



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD GAREŠNICA
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/16-01/3
URBROJ: 2123/01-01-16-1
Garešnica, 1. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 37. točke 5. Statuta Grada Garešnica (Službeni glasnik Grada Garešnica, broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Garešnica, na svojoj 19. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donijelo je

Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Poseban dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu kako slijedi:

Izveštaj o izvršenju proračuna

OPĆI DIO

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	18.490.059,99	25.270.000,00	-1.167.812,56	24.102.187,44	21.524.683,74	116,41	89,31
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	334.152,59	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00	1.595.115,79	477,36	28,48
Rashodi poslovanja	15.961.398,84	18.781.600,00	1.386.852,00	20.168.452,00	18.140.088,64	113,65	89,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.233,76	14.988.400,00	-9.395.100,00	5.593.300,00	3.777.627,35	221,53	67,53
RAZLIKA - MANJAK	1.157.579,98	-3.000.000,00	6.940.435,44	3.940.435,44	1.202.083,54	106,33	31,24
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.000.000,00	-2.925.000,00	75.000,00	71.659,56	0,00	95,55
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	133.398,91	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14,99	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-133.398,91	3.000.000,00	-2.945.000,00	55.000,00	51.659,56	0,00	93,93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.024.181,07	0,00	3.995.435,44	3.995.435,44	1.253.743,10	122,41	31,37

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	2015.(4)	2015.(5)	(5/1)	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		18.490.059,99	25.270.000,00	-1.167.812,56	24.102.187,44	21.524.683,74	116,41	89,31
61	Prihodi od poreza	8.242.968,23	11.000.000,00	-3.100.000,00	7.900.000,00	7.073.573,30	85,81	89,54
611	Porez i prizrez na dohodak	7.321.005,56	10.200.000,00	-3.177.500,00	7.022.500,00	6.336.701,46	86,56	90,23
	Porez i prizrez na dohodak od							
6111	nesamostalnog rada	7.321.005,56	10.200.000,00	-3.200.000,00	7.000.000,00	6.313.053,03	86,23	90,19
6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	23.648,43	0,00	105,10
613	Porezi na imovinu	598.691,12	400.000,00	102.500,00	502.500,00	409.025,37	68,32	81,40
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu							
6131	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.728,84	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.939,21	78,82	117,57
6134	Povremeni porezi na imovinu	594.962,28	390.000,00	110.000,00	500.000,00	406.086,16	68,25	81,22
614	Porezi na robu i usluge	323.271,55	400.000,00	-25.000,00	375.000,00	327.846,47	101,42	87,43
6142	Porez na promet	202.940,44	200.000,00	0,00	200.000,00	182.856,62	90,10	91,43
	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje							
6145	aktivnosti	120.331,11	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	144.989,85	120,49	82,85
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.552.085,66	9.450.000,00	1.347.152,00	10.797.152,00	9.274.950,47	167,05	85,90
	Pomoći od međunarodnih organizacija te							
632	institucija i tijela EU	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.385.174,63	3.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	5.466.049,49	394,61	84,09
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	870.743,43	1.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.203.049,49	597,54	94,60
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	514.431,20	2.500.000,00	-1.500.000,00	1.000.000,00	263.000,00	51,12	26,30
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.281.422,03	3.000.000,00	-502.848,00	2.497.152,00	2.108.820,36	92,43	84,45
	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar							
6341	općeg proračuna	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	689.557,00	0,00	106,09

