



GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

Godišnja pretplata 400,00 kuna doznauje se na Žiro račun broj: 2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb	GODINA XXVI Broj 10 Makarska, 14. srpnja 2020.	Telefoni: 608-401, 608-404 Telefax: 612-046 List izlazi po potrebi
---	--	--

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17 i 1/20), te članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/18 i 14/18), a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Makarske na 21. sjednici, održanoj 10. srpnja 2020. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu sadrži Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Preneseni višak/manjak prihoda iz prethodne godine kako slijedi:

	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	111.596.017,62	105.350.019,36	102.931.794,27	92,2	97,7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	861.042,64	15.800.000,00	15.733.116,11	1.827,2	99,6
UKUPNI PRIHODI	112.457.060,26	121.150.019,36	118.664.910,38	105,5	97,9
3 Rashodi poslovanja	63.567.461,13	77.345.356,44	74.074.784,34	116,5	95,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.724.615,34	34.245.323,09	23.220.826,34	80,8	67,8
UKUPNI RASHODI	92.292.076,47	111.590.679,53	97.295.610,68	105,4	87,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	20.164.983,79	9.559.339,83	21.369.299,70	106,0	223,5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.318.028,09	6.995.523,09	7.012.223,81	75,3	100,2
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-9.318.028,09	-6.995.523,09	-7.012.223,81	75,3	100,2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina-proračunski korisnici	-159.319,61	-164.173,95	-164.173,95	103,0	100,0

	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
9 Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina-proračun	3.505.066,17	14.356.876,21	14.356.876,21	409,6	100,0
Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	3.345.746,56	14.192.702,26	14.192.702,26	424,2	100,0
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti	3.345.746,56	14.192.702,26	14.192.702,26	424,2	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	14.192.702,26	16.756.519,00	28.549.778,15	201,2	170,4

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda utvrđenih u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 2019.godinu iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u sljedećim tablicama:

1 . PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	111.596.017,62	105.350.019,36	102.931.794,27	92,24%	97,70%
61 Prihodi od poreza	49.815.946,74	45.480.000,00	49.526.367,84	99,42%	108,90%
611 Porez i prirez na dohodak	24.906.900,66	24.629.000,00	27.869.074,45	111,89%	113,16%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.526.995,71		20.166.011,10	122,02%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.815.046,15		3.598.308,06	94,32%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.219.036,99		4.474.169,67	106,05%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.349.531,54		1.969.438,28	83,82%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	8.813,48			0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.012.523,21		-2.338.852,66	116,21%	0,00%
613 Porezi na imovinu	22.837.304,96	18.960.000,00	19.611.512,38	85,87%	103,44%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.299.338,26		9.804.743,67	95,20%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	12.537.966,70		9.806.768,71	78,22%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.994.211,11	1.871.000,00	2.045.781,01	102,59%	109,34%
6142 Porez na promet	1.931.752,61		2.021.430,73	104,64%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	62.458,50		24.350,28	38,99%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza	77.530,01	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	77.530,01		0,00	0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.846.385,65	8.961.497,28	9.496.483,79	162,43%	105,97%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	33.208,63	500.000,00		0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	33.208,63			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.816.680,35	1.434.946,51	1.417.834,95	78,05%	98,81%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	681.509,35		272.381,95	39,97%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.135.171,00		1.145.453,00	100,91%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	116.062,98	76.825,28	54.027,05	46,55%	70,32%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	112.222,98		54.027,05	48,14%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.840,00			0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.649.827,39	1.763.667,00	1.629.149,60	98,75%	92,37%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.086.000,49		1.041.055,84	95,86%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	563.826,90		588.093,76	104,30%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.633.244,44	1.056.340,36	2.106.917,02	129,00%	199,45%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.598.244,44		1.822.653,49	114,04%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00		284.263,53	812,18%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	597.361,86	4.129.718,13	4.288.555,17	717,92%	103,85%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	594.481,86		2.598.252,53	437,06%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.880,00		1.690.302,64	58691,06%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.996.564,09	5.372.910,00	5.081.033,54	101,69%	94,57%
641 Prihodi od financijske imovine	34.064,37	38.010,00	37.197,35	109,20%	97,86%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.333,57		341,71	5,40%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	27.730,80		36.855,64	132,91%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.962.499,72	5.334.900,00	5.043.836,19	101,64%	94,54%
6421 Naknade za koncesije	1.307.371,88		1.524.013,39	116,57%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.031.753,88		3.042.862,28	100,37%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	342.688,04		285.561,17	83,33%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	280.685,92		191.399,35	68,19%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.192.406,07	33.967.172,03	27.309.917,81	67,95%	80,40%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.996.357,98	2.080.000,00	1.747.282,29	87,52%	84,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	292.552,64		257.703,43	88,09%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	317.596,68		293.995,86	92,57%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.386.208,66		1.195.583,00	86,25%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	8.331.753,56	4.125.045,93	5.099.662,86	61,21%	123,63%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	248.899,50		249.023,97	100,05%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	146,13		6,36	4,35%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.082.707,93		4.850.632,53	60,01%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	29.864.294,53	27.762.126,10	20.462.972,66	68,52%	73,71%
6531 Komunalni doprinosi	25.727.704,06		16.180.915,52	62,89%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.135.647,37		4.282.057,14	103,54%	0,00%
6533 Naknade za priključak	943,10			0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.395.052,65	11.288.440,05	11.278.099,84	108,49%	99,91%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.273.938,65	10.716.977,05	11.161.121,27	108,64%	104,14%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	413.777,50		474.658,69	114,71%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.860.161,15		10.686.462,58	108,38%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	121.114,00	571.463,00	116.978,57	96,59%	20,47%
6631 Tekuće donacije	121.114,00		39.063,11	32,25%	0,00%
6632 Kapitalne donacije			77.915,46	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	349.662,42	280.000,00	239.891,45	68,61%	85,68%
681 Kazne i upravne mjere	284.896,87	235.000,00	200.459,87	70,36%	85,30%
6819 Ostale kazne	284.896,87		200.459,87	70,36%	0,00%
683 Ostali prihodi	64.765,55	45.000,00	39.431,58	60,88%	87,63%
6831 Ostali prihodi	64.765,55		39.431,58	60,88%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	861.042,64	15.800.000,00	15.733.116,11	1827,22%	99,58%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	634.117,95	15.500.000,00	15.484.622,24	2441,92%	99,90%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	634.117,95	15.500.000,00	15.484.622,24	2441,92%	99,90%
7111 Zemljište	634.117,95		15.484.622,24	2441,92%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	226.924,69	300.000,00	248.493,87	109,50%	82,83%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	226.924,69	300.000,00	248.493,87	109,50%	82,83%

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
7211 Stambeni objekti	226.924,69		248.493,87	109,50%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	63.567.461,13	77.345.356,44	74.074.784,34	116,53%	95,77%
31 Rashodi za zaposlene	24.529.775,39	26.901.330,96	26.167.874,30	106,68%	97,27%
311 Plaće (Bruto)	20.183.760,24	22.128.315,29	21.596.081,15	107,00%	97,59%
3111 Plaće za redovan rad	19.930.822,88		21.275.565,39	106,75%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	135.819,18		170.397,06	125,46%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	117.118,18		150.118,70	128,18%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	896.811,43	1.184.700,00	998.017,64	111,29%	84,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	896.811,43		998.017,64	111,29%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	3.449.203,72	3.588.315,67	3.573.775,51	103,61%	99,59%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.329,90		13.469,12	578,10%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.104.836,79		3.534.222,63	113,83%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	342.037,03		26.083,76	7,63%	0,00%
32 Materijalni rashodi	28.191.811,93	33.647.475,48	32.761.615,98	116,21%	97,37%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.063.925,06	868.179,91	1.240.815,37	116,63%	142,92%
3211 Službena putovanja	437.964,58		440.698,61	100,62%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	525.842,28		631.098,20	120,02%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	73.157,80		133.945,56	183,09%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	26.960,40		35.073,00	130,09%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.227.069,24	7.546.630,87	7.497.988,63	103,75%	99,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	813.851,27		921.350,11	113,21%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.672.393,81		1.724.137,47	103,09%	0,00%
3223 Energija	3.032.818,22		3.160.569,47	104,21%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.378.254,98		1.422.358,85	103,20%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	160.907,44		106.884,97	66,43%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	168.843,52		162.687,76	96,35%	0,00%
323 Rashodi za usluge	17.910.188,90	23.297.231,11	22.467.202,11	125,44%	96,44%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	897.905,21		921.941,79	102,68%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.981.935,10		7.023.805,20	140,99%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	344.909,43		439.402,08	127,40%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.136.892,26		7.334.753,23	119,52%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	614.938,73		764.967,10	124,40%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	88.000,50		106.097,00	120,56%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.448.452,22		2.993.840,80	122,27%	0,00%
3238 Računalne usluge	430.588,15		661.995,34	153,74%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.966.567,30		2.220.399,57	112,91%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.141,40	161.338,80	105.819,28	74,45%	65,59%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.141,40		105.819,28	74,45%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.848.487,33	1.774.094,79	1.449.790,59	78,43%	81,72%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	345.814,44		344.952,62	99,75%	0,00%
3292 Premije osiguranja	198.635,33		171.149,04	86,16%	0,00%
3293 Reprezentacija	452.901,21		427.282,27	94,34%	0,00%
3294 Članarine i norme	146.904,37		73.011,72	49,70%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	138.900,09		162.306,06	116,85%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	84.949,84		101.990,11	120,06%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.382,05		169.098,77	35,20%	0,00%
34 Financijski rashodi	762.039,89	3.177.800,00	2.318.130,87	304,20%	72,95%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	261.550,43	380.200,00	122.209,58	46,73%	32,14%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	90.338,32		14.517,43	16,07%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.847,83		107.571,39	63,33%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.364,28		120,76	8,85%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	500.489,46	2.797.600,00	2.195.921,29	438,75%	78,49%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.647,75		198.856,72	105,41%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	127.334,86		64.052,14	50,30%	0,00%
3433 Zatezne kamate	8.453,69		43.467,34	514,18%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	176.053,16		1.889.545,09	1073,28%	0,00%
35 Subvencije		30.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.000,00	580.000,00	538.660,00	427,51%	92,87%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		385.000,00	359.660,00	0,00%	93,42%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			359.660,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.000,00	195.000,00	179.000,00	142,06%	91,79%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00		29.000,00	111,54%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		150.000,00	150,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.402.006,49	5.110.600,00	4.538.606,65	133,41%	88,81%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.402.006,49	5.110.600,00	4.538.606,65	133,41%	88,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	802.300,00		2.370.640,00	295,48%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.599.706,49		2.159.160,63	83,05%	0,00%
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			8.806,02	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	6.555.827,43	7.898.150,00	7.749.896,54	118,21%	98,12%
381 Tekuće donacije	6.427.996,80	7.100.500,00	7.204.700,77	112,08%	101,47%
3811 Tekuće donacije u novcu	6.427.996,80		7.204.700,77	112,08%	0,00%
382 Kapitalne donacije		446.000,00	445.453,00	0,00%	99,88%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			445.453,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	127.830,63	154.650,00	99.742,77	78,03%	64,50%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	77.830,63		95.092,77	122,18%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.650,00	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne	50.000,00			0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi BRISANO		197.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.724.615,34	34.245.323,09	23.220.826,34	80,84%	67,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.068.314,67	7.580.000,00	5.958.438,25	65,71%	78,61%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.006.143,54	7.580.000,00	5.958.438,25	66,16%	78,61%
4111 Zemljište	9.006.143,54		5.958.438,25	66,16%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	62.171,13	0,00		0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	62.171,13			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.837.920,45	19.147.323,09	10.745.220,12	99,14%	56,12%
421 Građevinski objekti	7.820.795,26	13.236.196,26	5.981.267,65	76,48%	45,19%
4212 Poslovni objekti	5.000,00		70.000,00	1400,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.417.985,19		2.434.499,39	71,23%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	4.397.810,07		3.476.768,26	79,06%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.510.658,15	5.058.508,44	3.890.645,05	154,97%	76,91%
4221 Uredska oprema i namještaj	618.529,28		1.037.057,79	167,67%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	8.565,51		12.523,61	146,21%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	27.834,75		213.468,31	766,91%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			75.805,50	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	402.917,55		411.156,36	102,04%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.452.811,06		2.140.633,48	147,34%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	164.340,00	0,00		0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	164.340,00			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.082,92	317.618,39	424.978,42	297,02%	133,80%
4241 Knjige	131.082,92		424.978,42	324,21%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	12.000,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	199.044,12	535.000,00	448.329,00	225,24%	83,80%
4262 Ulaganja u računalne programe	49.044,12		87.391,50	178,19%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	150.000,00		360.937,50	240,63%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	2.863,11	0,00%	0,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		0,00	2.863,11	0,00%	0,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.863,11	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.818.380,22	7.518.000,00	6.514.304,86	73,87%	86,65%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.818.380,22	7.518.000,00	6.514.304,86	73,87%	86,65%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.818.380,22		6.514.304,86	73,87%	0,00%

