	5.282.050,00	5.268.450,00	4.640.006,76	104,32	88,07
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.845.726,09	3.932.050,00	3.932.050,00	3.563.982,42	92,67	90,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.845.726,09			3.563.982,42	92,67	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	602.183,70	1.350.000,00	1.336.400,00	1.076.024,34	178,69	80,52
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	602.183,70			1.076.024,34	178,69	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	437.246.717,11	483.807.496,00	483.807.496,00	465.346.373,54	106,43	96,18
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	269.734.202,37	289.888.870,00	289.888.870,00	295.057.579,27	109,39	101,78
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	243.014.233,62	262.457.526,00	262.457.526,00	267.586.983,90	110,11	101,95
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo	15.282.651,41	15.936.250,00	15.936.250,00	15.969.830,61	104,50	100,21
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo	11.437.317,34	11.495.094,00	11.495.094,00	11.500.764,76	100,55	100,05
Izvor 2. Vlastiti prihodi	3.595.378,54	3.498.780,00	3.498.780,00	3.560.755,92	99,04	101,77
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.595.378,54	3.498.780,00	3.498.780,00	3.560.755,92	99,04	101,77
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	86.098.995,05	83.061.075,00	83.061.075,00	81.155.464,43	94,26	97,71
Izvor 3.1. Komunalna naknada	45.518.542,91	46.749.000,00	46.749.000,00	43.760.853,56	96,14	93,61
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene- PRORAČUNSKI KORISNICI	17.060.306,04	15.681.875,00	15.681.875,00	17.298.145,37	101,39	110,31
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dopr. za šume/Naknada za legalizaciju	10.636.542,74	8.185.500,00	8.185.500,00	8.794.006,90	82,68	107,43
Izvor 3.3. Spomenička renta	2.631.791,51	3.900.000,00	3.900.000,00	3.025.490,85	114,96	77,58
Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta	1.600.732,99	1.303.580,00	1.303.580,00	1.093.619,08	68,32	83,89
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa	2.777.987,43	4.100.000,00	4.100.000,00	2.795.196,36	100,62	68,18
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda	5.445.444,93	2.820.000,00	2.820.000,00	4.186.116,97	76,87	148,44
Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave	89.158,00	71.020,00	71.020,00	69.919,97	78,42	98,45
Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe	81.566,30	95.000,00	95.000,00	61.114,37	74,93	64,33
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir.	256.922,20	155.100,00	155.100,00	71.001,00	27,64	45,78
Izvor 4. Pomoći	30.780.791,65	68.396.915,00	68.396.915,00	50.667.053,07	164,61	74,08
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.149.646,97	4.099.620,00	4.099.620,00	4.182.292,14	132,79	102,02
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	18.379.131,44	14.185.000,00	14.185.000,00	14.091.654,00	76,67	99,34
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.845.915,32	6.668.640,00	6.668.640,00	4.130.385,99	145,13	61,94
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	150.000,00	150.000,00	147.400,00	2.948,00	98,27
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.024.253,41	4.959.000,00	4.959.000,00	4.017.697,80	198,48	81,02
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.	1.827.165,54	7.314.562,00	7.314.562,00	5.080.604,26	278,06	69,46

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika	63.521,28	4.610.000,00	4.610.000,00	5.070.246,65	7.981,97	109,98
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.	2.486.157,69	26.410.093,00	26.410.093,00	13.946.772,23	560,98	52,81
Izvor 5. Donacije	1.082.000,00	388.000,00	388.000,00	387.337,50	35,80	99,83
Izvor 5.1. Tekuće donacije	1.082.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	7,58	100,00
Izvor 5.2. Kapitalne donacije	0,00	270.000,00	270.000,00	249.937,50	0,00	92,57
Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	36.000,00	36.000,00	55.400,00	0,00	153,89
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	32.998.222,20	19.275.500,00	19.275.500,00	15.803.968,96	47,89	81,99
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta	28.412.097,57	13.395.000,00	13.395.000,00	10.797.612,89	38,00	80,61
Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodar.	223.425,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Prodaja stanova	4.347.755,27	4.971.000,00	4.971.000,00	4.989.491,49	114,76	100,37
Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR. KORISNICI	14.944,36	19.500,00	19.500,00	16.864,58	112,85	86,49
Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.957.127,30	19.298.356,00	19.298.356,00	18.714.214,39	144,43	96,97
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -OSNOVNE ŠKOLE	12.957.127,30	19.298.356,00	19.298.356,00	18.714.214,39	144,43	96,97
SVEUKUPNI RASHODI	414.473.647,94	509.402.635,00	509.402.635,00	465.199.305,58	112,24	91,32
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	251.318.773,49	286.199.718,00	286.199.718,00	272.060.925,46	108,25	95,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	224.556.461,60	258.768.374,00	258.768.374,00	244.629.581,46	108,94	94,54
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo	15.316.231,89	15.936.250,00	15.936.250,00	15.936.250,00	104,05	100,00
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo	11.446.080,00	11.495.094,00	11.495.094,00	11.495.094,00	100,43	100,00
Izvor 2. Vlastiti prihodi	3.302.923,92	3.243.980,00	3.243.980,00	4.204.599,96	127,30	129,61
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI	3.302.923,92	3.243.980,00	3.243.980,00	4.204.599,96	127,30	129,61
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	75.511.962,05	83.639.975,00	83.639.975,00	78.848.383,00	104,42	94,27
Izvor 3.1. Komunalna naknada	42.995.403,71	46.749.000,00	46.749.000,00	46.239.753,89	107,55	98,91
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.060.306,04	16.260.775,00	16.260.775,00	17.575.249,45	103,02	108,08
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju	6.530.017,82	8.185.500,00	8.185.500,00	6.597.069,36	101,03	80,59
Izvor 3.3. Spomenička renta	2.910.908,66	3.900.000,00	3.900.000,00	1.141.360,58	39,21	29,27
Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta	1.161.047,59	1.303.580,00	1.303.580,00	834.500,61	71,87	64,02
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa	2.148.906,37	4.100.000,00	4.100.000,00	3.671.202,93	170,84	89,54
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda	2.475.827,68	2.820.000,00	2.820.000,00	2.603.567,03	105,16	92,33

Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave	69.000,00	71.020,00	71.020,00	69.919,97	101,33	98,45
Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe	81.566,30	95.000,00	95.000,00	61.114,37	74,93	64,33
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir.	78.977,88	155.100,00	155.100,00	54.644,81	69,19	35,23
Izvor 4. Pomoći	31.319.147,39	67.373.615,00	67.373.615,00	57.224.813,34	182,72	84,94
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.118.353,97	4.076.320,00	4.076.320,00	4.590.109,51	147,20	112,60
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	18.435.211,44	13.185.000,00	13.185.000,00	13.091.654,12	71,01	99,29
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.430.394,19	6.668.640,00	6.668.640,00	5.060.377,65	208,21	75,88
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	150.000,00	150.000,00	137.400,00	2.748,00	91,60
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.148.499,17	4.959.000,00	4.959.000,00	3.913.447,79	340,74	78,92
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.	2.979.264,86	7.314.562,00	7.314.562,00	4.740.356,03	159,11	64,81
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika	33.425,07	4.610.000,00	4.610.000,00	4.927.210,57	14.741,06	106,88
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.	3.168.998,69	26.410.093,00	26.410.093,00	20.764.257,67	655,23	78,62
Izvor 5. Donacije	1.082.000,00	389.400,00	389.400,00	542.469,14	50,14	139,31
Izvor 5.1. Tekuće donacije	1.082.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	7,58	100,00
Izvor 5.2. Kapitalne donacije	0,00	270.000,00	270.000,00	424.561,82	0,00	157,25
Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	37.400,00	37.400,00	35.907,32	0,00	96,01
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	29.425.904,11	19.275.000,00	19.275.000,00	13.416.382,29	45,59	69,61
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta	26.994.940,60	13.395.000,00	13.395.000,00	10.976.764,69	40,66	81,95
Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodar.	40.852,18	890.000,00	890.000,00	142.880,32	349,75	16,05
Izvor 6.3. Prodaja stanova	2.375.166,97	4.971.000,00	4.971.000,00	2.295.418,85	96,64	46,18
Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR. KORISNICI	14.944,36	19.000,00	19.000,00	1.318,43	8,82	6,94
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	8.551.515,14	28.929.244,00	28.929.244,00	21.123.624,36	247,02	73,02
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita	8.551.515,14	28.929.244,00	28.929.244,00	21.123.624,36	247,02	73,02
Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.961.421,84	20.351.703,00	20.351.703,00	17.778.108,03	127,34	87,35
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole	13.961.421,84	20.351.703,00	20.351.703,00	17.778.108,03	127,34	87,35

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Naziv funkcijske klifikacije i brojčana oznaka	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	414.473.647,94	509.402.635,00	509.402.635,00	465.199.305,58	112,24	91,32
01 Opće javne usluge	78.253.334,48	83.849.200,00	83.787.680,00	78.692.439,31	100,56	93,92
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	63.625.126,22	60.885.360,00	61.050.515,00	59.384.959,42	93,34	97,27
013 Opće usluge	14.628.208,26	22.963.840,00	22.737.165,00	19.307.479,89	131,99	84,92
03 Javni red i sigurnost	17.573.035,42	18.315.558,00	18.315.558,00	17.902.908,89	101,88	97,75
032 Usluge protupožarne zaštite	17.572.355,89	18.245.558,00	18.245.558,00	17.895.945,71	101,84	98,08
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	679,53	70.000,00	70.000,00	6.963,18	1.024,71	9,95
04 Ekonomski poslovi	29.383.813,09	49.889.310,00	49.703.140,00	45.884.138,17	156,15	92,32
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.873.774,07	17.690.700,00	17.848.050,00	15.495.567,40	263,81	86,82
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	16.500,00	985.400,00	970.000,00	419.582,64	2.542,93	43,26
045 Promet	23.440.012,79	31.133.210,00	30.805.090,00	29.900.318,47	127,56	97,06
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	53.526,23	80.000,00	80.000,00	68.669,66	128,29	85,84
05 Zaštita okoliša	2.402.799,93	11.624.650,00	11.636.050,00	10.126.473,06	421,44	87,03
051 Gospodarenje otpadom	748.624,13	9.614.500,00	9.614.500,00	8.509.766,76	1.136,72	88,51
052 Gospodarenje otpadnim vodama	676.510,27	650.000,00	661.400,00	472.587,06	69,86	71,45
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	279.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	648.075,13	537.150,00	537.150,00	475.257,06	73,33	88,48
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	823.000,00	823.000,00	668.862,18	1.337,72	81,27
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	111.451.385,29	118.905.285,00	119.131.075,00	98.580.600,19	88,45	82,75
061 Razvoj stanovanja	2.675.164,46	5.609.000,00	5.609.000,00	2.933.418,35	109,65	52,30
062 Razvoj zajednice	95.165.129,81	99.414.285,00	99.291.955,00	82.068.545,53	86,24	82,65
064 Ulična rasvjeta	10.362.448,15	12.004.500,00	12.226.320,00	11.856.391,81	114,42	96,97
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.607.142,87	1.877.500,00	2.003.800,00	1.722.244,50	107,16	85,95
07 Zdravstvo	3.858.846,21	6.714.000,00	6.714.000,00	5.981.917,69	155,02	89,10
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.798.326,15	6.714.000,00	6.714.000,00	5.981.917,69	157,49	89,10
08 Rekreacija, kultura i religija	72.820.260,71	77.728.023,00	77.728.023,00	78.854.018,66	108,29	101,45
081 Službe rekreacije i sporta	33.564.054,51	36.823.930,00	36.823.930,00	36.451.158,40	108,60	98,99

082 Službe kulture	39.035.657,82	40.904.093,00	40.904.093,00	42.402.860,26	108,63	103,66
084 Religijske i druge službe zajednice	220.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Obrazovanje	85.302.198,59	124.688.609,00	124.699.109,00	114.914.345,75	134,71	92,15
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	78.498.582,41	123.050.250,00	123.075.250,00	113.311.455,01	144,35	92,07
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		1.638.359,00	1.623.859,00	1.602.890,74		98,71
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.803.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Socijalna zaštita	14.278.984,25	17.688.000,00	17.688.000,00	14.262.463,86	99,88	80,63
102 Starost	0,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00	72,73
106 Stanovanje	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.843.073,97	0,00	87,34
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.356.101,52	810.000,00	810.000,00	576.056,49	13,22	71,12
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.922.882,73	12.423.000,00	12.423.000,00	9.803.333,40	98,80	78,91