6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.281.422,03	3.000.000,00	-1.152.848,00	1.847.152,00	1.419.263,36	62,21	76,84
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.885.489,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.700.080,62	90,17	94,45
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.885.489,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.700.080,62	90,17	94,45
64	Prihodi od imovine	1.654.805,12	1.590.000,00	305.000,00	1.895.000,00	1.764.569,97	106,63	93,12
641	Prihodi od financijske imovine	16.321,80	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.207,69	31,91	34,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	855,92	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,42	317,84	54,41
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.465,88	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.487,27	16,08	24,87
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.638.483,32	1.565.000,00	315.000,00	1.880.000,00	1.759.362,28	107,38	93,58
6421	Naknade za koncesije	38.641,32	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.827,35	79,78	102,76
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.284.542,06	1.340.000,00	260.000,00	1.600.000,00	1.482.342,82	115,40	92,65
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	315.299,94	200.000,00	50.000,00	250.000,00	246.192,11	78,08	98,48
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.033.913,27	3.200.000,00	290.035,44	3.490.035,44	3.400.341,39	112,08	97,43
651	Upravne i administrativne pristojbe	176.676,61	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	168.157,23	95,18	90,90
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	173.175,56	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	164.562,74	95,03	94,04
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.501,05	10.000,00	0,00	10.000,00	3.594,49	102,67	35,94
652	Prihodi po posebnim propisima	1.028.251,63	1.200.000,00	-250.000,00	950.000,00	907.846,73	88,29	95,56
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	45.122,33	50.000,00	0,00	50.000,00	43.591,61	96,61	87,18
6524	Doprinosi za šume	446.645,30	300.000,00	0,00	300.000,00	294.052,32	65,84	98,02
6526	Ostali nespomenuti prihodi	536.484,00	850.000,00	-250.000,00	600.000,00	570.202,80	106,29	95,03
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.828.985,03	1.800.000,00	555.035,44	2.355.035,44	2.324.337,43	127,08	98,70
6531	Komunalni doprinosi	297.836,75	350.000,00	350.035,44	700.035,44	641.893,65	215,52	91,69
6532	Komunalne naknade	1.528.128,28	1.440.000,00	210.000,00	1.650.000,00	1.682.443,78	110,10	101,97
6533	Naknade za priključak	3.020,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	50,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	50,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	50,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.287,71	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.248,61	99,38	62,49
681	Kazne i upravne mjere	6.287,71	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.667,38	58,33	73,35
6819	Ostale kazne	6.287,71	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.667,38	58,33	73,35
683	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.581,23	0,00	51,62
6831	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.581,23	0,00	51,62
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		334.152,59	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00	1.595.115,79	477,36	28,48
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	62.585,39	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.214.116,97	1.939,94	60,71
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	62.585,39	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.214.116,97	1.939,94	60,71
7111	Zemljište	62.585,39	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.214.116,97	1.939,94	60,71
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	271.567,20	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00	380.998,82	140,30	10,58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	271.567,20	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00	380.998,82	140,30	10,58
7211	Stambeni objekti	271.567,20	200.000,00	100.000,00	300.000,00	297.768,45	109,65	99,26
7212	Poslovni objekti	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	83.230,37	0,00	2,52
Rashodi poslovanja		15.961.398,84	18.781.600,00	1.386.852,00	20.168.452,00	18.140.088,64	113,65	89,94
31	Rashodi za zaposlene	6.984.547,94	7.906.900,00	430.400,00	8.337.300,00	7.789.983,17	111,53	93,44
311	Plaće (Bruto)	5.788.884,31	6.582.300,00	278.700,00	6.861.000,00	6.398.584,21	110,97	93,63
3111	Plaće za redovan rad	5.788.884,31	6.582.300,00	278.700,00	6.861.000,00	6.424.134,57	110,97	93,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.505,55	81.600,00	79.000,00	160.600,00	132.945,00	115,10	82,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.505,55	81.600,00	79.000,00	160.600,00	132.945,00	115,10	82,78
313	Doprinosi na plaće	1.080.158,08	1.243.000,00	72.700,00	1.315.700,00	1.232.903,60	114,14	93,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	124.977,72	133.000,00	0,00	133.000,00	125.762,00	100,63	94,56

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.638,17	837.500,00	371.495,00	1.208.995,00	1.092.475,91	195,56	90,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	325.148,15	536.000,00	38.000,00	574.000,00	539.208,01	165,83	93,94
3292	Premije osiguranja	44.207,71	63.000,00	-10.000,00	53.000,00	21.821,70	49,36	41,17
3293	Reprezentacija	106.358,79	101.000,00	21.775,00	122.775,00	122.945,73	115,60	100,14
3294	Članarine	45.270,03	27.500,00	35.000,00	62.500,00	43.116,32	95,24	68,99
3295	Pristojbe i naknade	13.254,17	26.500,00	-10.000,00	16.500,00	10.153,34	76,60	61,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.399,32	83.500,00	296.720,00	380.220,00	355.230,81	1.455,90	93,43
34	Financijski rashodi	327.560,57	585.000,00	-312.200,00	272.800,00	194.266,57	59,31	71,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.080,61	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.080,61	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	326.479,96	575.000,00	-302.200,00	272.800,00	194.266,57	59,50	71,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.557,12	32.000,00	-7.200,00	24.800,00	20.263,34	70,96	81,71
3433	Zatezne kamate	143.528,34	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	470,55	0,33	47,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	154.394,50	527.000,00	-280.000,00	247.000,00	173.532,68	112,40	70,26
35	Subvencije	58.115,98	575.000,00	-250.000,00	325.000,00	277.115,63	476,83	85,27
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.115,98	575.000,00	-250.000,00	325.000,00	277.115,63	476,83	85,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	0,00	86,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	58.115,98	325.000,00	-250.000,00	75.000,00	60.115,63	103,44	80,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	355.420,00	360.000,00	60.000,00	420.000,00	406.741,50	114,44	96,84
363	Pomoći unutar općeg proračuna	355.420,00	350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	99,67	101,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	355.420,00	350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	99,67	101,21
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	0,00	74,99