2 . PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	112.457.060,26	121.150.019,36	118.664.910,38	105,52%	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.048.483,15	49.465.600,00	53.837.028,36	92,74%	108,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.048.483,15	49.465.600,00	53.837.028,36	92,74%	108,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.784.165,91	14.222.832,98	14.891.456,28	108,03%	104,70%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.244.892,39	8.404.799,40	9.050.302,99	109,77%	107,68%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.539.273,52	5.818.033,58	5.841.153,29	105,45%	100,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.640.250,32	33.892.293,10	26.180.996,87	73,46%	77,25%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	232.993,04	180.000,00	175.866,17	75,48%	97,70%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.706.005,45	3.973.667,00	3.577.721,33	96,54%	90,04%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	25.727.704,06	23.762.126,10	16.180.915,52	62,89%	68,10%
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	4.135.647,37	4.000.000,00	4.282.057,14	103,54%	107,05%
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU	249.842,60	250.000,00	249.023,97	99,67%	99,61%
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA	1.307.371,88	1.526.500,00	1.524.013,39	116,57%	99,84%
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE	280.685,92	200.000,00	191.399,35	68,19%	95,70%
Izvor 5. POMOĆI	4.002.004,24	7.197.830,28	7.905.334,19	197,53%	109,83%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	597.361,86	3.040.350,00	2.641.683,73	442,23%	86,89%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.608.949,13	1.334.946,51	1.417.834,95	88,12%	106,21%
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.762.484,62	1.233.165,64	2.160.944,07	122,61%	175,24%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS	33.208,63	1.589.368,13	1.684.871,44	5073,60%	106,01%
Izvor 6. DONACIJE	121.114,00	571.463,00	116.978,57	96,59%	20,47%
Izvor 6.1. DONACIJE	35.000,00	494.600,00	77.915,46	222,62%	15,75%
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	86.114,00	76.863,00	39.063,11	45,36%	50,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	861.042,64	15.800.000,00	15.733.116,11	1827,22%	99,58%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	861.042,64	15.800.000,00	15.733.116,11	1827,22%	99,58%
SVEUKUPNI RASHODI	92.292.076,47	111.590.679,53	97.295.610,68	105,42%	87,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.452.749,68	49.175.247,67	44.312.585,17	101,98%	90,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.452.749,68	49.175.247,67	44.312.585,17	101,98%	90,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.845.118,08	13.793.504,62	12.323.705,52	89,01%	89,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.244.891,79	8.404.800,00	6.980.654,87	84,67%	83,06%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.600.226,29	5.388.704,62	5.343.050,65	95,41%	99,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.816.388,22	31.213.363,89	23.300.478,48	78,15%	74,65%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	855.443,33	180.000,00	154.154,58	18,02%	85,64%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.631.593,72	4.414.036,14	4.018.090,47	110,64%	91,03%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	21.621.489,16	22.527.655,44	16.660.673,58	77,06%	73,96%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	2.248.071,47	2.317.575,90	1.034.208,32	46,00%	44,62%
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU	334.611,01	335.348,13	334.372,10	99,93%	99,71%
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA	921.086,57	1.036.300,63	786.005,79	85,33%	75,85%
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE	204.092,96	402.447,65	312.973,64	153,35%	77,77%
Izvor 5. POMOĆI	4.369.429,92	7.519.161,39	7.726.574,64	176,83%	102,76%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	594.481,86	3.040.350,00	2.641.683,73	444,37%	86,89%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	2.062.882,06	1.541.698,39	1.577.503,77	76,47%	102,32%
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.678.857,37	1.413.352,64	1.952.401,66	116,29%	138,14%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS	33.208,63	1.523.760,36	1.554.985,48	4682,47%	102,05%
Izvor 6. DONACIJE	130.358,64	571.750,29	116.978,57	89,74%	20,46%
Izvor 6.1. DONACIJE	43.372,00	494.759,93	77.915,46	179,64%	15,75%
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	86.986,64	76.990,36	39.063,11	44,91%	50,74%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	678.031,93	9.317.651,67	9.515.288,30	1403,37%	102,12%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	678.031,93	9.317.651,67	9.515.288,30	1403,37%	102,12%

3 . RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2018 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	92.292.076,47	111.590.679,53	97.295.610,68	105,42%	87,19%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	13.462.175,36	17.326.571,40	15.644.172,08	116,21%	90,29%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.462.175,36	17.326.571,40	15.644.172,08	116,21%	90,29%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	306.311,08	659.000,00	667.183,71	217,81%	101,24%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	306.311,08	659.000,00	667.183,71	217,81%	101,24%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.000.000,00	2.446.000,00	2.445.461,00	122,27%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.000.000,00	2.446.000,00	2.445.461,00	122,27%	99,98%

Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2018 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6.492.153,74	6.539.800,00	6.250.619,57	96,28%	95,58%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		70.000,00			
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.492.153,74	6.469.800,00	6.250.619,57	96,28%	96,61%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.250.791,95	6.300.000,00	6.243.655,73	118,91%	99,11%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	999.998,00	50.000,00	47.966,46	4,80%	95,93%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	55.850,31	50.000,00	600,00	1,07%	1,20%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.194.943,64	6.200.000,00	6.195.089,27	147,68%	99,92%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	31.196.539,39	37.116.893,62	25.856.911,91	82,88%	69,66%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	395.610,98	630.000,00	300.172,78	75,88%	47,65%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	27.666.532,34	33.236.893,62	22.577.075,03	81,60%	67,93%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		50.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.134.396,07	3.200.000,00	2.979.664,10	95,06%	93,11%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		500.000,00	500.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente		500.000,00	500.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreativna, kultura i religija	12.327.590,52	16.232.420,80	15.637.129,36	126,85%	96,33%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	7.825.232,85	10.187.650,00	9.951.591,96	127,17%	97,68%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	4.279.857,67	5.804.517,99	5.465.537,40	127,70%	94,16%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	217.500,00	220.000,00	220.000,00	101,15%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	20.252,81			
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	17.669.884,73	18.745.993,71	19.049.512,27	107,81%	101,62%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.023.771,66	18.003.993,71	18.425.218,81	108,23%	102,34%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	230.634,04	302.000,00	272.783,46	118,28%	90,33%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	415.479,03	440.000,00	351.510,00	84,60%	79,89%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.586.629,70	5.724.000,00	5.000.965,05	139,43%	87,37%

Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2018 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		300.000,00	70.000,00		23,33%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.376.539,96	1.000.000,00	894.800,27	65,00%	89,48%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.970.089,75	4.022.000,00	3.634.164,79	184,47%	90,36%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	239.999,99	402.000,00	401.999,99	167,50%	100,00%

Članak 3.

Izvršenje primitaka i izdataka utvrđenih u Računu zaduživanja/financiranja za 2019. godinu iskazuje prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja u sljedećim tablicama:

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2018 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
------------	---------------------	----------------	---------------------	-----------------	-----------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.318.028,09	6.995.523,09	7.012.223,81	75,25%	100,24%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	20.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	20.000,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			20.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.318.028,09	6.995.523,09	6.992.223,81	75,04%	99,95%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	4.431.002,76	2.215.523,09	2.215.501,38	50,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.431.002,76		2.215.501,38	50,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.008.248,72	2.915.000,00	2.914.134,53	96,87%	99,97%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.008.248,72		2.914.134,53	96,87%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.878.776,61	1.865.000,00	1.862.587,90	99,14%	99,87%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.957,93		10.769,22	39,95%	
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	1.851.818,68		1.851.818,68	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-9.318.028,09	-6.995.523,09	-7.012.223,81	75,25%	100,24%

2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA -ANALITIKA

	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Indeks 2019/2018
KREDIT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) - Korisnik Grad Makarska			
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.431.002,76	2.215.501,38	50,00%
KREDIT HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D.D. - Korisnik Grad Makarska			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.858.248,72	2.914.134,53	101,96%
ROBNI ZAJAM OD TUZEMIH OBRTNIKA (OTKUP ZEMLJIŠTA ZA TRG NA ZELENCI) - Korisnik Grad Makarska			
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	1.851.818,68	1.851.818,68	100,00%
KREDIT ZAGREBAČKE BANKE D.D. - Korisnik JU Gradski sportski centar Makarska			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		0,00%
ZAJAM ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING - Korisnik Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska			
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.957,93	10.769,22	39,95%
UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "OBALA" D.O.O. MAKARSKA - Grad Makarska			
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	

3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor/Opis	Izvršenje 2018. 1	Plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNI IZDACI	9.318.028,09	6.995.523,09	7.012.223,81	75,25%	100,24%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.439.251,48		20.000,00	0,27%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.439.251,48		20.000,00	0,27%	
3. VLASTITI PRIHODI	26.957,93	13.000,00	10.769,22	39,95%	82,84%
3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.957,93	13.000,00	10.769,22	39,95%	82,84%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.851.818,68			0,00%	
4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DO-PRINOSA	1.851.818,68			0,00%	
7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.982.523,09	6.981.454,59		99,98%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.982.523,09	6.981.454,59		99,98%
NETO FINANCIRANJE	-9.318.028,09	-6.995.523,09	-7.012.223,81	75,25%	100,24%

Članak 4.

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za 2019. godinu iskazuje se u sljedećim tablicama:

1. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka i naziv organizacijske klasifikacije		Izvršenje 2018 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNO RASHODI I IZDACI		101.610.104,56	118.586.202,62	104.307.834,49	102,65%	87,96%
Razdjel 001	URED GRADONAČELNIKA	21.153.475,80	23.625.744,03	21.304.495,40	100,71%	90,17%
Glava 00101	URED GRADONAČELNIKA	20.859.833,01	22.635.847,30	20.697.013,41	99,22%	91,43%
Glava 00102	JAVNA USTANOVA MARA	293.642,79	989.896,73	607.481,99	206,88%	61,37%
Razdjel 003	ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.651.709,49	40.635.161,70	40.516.224,09	116,92%	99,71%
Glava 00301	KULTURA	2.081.505,22	2.613.817,99	2.436.201,70	117,04%	93,20%
Glava 00302	ŠKOLSTVO	7.449.776,42	5.307.817,58	6.000.604,32	80,55%	113,05%
Glava 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.260.989,53	11.449.176,13	11.443.152,89	111,52%	99,95%
Glava 00304	ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.093.366,30	15.166.700,00	14.428.036,31	142,95%	95,13%
Glava 00307	SPORT	4.766.072,02	6.097.650,00	6.208.228,87	130,26%	101,81%
Razdjel 006	POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ	6.364.323,11	6.319.800,00	6.155.526,80	96,72%	97,40%
Glava 00601	POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI	6.364.323,11	6.319.800,00	6.155.526,80	96,72%	97,40%
Razdjel 007	GRADSKO VIJEĆE	438.568,21	496.500,00	411.887,35	93,92%	82,96%
Glava 00701	GRADSKO VIJEĆE	438.568,21	496.500,00	411.887,35	93,92%	82,96%
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	552.621,25	675.000,00	600.612,50	108,68%	88,98%
Glava 00901	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	552.621,25	675.000,00	600.612,50	108,68%	88,98%
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	38.449.406,70	46.833.996,89	35.319.088,35	91,86%	75,41%
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	38.449.406,70	46.833.996,89	35.319.088,35	91,86%	75,41%

2. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		118.586.202,62	104.307.834,49	87,96 %
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		23.625.744,03	21.304.495,40	90,17 %
GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA		22.635.847,30	20.697.013,41	91,43 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.759.174,15	14.969.751,74	89,32 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.759.174,15	14.969.751,74	89,32 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	246.747,87	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	246.747,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			215.000,00	100.000,00	46,51 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			115.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE			100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI			146.150,06	49.132,85	33,62 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			146.150,06	49.132,85	33,62 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			5.515.523,09	5.331.380,95	96,66 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			5.515.523,09	5.331.380,95	96,66 %
1000	Program: TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE		21.748.594,49	20.383.268,37	93,72 %
A100001	Aktivnost: TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE		21.748.594,49	20.383.268,37	93,72 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.377.174,15	14.857.751,74	90,72 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.377.174,15	14.857.751,74	90,72 %
311	Plaće (Bruto)		7.347.700,00	7.152.947,06	97,35 %
3111	Plaće za redovan rad			6.938.797,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.260,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			127.889,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	221.746,66	75,17 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.746,66	
313	Doprinosi na plaće		1.255.800,00	1.181.352,21	94,07 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.469,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.157.637,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.245,47	
321	Naknade troškova zaposlenima		249.500,00	258.703,22	103,69 %
3211	Službena putovanja			103.138,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.162,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.291,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.112,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		770.000,00	787.165,27	102,23 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204.700,07	
3222	Materijal i sirovine			215,00	
3223	Energija			541.245,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.757,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.247,38	
323	Rashodi za usluge		2.215.000,00	2.212.807,29	99,90 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.760,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.124,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			328.185,98	
3234	Komunalne usluge			35.726,63	
3235	Zakupnine i najamnine			299.725,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.821,19	