B. Račun zaduživanja/financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje/ Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	23.673.579,01	54.083.244,00	54.083.244,00	32.957.743,33	139,22	60,94
81 Primitci povratu glavnica danih zajmova i depozita		5.000,00	5.000,00			
815 Primitci (povratu) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog		5.000,00	5.000,00			
83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	151.837,00		0,00	1.746.108,36	1.149,99	
832 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	1.746.108,36		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				1.746.108,36		
834 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	151.837,00					
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	151.837,00					
84 Primitci od zaduživanja	23.521.742,01	54.078.244,00	54.078.244,00	31.211.634,97	132,69	57,72
844 Primitci krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.521.742,01	53.929.244,00	53.929.244,00	31.058.788,43	132,04	57,59

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.521.742,01			31.058.788,43	132,04	57,59
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		149.000,00	149.000,00	152.846,54		102,58
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				152.846,54		102,58
5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.958.775,86	26.597.365,00	26.597.365,00	26.414.338,69	73,46	99,31
51 Izdatci za dane zajmove i depozite		1.000,00	1.000,00			
512 Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		1.000,00	1.000,00			
54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.958.775,86	26.596.365,00	26.596.365,00	26.414.338,69	85,32	99,32
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	223.694,80					
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	223.694,80					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.735.081,06	26.581.365,00	26.581.365,00	26.407.591,26	85,92	99,35
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.735.081,06			26.407.591,26	85,92	99,35
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		15.000,00	15.000,00	6.747,43		44,98
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				6.747,43		44,98
55 Izdatci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.000.000,00					
552 Izdatci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.000.000,00					
5521 Izdatci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.000.000,00					

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Račun iz računskog plana	Vrsta primitka/izdatka	Ostvarenje/Izvršenje 2017.	Ostvarenje/Izvršenje 2018.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO PRIMITCI	23.673.579,01	32.957.743,33	139,22
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	23.673.579,01	32.957.743,33	139,22
83	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	151.837,00	1.746.108,36	1.149,99
832	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.746.108,36	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.746.108,36	0,00
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.746.108,36	0,00
834	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	151.837,00	0,00	0,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	151.837,00	0,00	0,00
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Dicentra d.o.o.	151.837,00	0,00	0,00
84	Primitci od zaduživanja	23.521.742,01	31.211.634,97	132,69
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.521.742,01	31.058.788,43	132,04
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.521.742,01	31.058.788,43	132,04
84431	Kratkoročni kredit	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67
84432	Dugoročni kredit	8.315.362,00	9.956.687,76	119,74
84432	Primljeni krediti - dugoročni (EU)	206.380,01	0,00	0,00
84432	Dugoročno zaduživanje u 2017.	0,00	3.801.349,53	0,00
84432	Dugoročno zaduživanje u 2017. (sufinanciranje EU projekata)	0,00	3.793.619,99	0,00
84432	Dugoročno zaduživanje u 2018. (sufinanciranje EU projekata)	0,00	3.507.131,15	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	152.846,54	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	152.846,54	0,00
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni - OŠ Višnjevac - izvor vlastit i namjenski prihodi	0,00	152.846,54	0,00
	SVEUKUPNO IZDATCI	35.958.775,86	26.414.338,69	73,46
5	Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.958.775,86	26.414.338,69	73,46
54	Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.958.775,86	26.414.338,69	85,32
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	223.694,80	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	223.694,80	0,00	0,00
54222	Dječji vrtići Osijek - izvor vlastiti i namjenski prihodi	223.694,80	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.735.081,06	26.407.591,26	85,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.735.081,06	26.407.591,26	85,92
54431	Otplata kratkoročnog kredita	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
54432	Otplata dugoročnog kredita - ERSTE	4.423.782,31	2.221.362,77	50,21
54432	Otplata kredita - ZABA (obnova OŠ)	2.054.109,46	0,00	0,00
54432	Otplata kredita ZABA (zaduženje 2011.)	2.683.723,21	2.673.757,14	99,63

54432	Otplata glavnice - PBZ	2.649.110,67	2.629.920,05	99,28
54432	Otplata glavnice (Hypo Alpe Adria Leasing)	18.979,03	0,00	0,00
54432	Otplata dugoročnog kredita - OTP banka d.d.	852.139,04	845.497,71	99,22
54432	Otplata dugoročnog kredita - Dječji vrtić Osijek (ZABA d.d.)	3.053.237,34	3.037.053,59	99,47
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	6.747,43	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	6.747,43	0,00
54532	OŠ Višnjevac - izvor vlastiti i namjenski prihodi	0,00	6.747,43	0,00
55	Izdatci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.000.000,00	0,00	0,00
552	Izdatci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.000.000,00	0,00	0,00
5521	Izdatci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.000.000,00	0,00	0,00
55212	Izdatci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.000.000,00	0,00	0,00

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMITCI	23.673.579,01	54.083.244,00	54.083.244,00	32.957.743,33	139,22	60,94
1. Opći prihodi i primitci	15.151.837,00	25.005.000,00	25.005.000,00	11.746.108,36	77,52	46,98
1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	15.151.837,00	25.005.000,00	25.005.000,00	11.746.108,36	77,52	46,98
2. Vlastiti prihodi		149.000,00	149.000,00	152.846,54		102,58
2.1. Vlastiti prihodi		149.000,00	149.000,00	152.846,54		102,58
7. Namjenski primitci od zaduživanja	8.521.742,01	28.929.244,00	28.929.244,00	21.058.788,43	247,12	72,79
7.1. Sredstva iz kredita	8.521.742,01	28.929.244,00	28.929.244,00	21.058.788,43	247,12	72,79
UKUPNI IZDATCI	35.958.775,86	26.597.365,00	26.597.365,00	26.414.338,69	73,46	99,31
1. Opći prihodi i primitci	35.735.081,06	26.582.365,00	26.582.365,00	26.407.591,26	73,9	99,34
1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	35.735.081,06	26.582.365,00	26.582.365,00	26.407.591,26	73,9	99,34
9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	223.694,80	15.000,00	15.000,00	6.747,43	3,02	44,98
9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole		15.000,00	15.000,00	6.747,43		44,98
9.6. Vlastiti i namjenski prihodi-Dječji vrtić	223.694,80					
NETO FINANCIRANJE	-12.285.196,85	27.485.879,00	27.485.879,00	6.543.404,64		23,81

III. POSEBNI DIO

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2018. dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2018. po organizacijskoj klasifikaciji” i „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2018. po programskoj klasifikaciji”.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2018. po organizacijskoj klasifikaciji

Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	536.000.000,00	536.000.000,00	491.613.644,27	91,72
Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA	7.917.460,00	7.917.460,00	7.196.811,22	90,9
Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA	7.917.460,00	7.917.460,00	7.196.811,22	90,9
Razdjel 201 URED GRADA	16.904.310,00	16.951.180,00	15.048.362,79	88,77
Glava 20101 URED GRADA	16.599.310,00	16.646.180,00	14.760.559,69	88,67
Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	305.000,00	305.000,00	287.803,10	94,36
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	82.772.238,00	82.839.338,00	80.839.245,47	97,59
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	67.010.680,00	67.077.780,00	65.427.299,76	97,54
Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA	15.761.558,00	15.761.558,00	15.411.945,71	97,78
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.333.850,00	37.426.450,00	34.736.525,38	92,81
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.333.850,00	37.426.450,00	34.736.525,38	92,81
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	180.851.964,00	180.851.964,00	179.418.478,19	99,21
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	56.639.057,00	56.647.637,00	55.833.909,42	98,56
Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK	49.654.638,00	49.654.638,00	50.841.320,61	102,39
Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE	38.133.676,00	38.120.596,00	34.711.337,34	91,06
Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU	30.173.780,00	30.173.780,00	31.846.925,26	105,55
Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU	5.329.300,00	5.333.800,00	5.249.502,33	98,42
Glava 20406 GRADSKJE GALERIJE OSIJEK	921.513,00	921.513,00	935.483,23	101,52
Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE	44.126.608,00	44.169.829,00	33.737.392,94	76,38
Glava 20501 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE	44.126.608,00	44.169.829,00	33.737.392,94	76,38
Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	56.150.219,00	55.956.128,00	54.470.394,90	97,34
Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	56.150.219,00	55.956.128,00	54.470.394,90	97,34
Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO	25.892.863,00	25.892.863,00	21.706.954,46	83,83
Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO	25.892.863,00	25.892.863,00	21.706.954,46	83,83
Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM	3.580.655,00	3.623.927,00	2.793.171,68	77,08
Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM	3.580.655,00	3.623.927,00	2.793.171,68	77,08
Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE	14.336.490,00	14.291.518,00	9.887.628,12	69,19
Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE	14.336.490,00	14.291.518,00	9.887.628,12	69,19

Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	65.643.038,00	65.589.038,00	51.293.665,24	78,2
Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	65.643.038,00	65.589.038,00	51.293.665,24	78,2
Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA	490.305,00	490.305,00	485.013,88	98,92
Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA	490.305,00	490.305,00	485.013,88	98,92

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2018. po programskoj klasifikaciji

Organiz. klasif. Izvor Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	536.000.000,00	536.000.000,00	491.613.644,27	91,72
	RAZDJEL 200 URED GRADONAČELNIKA	7.917.460,00	7.917.460,00	7.196.811,22	90,90
	GLAVA 20001 URED GRADONAČELNIKA	7.917.460,00	7.917.460,00	7.196.811,22	90,90
	Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)	7.902.460,00	7.902.460,00	7.131.811,22	90,25
	Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	15.000,00	65.000,00	433,33
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.009.460,00	3.012.860,00	3.011.249,30	99,95
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	2.816.900,00	2.826.590,00	2.825.541,70	99,96
311	Plaće (Bruto)	2.403.400,00	2.411.880,00	2.410.871,71	99,96
3111	Plaće za redovan rad			2.410.871,71	
313	Doprinosi na plaće	413.500,00	414.710,00	414.669,99	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373.685,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.984,87	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	192.560,00	186.270,00	185.707,60	99,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.560,00	156.340,00	155.786,00	99,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			155.786,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	29.930,00	29.921,60	99,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.921,60	
1010	Program: NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	492.000,00	492.000,00	429.105,91	87,22
A100101	Aktivnost: ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	467.000,00	467.000,00	405.005,91	86,73
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	178.000,00	173.128,77	97,26
3223	Energija			147.519,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.609,00	
323	Rashodi za usluge	256.000,00	249.000,00	205.700,73	82,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.134,35	
3235	Zakupnine i najamnine			128.023,11	
3239	Ostale usluge			7.543,27	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	26.176,41	65,44
3292	Premije osiguranja			26.176,41	
A100102	Aktivnost: NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	25.000,00	25.000,00	24.100,00	96,40
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	24.100,00	96,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.100,00	
1011	Program: PROMIDŽBA I PROTOKOL	1.911.000,00	1.907.600,00	1.737.967,07	91,11
A101101	Aktivnost: AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I PROTOKOLA	1.911.000,00	1.907.600,00	1.737.967,07	91,11
323	Rashodi za usluge	1.346.000,00	1.346.000,00	1.335.425,62	99,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.254.771,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.277,50	
3239	Ostale usluge			67.376,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000,00	561.600,00	402.541,45	71,68
3293	Reprezentacija			402.294,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,64	
1012	Program: POSEBNI GRADSKI PROGRAMI	2.355.000,00	2.355.000,00	2.018.488,94	85,71
A101201	Aktivnost: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.869.000,00	1.869.000,00	1.609.789,99	86,13
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	30.213,84	60,43
3223	Energija			30.213,84	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.437,50	
3239	Ostale usluge			10.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.303.000,00	1.325.000,00	1.330.576,15	100,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.330.576,15	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	39.000,00	78,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			39.000,00	
381	Tekuće donacije	451.000,00	429.000,00	195.000,00	45,45
3811	Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
A101202	Aktivnost: POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI	486.000,00	486.000,00	408.698,95	84,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	41.327,75	41,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.327,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	37.000,00	92,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.000,00	
381	Tekuće donacije	346.000,00	346.000,00	330.371,20	95,48
3811	Tekuće donacije u novcu			299.600,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			30.771,20	
1013	Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
A101301	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	