	proračuna							
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	0,00	74,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.069,74	1.300.000,00	778.000,00	2.078.000,00	1.786.451,86	269,42	85,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	663.069,74	1.300.000,00	778.000,00	2.078.000,00	1.786.451,86	269,42	85,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	531.061,75	825.000,00	0,00	825.000,00	532.016,63	100,18	64,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	132.007,99	475.000,00	778.000,00	1.253.000,00	1.254.435,23	950,27	100,11
38	Ostali rashodi	2.958.650,31	1.890.000,00	325.000,00	2.215.000,00	1.819.573,39	61,50	82,15
381	Tekuće donacije	1.045.942,69	1.650.000,00	-375.000,00	1.275.000,00	1.008.861,43	96,45	79,13
3811	Tekuće donacije u novcu	1.045.942,69	1.650.000,00	-375.000,00	1.275.000,00	1.008.861,43	96,45	79,13
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	74.300,40	371,50	99,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	74.300,40	371,50	99,07
385	Izvanredni rashodi	10.975,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	10.975,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.881.732,62	220.000,00	645.000,00	865.000,00	736.411,56	39,13	85,13
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.881.732,62	220.000,00	645.000,00	865.000,00	736.411,56	39,13	85,13
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.233,76	14.988.400,00	-9.395.100,00	5.593.300,00	3.777.627,35	221,53	67,53
	Rashodi za nabavu neproizvedene							
41	dugotrajne imovine	179.272,39	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	179.272,39	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	179.272,39	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	483.627,40	11.788.400,00	-7.585.100,00	4.203.300,00	2.806.568,15	577,93	66,77
421	Građevinski objekti	207.122,81	10.471.000,00	-7.000.000,00	3.471.000,00	2.235.382,71	1.079,25	64,40
4212	Poslovni objekti	29.757,05	2.501.000,00	-2.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	44.062,50	0,00	0,00

4214	Ostali građevinski objekti	177.365,76	6.970.000,00	-3.500.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	1.235,48	63,15
422	Postrojenja i oprema	95.515,79	171.000,00	-45.000,00	126.000,00	92.179,70	96,51	73,16
4221	Uredska oprema i namještaj	35.787,19	61.000,00	25.000,00	86.000,00	73.875,72	206,43	85,90
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.728,60	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	18.303,98	30,65	52,30
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00	19.900,00	129.900,00	119.900,00	0,00	92,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	110.000,00	19.900,00	129.900,00	119.900,00	0,00	92,30
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.355,85	65.000,00	0,00	65.000,00	67.015,07	189,54	103,10
4241	Knjige	35.355,85	65.000,00	0,00	65.000,00	67.015,07	189,54	103,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.632,95	971.400,00	-560.000,00	411.400,00	292.090,67	200,57	71,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.150,00	21.400,00	-10.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	133.482,95	950.000,00	-550.000,00	400.000,00	292.090,67	218,82	73,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.042.333,97	3.000.000,00	-1.610.000,00	1.390.000,00	971.059,20	93,16	69,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	971.436,64	2.000.000,00	-680.000,00	1.320.000,00	903.574,20	93,01	68,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	971.436,64	2.000.000,00	-680.000,00	1.320.000,00	903.574,20	93,01	68,45
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	58.897,33	0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	114,58	96,41
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	58.897,33	0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	114,58	96,41

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji – poseban dio

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		33.770.000,00	-7.988.248,00	25.781.752,00	21.908.984,95	84,98
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE		28.250.000,00	-8.464.100,00	19.785.900,00	16.402.912,71	82,90
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE		28.250.000,00	-8.464.100,00	19.785.900,00	16.402.912,71	82,90
Program 0100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.138.400,00	-511.100,00	4.627.300,00	4.022.740,22	86,93
Aktivnost A010001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA		5.138.400,00	-511.100,00	4.627.300,00	4.022.740,22	86,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.138.400,00	168.900,00	3.307.300,00	3.119.166,02	94,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		990.000,00	-30.000,00	960.000,00	869.055,66	90,53
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	-30.000,00	960.000,00	869.055,66	90,53
31	Rashodi za zaposlene	990.000,00	-30.000,00	960.000,00	869.055,66	90,53
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	734.351,59	89,56
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	734.351,59	89,56
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	0,00	140.000,00	134.704,07	96,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.000,00	0,00	125.000,00	122.671,20	98,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	0,00	15.000,00	12.032,87	80,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		306.000,00	44.000,00	350.000,00	364.906,37	104,26
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	44.000,00	350.000,00	364.906,37	104,26
32	Materijalni rashodi	240.000,00	47.000,00	287.000,00	304.332,53	106,04
323	Rashodi za usluge	165.000,00	30.000,00	195.000,00	234.585,51	120,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	34.104,99	85,26
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	5.000,00	4.427,00	88,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.000,00	150.000,00	196.053,52	130,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	17.000,00	92.000,00	69.747,02	75,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	17.477,36	102,81
3294	Članarine	25.000,00	35.000,00	60.000,00	42.116,32	70,19