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3238	Računalne usluge			298.997,75	
3239	Ostale usluge			468.134,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.674,15	1.097,12	4,63 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.097,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		731.000,00	511.256,31	69,94 %
3292	Premije osiguranja			50.259,06	
3293	Reprezentacija			160.457,54	
3294	Članarine i norme			35.239,04	
3295	Pristojbe i naknade			66.138,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			100.740,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.422,23	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		380.000,00	122.088,82	32,13 %
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.517,43	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			107.571,39	
343	Ostali financijski rashodi		2.734.500,00	2.133.495,01	78,02 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148.978,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			64.052,14	
3433	Zatezne kamate			41.099,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.879.365,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	0,00 %
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	0,00	0,00 %
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	0,00 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381	Tekuće donacije		180.000,00	180.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		150.000,00	95.092,77	63,40 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			95.092,77	
3835	Ostale kazne			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	246.747,87	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	246.747,87	
323	Rashodi za usluge		0,00	246.747,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246.747,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE			100.000,00	100.000,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)		70.600,00	70.600,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad			70.600,00	
313	Doprinosi na plaće		29.400,00	29.400,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.400,00	
Izvor 5. POMOĆI			140.897,25	49.132,85	34,87 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			140.897,25	49.132,85	34,87 %
311	Plaće (Bruto)		68.200,00	0,00	0,00 %
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		11.800,00	0,00	0,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.132,85	9.132,85	100,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.132,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.764,40	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			5.130.523,09	5.129.635,91	99,98 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			5.130.523,09	5.129.635,91	99,98 %
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		2.215.523,09	2.215.501,38	100,00 %
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.215.501,38	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		2.915.000,00	2.914.134,53	99,97 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.914.134,53	
1001	Program: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE		385.000,00	201.745,04	52,40 %
A100001	AKTIVNOST: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE		385.000,00	201.745,04	52,40 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			385.000,00	201.745,04	52,40 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			385.000,00	201.745,04	52,40 %
422	Postrojenja i oprema		285.000,00	114.353,54	40,12 %
4221	Uredska oprema i namještaj			94.284,27	
4222	Komunikacijska oprema			12.523,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.076,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.469,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	87.391,50	87,39 %
4262	Ulaganja u računalne programe			87.391,50	
1002	Program: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		70.000,00	0,00	0,00 %
A100001	Aktivnost: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		70.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	0,00 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
1004	Program: PROJEKTI I RAZVOJ	235.252,81	0,00	0,00 %
A100001	Aktivnost: PROJEKTI I RAZVOJ	215.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T100001	Tekući projekt: LOKALNI PROGRAM DJELOVAN- JA ZA MLADE	20.252,81	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.252,81	0,00	0,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		5.252,81	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.252,81	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1006	Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	197.000,00	112.000,00	56,85 %
A100001	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	197.000,00	112.000,00	56,85 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	112.000,00	56,85 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	112.000,00	56,85 %
381	Tekuće donacije	0,00	92.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		92.000,00	
385	Izvanredni rashodi BRISANO	197.000,00	0,00	0,00 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve BRISANO		0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	
GLAVA 00102 JAVNA USTANOVA MARA		989.896,73	607.481,99	61,37 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.330,45	296.971,25	84,53 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.330,45	296.971,25	84,53 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		82.018,50	47.453,39	57,86 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORIS- NIKA		82.018,50	47.453,39	57,86 %
Izvor 5. POMOĆI		526.547,78	262.457,35	49,84 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE		26.547,78	4.500,00	16,95 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		500.000,00	257.957,35	51,59 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 6. DONACIJE			30.000,00	600,00	2,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			30.000,00	600,00	2,00 %
1004	Program: PROJEKTI I RAZVOJ		989.896,73	607.481,99	61,37 %
A100002	Aktivnost: JAVNA USTANOVA MARA		989.896,73	607.481,99	61,37 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			351.330,45	296.971,25	84,53 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			351.330,45	296.971,25	84,53 %
311	Plaće (Bruto)		210.000,00	209.696,16	99,86 %
3111	Plaće za redovan rad			209.696,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.500,00	2.500,00	45,45 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		34.730,45	34.671,21	99,83 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.497,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			173,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.900,00	7.563,50	58,63 %
3211	Službena putovanja			6.126,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.437,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.200,00	5.734,14	40,38 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.635,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.099,00	
323	Rashodi za usluge		62.000,00	33.465,55	53,98 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.695,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.169,24	
3238	Računalne usluge			2.695,34	
3239	Ostale usluge			20.905,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	2.318,68	23,19 %
3293	Reprezentacija			1.318,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.022,01	51,10 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.022,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			82.018,50	47.453,39	57,86 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			82.018,50	47.453,39	57,86 %
311	Plaće (Bruto)		20.000,00	10.319,40	51,60 %
3111	Plaće za redovan rad			10.319,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	4.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.300,00	
313	Doprinosi na plaće		3.900,00	1.726,79	44,28 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.668,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.100,00	3.907,40	76,62 %
3211	Službena putovanja			3.907,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	4.111,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.111,34	
323	Rashodi za usluge		5.118,50	2.078,53	40,61 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489,13	
3238	Računalne usluge			195,15	

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			1.078,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.900,00	18.249,85	79,69 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.249,85	
343	Ostali financijski rashodi		0,00	422,58	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			422,58	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	2.337,50	9,35 %
4221	Uredska oprema i namještaj			2.337,50	
Izvor 5. POMOĆI			526.547,78	262.457,35	49,84 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			26.547,78	4.500,00	16,95 %
323	Rashodi za usluge		26.547,78	4.500,00	16,95 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU					
- PRIJENOS			500.000,00	257.957,35	51,59 %
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	13.545,74	
3211	Službena putovanja			13.545,74	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	16.018,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.929,00	
3223	Energija			1.149,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.939,53	
323	Rashodi za usluge		0,00	80.227,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.015,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.195,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.010,87	
3239	Ostale usluge			46.006,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	23.109,85	
3292	Premije osiguranja			2.431,10	
3293	Reprezentacija			12.825,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.853,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	8.806,02	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			8.806,02	
381	Tekuće donacije		0,00	52.200,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			52.200,00	
422	Postrojenja i oprema		500.000,00	64.049,76	12,81 %
4221	Uredska oprema i namještaj			57.849,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.199,88	
Izvor 6. DONACIJE			30.000,00	600,00	2,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			30.000,00	600,00	2,00 %
323	Rashodi za usluge		30.000,00	600,00	2,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
RAZDJEL 003 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			40.635.161,70	40.516.224,09	99,71 %
GLAVA 00301 KULTURA			2.613.817,99	2.436.201,70	93,20 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.129.500,00	1.961.742,04	92,12 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.129.500,00	1.961.742,04	92,12 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			70.692,89	69.616,87	98,48 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			70.692,89	69.616,87	98,48 %
Izvor 5. POMOĆI			102.625,10	91.590,29	89,25 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			102.625,10	91.590,29	89,25 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 6. DONACIJE			11.000,00	11.000,00	100,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			11.000,00	11.000,00	100,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			300.000,00	302.252,50	100,75 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			300.000,00	302.252,50	100,75 %
1000	Program: PROGRAM USTANOVA U KULTURI		2.613.817,99	2.436.201,70	93,20 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		2.561.817,99	2.396.201,70	93,54 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.077.500,00	1.921.742,04	92,50 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.077.500,00	1.921.742,04	92,50 %
311	Plaće (Bruto)		1.127.000,00	1.105.679,11	98,11 %
3111	Plaće za redovan rad			1.092.696,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.982,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.500,00	38.200,00	89,88 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.200,00	
313	Doprinosi na plaće		185.780,00	182.436,99	98,20 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.436,99	
321	Naknade troškova zaposlenima		31.800,00	30.432,45	95,70 %
3211	Službena putovanja			10.384,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.748,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		65.220,00	51.852,00	79,50 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.750,34	
3223	Energija			8.026,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.945,60	
323	Rashodi za usluge		545.100,00	434.082,06	79,63 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.852,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.932,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.103,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.735,25	
3239	Ostale usluge			116.458,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	0,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	10.004,63	90,95 %
3292	Premije osiguranja			961,46	
3293	Reprezentacija			9.043,17	
343	Ostali financijski rashodi		8.600,00	9.432,23	109,68 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.432,23	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	19.622,57	98,11 %
4221	Uredska oprema i namještaj			19.622,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	40.000,00	100,00 %
4241	Knjige			40.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			70.692,89	69.616,87	98,48 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			70.692,89	69.616,87	98,48 %
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	200,00	6,67 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.987,19	10.578,52	212,11 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.395,84	
3223	Energija			2.182,68	
323	Rashodi za usluge		10.020,00	27.263,28	272,09 %
3234	Komunalne usluge			445,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			26.817,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.485,70	3.485,70	100,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.485,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00	692,70	31,49 %
3293	Reprezentacija			492,70	
3294	Članarine i norme			200,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	3.477,00	49,67 %
4221	Uredska oprema i namještaj			3.477,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	23.919,67	59,80 %
4241	Knjige			23.919,67	
Izvor 5. POMOĆI			102.625,10	91.590,29	89,25 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			102.625,10	91.590,29	89,25 %
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	2.000,13	
3211	Službena putovanja			2.000,13	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	846,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			846,15	
323	Rashodi za usluge		53.400,00	40.336,23	75,54 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.369,49	
3239	Ostale usluge			18.466,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.225,10	4.225,10	100,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.225,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.182,68	72,76 %
3292	Premije osiguranja			2.182,68	
3293	Reprezentacija			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		42.000,00	42.000,00	100,00 %
4241	Knjige			42.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			11.000,00	11.000,00	100,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			11.000,00	11.000,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	5.441,27	272,06 %
3211	Službena putovanja			5.441,27	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	5.059,72	84,33 %
3239	Ostale usluge			5.059,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	499,01	16,63 %
3293	Reprezentacija			499,01	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			300.000,00	302.252,50	100,75 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			300.000,00	302.252,50	100,75 %
422	Postrojenja i oprema		300.000,00	302.252,50	100,75 %
4221	Uredska oprema i namještaj			302.252,50	

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
A100003	Aktivnost: LIKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA		40.000,00	40.000,00	100,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	9.411,97	99,07 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.411,97	
323	Rashodi za usluge		5.500,00	5.512,77	100,23 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.512,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	4.730,00	94,60 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.345,26	101,73 %
3293	Reprezentacija			20.345,26	
A100004	Aktivnost: OČUVANJE DJELA ANTUNA GOJAKA		12.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000,00	0,00	0,00 %
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
GLAVA 00302	ŠKOLSTVO		5.307.817,58	6.000.604,32	113,05 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		919.003,00	864.899,16	94,11 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		919.003,00	864.899,16	94,11 %
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		971.583,00	1.143.238,73	117,67 %
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		971.583,00	1.143.238,73	117,67 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.413.667,00	2.382.131,97	98,69 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.413.667,00	2.382.131,97	98,69 %
Izvor 5.	POMOĆI		990.574,22	1.607.471,35	162,28 %
Izvor 5.1.	POMOĆI EU		555.050,00	420.307,41	75,72 %
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI		18.000,00	71.217,75	395,65 %
Izvor 5.4.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE		309.962,99	1.074.377,74	346,61 %
Izvor 5.5.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		107.561,23	41.568,45	38,65 %
Izvor 6.	DONACIJE		12.990,36	2.863,11	22,04 %
Izvor 6.4.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE		12.990,36	2.863,11	22,04 %
1000	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		2.413.667,00	2.382.131,97	98,69 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE		2.413.667,00	2.382.131,97	98,69 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.413.667,00	2.382.131,97	98,69 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.413.667,00	2.382.131,97	98,69 %
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	117.302,86	106,64 %
3211	Službena putovanja			114.802,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		733.907,00	743.581,50	101,32 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.034,59	
3222	Materijal i sirovine			4.666,03	
3223	Energija			410.752,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.289,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.839,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
323	Rashodi za usluge		878.051,00	851.358,53	96,96 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			212.402,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.582,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			104.760,90	
3235	Zakupnine i najamnine			28.299,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.695,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.937,50	
3238	Računalne usluge			34.987,50	
3239	Ostale usluge			36.532,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.788,00	59.336,76	81,52 %
3292	Premije osiguranja			13.853,13	
3293	Reprezentacija			24.942,00	
3294	Članarine i norme			16.591,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.700,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		20.200,00	17.808,56	88,16 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.628,76	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.179,80	
383	Kazne, penali i naknade štete		4.650,00	4.650,00	100,00 %
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.650,00	
422	Postrojenja i oprema		517.112,50	511.200,28	98,86 %
4221	Uredska oprema i namještaj			307.447,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.887,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			195.864,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.958,50	6.935,13	99,66 %
4241	Knjige			6.935,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000,00	69.958,35	99,94 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			69.958,35	
1001	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA		2.894.150,58	3.618.472,35	125,03 %
A100001	Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA		2.282.129,58	3.106.535,89	136,12 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			880.032,00	844.487,86	95,96 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			880.032,00	844.487,86	95,96 %
311	Plaće (Bruto)		710.370,00	706.126,62	99,40 %
3111	Plaće za redovan rad			706.126,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	17.750,00	88,75 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.750,00	
313	Doprinosi na plaće		114.462,00	116.255,14	101,57 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.013,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.241,38	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.200,00	4.356,10	103,72 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.356,10	