RAZDJEL 201 URED GRADA		16.904.310,00	16.951.180,00	15.048.362,79	88,77
GLAVA 20101 URED GRADA		16.599.310,00	16.646.180,00	14.760.559,69	88,67
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		16.599.310,00	16.646.180,00	14.760.559,69	88,67
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	5.418.310,00	5.418.310,00	5.369.188,99	99,09
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	4.723.980,00	4.723.980,00	4.714.447,97	99,80
311	Plaće (Bruto)	4.030.700,00	4.030.700,00	4.022.566,09	99,80
3111	Plaće za redovan rad			4.022.566,09	
313	Doprinosi na plaće	693.280,00	693.280,00	691.881,88	99,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			623.498,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.383,63	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	694.330,00	694.330,00	654.741,02	94,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	598.330,00	598.330,00	564.021,62	94,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			564.021,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	96.000,00	90.719,40	94,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.719,40	
1001	Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	4.708.000,00	4.573.900,00	3.922.274,08	85,75
A100101	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI	3.747.500,00	3.613.400,00	3.351.258,11	92,75
322	Rashodi za materijal i energiju	1.773.000,00	1.684.400,00	1.535.725,64	91,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			809.857,50	
3223	Energija			725.868,14	
323	Rashodi za usluge	1.874.500,00	1.829.000,00	1.730.240,59	94,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.202.544,08	
3234	Komunalne usluge			79.654,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.040,00	
3239	Ostale usluge			434.002,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	85.291,88	85,29
3292	Premije osiguranja			85.291,88	
A100102	Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I DR.	288.000,00	288.000,00	234.760,91	81,51
323	Rashodi za usluge	288.000,00	288.000,00	234.760,91	81,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.760,91	
A100104	Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE	250.000,00	250.000,00	168.583,51	67,43
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	8.500,00	34,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	61.087,93	71,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.087,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	98.995,58	99,00
3294	Čanarine i norme			98.995,58	
A100106	Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	422.500,00	422.500,00	167.671,55	39,69

321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	107.246,55	63,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.551,61	
3239	Ostale usluge			5.694,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	30.425,00	13,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.425,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
1020	Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA	3.030.000,00	3.164.100,00	2.980.726,22	94,20
A102001	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	2.185.000,00	2.319.100,00	2.240.034,28	96,59
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	2.964,25	3,61
3239	Ostale usluge			2.964,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.103.000,00	2.237.100,00	2.237.070,03	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.237.070,03	
A102002	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI	120.000,00	120.000,00	119.996,36	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	119.996,36	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			119.996,36	
A102003	Aktivnost: SAVJET MLADIH	185.000,00	185.000,00	183.835,59	99,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	61.500,00	61.335,59	99,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.335,59	
381	Tekuće donacije	130.000,00	123.500,00	122.500,00	99,19
3811	Tekuće donacije u novcu			122.500,00	
A102004	Aktivnost: OBJAVA AKATA	40.000,00	40.000,00	31.821,75	79,55
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	31.821,75	79,55
3239	Ostale usluge			31.821,75	
A102005	Aktivnost: IZBORI	500.000,00	500.000,00	405.038,24	81,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	405.038,24	81,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			405.038,24	
1022	Program: OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	780.000,00	826.870,00	664.151,79	80,32
A102201	Aktivnost: OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	780.000,00	826.870,00	664.151,79	80,32
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	129.000,00	78.274,31	60,68
3225	Sitni inventar i auto gume			12.760,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.514,25	
323	Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	256.143,28	93,14
3235	Zakupnine i najamnine			256.143,28	
422	Postrojenja i oprema	376.000,00	422.870,00	329.734,20	77,98
4221	Uredska oprema i namještaj			135.381,45	
4222	Komunikacijska oprema			31.984,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			162.368,75	
1023	Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.280.000,00	2.280.000,00	1.613.718,61	70,78
A102301	Aktivnost: ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA	1.260.000,00	1.260.000,00	1.156.736,28	91,80
323	Rashodi za usluge	1.260.000,00	1.260.000,00	1.156.736,28	91,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			534.682,01	

3235	Zakupnine i najamnine			316.258,38	
3238	Računalne usluge			305.795,89	
A102302	Aktivnost: NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA	1.020.000,00	1.020.000,00	456.982,33	44,80
422	Postrojenja i oprema	790.000,00	790.000,00	415.792,94	52,63
4221	Uredska oprema i namještaj			257.967,00	
4222	Komunikacijska oprema			150.325,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	230.000,00	41.189,39	17,91
4262	Ulaganja u računalne programe			41.189,39	
1025	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	383.000,00	383.000,00	210.500,00	54,96
A102501	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	383.000,00	383.000,00	210.500,00	54,96
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	27.500,00	13,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
381	Tekuće donacije	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			183.000,00	
GLAVA 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		305.000,00	305.000,00	287.803,10	94,36
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		305.000,00	305.000,00	287.803,10	94,36
1026	Program: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA	305.000,00	305.000,00	287.803,10	94,36
A102601	Aktivnost: ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI	35.000,00	35.000,00	17.803,10	50,87
322	Rashodi za materijal i energiju	26.800,00	26.800,00	17.184,61	64,12
3223	Energija			17.184,61	
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	618,49	7,54
3234	Komunalne usluge			618,49	
A102602	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A102603	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.358,00	51.988,00	57.300,80	110,22
3211	Službena putovanja			57.300,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.255,00	4.045,00	2.593,71	64,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.593,71	
323	Rashodi za usluge	44.290,00	42.080,00	38.240,16	90,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.668,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.571,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.297,00	136.627,00	136.615,15	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			112.713,40	
3293	Reprezentacija			11.858,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.043,36	
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	5.260,00	5.250,18	99,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.250,18	

RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU		82.772.238,00	82.839.338,00	80.839.245,47	97,59
GLAVA 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU		67.010.680,00	67.077.780,00	65.427.299,76	97,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		12.943.660,00	12.943.660,00	11.758.577,15	90,84
Izvor 3.1. Komunalna naknada		46.236.000,00	46.236.000,00	45.726.825,14	98,90
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju		1.650.000,00	1.650.000,00	1.351.597,54	81,92
Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta		450.000,00	461.400,00	461.337,06	99,99
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa		770.000,00	824.000,00	760.781,22	92,33
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda		200.000,00	200.000,00	11.250,00	5,63
Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave		71.020,00	71.020,00	69.919,97	98,45
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika		4.500.000,00	4.500.000,00	4.915.568,73	109,23
Izvor 5.2. Kapitalne donacije		70.000,00	70.000,00	249.750,00	356,79
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta		110.000,00	111.700,00	111.692,95	99,99
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	6.384.660,00	6.384.660,00	6.315.280,21	98,91
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	5.794.520,00	5.794.520,00	5.744.337,53	99,13
311	Plaće (Bruto)	4.944.000,00	4.944.000,00	4.901.311,66	99,14
3111	Plaće za redovan rad			4.901.311,66	
313	Doprinosi na plaće	850.520,00	850.520,00	843.025,87	99,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			759.703,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			83.322,30	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	590.140,00	590.140,00	570.942,68	96,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	490.140,00	490.140,00	476.830,18	97,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			476.830,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	94.112,50	94,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.112,50	
1030	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.569.500,00	31.964.720,00	31.163.982,08	97,49
A103001	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	8.965.000,00	9.240.820,00	9.375.806,39	101,46
322	Rashodi za materijal i energiju	6.180.000,00	6.595.070,00	6.595.040,97	100,00
3223	Energija			6.595.040,97	
323	Rashodi za usluge	2.785.000,00	2.645.750,00	2.580.952,92	97,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.546.452,92	
3239	Ostale usluge			34.500,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	199.812,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.812,50	
A103002	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA	19.242.000,00	19.243.700,00	18.960.346,52	98,53
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	108.002,45	54,00
3223	Energija			108.002,45	
323	Rashodi za usluge	18.772.000,00	18.757.180,00	18.685.894,07	99,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.993,75	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.153.364,77	
3234	Komunalne usluge			10.019.049,46	
3239	Ostale usluge			7.507.486,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	116.520,00	116.512,50	99,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.512,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	49.937,50	71,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.937,50	
A103003	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA	70.000,00	70.000,00	6.963,18	9,95
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	6.963,18	9,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.963,18	
A103005	Aktivnost: ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.877.500,00	2.003.800,00	1.722.244,50	85,95
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.666.300,00	1.634.869,50	98,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.634.869,50	
343	Ostali financijski rashodi	337.500,00	337.500,00	87.375,00	25,89
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			87.375,00	
A103006	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE	650.000,00	661.400,00	472.587,06	71,45
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	11.250,00	5,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.250,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	450.000,00	461.400,00	461.337,06	99,99
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			461.337,06	
A103007	Aktivnost: HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA	765.000,00	745.000,00	626.034,43	84,03
323	Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	358.323,80	94,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			358.323,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	267.710,63	73,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267.710,63	
1031	Program: SUBVENCije, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI	142.000,00	142.000,00	46.782,33	32,95
A103101	Aktivnost: SUBVENCije, NAKNADE I DONACIJE	142.000,00	142.000,00	46.782,33	32,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	27.666,82	92,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.666,82	
381	Tekuće donacije	82.000,00	82.000,00	10.000,00	12,20
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	9.115,51	30,39
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.115,51	
1032	Program: PROMETNICE I PROMET	16.640.000,00	16.311.880,00	16.148.851,97	99,00

A103201	Aktivnost: TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA	190.000,00	190.000,00	126.631,80	66,65
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.945,00	33,15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.945,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	116.686,80	72,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.061,80	
3238	Računalne usluge			89.625,00	
A103202	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BIKIKLISTIČKIH POVRŠINA	16.450.000,00	16.121.880,00	16.022.220,17	99,38
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	388.566,65	97,14
3223	Energija			388.566,65	
323	Rashodi za usluge	13.800.000,00	13.417.880,00	13.528.237,94	100,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.528.237,94	
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	232.887,50	93,16
4126	Ostala nematerijalna imovina			232.887,50	
421	Građevinski objekti	700.000,00	754.000,00	753.818,04	99,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			753.818,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.300.000,00	1.118.710,04	86,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.118.710,04	
1033	Program: DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	9.790.520,00	9.790.520,00	9.268.403,17	94,67
A103301	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	1.636.000,00	1.636.000,00	1.416.994,15	86,61
322	Rashodi za materijal i energiju	941.000,00	921.000,00	838.463,39	91,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.911,75	
3223	Energija			703.889,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.662,50	
323	Rashodi za usluge	617.500,00	617.500,00	483.085,35	78,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.078,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.522,06	
3234	Komunalne usluge			173.484,95	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00	97.500,00	95.445,41	97,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.445,41	
A103302	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	3.500,00	3.500,00	200,00	5,71
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	200,00	5,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
A103303	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	151.020,00	151.020,00	123.920,00	82,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.020,00	101.020,00	73.920,00	73,17
3293	Reprezentacija			73.920,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	

A103304	Aktivnost: PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	8.000.000,00	8.000.000,00	7.727.289,02	96,59
323	Rashodi za usluge	7.655.000,00	7.549.450,00	7.276.747,01	96,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.276.747,01	
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			70.000,00	
421	Građevinski objekti	275.000,00	380.550,00	380.542,01	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			380.542,01	
1034	Program: VATROGASNA ZASTITA	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00
A103401	Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.484.000,00	
GLAVA 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA		15.761.558,00	15.761.558,00	15.411.945,71	97,78
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		3.588.244,00	3.588.244,00	3.515.937,10	97,98
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija- vatrogastvo		11.495.094,00	11.495.094,00	11.495.094,00	100,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI		410.600,00	410.600,00	137.664,08	33,53
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir.		45.100,00	45.100,00	45.001,00	99,78
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		222.520,00	222.520,00	218.249,53	98,08
1035	Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP	15.761.558,00	15.761.558,00	15.411.945,71	97,78
A103501	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE JPVP	13.518.839,00	13.453.440,00	13.250.834,72	98,49
311	Plaće (Bruto)	10.858.468,00	10.793.118,00	10.648.333,00	98,66
3111	Plaće za redovan rad			10.648.333,00	
313	Doprinosi na plaće	2.660.371,00	2.660.322,00	2.602.501,72	97,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			780.488,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.641.930,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			180.082,55	
A103502	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP	432.250,00	488.316,00	488.313,68	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.250,00	488.316,00	488.313,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			488.313,68	
A103503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JPVP	1.776.269,00	1.785.982,00	1.643.714,37	92,03
321	Naknade troškova zaposlenima	418.520,00	399.805,00	369.692,03	92,47
3211	Službena putovanja			45.604,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			324.088,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	788.405,00	792.539,00	776.953,81	98,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.761,81	
3222	Materijal i sirovine			102.242,00	
3223	Energija			315.489,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.488,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.948,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			286.025,00	