3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.153,34	67,69
34	Financijski rashodi	66.000,00	-3.000,00	63.000,00	60.573,84	96,15
343	Ostali financijski rashodi	66.000,00	-3.000,00	63.000,00	60.573,84	96,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	17.727,74	104,28
3433	Zatezne kamate	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	470,55	47,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	42.375,55	94,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		315.000,00	115.000,00	430.000,00	414.152,77	96,31
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	115.000,00	430.000,00	414.152,77	96,31
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	60.000,00	70.000,00	64.270,00	91,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	60.000,00	70.000,00	64.270,00	91,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	60.000,00	70.000,00	64.270,00	91,81
32	Materijalni rashodi	305.000,00	55.000,00	360.000,00	349.882,77	97,19
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	30.000,00	110.000,00	110.262,97	100,24
3211	Službena putovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	23.404,00	93,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	0,00	35.000,00	38.357,47	109,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.501,50	97,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	72.432,62	90,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	72.432,62	90,54
323	Rashodi za usluge	145.000,00	25.000,00	170.000,00	167.187,18	98,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	10.000,00	35.000,00	31.240,93	89,26
3238	Računalne usluge	120.000,00	15.000,00	135.000,00	135.946,25	100,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		862.400,00	-5.100,00	857.300,00	751.963,92	87,71
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	95.000,00	565.000,00	525.755,02	93,05
32	Materijalni rashodi	470.000,00	95.000,00	565.000,00	525.755,02	93,05
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	95.000,00	320.000,00	288.775,38	90,24
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	150,00	3,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	100.000,00	300.000,00	279.064,46	93,02
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.560,92	63,74
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-5.000,00	155.000,00	150.779,81	97,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	0,00	150.000,00	148.439,33	98,96
3239	Ostale usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.340,48	46,81

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	5.000,00	90.000,00	86.199,83	95,78
3292	Premije osiguranja	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.146,10	67,64
3293	Reprezentacija	60.000,00	15.000,00	75.000,00	76.053,73	101,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.400,00	-100.100,00	292.300,00	226.208,90	77,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.400,00	-100.100,00	292.300,00	226.208,90	77,39
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	57.433,90	88,36
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	10.000,00	60.000,00	54.129,92	90,22
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.303,98	66,08
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	19.900,00	119.900,00	119.900,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	19.900,00	119.900,00	119.900,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	217.400,00	-110.000,00	107.400,00	48.875,00	45,51
4262	Ulaganja u računalne programe	17.400,00	-10.000,00	7.400,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	48.875,00	48,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0432 NAFTA I PRIRODNI PLIN		175.000,00	35.000,00	210.000,00	225.256,50	107,27
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	35.000,00	210.000,00	225.256,50	107,27
32	Materijalni rashodi	175.000,00	35.000,00	210.000,00	225.256,50	107,27
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	35.000,00	210.000,00	225.256,50	107,27
3223	Energija	175.000,00	35.000,00	210.000,00	225.256,50	107,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0434 OSTALA GORIVA		65.000,00	-15.000,00	50.000,00	42.877,62	85,76
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	42.877,62	85,76
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	42.877,62	85,76
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	42.877,62	85,76
3223	Energija	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	42.877,62	85,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA		150.000,00	50.000,00	200.000,00	181.714,94	90,86
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	50.000,00	200.000,00	181.714,94	90,86
32	Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	200.000,00	181.714,94	90,86
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	50.000,00	200.000,00	181.714,94	90,86
3223	Energija	150.000,00	50.000,00	200.000,00	181.714,94	90,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		20.000,00	0,00	20.000,00	13.163,64	65,82

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	13.163,64	65,82
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	13.163,64	65,82
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	13.163,64	65,82
3234	Komunalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	13.163,64	65,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA		120.000,00	-75.000,00	45.000,00	41.144,96	91,43
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	41.144,96	91,43
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	41.144,96	91,43
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	41.144,96	91,43
3234	Komunalne usluge	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	41.144,96	91,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		35.000,00	20.000,00	55.000,00	50.244,93	91,35
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	20.000,00	55.000,00	50.244,93	91,35
32	Materijalni rashodi	35.000,00	20.000,00	55.000,00	50.244,93	91,35
323	Rashodi za usluge	35.000,00	20.000,00	55.000,00	50.244,93	91,35
3234	Komunalne usluge	35.000,00	20.000,00	55.000,00	50.244,93	91,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA		100.000,00	30.000,00	130.000,00	164.684,71	126,68
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	130.000,00	164.684,71	126,68
32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	130.000,00	164.684,71	126,68
323	Rashodi za usluge	100.000,00	30.000,00	130.000,00	164.684,71	126,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	30.000,00	130.000,00	164.684,71	126,68
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.000,00	-150.000,00	320.000,00	281.896,95	88,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		470.000,00	-150.000,00	320.000,00	281.896,95	88,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	-150.000,00	320.000,00	281.896,95	88,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470.000,00	-150.000,00	320.000,00	281.896,95	88,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000,00	-150.000,00	320.000,00	281.896,95	88,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000,00	-150.000,00	320.000,00	281.896,95	88,09
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE		1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	621.677,25	62,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	621.677,25	62,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	621.677,25	62,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	621.677,25	62,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	621.677,25	62,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	621.677,25	62,17