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
323	Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			971.583,00	1.143.238,73	117,67 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			971.583,00	1.143.238,73	117,67 %
311	Plaće (Bruto)		0,00	3.828,23	
3111	Plaće za redovan rad			3.828,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.887,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.887,98	
313	Doprinosi na plaće		0,00	309,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			309,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	86.156,06	114,87 %
3211	Službena putovanja			72.283,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.872,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		671.583,00	844.892,19	125,81 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.833,62	
3222	Materijal i sirovine			776.584,15	
3223	Energija			2.038,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.435,79	
323	Rashodi za usluge		135.000,00	151.103,23	111,93 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.899,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.613,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			1.286,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.224,34	
3238	Računalne usluge			4.420,75	
3239	Ostale usluge			8.358,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	44.786,94	223,93 %
3292	Premije osiguranja			20.589,96	
3293	Reprezentacija			7.698,85	
3294	Članarine i norme			13.376,25	
3295	Pristojbe i naknade			3.121,88	
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.353,23	107,06 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.340,73	
3433	Zatezne kamate			12,50	
422	Postrojenja i oprema		65.000,00	2.366,72	3,64 %
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.366,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	554,97	
4241	Knjige			554,97	
Izvor 5. POMOĆI			417.524,22	1.115.946,19	267,28 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			309.962,99	1.074.377,74	346,61 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	267.204,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			264.612,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.259,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.647,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			480,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.132,00	
323	Rashodi za usluge		6.915,70	314.868,80	4552,96 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.868,80	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.321,00	61.934,88	72,59 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.934,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.066,40	41.066,00	100,00 %
3295	Pristojbe i naknade			41.066,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	70.474,82	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.556,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			67.918,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		176.659,89	311.568,65	176,37 %
4241	Knjige			311.568,65	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS			107.561,23	41.568,45	38,65 %
321	Naknade troškova zaposlenima		21.550,00	40.978,45	190,16 %
3211	Službena putovanja			40.978,45	
322	Rashodi za materijal i energiju		86.011,23	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	590,00	
3292	Premije osiguranja			590,00	
Izvor 6. DONACIJE			12.990,36	2.863,11	22,04 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			12.990,36	2.863,11	22,04 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127,36	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		12.863,00	0,00	0,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		0,00	2.863,11	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.863,11	
T100001 Tekući projekt: S OSMJEHOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI			522.021,00	455.114,04	87,18 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.971,00	20.390,30	52,32 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.971,00	20.390,30	52,32 %
311	Plaće (Bruto)		29.870,00	15.334,87	51,34 %
3111	Plaće za redovan rad			15.334,87	
313	Doprinosi na plaće		5.101,00	3.705,43	72,64 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.620,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			84,70	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	1.000,00	40,00 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
323	Rashodi za usluge	1.500,00	350,00	23,33 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		350,00	
Izvor 5. POMOĆI		483.050,00	434.723,74	90,00 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		483.050,00	378.237,01	78,30 %
311	Plaće (Bruto)	333.100,00	267.235,05	80,23 %
3111	Plaće za redovan rad		267.235,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	25.075,00	104,48 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.075,00	
313	Doprinosi na plaće	59.950,00	42.128,77	70,27 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.720,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		407,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	16.900,83	70,42 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.900,83	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	26.118,36	74,62 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.768,36	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00 %
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	779,00	77,90 %
4221	Uredska oprema i namještaj		779,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		0,00	56.486,73	
311	Plaće (Bruto)	0,00	41.205,88	
3111	Plaće za redovan rad		41.205,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.425,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.425,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.809,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.737,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		71,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.046,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.046,45	
T100002 Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"		90.000,00	56.822,42	63,14 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21,00	
3222	Materijal i sirovine		21,00	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	56.801,42	63,11 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		72.000,00	42.070,40	58,43 %
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	42.070,40	58,43 %
3222	Materijal i sirovine		42.070,40	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		18.000,00	14.731,02	81,84 %
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	14.731,02	81,84 %
3222	Materijal i sirovine		14.731,02	
GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.449.176,13	11.443.152,89	99,95 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000,00	6.534.879,00	100,54 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000,00	6.534.879,00	100,54 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.135.760,23	2.831.280,58	90,29 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			3.135.760,23	2.831.280,58	90,29 %
Izvor 5. POMOĆI			1.790.415,90	2.052.393,31	114,63 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			0,00	15.000,00	
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			874.216,77	781.933,63	89,44 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS			916.199,13	1.255.459,68	137,03 %
Izvor 6. DONACIJE			23.000,00	24.600,00	106,96 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			23.000,00	24.600,00	106,96 %
1000	Program: DJEČJI VRTIĆI BIOKOVSKO ZVONCE		11.449.176,13	11.443.152,89	99,95 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST		11.449.176,13	11.443.152,89	99,95 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.500.000,00	6.534.879,00	100,54 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.500.000,00	6.534.879,00	100,54 %
311	Plaće (Bruto)		5.230.573,24	5.274.373,24	100,84 %
3111	Plaće za redovan rad			5.274.373,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000,00	180.000,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180.000,00	
313	Doprinosi na plaće		924.426,76	924.426,76	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			915.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.426,76	
323	Rashodi za usluge		165.000,00	156.079,00	94,59 %
3235	Zakupnine i najamnine			156.079,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.135.760,23	2.831.280,58	90,29 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			3.135.760,23	2.831.280,58	90,29 %
311	Plaće (Bruto)		780.260,23	609.613,69	78,13 %
3111	Plaće za redovan rad			609.613,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene		182.000,00	151.585,00	83,29 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.585,00	
313	Doprinosi na plaće		34.000,00	127.908,05	376,20 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.908,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		199.000,00	195.105,06	98,04 %
3211	Službena putovanja			29.046,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.902,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.267,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.889,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.417.604,18	1.273.512,01	89,84 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163.234,21	
3222	Materijal i sirovine			774.107,24	
3223	Energija			186.542,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.902,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.648,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.076,54	
323	Rashodi za usluge		380.000,00	364.869,42	96,02 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.571,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.289,50	
3234	Komunalne usluge			67.932,55	

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.637,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.008,75	
3238	Računalne usluge			111.124,95	
3239	Ostale usluge			17.304,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.095,82	48.318,86	84,63 %
3292	Premije osiguranja			16.979,70	
3293	Reprezentacija			22.037,91	
3294	Članarine i norme			6.005,43	
3295	Pristojbe i naknade			3.095,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00	120,76	60,38 %
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			120,76	
343	Ostali financijski rashodi		19.300,00	20.478,42	106,11 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.122,74	
3433	Zatezne kamate			2.355,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema		53.300,00	29.000,09	54,41 %
4221	Uredska oprema i namještaj			8.798,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.201,96	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		13.000,00	10.769,22	82,84 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			10.769,22	
Izvor 5. POMOĆI			1.790.415,90	2.052.393,31	114,63 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			0,00	15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			874.216,77	781.933,63	89,44 %
311	Plaće (Bruto)		705.216,77	615.800,00	87,32 %
3111	Plaće za redovan rad			615.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.000,00	
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.000,00	59.920,00	110,96 %
3222	Materijal i sirovine			59.920,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	21.213,63	70,71 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.213,63	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS			916.199,13	1.255.459,68	137,03 %
311	Plaće (Bruto)		328.325,05	484.282,41	147,50 %
3111	Plaće za redovan rad			484.282,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	5.148,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.148,00	
313	Doprinosi na plaće		48.965,46	75.053,02	153,28 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.053,02	
321	Naknade troškova zaposlenima		43.279,91	112.124,03	259,07 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			37.929,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.859,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.335,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		92.702,02	130.712,32	141,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.852,33	
3222	Materijal i sirovine			39.377,89	
3223	Energija			36.717,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.651,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.113,20	
323	Rashodi za usluge		31.593,75	52.909,96	167,47 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.061,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.875,00	
3234	Komunalne usluge			12.285,48	
3238	Računalne usluge			21.437,50	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.100,00	2.100,00	100,00 %
3293	Reprezentacija			2.100,00	
422	Postrojenja i oprema		369.232,94	393.129,94	106,47 %
4221	Uredska oprema i namještaj			219.605,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			173.524,65	
Izvor 6. DONACIJE			23.000,00	24.600,00	106,96 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			23.000,00	24.600,00	106,96 %
322	Rashodi za materijal i energiju		11.416,25	9.903,75	86,75 %
3222	Materijal i sirovine			9.903,75	
323	Rashodi za usluge		11.583,75	14.696,25	126,87 %
3239	Ostale usluge			14.696,25	
GLAVA 00304 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			15.166.700,00	14.428.036,31	95,13 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.611.040,07	12.772.940,28	93,84 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.611.040,07	12.772.940,28	93,84 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			70.000,00	318.849,87	455,50 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			70.000,00	318.849,87	455,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			460.000,00	435.000,00	94,57 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			460.000,00	435.000,00	94,57 %
Izvor 5. POMOĆI			1.025.500,00	901.246,16	87,88 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU			425.000,00	326.141,32	76,74 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			600.500,00	575.104,84	95,77 %
Izvor 6. DONACIJE			159,93	0,00	0,00 %
Izvor 6.1. DONACIJE			159,93	0,00	0,00 %
1001	Program: ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA		2.190.700,00	2.109.979,16	96,32 %
A100001 Aktivnost: MAKARSKO LJETO			596.700,00	582.272,86	97,58 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			526.700,00	507.272,86	96,31 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			526.700,00	507.272,86	96,31 %
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.668,04	166,80 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.250,00	
323	Rashodi za usluge		485.700,00	464.921,83	95,72 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.656,25	
3235	Zakupnine i najamnine			13.112,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.884,35	
3239	Ostale usluge			274.268,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.682,99	101,71 %
3293	Reprezentacija			39.942,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			740,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			70.000,00	55.000,00	78,57 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			70.000,00	55.000,00	78,57 %
323	Rashodi za usluge		70.000,00	55.000,00	78,57 %
3239	Ostale usluge			55.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			0,00	20.000,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			0,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
A100002 Aktivnost: BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM			645.000,00	624.590,55	96,84 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.000,00	537.240,55	83,29 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.000,00	537.240,55	83,29 %
322	Rashodi za materijal i energiju		89.000,00	1.219,58	1,37 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			914,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			304,98	
323	Rashodi za usluge		544.000,00	518.736,95	95,36 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.414,45	
3239	Ostale usluge			205.197,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	17.284,02	144,03 %
3293	Reprezentacija			17.284,02	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	87.350,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	87.350,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	87.350,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.350,00	
A100007 Aktivnost: KARNEVAL			50.000,00	50.860,69	101,72 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.860,69	101,72 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.860,69	101,72 %
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00 %
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		25.300,00	47.633,69	188,28 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.383,69	
3239	Ostale usluge			6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.700,00	3.227,00	14,22 %
3293	Reprezentacija			3.227,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100008 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA			134.000,00	133.872,16	99,90 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			134.000,00	133.872,16	99,90 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			134.000,00	133.872,16	99,90 %
323	Rashodi za usluge		127.800,00	127.688,47	99,91 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.408,47	
3239	Ostale usluge			42.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.200,00	6.183,69	99,74 %
3293	Reprezentacija			6.183,69	
A100010 Aktivnost: KULTURNA ZIMA			150.000,00	118.145,83	78,76 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	118.145,83	78,76 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	118.145,83	78,76 %
322	Rashodi za materijal i energiju		12.700,00	12.887,50	101,48 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.887,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.000,00	
323	Rashodi za usluge		120.700,00	80.875,00	67,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			68.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.600,00	24.383,33	146,89 %
3293	Reprezentacija			21.883,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
A100012 Aktivnost: OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE			105.000,00	93.332,65	88,89 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	63.302,65	60,29 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	63.302,65	60,29 %
323	Rashodi za usluge		102.000,00	59.864,43	58,69 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.114,43	
3239	Ostale usluge			51.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	438,22	
3293	Reprezentacija			438,22	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	3.000,00	100,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	30.030,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	30.030,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	30.030,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.030,00	
A100014 Aktivnost: OSTALA SPONZORSTVA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA			230.000,00	226.200,00	98,35 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			230.000,00	226.200,00	98,35 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			230.000,00	226.200,00	98,35 %
381	Tekuće donacije		230.000,00	226.200,00	98,35 %
3811	Tekuće donacije u novcu			226.200,00	
A100015 Aktivnost: FESTIVAL KLAPA			120.000,00	125.052,02	104,21 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	115.052,02	104,59 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	115.052,02	104,59 %
323	Rashodi za usluge		94.700,00	110.258,82	116,43 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.078,82	
3239	Ostale usluge			38.180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.300,00	4.793,20	31,33 %
3293	Reprezentacija			4.793,20	