323	Rashodi za usluge	265.144,00	280.016,00	257.207,09	91,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.021,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.556,00	
3234	Komunalne usluge			23.146,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.795,00	
3238	Računalne usluge			9.755,97	
3239	Ostale usluge			28.032,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.700,00	268.122,00	213.194,44	79,51
3292	Premije osiguranja			140.567,49	
3293	Reprezentacija			3.759,00	
3294	Čanarine i norme			406,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.461,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	21.948,00	62,71
4222	Komunikacijska oprema			21.948,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	4.719,00	47,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.719,00	
A103504	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI JPVP	34.200,00	33.820,00	29.082,94	85,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	14.000,00	10.463,00	74,74
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.463,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00	19.820,00	18.619,94	93,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.619,94	
3433	Zatezne kamate			0,00	
RAZDJELOVA 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		37.333.850,00	37.426.450,00	34.736.525,38	92,81
GLAVA 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		37.333.850,00	37.426.450,00	34.736.525,38	92,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		35.495.270,00	35.599.270,00	34.159.367,14	95,96
Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta		853.580,00	842.180,00	373.163,55	44,31
Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe		95.000,00	95.000,00	61.114,37	64,33
Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodar.		890.000,00	890.000,00	142.880,32	16,05
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.250.250,00	1.221.150,00	1.176.304,40	96,33
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	1.191.850,00	1.162.750,00	1.141.939,40	98,21
311	Plaće (Bruto)	1.015.500,00	989.400,00	974.449,70	98,49
3111	Plaće za redovan rad			974.449,70	
313	Doprinosi na plaće	176.350,00	173.350,00	167.489,70	96,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.935,49	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.554,21	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	58.400,00	58.400,00	34.365,00	58,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	21.000,00	48,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	13.365,00	89,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.365,00	
1040	Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA	35.098.200,00	35.235.300,00	33.140.638,34	94,06
A104001	Aktivnost: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	500.700,00	529.800,00	281.615,00	53,15
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	59.950,00	85,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.700,00	389.800,00	186.665,00	47,89
3294	Čanarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.665,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.000,00	
A104002	Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	3.600.000,00	3.575.000,00	2.854.616,81	79,85
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.600.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	475.000,00	254.616,81	53,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			254.616,81	
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			0,00	
A104003	Aktivnost: POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU	3.215.000,00	3.455.000,00	2.452.891,88	71,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.150.000,00	2.390.000,00	2.386.691,88	99,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.386.691,88	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	66.200,00	36,78
3811	Tekuće donacije u novcu			66.200,00	

A104004	Aktivnost: SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	27.482.500,00	27.375.500,00	27.372.514,65	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.277.000,00	27.170.000,00	27.170.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.170.000,00	
386	Kapitalne pomoći	205.500,00	205.500,00	202.514,65	98,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			202.514,65	
A104005	Aktivnost: UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU	300.000,00	300.000,00	179.000,00	59,67
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	179.000,00	59,67
3811	Tekuće donacije u novcu			179.000,00	
1041	Program: POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE	985.400,00	970.000,00	419.582,64	43,26
A104101	Aktivnost: OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE	985.400,00	970.000,00	419.582,64	43,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.580,00	628.180,00	418.769,64	66,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			418.769,64	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.820,00	20.820,00	813,00	3,90
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			813,00	
RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		180.851.964,00	180.851.964,00	179.418.478,19	99,21
GLAVA 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		56.639.057,00	56.647.637,00	55.833.909,42	98,56
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		53.767.125,00	53.775.705,00	52.892.965,22	98,36
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		410.000,00	410.000,00	443.813,84	108,25
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		269.724,00	269.724,00	241.477,05	89,53
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.		2.060.208,00	2.060.208,00	2.123.653,31	103,08
Izvor 5.1. Tekuće donacije		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.467.110,00	2.467.110,00	2.458.243,81	99,64
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	2.185.790,00	2.195.762,50	2.195.747,90	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.865.000,00	1.873.510,00	1.873.505,08	100,00

3111	Plaće za redovan rad			1.873.505,08	
313	Doprinosi na plaće	320.790,00	322.252,50	322.242,82	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.393,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.849,54	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	281.320,00	271.347,50	262.495,91	96,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.320,00	241.347,50	238.130,91	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.130,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	24.365,00	81,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.365,00	
1001	Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
A100104	Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1050	Program: ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA	10.488.903,00	10.500.983,00	10.140.629,27	96,57
A105001	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			980.000,00	
A105002	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA, ADHD, PRODUŽENI BORAVAK)	6.627.564,00	6.680.804,00	6.580.506,26	98,50
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	21.822,75	0,00
3222	Materijal i sirovine			21.822,75	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	185.250,00	112.780,00	60,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.520.000,00	1.442.106,63	94,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.442.106,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.832.564,00	4.975.554,00	5.003.796,88	100,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.561.730,75	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.442.066,13	
A105003	Aktivnost: STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI	510.859,00	505.559,00	484.590,74	95,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	83.000,00	78.850,00	67.390,74	85,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			67.390,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	417.859,00	417.209,00	417.200,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			417.200,00	

A105004	Aktivnost: POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH	325.980,00	322.680,00	319.230,25	98,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.850,00	230.600,00	227.159,94	98,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			227.159,94	
381	Tekuće donacije	64.880,00	64.880,00	64.880,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			64.880,00	
422	Postrojenja i oprema	27.250,00	27.200,00	27.190,31	99,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.190,31	
A105005	Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU	607.500,00	598.300,00	598.300,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
381	Tekuće donacije	492.500,00	483.300,00	483.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			483.300,00	
A105006	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA	717.000,00	703.640,00	658.002,02	93,51
323	Rashodi za usluge	12.000,00	19.080,00	19.072,57	99,96
3235	Zakupnine i najamnine			19.072,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	103.732,97	86,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103.732,97	
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	184.560,00	184.558,93	100,00
4222	Komunikacijska oprema			184.558,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00	380.000,00	350.637,55	92,27
4241	Knjige			350.637,55	
A105010	Aktivnost: TEHNIČKA KULTURA	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			520.000,00	
A105011	Aktivnost: PRIPREMA PROJEKATA	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1052	Program: KULTURA	4.479.500,00	4.475.000,00	4.370.949,44	97,67
A105201	Aktivnost: KONCERTNI CIKLUS GRADA	145.000,00	140.500,00	128.222,51	91,26
323	Rashodi za usluge	105.163,74	101.863,74	94.802,24	93,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.498,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.474,46	
3239	Ostale usluge			13.829,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	7.700,00	7.493,00	97,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.493,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.836,26	30.936,26	25.927,27	83,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.927,27	

A105202	Aktivnost: GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.460.000,00	
A105203	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE	315.000,00	315.000,00	293.361,25	93,13
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	5.595,00	34,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.595,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	12.416,25	88,69
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.416,25	
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	275.350,00	98,34
3811	Tekuće donacije u novcu			275.350,00	
A105204	Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI	409.000,00	409.000,00	403.982,94	98,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			85.000,00	
381	Tekuće donacije	304.000,00	304.000,00	298.982,94	98,35
3811	Tekuće donacije u novcu			298.982,94	
A105205	Aktivnost: KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAS"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T105201	Tekući projekt: OSJEČKO LJE TO KULTURE	1.105.500,00	1.105.500,00	1.075.382,74	97,28
323	Rashodi za usluge	964.030,00	964.110,00	964.040,21	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.382,50	
3235	Zakupnine i najamnine			70.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			725.385,21	
3238	Računalne usluge			12.920,00	
3239	Ostale usluge			116.852,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670,00	670,00	662,62	98,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			662,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.800,00	140.720,00	110.679,91	78,65
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
3293	Reprezentacija			27.944,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.735,61	
T105202	Tekući projekt: HRVATSKA U RITMU EUROPE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1053	Program: SPORT	36.793.930,00	36.793.930,00	36.451.158,40	99,07
A105301	Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK	16.829.000,00	16.829.000,00	16.760.800,00	99,59
381	Tekuće donacije	16.829.000,00	16.829.000,00	16.760.800,00	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			16.760.800,00	
A105302	Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT	19.714.930,00	19.714.930,00	19.440.358,40	98,61
323	Rashodi za usluge	75.930,00	75.930,00	48.000,00	63,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	20.117,89	38,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.117,89	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.930.000,00	17.930.000,00	17.930.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.930.000,00	
381	Tekuće donacije	1.426.500,00	1.426.500,00	1.265.949,31	88,75
3811	Tekuće donacije u novcu			1.265.949,31	
382	Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	139.975,00	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			139.975,00	
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	36.316,20	40,35
4212	Poslovni objekti			36.316,20	
T105301	Tekući projekt: SUORGANIZACIJA VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
1158	Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA	2.399.614,00	2.401.114,00	2.412.928,50	100,49
K115806	Kapitalni projekt: "Education for Sustainability - Green and Energy Efficient Schools - ES-GEES"	2.399.614,00	2.401.114,00	2.412.928,50	100,49
311	Plaće (Bruto)	120.792,00	120.792,00	120.791,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			120.791,31	
313	Doprinosi na plaće	20.778,00	20.778,00	20.776,21	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.722,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.053,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.633,00	1.633,00	1.632,46	99,97
3211	Službena putovanja			1.632,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215,00	1.215,00	1.213,80	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.213,80	
323	Rashodi za usluge	42.118,00	43.618,00	37.366,00	85,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.366,00	
3239	Ostale usluge			34.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.054,20	26,36
3293	Reprezentacija			1.054,20	