Program 0100 RAZVOJ GOSPODARSTVA		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A010001 POTICANJE RAZVOJA MALOG PODUZETNIŠTVA		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 0100 ZAŠTITA OKOLIŠA		13.240.000,00	-5.825.000,00	7.415.000,00	5.842.588,82	78,79
Aktivnost A010001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.100.000,00	-320.000,00	2.780.000,00	2.596.616,34	93,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	0,00	830.000,00	849.273,02	102,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		830.000,00	0,00	830.000,00	849.273,02	102,32
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	0,00	830.000,00	849.273,02	102,32
32	Materijalni rashodi	830.000,00	0,00	830.000,00	849.273,02	102,32
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	0,00	650.000,00	627.991,35	96,61
3223	Energija	400.000,00	0,00	400.000,00	429.018,33	107,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	158.310,52	79,16
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	0,00	50.000,00	40.662,50	81,33
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	221.281,67	122,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	0,00	180.000,00	221.281,67	122,93
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.270.000,00	-320.000,00	1.950.000,00	1.747.343,32	89,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.270.000,00	-320.000,00	1.950.000,00	1.747.343,32	89,61
3	Rashodi poslovanja	2.270.000,00	-320.000,00	1.950.000,00	1.747.343,32	89,61
32	Materijalni rashodi	2.270.000,00	-320.000,00	1.950.000,00	1.747.343,32	89,61
323	Rashodi za usluge	2.270.000,00	-320.000,00	1.950.000,00	1.747.343,32	89,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250.000,00	-300.000,00	1.950.000,00	1.747.343,32	89,61
3234	Komunalne usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A010002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE /		9.670.000,00	-5.400.000,00	4.270.000,00	2.899.020,47	67,89

RAZVOJ /						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	-1.000.000,00	300.000,00	284.097,50	94,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI		1.300.000,00	-1.000.000,00	300.000,00	284.097,50	94,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	-1.000.000,00	300.000,00	284.097,50	94,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.000.000,00	300.000,00	284.097,50	94,70
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	44.062,50	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	44.062,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	240.035,00	80,01
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	240.035,00	80,01
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	300.000,00	500.000,00	423.602,76	84,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	300.000,00	500.000,00	423.602,76	84,72
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	423.602,76	84,72
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	423.602,76	84,72
386	Kapitalne pomoći	0,00	500.000,00	500.000,00	423.602,76	84,72
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	500.000,00	500.000,00	423.602,76	84,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		1.200.000,00	2.270.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	63,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI		1.200.000,00	2.270.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	63,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	2.270.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	63,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.270.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	63,15
421	Građevinski objekti	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	63,15
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	2.191.320,21	63,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE		3.970.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI		3.970.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.970.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.970.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.970.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.970.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A010004 FINANCIRANJE VODNIH OBJEKATA		470.000,00	-105.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	145.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	145.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	145.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
38	Ostali rashodi	220.000,00	145.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	145.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	220.000,00	145.000,00	365.000,00	312.808,80	85,70
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		2.817.500,00	102.000,00	2.919.500,00	2.353.424,34	80,61
Aktivnost A010001 FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.712.500,00	82.000,00	2.794.500,00	2.270.939,34	81,26
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		2.712.500,00	82.000,00	2.794.500,00	2.270.939,34	81,26
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.712.500,00	82.000,00	2.794.500,00	2.270.939,34	81,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.712.500,00	82.000,00	2.794.500,00	2.270.939,34	81,26
3	Rashodi poslovanja	2.712.500,00	82.000,00	2.794.500,00	2.270.939,34	81,26
31	Rashodi za zaposlene	2.156.000,00	100.000,00	2.256.000,00	2.051.851,05	90,95
311	Plaće (Bruto)	1.710.000,00	80.000,00	1.790.000,00	1.638.531,36	91,54
3111	Plaće za redovan rad	1.710.000,00	80.000,00	1.790.000,00	1.638.531,36	91,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	6.375,00	30,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	6.375,00	30,36
313	Doprinosi na plaće	425.000,00	20.000,00	445.000,00	406.944,69	91,45
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	133.000,00	0,00	133.000,00	125.762,00	94,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.000,00	20.000,00	280.000,00	253.541,81	90,55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	0,00	32.000,00	27.640,88	86,38
32	Materijalni rashodi	539.500,00	-8.000,00	531.500,00	219.088,29	41,22
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	90.000,00	74.952,10	83,28
3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	2.100,00	14,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	0,00	70.000,00	72.852,10	104,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000,00	0,00	307.000,00	117.181,72	38,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	3.627,10	36,27
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	0,00	100.000,00	35.457,07	35,46
3223	Energija	80.000,00	0,00	80.000,00	49.407,49	61,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	35.000,00	12.390,75	35,40
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000,00	0,00	70.000,00	16.299,31	23,28
323	Rashodi za usluge	87.500,00	0,00	87.500,00	17.786,66	20,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	12.000,00	4.413,54	36,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	11.792,75	23,59