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	100,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3239	Ostale usluge		10.000,00	
A100019 Aktivnost: TORTA MAKARANA		10.000,00	5.702,83	57,03 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.702,83	57,03 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.702,83	57,03 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.540,99	63,52 %
3222	Materijal i sirovine		2.540,99	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.912,50	58,25 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.912,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	249,34	24,93 %
3293	Reprezentacija		249,34	
A100022 Aktivnost: MANIFESTACIJA "SKMER" -INTER-NACIONALNO NATJECANJE KUHARA		65.000,00	65.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00 %
3239	Ostale usluge		60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3293	Reprezentacija		5.000,00	
A100023 Aktivnost: MANIFESTACIJA "SKMER" -INTER-NACIONALNO NATJECANJE KONOBARA		85.000,00	84.949,57	99,94 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	84.949,57	99,94 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	84.949,57	99,94 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	70.000,00	87,50 %
3239	Ostale usluge		70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	14.949,57	298,99 %
3293	Reprezentacija		14.949,57	
1002 Program: AKTIVNOSTI UDRUGA IZ KULTURE		400.000,00	388.250,00	97,06 %
A100010 Aktivnost: POTPORE POJEDINCIMA I SKUPINA-MA GRAĐANA		400.000,00	388.250,00	97,06 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	388.250,00	97,06 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	388.250,00	97,06 %
381	Tekuće donacije	400.000,00	388.250,00	97,06 %
3811	Tekuće donacije u novcu		388.250,00	
1002 Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		302.000,00	272.783,46	90,33 %
A100001 Aktivnost: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA		16.000,00	17.000,00	106,25 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	17.000,00	106,25 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	17.000,00	106,25 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.000,00	17.000,00	106,25 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.000,00	
A100002 Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ		16.000,00	9.000,00	56,25 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	9.000,00	56,25 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	9.000,00	56,25 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.000,00	9.000,00	56,25 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.000,00	
A100003 Aktivnost: OSTALE POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA MAKARSKA			270.000,00	246.783,46	91,40 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	246.783,46	91,40 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	246.783,46	91,40 %
323	Rashodi za usluge		0,00	812,50	
3239	Ostale usluge			812,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		160.000,00	150.000,00	93,75 %
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	95.970,96	87,25 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95.970,96	
1003 Program: SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA			440.000,00	351.510,00	79,89 %
A100001 Aktivnost: PRIJEVOZ STUDENATA			60.000,00	31.510,00	52,52 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	31.510,00	52,52 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	31.510,00	52,52 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	31.510,00	52,52 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.510,00	
A100004 Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA			380.000,00	320.000,00	84,21 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			380.000,00	320.000,00	84,21 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			380.000,00	320.000,00	84,21 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		380.000,00	320.000,00	84,21 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			320.000,00	
1005 Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO - OSTALO			1.000.000,00	894.800,27	89,48 %
A100001 Aktivnost: SUFINANCIRANJE KUPNJE UDŽBENIKA OSNOVCIMA			500.000,00	525.107,11	105,02 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	499.600,00	99,92 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	499.600,00	99,92 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00	499.600,00	99,92 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			499.600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	25.507,11	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	25.507,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	25.507,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.507,11	
A100003 Aktivnost: EU PROJEKT "MARENDAJMO ZAJEDNO"			500.000,00	369.693,16	73,94 %
Izvor 5. POMOĆI			500.000,00	369.693,16	73,94 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU			425.000,00	326.141,32	76,74 %
323	Rashodi za usluge		20.300,00	6.019,18	29,65 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.342,93	
3239	Ostale usluge			3.676,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		404.700,00	320.122,14	79,10 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			320.122,14	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			75.000,00	43.551,84	58,07 %
323	Rashodi za usluge		3.600,00	1.062,21	29,51 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge		413,46	
3239	Ostale usluge		648,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.400,00	42.489,63	59,51 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		42.489,63	
1001	Program: DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST HNK ZMAJ	450.000,00	450.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		450.000,00	
A10003	Aktivnost: FINANCIRANJE TRENERA ZA MLAĐE UZRASTE	690.000,00	690.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.000,00	690.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.000,00	690.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		690.000,00	
1002	Program: POKROVITELJSTVA NAD SPORTSKIM NATJECANJEM	400.000,00	426.703,93	106,68 %
A100001	Aktivnost: POKROVITELJSTVA NAD NATJECANJIMA	250.000,00	246.703,93	98,68 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	246.703,93	98,68 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	246.703,93	98,68 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	246.703,93	98,68 %
3811	Tekuće donacije u novcu		246.703,93	
A100003	Aktivnost: MALONOGOMETNI KLUB "NOVO VRIJEME"	150.000,00	180.000,00	120,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	150.000,00	125,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	150.000,00	125,00 %
381	Tekuće donacije	120.000,00	150.000,00	125,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	100,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		30.000,00	30.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1003	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	145.000,00	82.500,00	56,90 %
A100001	Aktivnost: NAGRADE ZA IZUZETNE SPORTSKE USPJEHE	20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100007	Aktivnost: OSTALE POMOĆI	110.000,00	82.500,00	75,00 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	7.500,00	75,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	7.500,00	75,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00 %
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije		5.000,00	7.500,00	150,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	75.000,00	75,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	75.000,00	75,00 %
323	Rashodi za usluge		100.000,00	75.000,00	75,00 %
3239	Ostale usluge			75.000,00	
A100009 Aktivnost: RAZMJENA SPORTAŠA			15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije		15.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1000	Program: POMOĆ KUĆANSTVIMA		3.544.500,00	3.183.969,04	89,83 %
A100001 Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA			900.000,00	1.011.389,44	112,38 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			899.840,07	899.840,07	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			899.840,07	899.840,07	100,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		899.840,07	899.840,07	100,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			405.540,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			494.300,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	111.549,37	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	111.549,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	111.549,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			111.549,37	
Izvor 6. DONACIJE			159,93	0,00	0,00 %
Izvor 6.1. DONACIJE			159,93	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		159,93	0,00	0,00 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
A100002 Aktivnost: POMOĆ ZA TROŠKOVE OGRIJEVA			49.500,00	36.100,00	72,93 %
Izvor 5. POMOĆI			49.500,00	36.100,00	72,93 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			49.500,00	36.100,00	72,93 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		49.500,00	36.100,00	72,93 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.100,00	
A100003 Aktivnost: BOŽIČNICA I USKRSNICA ZA UMIROVLJENIKE			400.000,00	383.221,60	95,81 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	383.221,60	95,81 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	383.221,60	95,81 %
323	Rashodi za usluge		0,00	2.375,00	
3239	Ostale usluge			2.375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	380.846,60	95,21 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			380.846,60	
A100004 Aktivnost: PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA			5.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	0,00 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA	190.000,00	144.258,00	75,93 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	144.258,00	75,93 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	144.258,00	75,93 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	144.258,00	75,93 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		144.258,00	
A100006	Aktivnost: POTPORE RODITELJIMA VRTIĆKE DOBI	2.000.000,00	1.609.000,00	80,45 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.609.000,00	80,45 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.609.000,00	80,45 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	1.609.000,00	80,45 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.609.000,00	
1001	Program: POTPORE STUDENTIMA I UČENICIMA	20.000,00	7.930,66	39,65 %
A100002	Aktivnost: POKLONI DJECI ZA BLAGDANE	20.000,00	7.930,66	39,65 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.930,66	39,65 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.930,66	39,65 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	7.930,66	39,65 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.930,66	
1003	Program: POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM NEPROFITNIM ORG.	427.500,00	422.350,00	98,80 %
A100012	Aktivnost: POMOĆI UDRUGAMA	427.500,00	422.350,00	98,80 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.500,00	422.350,00	98,80 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.500,00	422.350,00	98,80 %
381	Tekuće donacije	427.500,00	422.350,00	98,80 %
3811	Tekuće donacije u novcu		422.350,00	
1004	Program: OSTALE TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	19.915,09	66,38 %
A100001	Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	19.915,09	66,38 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	19.915,09	66,38 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	19.915,09	66,38 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50,00	
3293	Reprezentacija		50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.076,09	50,76 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.076,09	
381	Tekuće donacije	10.000,00	14.789,00	147,89 %
3811	Tekuće donacije u novcu		14.789,00	
1000	Program: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO	2.446.000,00	2.445.461,00	99,98 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD MAKARSKA	2.446.000,00	2.445.461,00	99,98 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.747.000,00	1.747.008,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.747.000,00	1.747.008,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.747.000,00	1.747.008,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		1.747.008,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		253.000,00	253.000,00	100,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		253.000,00	253.000,00	100,00 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
381	Tekuće donacije		253.000,00	253.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			253.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			446.000,00	445.453,00	99,88 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			446.000,00	445.453,00	99,88 %
382	Kapitalne donacije		446.000,00	445.453,00	99,88 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			445.453,00	
1001	Program: CIVILNA ZAŠTITA		100.000,00	108.273,27	108,27 %
A100001 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA			100.000,00	108.273,27	108,27 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	98.859,88	98,86 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	98.859,88	98,86 %
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	74.875,00	106,96 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.875,00	
323	Rashodi za usluge		24.000,00	19.984,88	83,27 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.514,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			2.470,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
3292	Premije osiguranja			4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	9.413,39	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			0,00	9.413,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	9.413,39	
3292	Premije osiguranja			9.413,39	
1002	Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		100.000,00	100.000,00	100,00 %
A100001 Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA			100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
1003	Program: POMOĆI ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA		500.000,00	500.000,00	100,00 %
A100001 Aktivnost: HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POMOĆ ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA			500.000,00	500.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	500.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	500.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
1005	Program: HRVATSKI CRVENI KRIŽ		402.000,00	401.999,99	100,00 %
A100001 Aktivnost: CRVENI KRIŽ			402.000,00	401.999,99	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			402.000,00	401.999,99	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			402.000,00	401.999,99	100,00 %
323	Rashodi za usluge		10.000,00	9.999,99	100,00 %
3239	Ostale usluge			9.999,99	
381	Tekuće donacije		392.000,00	392.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			392.000,00	
1008	Program: LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE		459.000,00	458.910,44	99,98 %
A100001 Aktivnost: LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE			459.000,00	458.910,44	99,98 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.000,00	361.910,44	99,98 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.000,00	361.910,44	99,98 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.900,00	95,00 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350,44	
3293	Reprezentacija		350,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00	359.660,00	99,91 %
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		359.660,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		97.000,00	97.000,00	100,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		97.000,00	97.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	46.000,00	45.830,40	99,63 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.830,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.169,60	100,33 %
3293	Reprezentacija		51.169,60	
1000	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	20.000,00	12.700,00	63,50 %
A100001 Aktivnost: AKTIVNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE		20.000,00	12.700,00	63,50 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.700,00	63,50 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.700,00	63,50 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
381	Tekuće donacije	19.000,00	12.700,00	66,84 %
3811	Tekuće donacije u novcu		12.700,00	
GLAVA 00307 SPORT		6.097.650,00	6.208.228,87	101,81 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.806.000,00	3.809.498,65	100,09 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.806.000,00	3.809.498,65	100,09 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.141.650,00	1.262.230,30	110,56 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.141.650,00	1.262.230,30	110,56 %
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	90.000,00	90,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		0,00	90.000,00	
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		1.050.000,00	1.046.499,92	99,67 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.050.000,00	1.046.499,92	99,67 %
1000	Program: DJELATNOST USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR	6.097.650,00	6.208.228,87	101,81 %
A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA		6.097.650,00	6.208.228,87	101,81 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.806.000,00	3.809.498,65	100,09 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.806.000,00	3.809.498,65	100,09 %
311	Plaće (Bruto)	1.764.600,00	1.764.600,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		1.741.230,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.369,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	42.400,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.400,00	
313	Doprinosi na plaće	289.000,00	289.000,00	100,00 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00 %
3223	Energija			900.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350.000,00	
323	Rashodi za usluge		460.000,00	463.498,65	100,76 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			373.879,95	
3234	Komunalne usluge			89.618,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.141.650,00	1.262.230,30	110,56 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.141.650,00	1.262.230,30	110,56 %
311	Plaće (Bruto)		85.000,00	84.547,61	99,47 %
3111	Plaće za redovan rad			84.547,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		51.300,00	38.800,00	75,63 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.800,00	
313	Doprinosi na plaće		15.500,00	16.109,36	103,93 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.109,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.350,00	16.385,00	100,21 %
3211	Službena putovanja			915,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.120,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		278.500,00	382.652,36	137,40 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.096,78	
3223	Energija			80.177,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.518,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.427,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.431,91	
323	Rashodi za usluge		283.500,00	308.461,33	108,80 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.146,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.847,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.120,00	
3234	Komunalne usluge			12.499,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.497,88	
3238	Računalne usluge			37.498,90	
3239	Ostale usluge			18.850,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.500,00	106.012,57	99,54 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.896,36	
3292	Premije osiguranja			49.694,27	
3295	Pristojbe i naknade			13.966,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.455,00	
343	Ostali financijski rashodi		8.000,00	7.909,25	98,87 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.909,25	
422	Postrojenja i oprema		297.000,00	301.352,82	101,47 %
4221	Uredska oprema i namještaj			6.915,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			203.192,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			91.245,00	
Izvor 5. POMOĆI			100.000,00	90.000,00	90,00 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		0,00	90.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000,00	
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		100.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		1.050.000,00	1.046.499,92	99,67 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.050.000,00	1.046.499,92	99,67 %
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.046.499,92	99,67 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.046.499,92	
RAZDJEL 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ		6.319.800,00	6.155.526,80	97,40 %
GLAVA 00601 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI		6.319.800,00	6.155.526,80	97,40 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	20.101,22	57,43 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	20.101,22	57,43 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.284.800,00	6.135.425,58	97,62 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.284.800,00	6.135.425,58	97,62 %
1000	Program: POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST	6.319.800,00	6.155.526,80	97,40 %
A100001 Aktivnost: POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST		6.319.800,00	6.155.526,80	97,40 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	20.101,22	57,43 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	20.101,22	57,43 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.906,93	99,53 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.906,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	194,29	1,30 %
3292	Premije osiguranja		194,29	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.284.800,00	6.135.425,58	97,62 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.284.800,00	6.135.425,58	97,62 %
311	Plaće (Bruto)	3.317.500,00	3.179.891,82	95,85 %
3111	Plaće za redovan rad		3.109.877,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		47.784,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		22.229,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.000,00	192.200,00	70,66 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		192.200,00	
313	Doprinosi na plaće	560.500,00	526.483,20	93,93 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		522.109,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.373,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	58.462,00	88,58 %
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.390,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		17.072,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	449.300,00	471.115,02	104,86 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.650,90	
3223	Energija			30.004,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			387.459,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		940.000,00	1.032.270,96	109,82 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.971,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606.292,15	
3235	Zakupnine i najamnine			225.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.235,59	
3238	Računalne usluge			49.637,50	
3239	Ostale usluge			28.198,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	27.858,69	159,19 %
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.258,69	
422	Postrojenja i oprema		662.000,00	647.143,89	97,76 %
4221	Uredska oprema i namještaj			849,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			646.294,89	
RAZDJEL 007 GRADSKO VIJEĆE			496.500,00	411.887,35	82,96 %
GLAVA 00701 GRADSKO VIJEĆE			496.500,00	411.887,35	82,96 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			496.500,00	411.887,35	82,96 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			496.500,00	411.887,35	82,96 %
1000	Program: GRADSKO VIJEĆE		496.500,00	411.887,35	82,96 %
A100001	Aktivnost: GRADSKO VIJEĆE		483.500,00	411.637,35	85,14 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			483.500,00	411.637,35	85,14 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			483.500,00	411.637,35	85,14 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		373.500,00	301.637,51	80,76 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			301.637,51	
381	Tekuće donacije		110.000,00	109.999,84	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu			109.999,84	
A100003	Aktivnost: MJESNI ODBORI		10.000,00	250,00	2,50 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	250,00	2,50 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	250,00	2,50 %
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	250,00	8,33 %
3239	Ostale usluge			250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100004	Aktivnost: NACIONALNE MANJINE		3.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge		0,00	
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		675.000,00	600.612,50	88,98 %
GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		675.000,00	600.612,50	88,98 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	239.675,00	99,86 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	239.675,00	99,86 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		435.000,00	360.937,50	82,97 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		435.000,00	360.937,50	82,97 %
1000	Program: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	675.000,00	600.612,50	88,98 %
K100001 Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		675.000,00	600.612,50	88,98 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	239.675,00	99,86 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	239.675,00	99,86 %
323	Rashodi za usluge	240.000,00	239.675,00	99,86 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		235.675,00	
3239	Ostale usluge		4.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		435.000,00	360.937,50	82,97 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		435.000,00	360.937,50	82,97 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	435.000,00	360.937,50	82,97 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		360.937,50	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.833.996,89	35.319.088,35	75,41 %
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.833.996,89	35.319.088,35	75,41 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.327.700,00	2.450.239,48	56,62 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.327.700,00	2.450.239,48	56,62 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.050.000,00	279.631,55	13,64 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.050.000,00	279.631,55	13,64 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.124.696,89	20.383.346,51	72,47 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		180.000,00	154.154,58	85,64 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.425.369,14	1.200.958,50	84,26 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		22.527.655,44	16.660.673,58	73,96 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		2.317.575,90	1.034.208,32	44,62 %
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		335.348,13	334.372,10	99,71 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		1.036.300,63	786.005,79	75,85 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		302.447,65	212.973,64	70,42 %
Izvor 5. POMOĆI		2.837.348,33	2.672.283,33	94,18 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		2.060.300,00	1.895.235,00	91,99 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		777.048,33	777.048,33	100,00 %
Izvor 6. DONACIJE		494.600,00	77.915,46	15,75 %
Izvor 6.1. DONACIJE		494.600,00	77.915,46	15,75 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			8.999.651,67	9.455.672,02	105,07 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			8.999.651,67	9.455.672,02	105,07 %
1000	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE		3.562.500,00	2.808.110,88	78,82 %
A100001	Aktivnost: POVRAT ZAJMA		1.852.000,00	1.851.818,68	99,99 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			1.852.000,00	1.851.818,68	99,99 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			1.852.000,00	1.851.818,68	99,99 %
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		1.852.000,00	1.851.818,68	99,99 %
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika			1.851.818,68	
K100002 Kapitalni projekt: ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA			500.000,00	474.397,02	94,88 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			500.000,00	474.397,02	94,88 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			500.000,00	474.397,02	94,88 %
421	Građevinski objekti		500.000,00	474.397,02	94,88 %
4214	Ostali građevinski objekti			474.397,02	
K100008 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK			150.000,00	49.283,42	32,86 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	49.283,42	32,86 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			150.000,00	49.283,42	32,86 %
421	Građevinski objekti		150.000,00	49.283,42	32,86 %
4214	Ostali građevinski objekti			49.283,42	
K100010 Kapitalni projekt: OSTALA IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE			500.000,00	289.736,76	57,95 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			500.000,00	289.736,76	57,95 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			500.000,00	289.736,76	57,95 %
421	Građevinski objekti		500.000,00	289.736,76	57,95 %
4214	Ostali građevinski objekti			289.736,76	
K100015 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKE PLAŽE			100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA			100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100016 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP			150.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			150.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		150.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100023 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA 04.SVIBNJA 533			10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			10.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0,00 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100029 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRPINA		150.000,00	13.125,00	8,75 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	13.125,00	8,75 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	13.125,00	8,75 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	13.125,00	8,75 %
4214	Ostali građevinski objekti		13.125,00	
K100036 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA		100.000,00	98.500,00	98,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	98.500,00	98,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	98.500,00	98,50 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	98.500,00	98,50 %
4214	Ostali građevinski objekti		98.500,00	
K100037 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE OD HOTELA ROMANA DO POTOKA U KRVAVICI		50.500,00	31.250,00	61,88 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.500,00	31.250,00	61,88 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		50.500,00	31.250,00	61,88 %
421	Građevinski objekti	50.500,00	31.250,00	61,88 %
4214	Ostali građevinski objekti		31.250,00	
1001	Program: ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE	7.280.000,00	5.958.438,25	81,85 %
K100001 Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE		7.280.000,00	5.958.438,25	81,85 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.990.700,00	50,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.990.700,00	50,00	0,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.990.700,00	50,00	0,00 %
4111	Zemljište		50,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		5.289.300,00	5.958.388,25	112,65 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.289.300,00	5.958.388,25	112,65 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.289.300,00	5.958.388,25	112,65 %
4111	Zemljište		5.958.388,25	
1002	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE	8.600.000,00	2.434.499,39	28,31 %
K100001 Kapitalni projekt: ZADARSKA ULICA		500.000,00	203.851,59	40,77 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	203.851,59	40,77 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		460.000,00	163.851,59	35,62 %
421	Građevinski objekti	460.000,00	163.851,59	35,62 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		163.851,59	
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		40.000,00	40.000,00	100,00 %
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	100,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		40.000,00	
K100003 Kapitalni projekt: ULICA UZ ZGRADE POS-a		200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: ULICA PUT MOČE		250.000,00	143.874,86	57,55 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	143.874,86	57,55 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		230.000,00	123.874,86	53,86 %
421	Građevinski objekti		230.000,00	123.874,86	53,86 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			123.874,86	
Izvor 4.9.	PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		20.000,00	20.000,00	100,00 %
421	Građevinski objekti		20.000,00	20.000,00	100,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			20.000,00	
K100023	Kapitalni projekt: IZGRADNJA UL.STARI VELIKO-BRDSKI PUT (OD POS-a DO ZADARSKE)		3.500.000,00	439.762,50	12,56 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	439.762,50	12,56 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.460.000,00	399.762,50	11,55 %
421	Građevinski objekti		3.460.000,00	399.762,50	11,55 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			399.762,50	
Izvor 4.9.	PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		40.000,00	40.000,00	100,00 %
421	Građevinski objekti		40.000,00	40.000,00	100,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.000,00	
K100025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		800.000,00	696.099,84	87,01 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	696.099,84	87,01 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	696.099,84	87,01 %
421	Građevinski objekti		800.000,00	696.099,84	87,01 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			696.099,84	
K100026	Kapitalni projekt: NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA		50.000,00	49.375,00	98,75 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	49.375,00	98,75 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	49.375,00	98,75 %
421	Građevinski objekti		50.000,00	49.375,00	98,75 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.375,00	
K100031	Kapitalni projekt: ZAGREBAČKA ULICA		100.000,00	50.082,50	50,08 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	50.082,50	50,08 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	50.082,50	50,08 %
421	Građevinski objekti		100.000,00	50.082,50	50,08 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			50.082,50	
K100040	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2		1.900.000,00	112.973,64	5,95 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.900.000,00	112.973,64	5,95 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.697.552,35	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		1.697.552,35	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 4.9.	PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		202.447,65	112.973,64	55,80 %
421	Građevinski objekti		202.447,65	112.973,64	55,80 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			112.973,64	
K100041	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a BILAJE 1		100.000,00	79.474,73	79,47 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	79.474,73	79,47 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	79.474,73	79,47 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	79.474,73	79,47 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		79.474,73	
K100042 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠIBENSKE ULICE		150.000,00	59.687,50	39,79 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	59.687,50	39,79 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	59.687,50	39,79 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	59.687,50	39,79 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		59.687,50	
K100054 Kapitalni projekt: RASKRIŽJE D8-ZAGREBAČKE, PUT POŽARA I ISTARSKE ULICE		50.000,00	23.750,00	47,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	23.750,00	47,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	23.750,00	47,50 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	23.750,00	47,50 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		23.750,00	
K100055 Kapitalni projekt: D8-ZAPADNI ULAZ U GRAD KOD NAPOLEONA		100.000,00	29.375,00	29,38 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	29.375,00	29,38 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	29.375,00	29,38 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	29.375,00	29,38 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.375,00	
K100056 Kapitalni projekt: SPOJNA CESTA MAKAR - D8		100.000,00	33.750,00	33,75 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	33.750,00	33,75 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	33.750,00	33,75 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	33.750,00	33,75 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		33.750,00	
K100057 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PREDJELU DUGIŠ		250.000,00	261.754,73	104,70 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	261.754,73	104,70 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	261.754,73	104,70 %
421	Građevinski objekti	250.000,00	261.754,73	104,70 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		261.754,73	
K100058 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA UL.K.MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8		200.000,00	135.875,00	67,94 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	135.875,00	67,94 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	135.875,00	67,94 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	135.875,00	67,94 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		135.875,00	
K100059 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POTHODNIKA "SLJEME" NA D8		100.000,00	10.625,00	10,63 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	10.625,00	10,63 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	10.625,00	10,63 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	10.625,00	10,63 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.625,00	
K100060 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KRIŽANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8		200.000,00	94.375,00	47,19 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	94.375,00	47,19 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	94.375,00	47,19 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
421	Građevinski objekti		200.000,00	94.375,00	47,19 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			94.375,00	
K100061 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA ZRIN-SKO-FRANKOPANSKE ULICE DO UL.S.IVIČEVIĆA			50.000,00	9.812,50	19,63 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	9.812,50	19,63 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			50.000,00	9.812,50	19,63 %
421	Građevinski objekti		50.000,00	9.812,50	19,63 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.812,50	
1003 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA			1.000.000,00	1.095.002,21	109,50 %
K100002 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE VELIKO BRDO			800.000,00	997.861,58	124,73 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		800.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	997.861,58	
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			0,00	997.861,58	
421	Građevinski objekti		0,00	997.861,58	
4214	Ostali građevinski objekti			997.861,58	
K100003 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE SV. ANDRIJA			100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100004 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE U MAKRU			100.000,00	97.140,63	97,14 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	97.140,63	97,14 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			100.000,00	97.140,63	97,14 %
421	Građevinski objekti		100.000,00	97.140,63	97,14 %
4214	Ostali građevinski objekti			97.140,63	
1004 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU			400.000,00	208.864,88	52,22 %
K100001 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU			400.000,00	208.864,88	52,22 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			400.000,00	208.864,88	52,22 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			400.000,00	208.864,88	52,22 %
421	Građevinski objekti		400.000,00	208.864,88	52,22 %
4214	Ostali građevinski objekti			208.864,88	
1005 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM			50.000,00	0,00	0,00 %
K100003 Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE			50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU			50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
1006	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		1.020.696,26	1.211.796,47	118,72 %
	K100001 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBORINSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		870.696,26	1.211.796,47	139,18 %
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		870.696,26	1.211.796,47	139,18 %
	Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		585.348,13	877.424,37	149,90 %
421	Građevinski objekti		585.348,13	877.424,37	149,90 %
4214	Ostali građevinski objekti			877.424,37	
	Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		285.348,13	334.372,10	117,18 %
421	Građevinski objekti		285.348,13	334.372,10	117,18 %
4214	Ostali građevinski objekti			334.372,10	
	K100003 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		150.000,00	0,00	0,00 %
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	0,00	0,00 %
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		150.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
1000	Program: ODRŽAVANJE I POPRAVAK OBORINSKOG SUSTAVA		50.000,00	600,00	1,20 %
	A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKOG SUSTAVA		50.000,00	600,00	1,20 %
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	600,00	1,20 %
	Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	600,00	1,20 %
323	Rashodi za usluge		50.000,00	600,00	1,20 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600,00	
1001	Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		6.200.000,00	6.195.089,27	99,92 %
	A100002 Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA		5.900.000,00	5.874.000,00	99,56 %
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.148.000,00	0,00	0,00 %
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.148.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge		1.148.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.752.000,00	5.874.000,00	123,61 %
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.000,00	155.583,00	67,64 %
323	Rashodi za usluge		230.000,00	155.583,00	67,64 %
3234	Komunalne usluge			155.583,00	
	Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.314.424,10	5.518.417,00	166,50 %
323	Rashodi za usluge		3.314.424,10	5.518.417,00	166,50 %
3234	Komunalne usluge			5.518.417,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.007.575,90	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge		1.007.575,90	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge			0,00	
	Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		200.000,00	200.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge			200.000,00	
	A100003 Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA		50.000,00	24.343,29	48,69 %