353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	341.450,00	341.450,00	313.225,57	91,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			313.225,57	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	410.361,00	410.361,00	410.360,43	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			410.360,43	
421	Građevinski objekti	1.382.526,00	1.382.526,00	1.431.769,09	103,56
4212	Poslovni objekti			1.431.769,09	
422	Postrojenja i oprema	74.741,00	74.741,00	74.739,43	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			74.739,43	
GLAVA 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK		49.654.638,00	49.654.638,00	50.841.320,61	102,39
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		33.354.638,00	33.354.638,00	33.268.454,64	99,74
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi-PRORAČUNSKI KORISNICI		77.000,00	77.000,00	17.000,00	22,08
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.238.900,00	15.238.900,00	16.619.232,11	109,06
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		950.700,00	950.700,00	920.476,54	96,82
Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI		17.400,00	17.400,00	16.157,32	92,86
Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR. KORISNICI		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1054	Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK	49.653.638,00	49.653.638,00	50.841.320,61	102,39
A105401	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA	34.933.980,00	34.933.980,00	36.524.925,82	104,55
311	Plaće (Bruto)	29.745.300,00	29.745.300,00	31.265.687,30	105,11
3111	Plaće za redovan rad			31.265.687,30	
313	Doprinosi na plaće	5.188.680,00	5.188.680,00	5.259.238,52	101,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.739.431,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			519.807,31	
A105402	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA	2.475.780,00	2.475.780,00	2.672.249,62	107,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.693.280,00	1.693.280,00	1.889.063,00	111,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.889.063,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	782.500,00	782.500,00	783.186,62	100,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			783.186,62	
A105403	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	8.998.358,00	8.998.358,00	8.490.785,78	94,36
321	Naknade troškova zaposlenima	156.150,00	156.150,00	123.301,89	78,96
3211	Službena putovanja			70.681,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.620,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.243.880,00	6.243.880,00	5.960.958,19	95,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599.751,30	
3222	Materijal i sirovine			2.468.119,70	
3223	Energija			2.341.090,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389.587,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.232,54	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.176,25	
323	Rashodi za usluge	1.921.818,00	1.921.818,00	1.721.222,73	89,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			199.763,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.325,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.375,00	
3234	Komunalne usluge			636.055,07	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			364.953,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.675,95	
3238	Računalne usluge			65.888,63	
3239	Ostale usluge			56.185,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.510,00	95.510,00	85.842,48	89,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.842,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000,00	331.000,00	357.109,61	107,89
3292	Premije osiguranja			67.561,19	
3293	Reprezentacija			3.511,30	
3294	Čanarine i norme			2.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			186.032,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.885,04	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	92.439,50	92,44
4221	Uredska oprema i namještaj			56.698,41	
4222	Komunikacijska oprema			643,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.220,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.877,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	149.911,38	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.911,38	
A105404	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	3.245.520,00	3.245.520,00	3.153.359,39	97,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.320,00	36.320,00	33.177,66	91,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog			33.177,66	
343	Ostali financijski rashodi	89.200,00	89.200,00	83.128,14	93,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39.314,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			821,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42.992,90	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.120.000,00	3.120.000,00	3.037.053,59	97,34
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.037.053,59	
1055	Program: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A105502	Aktivnost: OPREMANJE VRTIĆA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
GLAVA 20403 OSNOVNE ŠKOLE		38.133.676,00	38.120.596,00	34.711.337,34	91,06
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		2.057.094,00	2.044.014,00	1.781.675,66	87,17
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo		13.336.207,00	13.336.207,00	13.336.207,00	100,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.		2.373.672,00	2.373.672,00	1.808.599,22	76,19
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole		20.366.703,00	20.366.703,00	17.784.855,46	87,32
1060	Program: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	12.080.240,00	11.902.870,00	11.503.781,20	96,65
A106001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA	3.116.641,00	3.289.691,00	3.164.929,17	96,21
321	Naknade troškova zaposlenima	331.276,50	325.736,50	260.025,41	79,83
3211	Službena putovanja			224.133,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.858,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.034,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	880.165,57	914.215,57	899.641,40	98,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			731.830,43	
3222	Materijal i sirovine			3.034,07	
3223	Energija			10.433,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.601,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.793,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.948,05	
323	Rashodi za usluge	1.609.550,00	1.630.930,00	1.622.915,54	99,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			295.682,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.999,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.645,38	
3234	Komunalne usluge			745.743,54	
3235	Zakupnine i najamnine			8.441,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.435,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.400,00	
3238	Računalne usluge			154.030,42	
3239	Ostale usluge			291.537,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,00	40,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.808,93	152.508,93	130.021,24	85,25
3293	Reprezentacija			12.403,64	
3294	Čanarine i norme			11.450,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.167,60	
343	Ostali financijski rashodi	122.099,00	117.269,00	107.057,69	91,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.057,69	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	27.501,00	148.791,00	145.267,89	97,63
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			27.993,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	

4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.274,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
A106002	Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA	8.889.749,00	8.539.329,00	8.296.893,03	97,16
311	Plaće (Bruto)	61.741,00	61.741,00	61.740,48	100,00
3111	Plaće za redovan rad			61.740,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.620,00	10.620,00	10.619,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.569,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.049,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.365.679,00	6.120.429,00	5.950.067,91	97,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.628,27	
3223	Energija			5.893.439,64	
323	Rashodi za usluge	2.402.109,00	2.288.189,00	2.216.123,16	96,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.895.342,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.659,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.171,99	
3239	Ostale usluge			92.948,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	54.350,00	54.341,96	99,99
3292	Premije osiguranja			54.341,96	
T106001	Tekući projekt: ERASMUS+	73.850,00	73.850,00	41.959,00	56,82
321	Naknade troškova zaposlenima	73.850,00	73.850,00	41.959,00	56,82
3211	Službena putovanja			31.562,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.396,88	
1061	Program: POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA	3.329.083,00	3.316.003,00	2.650.010,78	79,92
T106102	Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV	2.818.383,00	2.806.283,00	2.239.040,73	79,79
311	Plaće (Bruto)	1.926.857,00	1.918.107,00	1.607.392,65	83,80
3111	Plaće za redovan rad			1.607.392,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	181.500,00	69,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.500,00	
313	Doprinosi na plaće	338.573,00	335.223,00	276.316,87	82,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.655,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.660,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	216.459,00	216.459,00	158.436,21	73,19
3211	Službena putovanja			2.295,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.141,21	
323	Rashodi za usluge	39.500,00	39.500,00	15.395,00	38,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.895,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.994,00	36.994,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

T106103	Tekući projekt: CENTAR IZVRSNOSTI	510.700,00	509.720,00	410.970,05	80,63
322	Rashodi za materijal i energiju	84.800,00	84.800,00	47.469,26	55,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.469,26	
323	Rashodi za usluge	394.200,00	388.220,00	330.962,66	85,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.737,66	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	1.175,63	97,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.175,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	21.478,75	91,40
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.478,75	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	10.000,00	9.883,75	98,84
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.883,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
1062	Program: ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	1.580.500,00	1.780.200,00	1.836.995,36	103,19
A106201	Aktivnost: TEKUĆI POPRAVCI	223.450,00	218.140,00	200.570,80	91,95
323	Rashodi za usluge	208.450,00	203.140,00	185.570,80	91,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.570,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.000,00	
A106202	Aktivnost: OPREMANJE ŠKOLA	1.357.050,00	1.562.060,00	1.636.424,56	104,76
322	Rashodi za materijal i energiju	41.777,00	53.057,00	49.322,74	92,96
3225	Sitni inventar i auto gume			49.322,74	
422	Postrojenja i oprema	478.723,00	672.453,00	949.987,73	141,27
4221	Uredska oprema i namještaj			618.587,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.786,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.387,87	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.550,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.675,74	
423	Prijevozna sredstva	199.000,00	199.000,00	50.000,00	25,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.550,00	637.550,00	587.114,09	92,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			587.114,09	
1150	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA	1.000.000,00	977.670,00	977.653,54	100,00
A115001	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.000.000,00	977.670,00	977.653,54	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	977.670,00	977.653,54	100,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			977.653,54	
1060	Program: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	20.143.853,00	20.143.853,00	17.742.896,46	88,08
A106003	Aktivnost: FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	20.143.853,00	20.143.853,00	17.742.896,46	88,08
311	Plaće (Bruto)	2.483.048,00	2.483.048,00	2.517.567,80	101,39
3111	Plaće za redovan rad			2.517.567,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.653,00	233.653,00	193.601,82	82,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.601,82	
313	Doprinosi na plaće	488.612,00	488.612,00	462.381,27	94,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			417,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.846,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.116,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.872.146,00	1.872.146,00	922.301,04	49,26
3211	Službena putovanja			748.543,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.691,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.174,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.892,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.581.408,00	8.581.408,00	8.883.940,49	103,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			396.397,54	
3222	Materijal i sirovine			7.809.114,44	
3223	Energija			259.577,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.957,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			291.516,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.377,17	
323	Rashodi za usluge	2.372.421,00	2.372.421,00	1.746.190,62	73,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			724.244,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265.856,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.140,66	
3234	Komunalne usluge			67.806,07	
3235	Zakupnine i najamnine			3.193,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.705,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.850,49	
3238	Računalne usluge			39.962,50	
3239	Ostale usluge			278.430,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	725.482,00	725.482,00	306.322,22	42,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306.322,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.643,00	786.643,00	816.859,27	103,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.320,00	
3292	Premije osiguranja			35.315,06	
3293	Reprezentacija			114.587,71	
3294	Čanarine i norme			5.485,00	
3295	Pristojbe i naknade			249.379,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			396.771,63	

342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	1.818,56	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.818,56	
343	Ostali financijski rashodi	41.682,00	41.682,00	11.804,47	28,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.166,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,02	
3433	Zatezne kamate			561,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.686,00	1.686,00	1.686,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.686,00	
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	5.100,00	92,73
3811	Tekuće donacije u novcu			5.100,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.450,00	15.450,00	16.708,90	108,15
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.423,60	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			1.285,30	
421	Građevinski objekti		0,00	13.750,00	0,00
4212	Poslovni objekti			13.750,00	
422	Postrojenja i oprema	2.410.305,00	2.410.305,00	1.574.838,45	65,34
4221	Uredska oprema i namještaj			1.234.105,16	
4222	Komunikacijska oprema			33.361,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.681,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			36.552,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			48.581,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			166.181,61	
423	Prijevozna sredstva		0,00	150.014,56	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			150.014,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.817,00	98.817,00	99.749,62	100,94
4241	Knjige			99.749,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	1.851,44	92,57
4262	Ulaganja u računalne programe			1.851,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	9.662,50	96,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.662,50	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	6.747,43	44,98
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			6.747,43	
GLAVA 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU		30.173.780,00	30.173.780,00	31.846.925,26	105,55
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		12.660.000,00	12.660.000,00	12.573.500,00	99,32
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI		2.406.380,00	2.406.380,00	3.730.306,14	155,02
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		2.230.000,00	2.230.000,00	2.726.913,00	122,28
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		12.460.000,00	12.460.000,00	12.523.954,12	100,51

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		417.400,00	417.400,00	292.252,00	70,02
1070	Program: REDOVNA DJELATNOST HNK	27.056.880,00	27.050.567,50	28.438.447,76	105,13
A107001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE HNK	22.126.472,00	22.126.472,00	22.403.296,00	101,25
311	Plaće (Bruto)	18.495.047,00	18.495.047,00	18.766.738,00	101,47
3111	Plaće za redovan rad			18.711.094,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.644,00	
313	Doprinosi na plaće	3.631.425,00	3.631.425,00	3.636.558,00	100,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			408.677,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.908.847,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			319.034,00	
A107002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK	1.190.973,00	1.195.173,00	1.214.906,00	101,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	679.000,00	679.000,00	680.550,00	100,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			680.550,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	494.200,00	512.384,00	103,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			512.384,00	
381	Tekuće donacije	21.973,00	21.973,00	18.350,00	83,51
3811	Tekuće donacije u novcu			18.350,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	3.622,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.622,00	
A107003	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI HNK	3.573.435,00	3.562.922,50	4.670.298,76	131,08
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000,00	96.800,00	77.850,00	80,42
3211	Službena putovanja			68.170,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.750,00	1.020.750,00	1.084.684,00	106,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.132,00	
3222	Materijal i sirovine			139.269,00	
3223	Energija			760.736,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.438,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.492,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.617,00	
323	Rashodi za usluge	2.112.637,00	2.110.872,64	3.265.051,90	154,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.483,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.385,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.100,00	
3234	Komunalne usluge			53.535,00	
3235	Zakupnine i najamnine			272.613,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			985,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.188.222,14	
3238	Računalne usluge			48.985,00	
3239	Ostale usluge			373.743,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000,00	70.000,00	63.000,00	90,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.048,00	264.499,86	179.712,86	67,94

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.153,86	
3292	Premije osiguranja			69.142,00	
3293	Reprezentacija			25.128,00	
3294	Čanarine i norme			555,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.957,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.777,00	
A107004	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI HNK	166.000,00	166.000,00	149.947,00	90,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	60.000,00	43.370,00	72,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog			43.370,00	
343	Ostali financijski rashodi	106.000,00	106.000,00	106.577,00	100,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.432,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.855,00	
3433	Zatezne kamate			31.801,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.488,00	
1071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
A107101	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	108.000,00	64.919,00	60,11
3211	Službena putovanja			50.449,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	406.900,00	406.900,00	488.036,00	119,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			476.541,00	
3223	Energija			11.495,00	
323	Rashodi za usluge	1.231.100,00	1.231.100,00	1.109.482,00	90,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.469,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.087,00	
3235	Zakupnine i najamnine			187.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			618.877,00	
3239	Ostale usluge			156.324,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.000,00	134.000,00	221.347,00	165,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221.347,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	56.216,00	93,69
3293	Reprezentacija			56.216,00	
1072	Program: OPREMANJE HNK	1.176.900,00	1.183.212,50	1.468.477,50	124,11
A107201	Aktivnost: OPREMANJE HNK	350.000,00	350.000,00	224.852,00	64,24
422	Postrojenja i oprema	349.000,00	349.000,00	223.977,00	64,18
4221	Uredska oprema i namještaj			14.295,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.836,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205.846,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	875,00	87,50