3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	1.580,37	26,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	9.167,81	19,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	35.000,00	0,00	35.000,00	9.047,81	25,85
3293	Reprezentacija	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	120,00	12,00
3294	Članarine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A010003 POBOLJŠANJE UVJETA RADA U VATROGASNOJ POSTROJBI		105.000,00	20.000,00	125.000,00	82.485,00	65,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	-50.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		105.000,00	-50.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		105.000,00	-50.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	70.000,00	70.000,00	67.485,00	96,41
Program 0100 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.512.000,00	-2.276.000,00	3.236.000,00	3.012.000,00	93,08
Aktivnost A010001 DJEČJI VRTIĆ *MASLAČAK*		3.012.000,00	224.000,00	3.236.000,00	3.012.000,00	93,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.012.000,00	224.000,00	3.236.000,00	3.012.000,00	93,08
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"		3.012.000,00	224.000,00	3.236.000,00	3.012.000,00	93,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.012.000,00	224.000,00	3.236.000,00	3.012.000,00	93,08
3	Rashodi poslovanja	3.012.000,00	224.000,00	3.236.000,00	3.012.000,00	93,08
31	Rashodi za zaposlene	2.957.000,00	184.000,00	3.141.000,00	2.917.808,03	92,89
311	Plaće (Bruto)	2.486.000,00	141.000,00	2.627.000,00	2.445.247,49	93,08
3111	Plaće za redovan rad	2.486.000,00	141.000,00	2.627.000,00	2.445.247,49	93,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	19.000,00	60.000,00	54.300,00	90,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	19.000,00	60.000,00	54.300,00	90,50

313	Doprinosi na plaće	430.000,00	24.000,00	454.000,00	418.260,54	92,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387.000,00	20.000,00	407.000,00	377.017,04	92,63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.000,00	4.000,00	47.000,00	41.243,50	87,75
32	Materijalni rashodi	55.000,00	40.000,00	95.000,00	94.191,97	99,15
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	40.000,00	70.000,00	69.191,97	98,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	40.000,00	70.000,00	69.191,97	98,85
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A010002 POBOLJŠANJE UVJETA RADA U DJEČJEM VRTIĆU		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0101 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
Aktivnost A010001 SUFINANCIRANJE OSNOVNIH ŠKOLA		10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	60.000,00	70.000,00	52.491,50	74,99
Program 0100 KULTURA		532.100,00	-34.000,00	498.100,00	458.745,80	92,10
Aktivnost A010001 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA *ĐURO SUDETA*		461.100,00	-49.000,00	412.100,00	371.984,93	90,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		461.100,00	-49.000,00	412.100,00	371.984,93	90,27
Korisnik HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA"		461.100,00	-49.000,00	412.100,00	371.984,93	90,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		461.100,00	-49.000,00	412.100,00	371.984,93	90,27
3	Rashodi poslovanja	461.100,00	-49.000,00	412.100,00	371.984,93	90,27
31	Rashodi za zaposlene	391.900,00	-51.600,00	340.300,00	308.309,58	90,60
311	Plaće (Bruto)	331.800,00	-50.800,00	281.000,00	256.236,85	91,19
3111	Plaće za redovan rad	331.800,00	-50.800,00	281.000,00	256.236,85	91,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	83,33
313	Doprinosi na plaće	50.500,00	-800,00	49.700,00	44.072,73	88,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.800,00	0,00	44.800,00	39.716,73	88,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.700,00	-800,00	4.900,00	4.356,00	88,90
32	Materijalni rashodi	67.200,00	1.800,00	69.000,00	61.139,75	88,61
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	2.800,00	10.000,00	6.580,84	65,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	0,00	6.500,00	4.430,84	68,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	2.800,00	3.500,00	2.150,00	61,43
322	Rashodi za materijal i energiju	32.800,00	-3.000,00	29.800,00	28.653,13	96,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.280,77	95,13
3223	Energija	20.000,00	0,00	20.000,00	19.683,14	98,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.800,00	0,00	2.800,00	2.355,02	84,11
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	2.000,00	2.500,00	2.334,20	93,37
323	Rashodi za usluge	22.700,00	2.000,00	24.700,00	22.277,99	90,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.431,01	105,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.265,00	63,25

3234	Komunalne usluge	3.100,00	0,00	3.100,00	2.960,98	95,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	9.600,00	-2.000,00	7.600,00	8.500,00	111,84
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	1.121,00	56,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	3.627,79	80,62
3292	Premije osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	2.627,79	87,59
3294	Članarine	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67
34	Financijski rashodi	2.000,00	800,00	2.800,00	2.535,60	90,56
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	800,00	2.800,00	2.535,60	90,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	800,00	2.800,00	2.535,60	90,56
Aktivnost A010002 POBOLJŠANJE UVJETA RADA U KNJIŽNICI I ČITAONICI		71.000,00	15.000,00	86.000,00	89.941,54	104,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000,00	15.000,00	86.000,00	89.941,54	104,58
Korisnik HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA"		71.000,00	15.000,00	86.000,00	89.941,54	104,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		71.000,00	15.000,00	86.000,00	89.941,54	104,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	15.000,00	86.000,00	89.941,54	104,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	15.000,00	86.000,00	89.941,54	104,58
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	15.000,00	21.000,00	22.926,47	109,17
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	15.000,00	21.000,00	22.926,47	94,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	0,00	65.000,00	67.015,07	103,10
4241	Knjige	65.000,00	0,00	65.000,00	67.015,07	103,10
Program 0100 SOCIJALNI PROGRAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.615,60	70,06
Aktivnost A010001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNOG PROGRAMA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.615,60	70,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	0,00	800.000,00	700.615,60	87,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		800.000,00	0,00	800.000,00	700.615,60	87,58
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	700.615,60	87,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	659.115,60	87,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	659.115,60	87,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	625.000,00	0,00	625.000,00	532.016,63	85,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	125.000,00	0,00	125.000,00	127.098,97	101,68