Org. kl. Projekt/Aktivnost Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	24.343,29	48,69 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		50.000,00	24.343,29	48,69 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	24.343,29	48,69 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.343,29	
A100004 Aktivnost: OSTALE USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA		250.000,00	296.745,98	118,70 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	296.745,98	118,70 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	296.745,98	118,70 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00	296.745,98	118,70 %
3234	Komunalne usluge		71.745,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		225.000,00	
1003	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.185.800,63	2.604.119,48	81,74 %
A100002 Aktivnost: HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA		500.000,00	346.190,13	69,24 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	346.190,13	69,24 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	346.190,13	69,24 %
323	Rashodi za usluge	500.000,00	346.190,13	69,24 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		346.190,13	
A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE PARKOVA I IGRALIŠTA		200.000,00	260.556,56	130,28 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	260.556,56	130,28 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	260.556,56	130,28 %
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.417,81	94,71 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.417,81	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	32.537,50	108,46 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.420,00	95,54 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.420,00	
422	Postrojenja i oprema	146.000,00	205.181,25	140,54 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		205.181,25	
A100004 Aktivnost: ODRŽAVANJE I NADOHRANA PLAŽE		635.800,63	530.412,50	83,42 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		635.800,63	530.412,50	83,42 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		635.800,63	530.412,50	83,42 %
323	Rashodi za usluge	633.300,63	527.993,75	83,37 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		453.493,75	
3235	Zakupnine i najamnine		42.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.250,00	
3239	Ostale usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.418,75	96,75 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.418,75	
A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA GRADA		550.000,00	573.455,57	104,26 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	573.455,57	104,26 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.369,14	240.375,50	100,00 %