4241	Knjige			875,00	
A107202	Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE HNK	826.900,00	833.212,50	1.243.625,50	149,26
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	40.585,00	135,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.585,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	29.415,00	73,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.415,00	
412	Nematerijalna imovina	670.400,00	676.712,50	1.173.625,50	173,43
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.173.625,50	
422	Postrojenja i oprema	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
GLAVA 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU		5.329.300,00	5.333.800,00	5.249.502,33	98,42
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		3.928.425,00	3.932.925,00	3.932.666,29	99,99
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI		210.000,00	210.000,00	170.204,00	81,05
Izvor 3.1. 1. Prihodi za posebne namjene- PRORAČUNSKI KORISNICI		1.021.875,00	1.021.875,00	956.017,34	93,56
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		146.000,00	146.000,00	169.546,27	116,13
Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR. KORISNICI		3.000,00	3.000,00	1.318,43	43,95
1075	Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA	4.633.300,00	4.633.600,00	4.591.930,56	99,10
A107501	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA	3.554.500,00	3.552.400,00	3.552.228,92	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.042.500,00	3.042.500,00	3.042.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.042.500,00	
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	509.900,00	509.728,92	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			459.348,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.380,24	
A107502	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA	153.900,00	160.500,00	154.469,33	96,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.900,00	107.500,00	104.500,00	97,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	49.969,33	94,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.969,33	
A107503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA	885.900,00	881.700,00	850.176,40	96,42
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	76.500,00	64.904,73	84,84
3211	Službena putovanja			42.078,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.226,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	286.000,00	273.907,70	95,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.883,50	
3222	Materijal i sirovine			4.267,25	

3223	Energija			145.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.959,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.797,47	
323	Rashodi za usluge	403.600,00	399.400,00	385.300,75	96,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.769,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.649,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3234	Komunalne usluge			20.475,95	
3235	Zakupnine i najamnine			50.700,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.995,28	
3238	Računalne usluge			16.350,00	
3239	Ostale usluge			51.624,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.671,27	55,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.671,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.800,00	110.800,00	118.391,95	106,85
3292	Premije osiguranja			52.361,06	
3293	Reprezentacija			47.224,31	
3294	Čanarine i norme			3.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.110,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.655,64	
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A107504	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA	39.000,00	39.000,00	35.055,91	89,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	17.000,00	14.210,53	83,59
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			14.210,53	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	20.845,38	94,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.120,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			146,17	
3433	Zatezne kamate			5.246,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			332,46	
1076	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA	641.000,00	645.200,00	621.073,98	96,26
A107601	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA	641.000,00	645.200,00	621.073,98	96,26
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	57.457,62	71,82
3222	Materijal i sirovine			57.457,62	
323	Rashodi za usluge	561.000,00	565.200,00	563.616,36	99,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			529.737,86	
3239	Ostale usluge			25.941,00	
1077	Program: OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA	55.000,00	55.000,00	36.497,79	66,36

A107701	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA	55.000,00	55.000,00	36.497,79	66,36
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	16.747,79	47,85
4221	Uredska oprema i namještaj			7.332,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.745,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.670,76	
GLAVA 20406 GRADSKJE GALERIJE OSIJEK		921.513,00	921.513,00	935.483,23	101,52
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		686.513,00	686.513,00	685.979,87	99,92
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI		140.000,00	140.000,00	149.425,74	106,73
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		95.000,00	95.000,00	100.077,62	105,34
1078	Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA	462.048,00	455.958,00	455.474,28	99,89
A107801	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA	291.843,00	283.205,00	283.203,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	249.011,00	241.641,00	241.640,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad			241.640,97	
313	Doprinosi na plaće	42.832,00	41.564,00	41.562,27	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.454,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.107,87	
A107802	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA	6.915,00	7.373,00	7.372,50	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.150,00	4.650,00	4.650,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.650,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.765,00	2.723,00	2.722,50	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.722,50	
A107803	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA	161.290,00	163.380,00	162.898,54	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.850,00	5.370,54	91,80
3211	Službena putovanja			5.370,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.845,00	86.295,00	86.295,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.100,00	
3223	Energija			43.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.995,00	
323	Rashodi za usluge	51.590,00	53.150,00	53.148,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.605,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.630,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.585,00	
3234	Komunalne usluge			1.830,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.498,00	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.855,00	5.565,00	5.565,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.210,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.355,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.520,00	12.520,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.120,00	
A107804	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
1079	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA	459.465,00	465.555,00	480.008,95	103,10
A107901	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA	459.465,00	465.555,00	480.008,95	103,10
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	33.810,00	17.936,00	53,05
3211	Službena putovanja			17.936,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	33.200,00	32.661,14	98,38
3222	Materijal i sirovine			32.661,14	
323	Rashodi za usluge	316.885,00	311.525,00	340.661,64	109,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.629,07	
3239	Ostale usluge			16.032,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.470,00	35.795,00	32.816,00	91,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.816,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.060,00	17.475,00	17.927,88	102,59
3292	Premije osiguranja			3.940,60	
3293	Reprezentacija			10.029,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.958,11	
422	Postrojenja i oprema	24.750,00	33.750,00	38.006,29	112,61
4222	Komunikacijska oprema			6.699,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.306,31	
RAZDJEL 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE		44.126.608,00	44.169.829,00	33.737.392,94	76,38
GLAVA 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE		44.126.608,00	44.169.829,00	33.737.392,94	76,38
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		6.818.583,00	6.861.804,00	5.042.262,05	73,48
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		22.100,00	22.100,00	11.032,71	49,92
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		1.358.100,00	1.358.100,00	562.299,95	41,40
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		150.000,00	150.000,00	137.400,00	91,60
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.		3.799.430,00	3.799.430,00	2.018.882,19	53,14
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.		17.524.417,00	17.524.417,00	13.104.183,45	74,78
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta		7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	100,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita		7.313.978,00	7.313.978,00	5.721.332,59	78,22

1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	993.248,00	1.123.219,00	1.096.417,99	97,61
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	918.148,00	1.051.094,00	1.051.087,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	783.360,00	896.835,00	896.832,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			896.832,73	
313	Doprinosi na plaće	134.788,00	154.259,00	154.255,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.009,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.246,09	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	75.100,00	72.125,00	45.330,00	62,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.100,00	53.125,00	30.700,00	57,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.000,00	14.630,00	77,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.630,00	
1080	Program: PRIPREME PROJEKATA	10.775.000,00	10.688.250,00	9.927.443,71	92,88
A108001	Aktivnost: OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA	1.935.000,00	1.848.250,00	1.087.443,71	58,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	475.000,00	174.217,68	36,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.217,68	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			200.000,00	
412	Nematerijalna imovina	735.000,00	698.250,00	498.538,75	71,40
4126	Ostala nematerijalna imovina			498.538,75	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	475.000,00	214.687,28	45,20
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			214.687,28	
A108002	Aktivnost: TROŠKOVI VEZANI UZ IZGRADNJU IT ZONE	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
4111	Zemljište			8.640.000,00	
T108003	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
1081	Program: EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI	3.686.259,00	3.686.259,00	2.197.544,71	59,61
K108101	Kapitalni projekt: PROJEKT VODENICA	80.000,00	80.000,00	68.669,66	85,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	38.669,66	77,34

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.669,66	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
K108102	Kapitalni projekt: STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA	575.950,00	575.950,00	575.950,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	575.950,00	575.950,00	575.950,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			575.950,00	
T108102	Tekući projekt: SHARE PLACE	298.320,00	298.320,00	301.112,97	100,94
311	Plaće (Bruto)	116.537,00	119.068,00	135.096,15	113,46
3111	Plaće za redovan rad			135.096,15	
313	Doprinosi na plaće	20.043,00	23.239,00	23.236,47	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.939,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.296,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	16.452,00	15.316,65	93,10
3211	Službena putovanja			15.316,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.190,00	21.773,00	19.612,82	90,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.612,82	
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	109.250,00	99.313,38	90,90
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			99.313,38	
422	Postrojenja i oprema	8.550,00	8.538,00	8.537,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			8.537,50	
T108103	Tekući projekt: PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA	495.398,00	495.398,00	233.491,59	47,13
311	Plaće (Bruto)	14.844,00	14.915,00	14.914,53	100,00
3111	Plaće za redovan rad			14.914,53	
313	Doprinosi na plaće	2.554,00	2.567,00	2.565,31	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.311,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			253,55	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	17.261,75	86,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.261,75	
412	Nematerijalna imovina	458.000,00	457.916,00	198.750,00	43,40
4126	Ostala nematerijalna imovina			198.750,00	
T108104	Tekući projekt: PROJEKT CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET 2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
T108105	Tekući projekt: SUECH	1.465.362,00	1.465.362,00	688.066,42	46,96
311	Plaće (Bruto)	25.496,29	25.496,29	25.495,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			25.495,64	
313	Doprinosi na plaće	4.386,45	4.386,45	4.385,24	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.951,82	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			433,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.448,00	36.448,00	32.260,37	88,51
3211	Službena putovanja			32.260,37	
323	Rashodi za usluge	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00
3239	Ostale usluge			44.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.906,26	17.906,26	6.182,10	34,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.182,10	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.248.100,00	1.248.100,00	486.718,07	39,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			486.718,07	
412	Nematerijalna imovina	81.125,00	81.125,00	81.125,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			81.125,00	
422	Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.400,00	
T108106	Tekući projekt: I-SHARE (LIFE program) LIFE17 ENV/IT/000212	552.145,00	552.145,00	190.260,14	34,46
311	Plaće (Bruto)	124.810,00	124.810,00	83.348,96	66,78
3111	Plaće za redovan rad			83.348,96	
313	Doprinosi na plaće	21.635,00	21.635,00	14.451,81	66,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.023,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.428,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.400,00	51.790,00	20.088,23	38,79
3211	Službena putovanja			20.088,23	
323	Rashodi za usluge	312.000,00	310.610,00	48.800,00	15,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.300,00	43.300,00	23.571,14	54,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.571,14	
T108107	Tekući projekt: Rediscover (Interreg Danube)	204.084,00	204.084,00	124.993,93	61,25
311	Plaće (Bruto)	63.100,00	67.215,00	89.046,90	132,48
3111	Plaće za redovan rad			89.046,90	
313	Doprinosi na plaće	10.984,00	15.319,00	15.316,05	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.802,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.513,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	28.050,00	2.391,23	8,52
3211	Službena putovanja			2.391,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	93.500,00	18.239,75	19,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.239,75	
1082	Program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP	1.733.274,00	1.733.274,00	916.946,32	52,90
T108201	Tekući projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ	1.652.274,00	1.652.274,00	916.946,32	55,50
311	Plaće (Bruto)	533.094,00	531.914,00	473.547,57	89,03
3111	Plaće za redovan rad			473.547,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.614,00	16.614,00	1.075,00	6,47