38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	41.500,00	83,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	41.500,00	83,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	41.500,00	83,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
Program 0100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
Aktivnost A010001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA		500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	57.000,00	557.000,00	562.897,28	101,06
311	Plaće (Bruto)	434.500,00	42.500,00	477.000,00	482.488,63	101,15
3111	Plaće za redovan rad	434.500,00	42.500,00	477.000,00	482.488,63	101,15
313	Doprinosi na plaće	65.500,00	14.500,00	80.000,00	80.408,65	100,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	14.000,00	72.000,00	72.462,97	100,64
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.500,00	500,00	8.000,00	7.945,68	99,32
RAZDJEL 004 URED GRADONAČELNIKA		475.000,00	31.000,00	506.000,00	485.011,23	95,85
GLAVA 00401 URED GRADONAČELNIKA		475.000,00	31.000,00	506.000,00	485.011,23	95,85
Program 0100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		475.000,00	31.000,00	506.000,00	485.011,23	95,85
Aktivnost A010001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA		475.000,00	31.000,00	506.000,00	485.011,23	95,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000,00	31.000,00	506.000,00	485.011,23	95,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		455.000,00	31.000,00	486.000,00	473.967,48	97,52
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	31.000,00	486.000,00	473.967,48	97,52

31	Rashodi za zaposlene	402.000,00	25.000,00	427.000,00	415.971,68	97,42
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	16.000,00	366.000,00	355.487,15	97,13
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	16.000,00	366.000,00	355.487,15	97,13
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	9.000,00	61.000,00	60.484,53	99,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	10.000,00	55.000,00	54.386,62	98,88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.097,91	101,63
32	Materijalni rashodi	53.000,00	6.000,00	59.000,00	57.995,80	98,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	6.000,00	59.000,00	57.995,80	98,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	6.000,00	59.000,00	57.995,80	98,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	20.000,00	11.043,75	55,22
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	11.043,75	55,22
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	11.043,75	55,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	11.043,75	55,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	11.043,75	55,22
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 007 JAVNI RADOVI		500.000,00	133.000,00	633.000,00	646.592,06	102,15
GLAVA 00701 JAVNI RADOVI		500.000,00	133.000,00	633.000,00	646.592,06	102,15
Program 0100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		500.000,00	133.000,00	633.000,00	646.592,06	102,15
Aktivnost A010001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA		500.000,00	133.000,00	633.000,00	646.592,06	102,15
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		500.000,00	133.000,00	633.000,00	646.592,06	102,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		482.500,00	103.500,00	586.000,00	599.819,89	102,36
3	Rashodi poslovanja	482.500,00	103.500,00	586.000,00	599.819,89	102,36
31	Rashodi za zaposlene	482.500,00	103.500,00	586.000,00	599.819,89	102,36
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	80.000,00	500.000,00	511.791,50	102,36
3111	Plaće za redovan rad	420.000,00	80.000,00	500.000,00	511.791,50	102,36
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	23.500,00	86.000,00	88.028,39	102,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	22.000,00	77.000,00	79.327,66	103,02
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.500,00	1.500,00	9.000,00	8.700,73	96,67

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE		17.500,00	29.500,00	47.000,00	46.772,17	99,52
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	29.500,00	47.000,00	46.772,17	99,52
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	46.772,17	99,52
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	47.000,00	47.000,00	46.772,17	99,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	47.000,00	47.000,00	46.772,17	99,52
RAZDJEL 008 GRADSKO VIJEĆE		4.045.000,00	254.852,00	4.299.852,00	3.811.571,68	88,64
GLAVA 00801 GRADSKO VIJEĆE		4.045.000,00	254.852,00	4.299.852,00	3.811.571,68	88,64
Program 0100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		225.000,00	305.000,00	530.000,00	487.611,14	92,00
Aktivnost A010001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA		225.000,00	305.000,00	530.000,00	487.611,14	92,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	-15.000,00	210.000,00	175.008,31	83,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	73.844,08	73,84
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	73.844,08	73,84
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	73.844,08	73,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	73.844,08	73,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	73.844,08	73,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		75.000,00	35.000,00	110.000,00	101.164,23	91,97
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	35.000,00	110.000,00	101.164,23	91,97
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	26.863,83	76,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	26.863,83	76,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	26.863,83	76,75
38	Ostali rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	74.300,40	99,07
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	75.000,00	75.000,00	74.300,40	99,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	75.000,00	75.000,00	74.300,40	99,07
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE		0,00	320.000,00	320.000,00	312.602,83	97,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		0,00	320.000,00	320.000,00	312.602,83	97,69
3	Rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	320.000,00	312.602,83	97,69
32	Materijalni rashodi	0,00	320.000,00	320.000,00	312.602,83	97,69