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
323	Rashodi za usluge		240.369,14	240.375,50	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.375,50	
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			309.630,86	333.080,07	107,57 %
323	Rashodi za usluge		309.630,86	333.080,07	107,57 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.629,01	
3234	Komunalne usluge			69.451,06	
A100006 Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME			350.000,00	133.500,00	38,14 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			350.000,00	133.500,00	38,14 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			350.000,00	133.500,00	38,14 %
422	Postrojenja i oprema		350.000,00	133.500,00	38,14 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.500,00	
A100007 Aktivnost: NABAVA OSTALE OPREME			250.000,00	41.000,00	16,40 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			250.000,00	41.000,00	16,40 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			250.000,00	41.000,00	16,40 %
422	Postrojenja i oprema		250.000,00	41.000,00	16,40 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.000,00	
A100008 Aktivnost: UTROŠAK VODE			700.000,00	719.004,72	102,71 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			700.000,00	719.004,72	102,71 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			700.000,00	719.004,72	102,71 %
323	Rashodi za usluge		700.000,00	719.004,72	102,71 %
3234	Komunalne usluge			719.004,72	
1004 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			250.000,00	268.365,64	107,35 %
A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			250.000,00	268.365,64	107,35 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			250.000,00	268.365,64	107,35 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			250.000,00	268.365,64	107,35 %
323	Rashodi za usluge		250.000,00	268.365,64	107,35 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.365,64	
1005 Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			2.800.000,00	2.770.799,22	98,96 %
A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE-RAD			1.500.000,00	1.536.743,21	102,45 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	1.536.743,21	102,45 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	100.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			1.400.000,00	1.436.743,21	102,62 %
323	Rashodi za usluge		1.400.000,00	1.436.743,21	102,62 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.436.743,21	
A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - UTROŠAK STRUJE			1.000.000,00	961.731,86	96,17 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.000.000,00	961.731,86	96,17 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			1.000.000,00	961.731,86	96,17 %
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000.000,00	961.731,86	96,17 %
3223	Energija			961.731,86	
A100004 Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA			300.000,00	272.324,15	90,77 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			300.000,00	272.324,15	90,77 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			300.000,00	272.324,15	90,77 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	272.324,15	90,77 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272.324,15	
1006	Program: OSTALO ODRŽAVANJE		820.000,00	744.504,85	90,79 %
A100002 Aktivnost: USLUGE SLUŽBE ZA UKLANJANJE S JPP-e			20.000,00	9.925,00	49,63 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	9.925,00	49,63 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			20.000,00	9.925,00	49,63 %
323	Rashodi za usluge		20.000,00	9.925,00	49,63 %
3234	Komunalne usluge			9.925,00	
A100003 Aktivnost: ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA			100.000,00	72.243,29	72,24 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	72.243,29	72,24 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			100.000,00	72.243,29	72,24 %
323	Rashodi za usluge		100.000,00	72.243,29	72,24 %
3234	Komunalne usluge			54.640,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.602,35	
A100004 Aktivnost: PROVOĐENJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE			200.000,00	160.943,75	80,47 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00	160.943,75	80,47 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			200.000,00	160.943,75	80,47 %
323	Rashodi za usluge		200.000,00	160.943,75	80,47 %
3234	Komunalne usluge			160.943,75	
A100005 Aktivnost: OSTALO			500.000,00	501.392,81	100,28 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			500.000,00	501.392,81	100,28 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			500.000,00	501.392,81	100,28 %
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	7.427,81	24,76 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.427,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		470.000,00	493.965,00	105,10 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.875,00	
3239	Ostale usluge			1.690,00	
1001	Program: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		365.000,00	21.062,50	5,77 %
K100001 Kapitalni projekt: IZGRADNJA GRADSKJE SPORTSKE DVORANE			305.000,00	4.812,50	1,58 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			305.000,00	4.812,50	1,58 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			305.000,00	4.812,50	1,58 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00	0,00	0,00 %
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti		5.000,00	4.812,50	96,25 %
4214	Ostali građevinski objekti			4.812,50	
K100014 Kapitalni projekt: DOGRADNJA O.Š.OCA PETRA PERICE			10.000,00	3.750,00	37,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00	3.750,00	37,50 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			10.000,00	3.750,00	37,50 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	3.750,00	37,50 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.750,00	

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
K100015 Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ "BIOKOVSKO ZVONCE"			50.000,00	12.500,00	25,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	12.500,00	25,00 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			50.000,00	12.500,00	25,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	12.500,00	25,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.500,00	
1002	Program: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		650.000,00	135.625,00	20,87 %
K100001 Kapitalni projekt: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			650.000,00	135.625,00	20,87 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		150.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			500.000,00	135.625,00	27,13 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			500.000,00	135.625,00	27,13 %
421	Građevinski objekti		300.000,00	70.000,00	23,33 %
4212	Poslovni objekti			70.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	65.625,00	32,81 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.625,00	
1000	Program: SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE		5.450.000,00	4.186.427,42	76,82 %
A100001 Aktivnost: SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE			650.000,00	254.154,58	39,10 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			370.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			370.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge		370.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			180.000,00	154.154,58	85,64 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE			180.000,00	154.154,58	85,64 %
323	Rashodi za usluge		180.000,00	154.154,58	85,64 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.154,58	
Izvor 5. POMOĆI			100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			100.000,00	100.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
K100001 Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE			4.800.000,00	3.932.272,84	81,92 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.109.700,00	2.241.970,20	72,10 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.109.700,00	2.241.970,20	72,10 %
323	Rashodi za usluge		93.000,00	105.593,22	113,54 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.125,00	
3239	Ostale usluge			1.468,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	500,00	50,00 %
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
422	Postrojenja i oprema		36.000,00	25.000,00	69,44 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.979.700,00	2.110.876,98	70,84 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.110.876,98	

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
Izvor 5. POMOĆI			1.690.300,00	1.690.302,64	100,00 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU			1.690.300,00	1.690.302,64	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.690.300,00	1.690.302,64	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.690.302,64	
1000	Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		490.000,00	392.660,41	80,13 %
A100001 Aktivnost: TEKU I RASHODI ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			50.000,00	47.966,46	95,93 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	16.250,00	90,28 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	16.250,00	90,28 %
323	Rashodi za usluge		18.000,00	16.250,00	90,28 %
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.250,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			32.000,00	31.716,46	99,11 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			32.000,00	31.716,46	99,11 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	31.716,46	99,11 %
3295	Pristojbe i naknade			31.716,46	
K100005 Kapitalni projekt: IZOBRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA - ODLAGANJE OTPADA			440.000,00	344.693,95	78,34 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	139.761,59	199,66 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	139.761,59	199,66 %
323	Rashodi za usluge		70.000,00	123.269,49	176,10 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.526,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			70.242,64	
422	Postrojenja i oprema	0,00		16.492,10	
4221	Uredska oprema i namještaj			10.282,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.210,00	
Izvor 5. POMOĆI			370.000,00	204.932,36	55,39 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU			370.000,00	204.932,36	55,39 %
323	Rashodi za usluge		370.000,00	204.932,36	55,39 %
3238	Računalne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			104.932,36	
1000	Program: ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA		4.660.000,00	4.283.122,48	91,91 %
K100003 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIČA			1.000.000,00	910.355,82	91,04 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.000.000,00	910.355,82	91,04 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			1.000.000,00	910.355,82	91,04 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	910.355,82	91,04 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			910.355,82	
K100007 Kapitalni projekt: OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKA			430.000,00	300.172,78	69,81 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	52.257,69	65,32 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	52.257,69	65,32 %
323	Rashodi za usluge		80.000,00	52.257,69	65,32 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.771,75	
3234	Komunalne usluge			50.485,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			350.000,00	247.915,09	70,83 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			350.000,00	247.915,09	70,83 %
323	Rashodi za usluge		350.000,00	247.915,09	70,83 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.915,09	

Org. kl.	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	1		2	3	4
K100011	Kapitalni projekt: STARA SREDNJA ŠKOLA		250.000,00	107.602,50	43,04 %
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	107.602,50	43,04 %
	Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000,00	107.602,50	43,04 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	107.602,50	43,04 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.602,50	
K100012	Kapitalni projekt: PREZENTACIJSKI CENTAR		1.530.000,00	1.493.821,60	97,64 %
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		705.000,00	705.000,00	100,00 %
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		705.000,00	705.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema		590.000,00	590.000,00	100,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			590.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000,00	115.000,00	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			115.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		477.048,33	477.048,33	100,00 %
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		477.048,33	477.048,33	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		477.048,33	477.048,33	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			477.048,33	
	Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00 %
	Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema		200.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		147.951,67	311.773,27	210,73 %
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		147.951,67	311.773,27	210,73 %
422	Postrojenja i oprema		0,00	178.871,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			178.871,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		147.951,67	132.901,77	89,83 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.901,77	
K100013	Kapitalni projekt: GSC MAKARSKA		850.000,00	940.063,24	110,60 %
	Izvor 6. DONACIJE		294.600,00	77.915,46	26,45 %
	Izvor 6.1. DONACIJE		294.600,00	77.915,46	26,45 %
422	Postrojenja i oprema		122.000,00	77.915,46	63,87 %
4226	Sportska i glazbena oprema			77.915,46	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		172.600,00	0,00	0,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		555.400,00	862.147,78	155,23 %
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		555.400,00	862.147,78	155,23 %
422	Postrojenja i oprema		200.000,00	43.764,31	21,88 %
4226	Sportska i glazbena oprema			43.764,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		355.400,00	818.383,47	230,27 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			818.383,47	
K100014	Kapitalni projekt: SANACIJA PROSTORIJA GRAD-SKE GLAZBE		600.000,00	531.106,54	88,52 %
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00 %
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge		250.000,00	0,00	0,00 %

Org. kl. Izvori	Projekt/Aktivnost 1	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			200.000,00	200.000,00	100,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI			200.000,00	200.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE			150.000,00	331.106,54	220,74 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			150.000,00	331.106,54	220,74 %
323	Rashodi za usluge		150.000,00	331.106,54	220,74 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			331.106,54	

Članak 5.

Plan razvojnih programa za 2019. ostvaren je kako slijedi:

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
CILJ	PROGRAM U PRORAČUNU	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU		CILJANA VRIJED.			
1. RAZVOJ TURIZMA					14.945.691,12	19.931.200,00	11.459.209,00
1.1. DALJNJA IZGRADNJA INFRASTRUKTURE					13.008.085,67	17.590.500,00	9.349.229,84
010 01	Program A11 1000 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE				3.355.945,94	1.710.500,00	956.292,20
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100002 ŠETALIŠTE DR FRANJE TUĐMANA		kvadrati uređene gradske jezgre		74.127,50	500.000,00	474.397,02
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100008 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK		kvadrati uređenih igrališta		0,00	150.000,00	49.283,42
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100010 OSTALA IZGRADNJA ZA JAVNE POVRŠINE		kvadrati uređenih jpp-a		301.842,06	500.000,00	289.736,76
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100015 IZGRADNJA I RE-KONSTRUKCIJA GRADSKJE PLAŽE		kvadrati uređenih jpp-a		116.562,50	100.000,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100016 IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP		kvadrati uređenih parkova		70.174,88	150.000,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100023 IZGRADNJA I RE-KONSTRUKCIJA TRGA 04.SVIJBNIJA 533		kvadrati uređenih trgova		0,00	10.000,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100029 IZGRADNJA I RE-KONSTRUKCIJA TRGA HRPINA		kvadrati uređenih trgova		0,00	150.000,00	13.125,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100035 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA JPP		kvadrati JPP-a		2.771.989,00	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100036 IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA		kvadrati uređenih jpp-a		21.250,00	100.000,00	98.500,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1000 K100037 IZGRADNJA ŠETNICE OD HOTELA ROMANA DO POTOKA U KRVA-VICI		kvadrati uređenih jpp-a		0,00	50.500,00	31.250,00
010 01	Program A11 1001 ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE				6.234.154,54	7.280.000,00	5.958.438,25
010 01	Kapitalni projekt A11 1001 K100001 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE		kvadrati nerazvrstanih cesta		6.234.154,54	7.280.000,00	5.958.438,25
010 01	Program A11 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE				3.417.985,19	8.600.000,00	2.434.499,39

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.		PLAN 2019	IZVRŠENJE 2018	IZVRŠENJE 2019
				CILJANA VRIJED.				
CILJ	PROGRAM U PRORAČUNU	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU						
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100001 ZADARSKA ULICA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			500.000,00	48.360,02	203.851,59
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100003 ULICA UZ ZGRADE POS-a	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			200.000,00	34.312,50	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100006 SPOJNA ULICA NA ISTOKU	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	25.000,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100009 ULICA PUT MOČE	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			250.000,00	46.919,75	143.874,86
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100014 ULICA PARALELNO S ĐAKOVAČKOM	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	351.642,82	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100022 GRAČKE SKALE I LICIJANOV PROLAZ	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	51.318,75	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100023 IZGRADNJA UL. STARI VELIKOBRODSKI PUT (OD POS-a DO ZADARSKE)	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			3.500.000,00	70.462,50	439.762,50
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100025 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			800.000,00	924.974,41	696.099,84
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100026 NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			50.000,00	8.750,00	49.375,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100029 PRIKLJUČAK NA D8 S POTHODNIKOM NA MOČI	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	796.248,35	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100031 ZAGREBAČKA ULICA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			100.000,00	0,00	50.082,50
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100035 ULICA KIPARA MEŠTROVIĆA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	260.381,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100040 IZGRADNJA PRO-METNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			1.900.000,00	3.750,00	112.973,64
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100041 IZGRADNJA PRO-METNICA U OBUHVATU UPU-a BILAJE 1	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			100.000,00	0,00	79.474,73
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100042 IZGRADNJA ŠIBENSKÉ ULICE	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			150.000,00	519.262,28	59.687,50
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100043 IZGRADNJA PRO-METNICA IZ OBUHVATA UPU-a BATINIČI	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			0,00	31.250,00	0,00