3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.075,00	
313	Doprinosi na plaće	91.696,00	91.696,00	81.450,20	88,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.399,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.050,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.570,00	76.750,00	23.772,51	30,97
3211	Službena putovanja			16.677,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.094,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	804.700,00	801.892,00	208.391,93	25,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208.391,93	
422	Postrojenja i oprema	130.600,00	133.408,00	128.709,11	96,48
4221	Uredska oprema i namještaj			128.709,11	
T108202	Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1083	Razvojni program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU	3.504.000,00	3.504.000,00	716.157,50	20,44
K108301	Kapitalni projekt: PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K108302	Kapitalni projekt: IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR	1.167.000,00	1.167.000,00	16.125,00	1,38
412	Nematerijalna imovina	667.000,00	667.000,00	16.125,00	2,42
4126	Ostala nematerijalna imovina			16.125,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K108303	Kapitalni projekt: GOSPODARSKI CENTAR	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K108304	Kapitalni projekt: BIKIKLISTIČKE STAZE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K108305	Kapitalni projekt: CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA	750.000,00	750.000,00	354.800,00	47,31
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	98.950,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	Građevinski objekti	650.000,00	651.050,00	354.800,00	54,50
4214	Ostali građevinski objekti			354.800,00	
K108306	Kapitalni projekt: INFRASTRUKTURA TVRĐE	390.000,00	390.000,00	345.232,50	88,52
412	Nematerijalna imovina	360.000,00	360.000,00	345.232,50	95,90
4126	Ostala nematerijalna imovina			345.232,50	
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K108307	Kapitalni projekt: E-mobilnost ITU mehanizam	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
1160	Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA	6.623.577,00	6.623.577,00	4.607.666,80	69,56
K116002	Kapitalni projekt: PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica)	5.686.384,00	5.686.384,00	4.128.913,24	72,61
311	Plaće (Bruto)	178.703,00	181.913,00	181.906,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			181.906,92	
313	Doprinosi na plaće	30.737,00	31.295,00	31.288,00	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.195,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.092,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	224,10	1,30
3211	Službena putovanja			224,10	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75
3239	Ostale usluge			10.312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.942,00	180.942,00	59.632,78	32,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.632,78	
421	Građevinski objekti	5.041.358,00	5.041.358,00	3.845.548,94	76,28
4214	Ostali građevinski objekti			3.845.548,94	
422	Postrojenja i oprema	222.444,00	218.676,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K116003	Kapitalni projekt: CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE-CEKOM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
K116004	Kapitalni projekt: "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski centar"	817.193,00	817.193,00	478.753,56	58,59
422	Postrojenja i oprema	617.363,00	617.363,00	278.923,56	45,18
4222	Komunikacijska oprema			278.923,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.830,00	199.830,00	199.830,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.830,00	
K116005	Kapitalni projekt: Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
1162	Razvojni program: KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU	16.811.250,00	16.811.250,00	14.275.215,91	84,91
K116202	Kapitalni projekt: EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA	16.811.250,00	16.811.250,00	14.275.215,91	84,91
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	44.550,63	89,10

3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.550,63	
421	Građevinski objekti	16.611.250,00	16.611.250,00	14.230.665,28	85,67
4214	Ostali građevinski objekti			14.230.665,28	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
RAZDJEL 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		56.150.219,00	55.956.128,00	54.470.394,90	97,34
GLAVA 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		56.150.219,00	55.956.128,00	54.470.394,90	97,34
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		55.977.459,00	55.783.368,00	54.399.624,86	97,52
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.		62.760,00	62.760,00	59.128,20	94,21
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika		110.000,00	110.000,00	11.641,84	10,58
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.074.000,00	3.074.000,00	3.044.604,60	99,04
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	2.933.500,00	2.940.450,00	2.940.064,60	99,99
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.508.600,00	2.508.587,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.508.587,43	
313	Doprinosi na plaće	433.500,00	431.850,00	431.477,17	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388.831,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.645,95	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	140.500,00	133.550,00	104.540,00	78,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.500,00	103.100,00	75.500,00	73,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	30.450,00	29.040,00	95,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.040,00	
1001	Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.492.820,00	3.492.820,00	3.140.609,12	89,92
A100101	Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI	633.530,00	633.530,00	495.532,38	78,22
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	63.436,20	70,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.436,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	880,00	8,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			880,00	
323	Rashodi za usluge	411.530,00	411.530,00	407.428,13	99,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			376.381,25	
3235	Zakupnine i najamnine			31.046,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	23.788,05	45,75
3294	Čanarine i norme			23.788,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A100103	Aktivnost: SLUŽBENA PUTOVANJA	383.190,00	366.090,00	291.587,77	79,65
321	Naknade troškova zaposlenima	383.190,00	366.090,00	291.587,77	79,65
3211	Službena putovanja			291.587,77	
A100104	Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE	2.126.100,00	2.143.200,00	2.142.924,28	99,99

323	Rashodi za usluge	2.126.100,00	2.143.200,00	2.142.924,28	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.464,34	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.035.459,94	
A100105	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	350.000,00	350.000,00	210.564,69	60,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000,00	285.000,00	157.935,75	55,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			157.935,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	52.628,94	80,97
3295	Pristojbe i naknade			52.628,94	
1110	Program: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE	6.147.124,00	6.147.124,00	5.556.678,58	90,39
A111001	Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA	2.087.200,00	2.087.200,00	1.693.672,34	81,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.087.200,00	2.087.200,00	1.693.672,34	81,15
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.693.672,34	
A111002	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE KAMATA	220.000,00	220.000,00	203.217,01	92,37
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	203.217,01	92,37
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			203.217,01	
A111003	Aktivnost: OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.839.924,00	3.839.924,00	3.659.789,23	95,31
343	Ostali financijski rashodi	3.839.924,00	3.839.924,00	3.659.789,23	95,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319.883,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			15.572,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.324.333,04	
1111	Program: OTPLATA ZAJMOVA	43.352.365,00	43.158.274,00	42.649.581,65	98,82
A111101	Aktivnost: IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE	23.462.365,00	23.462.365,00	23.370.537,67	99,61
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	23.461.365,00	23.461.365,00	23.370.537,67	99,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			23.370.537,67	
A111102	Aktivnost: KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	19.890.000,00	19.695.909,00	19.279.043,98	97,88
386	Kapitalne pomoći	19.890.000,00	19.695.909,00	19.279.043,98	97,88
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			19.279.043,98	
1112	Program: RAZVOJ E-SUSTAVA GRADSKE UPRAVE	83.910,00	83.910,00	78.920,95	94,05

T111201	Tekući projekt: Projekt "In-LoRe (Croatian invoicing for Local and Regional Authorities)"	83.910,00	83.910,00	78.920,95	94,05
311	Plaće (Bruto)	6.040,00	5.750,00	2.110,03	36,70
3111	Plaće za redovan rad			2.110,03	
313	Doprinosi na plaće	1.043,00	1.013,00	362,92	35,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			327,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.660,00	1.920,00	2.198,00	114,48
3211	Službena putovanja			2.198,00	
323	Rashodi za usluge	74.167,00	74.257,00	74.250,00	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	970,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJELOVA 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO		25.892.863,00	25.892.863,00	21.706.954,46	83,83
GLAVA 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO		25.892.863,00	25.892.863,00	21.706.954,46	83,83
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		23.250.863,00	23.250.863,00	19.536.581,78	84,03
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		650.000,00	650.000,00	442.700,00	68,11
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.		638.000,00	638.000,00	466.456,22	73,11
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.		1.354.000,00	1.354.000,00	1.261.216,46	93,15
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.480.863,00	1.480.863,00	1.462.572,91	98,76
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	1.397.063,00	1.397.063,00	1.387.290,64	99,30
311	Plaće (Bruto)	1.192.013,00	1.192.013,00	1.182.723,60	99,22
3111	Plaće za redovan rad			1.182.723,60	
313	Doprinosi na plaće	205.050,00	205.050,00	204.567,04	99,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.348,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.218,83	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	83.800,00	83.800,00	75.282,27	89,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.600,00	59.600,00	57.322,27	96,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.322,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.200,00	24.200,00	17.960,00	74,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.960,00	
1001	Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A100104	Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

1120	Program: PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	6.534.000,00	6.534.000,00	5.868.502,69	89,81
A112001	Aktivnost: ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	5.100.000,00	5.100.000,00	4.528.990,91	88,80
323	Rashodi za usluge	5.050.000,00	5.050.000,00	4.525.740,91	89,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.183,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500.557,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.250,00	32,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K112001	Kapitalni projekt: PROJEKT "RealForAll"	1.434.000,00	1.434.000,00	1.339.511,78	93,41
311	Plaće (Bruto)	68.260,00	68.260,00	66.804,85	97,87
3111	Plaće za redovan rad			66.804,85	
313	Doprinosi na plaće	11.740,00	11.740,00	11.490,47	97,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.354,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.135,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	3.808,96	26,27
3211	Službena putovanja			3.808,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	18.931,25	54,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.431,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.296.000,00	1.296.000,00	1.238.476,25	95,56
4221	Uredska oprema i namještaj			38.476,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.200.000,00	
1121	Program: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI	180.000,00	180.000,00	113.415,00	63,01
A112101	Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI	50.000,00	50.000,00	19.552,50	39,11
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	19.552,50	39,11
3811	Tekuće donacije u novcu			19.552,50	
T112101	Tekući projekt: PROJEKT "OSIJEK ZDRAVI GRAD"	130.000,00	130.000,00	93.862,50	72,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.862,50	49,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.862,50	
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	69.000,00	86,25
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000,00	
1122	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA	6.165.000,00	6.165.000,00	4.926.104,26	79,90
A112201	Aktivnost: SKRB ZA STANOVNIŠTVO	6.165.000,00	6.165.000,00	4.926.104,26	79,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000,00	1.040.000,00	687.797,78	66,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			687.797,78	
343	Ostali financijski rashodi	185.000,00	185.000,00	85.804,53	46,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.804,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.515.000,00	4.515.000,00	3.915.759,97	86,73

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.915.759,97	
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	236.741,98	55,70
3811	Tekuće donacije u novcu			201.800,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			34.941,98	
1123	Program: SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	3.715.000,00	3.715.000,00	2.820.500,00	75,92
A112301	Aktivnost: POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	3.715.000,00	3.715.000,00	2.820.500,00	75,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.660.000,00	3.660.000,00	2.780.500,00	75,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.326.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			453.800,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1124	Program: SKRB O DJECI	4.928.000,00	4.928.000,00	3.792.360,02	76,96
A112401	Aktivnost: SKRB O DJECI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.739.903,80	79,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.700,00	25,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.700,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	1.600.000,00	1.456.515,00	91,03
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.456.515,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	270.688,80	54,14
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			270.688,80	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A112402	Aktivnost: PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.586.000,00	75,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.100.000,00	1.586.000,00	75,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.586.000,00	
T112401	Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	628.000,00	628.000,00	466.456,22	74,28
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00	19.857,32	94,56
3111	Plaće za redovan rad			19.857,32	
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	2.276,97	61,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.051,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			225,05	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.862,50	93,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.862,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.200,00	92,31
3293	Reprezentacija			1.200,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	441.259,43	73,54
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			441.259,43	
1125	Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU	2.880.000,00	2.880.000,00	2.723.499,58	94,57
A112501	Aktivnost: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU	2.880.000,00	2.880.000,00	2.723.499,58	94,57
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
381	Tekuće donacije	2.705.000,00	2.705.000,00	2.623.499,58	96,99
3811	Tekuće donacije u novcu			2.623.499,58	
382	Kapitalne donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
RAZDJEL 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM		3.580.655,00	3.623.927,00	2.793.171,68	77,08
GLAVA 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM		3.580.655,00	3.623.927,00	2.793.171,68	77,08
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		2.201.480,00	2.244.752,00	2.229.550,40	99,32
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju		850.000,00	850.000,00	563.621,28	66,31
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		54.175,00	54.175,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta		475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.532.230,00	2.579.990,00	2.491.435,48	96,57
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	2.401.130,00	2.455.445,00	2.382.086,98	97,01
311	Plaće (Bruto)	2.048.900,00	2.095.100,00	2.032.497,18	97,01
3111	Plaće za redovan rad			2.032.497,18	
313	Doprinosi na plaće	352.230,00	360.345,00	349.589,80	97,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.037,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.552,40	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	131.100,00	124.545,00	109.348,50	87,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.100,00	82.745,00	69.000,00	83,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	41.800,00	40.348,50	96,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.348,50	
1001	Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	140.000,00	135.512,00	135.511,20	100,00
A100104	Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE	140.000,00	135.512,00	135.511,20	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	135.512,00	135.511,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.511,20	
1130	Program: PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA	908.425,00	908.425,00	166.225,00	18,30

A113001	Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOV I URBANA KOMASACIJA	908.425,00	908.425,00	166.225,00	18,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	908.425,00	908.425,00	166.225,00	18,30
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			166.225,00	
RAZDJEL 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSI		14.336.490,00	14.291.518,00	9.887.628,12	69,19
GLAVA 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSI		14.336.490,00	14.291.518,00	9.887.628,12	69,19
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		7.700.490,00	7.657.218,00	7.368.958,68	96,24
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta		1.660.000,00	1.658.300,00	223.250,59	13,46
Izvor 6.3. Prodaja stanova		4.971.000,00	4.971.000,00	2.295.418,85	46,18
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.900.990,00	2.931.905,00	2.931.263,41	99,98
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	2.613.990,00	2.644.460,00	2.644.440,41	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.235.300,00	2.256.350,00	2.256.348,21	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.256.348,21	
313	Doprinosi na plaće	378.690,00	388.110,00	388.092,20	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.734,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.358,00	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	287.000,00	287.445,00	286.823,00	99,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.000,00	255.000,00	254.378,50	99,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			254.378,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.445,00	32.444,50	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.444,50	
1140	Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	1.665.000,00	1.663.300,00	223.250,59	13,42
A114001	Aktivnost: IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA	1.285.000,00	1.283.300,00	13.590,76	1,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185.000,00	1.183.300,00	13.590,76	1,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.590,76	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
A114002	Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	380.000,00	380.000,00	209.659,83	55,17
323	Rashodi za usluge	141.500,00	152.000,00	143.386,83	94,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.386,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	199.500,00	54.195,00	27,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.195,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.500,00	28.500,00	12.078,00	42,38