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
				CILJANA VRIJED.				
CILJ	PROGRAM U PRORAČUNU	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU						
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100049 IZGRADNJA I RE-KONSTRUKCIJA HVARSKJE ULICE	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			87.477,81	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100050 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA NA D-8 (PUT MAKRA)	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			8.500,00	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100053 IZGRADNJA POTHODNIKA - BILAJE 1	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			10.000,00	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100054 RASKRIŽJE D8-ZAGREBAČKE, PUT POŽARA I ISTARSKA ULICA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			53.750,00	50.000,00	23.750,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100055 D8-ZAPADNI ULAZ U GRAD KOD NAPOLEONA	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			85.625,00	100.000,00	29.375,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100056 SPOJNA CESTA MAKAR - D8	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			-	100.000,00	33.750,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100057 IZGRADNJA I RE-KONSTRUKCIJA ULICA NA PREDJELU DUGIŠ	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			-	250.000,00	261.754,73
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100058 IZGRADNJA NASTAVKA UL. I.K. MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			-	200.000,00	135.875,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100059 REKONSTRUKCIJA POTHODNIKA “SLJEME” NA D8	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			-	100.000,00	10.625,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100060 IZGRADNJA KRIŽANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			-	200.000,00	94.375,00
010 01	Kapitalni projekt A11	1002 K100061 IZGRADNJA NASTAVKA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE	kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta			-	50.000,00	9.812,50
I.2. RAZVOJ MANIFESTACIJA, TE IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNIH SADRŽAJA I HOTELSKO TURISTIČKIH KAPACITETA						1.937.605,45	2.340.700,00	2.109.979,16
003 04 Program A03 1001 ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA						1.806.355,45	2.190.700,00	2.109.979,16
003 04	Aktivnost A03	1001 A100001 MAKARSKO LJETO	broj događanja			460.340,06	596.700,00	582.272,86
003 04	Aktivnost A03	1001 A100002 BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM	broj događanja			383.801,82	645.000,00	624.590,55
003 04	Aktivnost A03	1001 A100007 KARNEVAL	broj sudionika			39.243,68	50.000,00	50.860,69

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
CILJ	PROGRAM U PRORAČUNU	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU		CILJANA VRIJED.			
003 04	Aktivnost A03 DATUMA	1001 A100008 OBILJEŽAVANJE VAŽNIH događanja	broj događanja		141.428,71	134.000,00	133.872,16
003 04	Aktivnost A03	1001 A100010 KULTURNA ZIMA	broj događanja		126.933,49	150.000,00	118.145,83
003 04	Aktivnost A03	1001 A100012 OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE	broj događanja		108.601,01	105.000,00	93.332,65
003 04	Aktivnost A03	1001 A100014 OSTALA SPONZORSTVA KULTURNO ZABAVNIH MANIFESTACIJA	broj posjetitelja i događanja		276.300,00	230.000,00	226.200,00
003 04	Aktivnost A03	1001 A100015 FESTIVAL KLAPA	broj posjetitelja		112.001,92	120.000,00	125.052,02
003 04	Aktivnost A03	1001 A100019 TORTA MAKARANA			7.759,86	10.000,00	5.702,83
003 04	Aktivnost A03	1001 A100022 "SKMER" INTERNACIONALNO NATJECANJE KUHARA	broj posjetitelja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
003 04	Aktivnost A03	1001 A100023 "SKMER" INTERNACIONALNO NATJECANJE KONOBARA	broj posjetitelja		84.944,90	85.000,00	84.949,57
003 04 Program A06 1002 POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA					100.000,00	0,00	0,00
003 04	Aktivnost A06	1002 A100002 BICIKLISTIČKA UTRKA "TOUR OF CROATIA"	broj posjetitelja		100.000,00	0,00	0,00
010 01 Program A13 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)					31.250,00	150.000,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A13	1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO SPORTSKA LUČICA)	broj vezova za sportske brodice		31.250,00	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A13	1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO ŽIČARA)	broj posjetitelja		0,00	150.000,00	0,00
2. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					3.220.004,76	2.910.696,26	2.860.357,51
2.1 RJEŠAVANJE PROBLEMA VEZANIH UZ ENERGIJU, OPSKRBU VODOM, SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA I OBORINSKIH VODA					421.893,51	1.470.696,26	1.420.661,35
010 01 Program A11 1004 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU					87.282,50	400.000,00	208.864,88
010 01	Kapitalni projekt A11	1004 K100001 GRAĐENJE OBJEKA -broj rasvjetnih tijela TA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU			76.902,50	400.000,00	208.864,88
010 01	Kapitalni projekt A11	1004 K100002 PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA JAVNU RASVJETU el. energije za javnu rasvjetu	smanjenje utroška el. energije za javnu rasvjetu		10.380,00	0,00	0,00

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
				CILJANA VRIJED.			
CILJ PROGRAM U PRORAČUNU AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU							
010 01 Program A11 1005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM							
010 01	Kapitalni projekt A11 1005 K100003 IZGRADNJA VOODOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA	broj objekata na kanal mreži			0,00	50.000,00	0,00
010 01 Program A11 1006 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA							
010 01	Kapitalni projekt A11 1006 K100001 IZGRADNJA OBOR-INSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA	broj naselja s obor. kanal.			334.611,01	1.020.696,26	1.211.796,47
010 01	Kapitalni projekt A11 1006 K100003 IZGRADNJA KANAL-broj objekata na kanal IZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA	broj objekata na kanal mreži			63.000,00	870.696,26	1.211.796,47
					271.611,01	150.000,00	0,00
2.2 EKONOMIČNIJE ZBRINJAVANJE I DEPONIRANJE OTPADA							
010 01 Program A15 1000 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA							
010 01	Kapitalni projekt A15 K100002 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	povećanje učešća iskoristivog otpada			8.125,00	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A15 K100004 NABAVA MOBILNIH RECIKLAŽNOIH DVORIŠTA	povećanje učešća iskoristivog otpada			247.500,00	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A15 K100005 IZOBRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA - ODLAGANJE	povećanje učešća iskoristivog otpada			-	440.000,00	344.693,95
2.3 RAZVOJ OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
010 01 Program A11 1003 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA							
010 01	Kapitalni projekt A11 1003 K100002 GRAĐENJE OBJEKA-broj grobnica TA I UREĐAJA ZA GROBLJE VELIKO BRDO				2.542.486,25	800.000,00	997.861,58
010 01	Kapitalni projekt A11 1003 K100003 GRAĐENBJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE SV. ANDRIJA	broj grobnica			0,00	100.000,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A11 1003 K100004 GRAĐENJE OBJEKA-broj grobnica TA I UREĐAJA ZA GROBLJE U MAKRU				0,00	100.000,00	97.140,63
3. ODGOJ I OBRAZOVANJE							
3.1. DALJNJE UNAPREĐENJE ODGOJA I OBRAZOVANJA							
003 02 Program A04 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA							
					2.319.650,66	2.413.667,00	2.382.131,97

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRI-JED.		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
				CILJANA VRIJED.				
CILJ PROGRAM U PRORAČUNU AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU								
003 02	Aktivnost A04 1000 A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE	broj korisnika				2.319.650,66	2.413.667,00	2.382.131,97
003 02 Program A04 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA								
003 02	Aktivnost A04 1001 A100001 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA	broj korisnika				1.138.558,95	880.032,00	844.487,86
003 03 Program A05 1000 DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE								
003 03	Aktivnost A05 1000 A100001 REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST	broj korisnika D.V. V.B.				6.077.438,70	6.500.000,00	6.534.879,00
003 04 Program A04 1002 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE								
003 04	Aktivnost A04 1002 A100001 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA	broj korisnika				14.000,00	16.000,00	17.000,00
003 04	Aktivnost A04 1002 A100002 SREDNJA ŠKOLA FRA AN-DRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ	broj korisnika				9.000,00	16.000,00	9.000,00
003 04	Aktivnost A04 1002 A100003 OSTALE POMOĆI SREDN-JIM ŠKOLAMA MAKARSKA	broj korisnika				207.634,04	270.000,00	246.783,46
003 04 Program A04 1003 SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA								
003 04	Aktivnost A04 1003 A100001 PRIJEVOZ STUDENATA	broj korisnika				40.479,03	60.000,00	31.510,00
003 04	Aktivnost A04 1003 A100004 STIPENDIRANJE STUDENATA	broj korisnika				375.000,00	380.000,00	320.000,00
003 04 Program A04 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU								
003 02	Aktivnost A04 1005 A100001 SUFINANCIRANJE KUPNJE UDŽBENIKA OSNOVCIMA	broj korisnika				1.134.064,35	0,00	0,00
003 04	Aktivnost A04 1005 A100001 SUFINANCIRANJE KUPNJE UDŽBENIKA OSNOVCIMA	broj korisnika				0,00	500.000,00	525.107,11
010 01 Program A 13 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA								
010 01	Kapitalni projekt A13 1001 K100014 DOGRADNJA O.Š. OCA PETRA PERICE	broj korisnika				24.375,00	10.000,00	3.750,00
010 01	Kapitalni projekt A13 1001 K100015 DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE”	broj korisnika					50.000,00	12.500,00

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
CILJ	PROGRAM U PRORAČUNU	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU		CILJANA VRIJED.			
010 01	Program A13	1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)			0,00	200.000,00	65.625,00
010 01	Kapitalni projekt A13	1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (O.Š. SIVIČEVIĆA)	broj korisnika		-	0,00	6.250,00
010 01	Kapitalni projekt A13	1002 K100001 IZRADA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (DJEČJI VRTIĆ)	broj korisnika		0,00	200.000,00	59.375,00
010 01	Program A17	1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA			719.003,60	1.000.000,00	910.355,82
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100003 ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIĆA	ušteda el.en . I broj korisnika		677.004,14	1.000.000,00	910.355,82
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K10009 ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIĆA VELIKO BRDO	broj korisnika D.V. V.B.		15.124,46	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K10010 SPORTSKA DVORANA NA SPORTSKOM CENTRU	broj korisnika		26.875,00	0,00	0,00
4. RAZVOJ KULTURNE ZAJEDNICE					8.394.563,79	8.902.000,00	7.119.679,22
4.1. RAZVOJ KULTURE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE					8.394.563,79	8.902.000,00	7.119.679,22
003 01	Program A03	1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI			51.086,04	52.000,00	40.000,00
003 01	Aktivnost A03	1000 A100003 LIKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA	broj sudionika		39.086,04	40.000,00	40.000,00
003 01	Aktivnost A03	1000 A100004 OČUVANJE DJELA AN-TUNA GOJAKA	broj djela		12.000,00	12.000,00	0,00
010 01	Program A14	1000 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE			1.481.078,63	4.800.000,00	3.932.272,84
010 01	Kapitalni projekt A14	1000 K100001 REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	broj objekata		1.481.078,63	4.800.000,00	3.932.272,84
001 01	Program A01	1004 PROJEKTI I RAZVOJ			196.643,75	215.000,00	0,00
001 01	Aktivnost A01	1004 A100001 PROJEKTI I RAZVOJ	broj projekata		196.643,75	215.000,00	0,00
010 01	Program A13	1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			493.060,87	305.000,00	4.812,50
010 01	Kapitalni projekt A13	1001 K100001 IZGRADNJA GRAD-SKE SPORTSKE DVORANE	broj korisnika		493.060,87	305.000,00	4.812,50
010 01	Program A13	1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)			5.000,00	300.000,00	70.000,00

ORG. KLAS.	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJED.	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
CILJ	PROGRAM U PRORAČUNU	AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU		CILJANA VRIJED.			
010 01	Kapitalni projekt A13	1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO ZGRADA SUNCA)	broj korisnika		5.000,00	300.000,00	70.000,00
010 01	Program A17	1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA			6.167.694,50	3.230.000,00	3.072.593,88
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100006 STARA UPRAVNA ZGRADA NA SPORTSKOM CENTRU	kvadrat uređenog prostora		2.899.991,91	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100011 STARA SREDNJA ŠKOLA	broj korisnika		3.044.750,92	250.000,00	107.602,50
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100012 PREZENTACIJSKI CENTAR	broj posjetitelja		222.951,67	1.530.000,00	1.493.821,60
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100013 GSC MAKARSKA	broj korisnika		-	850.000,00	940.063,24
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100014 SANACIJA PROSTORIJA GRADSKOG GLAZBE	broj korisnika		-	600.000,00	531.106,54
5. RAZVOJ OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					362.976,11	430.000,00	300.172,78
5.1. DALJNJA IZGRADNJA INFRASTRUKTURE					362.976,11	430.000,00	300.172,78
010 01	Program A17	1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA			362.976,11	430.000,00	300.172,78
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100001 ADAPTACIJA ZGRADE GRADA MAKARSKOG	kvadrat uređenog prostora		1.677,63	0,00	0,00
010 01	Kapitalni projekt A17	1000 K100007 OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKOG	broj panela i broj fasada		361.298,48	430.000,00	300.172,78
UKUPNO RAZVOJNI PROJEKTI					38.982.440,11	44.469.595,26	33.642.548,73

Članak 6.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu objavit će se na internet-skim stranicama Grada Makarske.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu, kao i izvršenje plana razvojnih programa objavit će se u "Glasniku Grada Makarske"

Klasa: 401-02/20-01/5

Urbroj: 2147/01-07/3-20-01

Makarska, 10. srpnja 2020.g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2019. godinu175



**GLASNIK
Grada
MAKARSKE**