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.078,00	
1141	Program: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA	863.800,00	863.800,00	722.653,38	83,66
A114101	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA	783.800,00	783.800,00	683.977,65	87,26
322	Rashodi za materijal i energiju	268.800,00	268.800,00	186.150,58	69,25
3223	Energija			186.150,58	
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	497.827,07	96,67
3234	Komunalne usluge			465.196,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.630,20	
A114102	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	80.000,00	80.000,00	38.675,73	48,34
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	38.675,73	48,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.675,73	
1142	Program: UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA	5.309.000,00	5.308.700,00	2.633.123,06	49,60
A114201	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA	1.350.000,00	1.369.700,00	1.335.263,06	97,49
323	Rashodi za usluge	950.000,00	989.700,00	973.858,07	98,40
3234	Komunalne usluge			939.467,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.390,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	380.000,00	361.404,99	95,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361.404,99	
A114203	Aktivnost: NABAVA STANOVA	3.959.000,00	3.939.000,00	1.297.860,00	32,95
421	Građevinski objekti	3.959.000,00	3.939.000,00	1.297.860,00	32,95
4211	Stambeni objekti			1.297.860,00	
1145	Program: PRAVNI POSLOVI GRADA	1.902.700,00	1.871.785,00	1.733.600,53	92,62
A114501	Aktivnost: RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE	1.902.700,00	1.871.785,00	1.733.600,53	92,62
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	969.085,00	833.993,54	86,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			833.993,54	
343	Ostali financijski rashodi	902.700,00	902.700,00	899.606,99	99,66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			899.606,99	
1150	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA	1.695.000,00	1.652.028,00	1.643.737,15	99,50
A115001	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.695.000,00	1.652.028,00	1.643.737,15	99,50
323	Rashodi za usluge	1.695.000,00	1.652.028,00	1.643.737,15	99,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.643.737,15	

RAZDJEL 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		65.643.038,00	65.589.038,00	51.293.665,24	78,20
GLAVA 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		65.643.038,00	65.589.038,00	51.293.665,24	78,20
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		5.623.820,00	5.623.820,00	5.225.883,99	92,92
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo		2.600.043,00	2.600.043,00	2.600.043,00	100,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada		513.000,00	513.000,00	512.928,75	99,99
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju		5.680.500,00	5.680.500,00	4.681.850,54	82,42
Izvor 3.3. Spomenička renta		3.900.000,00	3.900.000,00	1.141.360,58	29,27
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa		3.330.000,00	3.276.000,00	2.910.421,71	88,84
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda		2.620.000,00	2.620.000,00	2.592.317,03	98,94
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir.		110.000,00	110.000,00	9.643,81	8,77
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		4.569.241,00	4.569.241,00	3.964.348,65	86,76
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.959.000,00	4.959.000,00	3.913.447,79	78,92
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org.		440.700,00	440.700,00	387.290,20	87,88
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.		5.471.468,00	5.471.468,00	4.275.204,45	78,14
Izvor 5.2. Kapitalne donacije		200.000,00	200.000,00	174.811,82	87,41
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta		4.010.000,00	4.010.000,00	3.501.821,15	87,33
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita		21.615.266,00	21.615.266,00	15.402.291,77	71,26
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.797.900,00	1.793.230,00	1.724.554,86	96,17
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	1.701.200,00	1.701.200,00	1.646.711,96	96,80
311	Plaće (Bruto)	1.451.600,00	1.451.600,00	1.405.044,23	96,79
3111	Plaće za redovan rad			1.405.044,23	
313	Doprinosi na plaće	249.600,00	249.600,00	241.667,73	96,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.781,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.885,82	
A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	96.700,00	92.030,00	77.842,90	84,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.700,00	71.130,00	59.287,90	83,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.287,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	20.900,00	18.555,00	88,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.555,00	
1140	Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	1.095.000,00	1.098.000,00	840.892,50	76,58
A114002	Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	1.095.000,00	1.098.000,00	840.892,50	76,58
323	Rashodi za usluge	50.000,00	53.000,00	52.995,41	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.995,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	121.937,50	64,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.937,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	95.000,00	13.750,00	14,47

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.750,00	
412	Nematerijalna imovina	760.000,00	760.000,00	652.209,59	85,82
4126	Ostala nematerijalna imovina			652.209,59	
1151	Razvojni program: IZGRADNJA PROMETNICA	13.188.540,00	13.188.540,00	12.483.890,97	94,66
K115101	Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTA	13.188.540,00	13.188.540,00	12.483.890,97	94,66
421	Građevinski objekti	13.188.540,00	13.188.540,00	12.483.890,97	94,66
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.483.890,97	
1152	Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	3.800.670,00	3.800.670,00	3.164.622,24	83,26
A115201	Aktivnost: IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	1.518.000,00	1.518.000,00	966.588,76	63,68
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	78.196,07	52,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.196,07	
421	Građevinski objekti	968.000,00	968.000,00	488.392,69	50,45
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			488.392,69	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			400.000,00	
A115202	Aktivnost: ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA	978.000,00	978.000,00	930.457,95	95,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	578.000,00	578.000,00	538.776,52	93,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			538.776,52	
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	391.681,43	97,92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			391.681,43	
A115203	Aktivnost: REKONSTRUKCIJA PROMETNICA	1.304.670,00	1.304.670,00	1.267.575,53	97,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.670,00	1.304.670,00	1.267.575,53	97,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.267.575,53	
1153	Razvojni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNA RASVJETA	3.039.500,00	2.985.500,00	2.480.585,42	83,09
K115301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	3.039.500,00	2.985.500,00	2.480.585,42	83,09
421	Građevinski objekti	3.039.500,00	2.985.500,00	2.480.585,42	83,09
4214	Ostali građevinski objekti			2.480.585,42	
1154	Program: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA	9.314.500,00	9.314.500,00	8.209.804,26	88,14
A115401	Aktivnost: OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA	1.242.500,00	1.242.500,00	1.187.574,88	95,58
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.643,81	96,44

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.643,81	
386	Kapitalne pomoći	1.185.000,00	1.185.000,00	1.177.931,07	99,40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.177.931,07	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
A115402	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	213.000,00	213.000,00	212.966,25	99,98
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	212.966,25	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.966,25	
K115401	Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ	1.233.000,00	1.233.000,00	590.516,25	47,89
421	Građevinski objekti	1.233.000,00	1.233.000,00	590.516,25	47,89
4214	Ostali građevinski objekti			590.516,25	
K115402	Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA	5.750.000,00	5.630.000,00	5.296.735,92	94,08
421	Građevinski objekti	5.750.000,00	5.630.000,00	5.296.735,92	94,08
4214	Ostali građevinski objekti			5.296.735,92	
K115403	Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN	306.000,00	306.000,00	273.750,00	89,46
421	Građevinski objekti	306.000,00	306.000,00	273.750,00	89,46
4214	Ostali građevinski objekti			273.750,00	
K115404	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	570.000,00	690.000,00	648.260,96	93,95
421	Građevinski objekti	570.000,00	690.000,00	648.260,96	93,95
4214	Ostali građevinski objekti			648.260,96	
1156	Razvojni program: ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	4.450.000,00	4.450.000,00	4.198.278,66	94,34
A115601	Aktivnost: ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU	250.000,00	250.000,00	249.712,50	99,89
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	249.712,50	99,89
4212	Poslovni objekti			249.712,50	
K115602	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU	4.200.000,00	4.200.000,00	3.948.566,16	94,01
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	3.948.566,16	94,01
4212	Poslovni objekti			3.948.566,16	
1157	Razvojni program: IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA	11.324.868,00	11.324.868,00	7.179.527,15	63,40
K115702	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ TENJA	5.324.825,00	5.324.825,00	3.141.535,62	59,00
421	Građevinski objekti	5.324.825,00	5.324.825,00	3.141.535,62	59,00
4212	Poslovni objekti			3.141.535,62	
K115703	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE	6.000.043,00	6.000.043,00	4.037.991,53	67,30
421	Građevinski objekti	6.000.043,00	6.000.043,00	4.037.991,53	67,30
4212	Poslovni objekti			4.037.991,53	
1158	Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA	11.571.910,00	11.571.910,00	8.474.125,24	73,23
K115801	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA	5.691.795,00	5.691.795,00	4.229.945,78	74,32
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.875,00	98,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.750,00	98,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	317,45	1,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			317,45	
421	Građevinski objekti	5.637.795,00	5.637.795,00	4.206.003,33	74,60
4214	Ostali građevinski objekti			4.206.003,33	
K115802	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR VITEZ	5.592.115,00	5.592.115,00	4.244.179,46	75,90
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.875,00	98,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.750,00	98,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	330,95	1,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			330,95	
421	Građevinski objekti	5.538.115,00	5.538.115,00	4.220.223,51	76,20
4214	Ostali građevinski objekti			4.220.223,51	
K115803	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE KREŽME	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K115804	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA RADOST	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K115805	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K115807	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ VIJENAC	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1159	Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

A115901	Aktivnost: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1160	Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000,00	500.000,00	10.275,00	2,06
K116001	Kapitalni projekt: POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM	500.000,00	500.000,00	10.275,00	2,06
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	10.275,00	2,06
4212	Poslovni objekti			10.275,00	
1163	Program: INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA	3.870.000,00	3.871.670,00	1.083.027,20	27,97
A116301	Aktivnost: KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA	3.870.000,00	3.871.670,00	1.083.027,20	27,97
323	Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	50.062,50	12,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.062,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.440.000,00	1.441.670,00	690.961,44	47,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			291.666,62	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			399.294,82	
382	Kapitalne donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	292.003,26	24,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			292.003,26	
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			0,00	
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1170	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.660.150,00	1.660.150,00	1.444.081,74	86,99
A117001	Aktivnost: PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA	703.000,00	703.000,00	648.862,18	92,30
323	Rashodi za usluge	653.000,00	653.000,00	599.022,18	91,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			599.022,18	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	49.840,00	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu			49.840,00	
A117002	Aktivnost: SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

A117003	Aktivnost: EKO OTPAD	300.000,00	300.000,00	299.962,50	99,99
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.968,75	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.968,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.993,75	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.993,75	
T117001	Tekući projekt: IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetsom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama	537.150,00	537.150,00	475.257,06	88,48
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	82.000,00	75.057,06	91,53
3111	Plaće za redovan rad			75.057,06	
313	Doprinosi na plaće	14.450,00	14.450,00	12.909,80	89,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.633,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.275,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.250,00	45.250,00	38.231,85	84,49
3211	Službena putovanja			38.231,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.970,00	20.970,00	8.412,50	40,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.280,00	16.280,00	10.717,33	65,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.717,33	
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	18.494,76	82,20
4221	Uredska oprema i namještaj			18.494,76	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	325.000,00	311.433,76	95,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			311.433,76	
RAZDJELE 211 UNUTARNJA REVIZIJA		490.305,00	490.305,00	485.013,88	98,92
GLAVA 21101 UNUTARNJA REVIZIJA		490.305,00	490.305,00	485.013,88	98,92
Izvor 1.1.Opći prihodi i primitci (nenamjenski)		490.305,00	490.305,00	485.013,88	98,92
1000	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	490.305,00	490.305,00	485.013,88	98,92
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA	473.145,00	473.145,00	472.683,88	99,90
311	Plaće (Bruto)	403.700,00	403.700,00	403.313,90	99,90
3111	Plaće za redovan rad			403.313,90	
313	Doprinosi na plaće	69.445,00	69.445,00	69.369,98	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.513,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.856,31	

A100002	Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU	17.160,00	17.160,00	12.330,00	71,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	8.700,00	65,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960,00	3.960,00	3.630,00	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.630,00	