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	320.000,00	312.602,83	97,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	320.000,00	312.602,83	97,69
Program 0102 RAZVOJ DEMOKRACIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI		70.000,00	6.852,00	76.852,00	76.849,32	100,00
Aktivnost A010002 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA		70.000,00	6.852,00	76.852,00	76.849,32	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	6.852,00	76.852,00	76.849,32	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		70.000,00	6.852,00	76.852,00	76.849,32	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	6.852,00	76.852,00	76.849,32	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	6.852,00	76.852,00	76.849,32	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-4.643,00	25.357,00	25.356,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	-4.718,00	5.282,00	1.512,50	28,63
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	2.375,00	10.375,00	10.375,00	100,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	-2.300,00	9.700,00	13.469,42	138,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.495,00	51.495,00	51.492,40	99,99
3293	Reprezentacija	32.000,00	14.775,00	46.775,00	46.772,00	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-3.280,00	4.720,00	4.720,40	100,01
Program 0100 RAZVOJ GOSPODARSTVA		450.000,00	-200.000,00	250.000,00	217.000,00	86,80
Aktivnost A010001 POTICANJE RAZVOJA MALOG PODUZETNIŠTVA		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A010002 POTICANJE RADA POTPORNIH INSTITUCIJA		250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	217.000,00	86,80
Program 0103 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	60.115,63	40,08
Aktivnost A010001 SUBVENCIONIRANJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USJEVA I OSJEMENJIVANJA KRAVA		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	60.115,63	40,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	60.115,63	40,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	60.115,63	40,08
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	60.115,63	40,08
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	60.115,63	80,15
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	60.115,63	80,15
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	60.115,63	80,15
Program 0100 ZAŠTITA OKOLIŠA		600.000,00	628.000,00	1.228.000,00	1.172.399,89	95,47
Aktivnost A010005 ENERGETSKA UČINKOVITOST		300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	828.000,00	1.128.000,00	1.127.336,26	99,94
Aktivnost A010006 ENERGETSKI CERTIFIKAT GRADSKIH OBJEKATA		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67
34	Financijski rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.833,75	43,67
Aktivnost A010007 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
34	Financijski rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
343	Ostali finansijski rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	23.229,88	46,46
Program 0100 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
Aktivnost A010002 FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA		350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	354.250,00	101,21
Program 0100 KULTURA		300.000,00	0,00	300.000,00	172.800,00	57,60
Aktivnost A010003 KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA		200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	92.800,00	46,40
Aktivnost A010004 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE		100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00

3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
Program 0101 SPORT		500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
Aktivnost A010001 SUFINANCIRANJE SPORTSKE ZAJEDNICE		500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	0,00	500.000,00	529.061,43	105,81
Program 0100 ZDRAVSTVO		500.000,00	-375.000,00	125.000,00	130.000,00	104,00
Aktivnost A010001 SUFINANCIRANJE CRVENOG KRIŽA		500.000,00	-375.000,00	125.000,00	130.000,00	104,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	104,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	104,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	104,00
38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	104,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	104,00
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	104,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100 TURISTIČKA DJELATNOST		100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
Aktivnost A010001 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI		100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00

381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45,00
Program 0100 OSTALE DRUŠTVENE POTREBE		750.000,00	-60.000,00	690.000,00	566.484,27	82,10
Aktivnost A000002 IZBORI		300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
32	Materijalni rashodi	300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300.000,00	90.000,00	390.000,00	389.890,77	99,97
Aktivnost A010001 SUFINANCIRANJE UDRUGA I POLITIČKIH STRANAKA		200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	90.500,00	45,25
Aktivnost A010004 POKROVITELJSTVA GRADA		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
34	Financijski rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	86.093,50	86,09
Aktivnost A010006 SUFINANCIRANJE ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0850 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA

Grad Garešnica u 2015. godini nije imao obveza po osnovi primljenih dugoročnih kredita iz prijašnjih godina, niti je u tijeku proračunske godine stvorio nove obveze po osnovi zaduživanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Garešnica u 2015. godini nije imao obveza po danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha iskorištena je u iznosu od 55,22% od planiranog iznosa. Sa proračunske pozicije – nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe ukupno je isplaćeno 11.043,75 kuna. Proračunska zaliha iskorištena je u slijedeće svrhe:

- Temeljem Zaključka KLASA: 053-01/15-01/2, URBROJ: 2123/01-02/15-2 od 1. travnja 2015. godine odobrava se isplata sredstava iz proračuna, vanjskom suradniku Grada Garešnice, Dejanu Nemčiću za kupnju avionske karte do Sjedinjenih Američkih Država u svrhu promocije Grada Garešnice u realizaciji projekta „Uživo sa svih kontinenata“.
- Temeljem Zaključka KLASA: 053-01/15-01/4, URBROJ:2123/01-02-15-02 od 27. travnja 2015. godine odobrena je isplata sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna Počasnom bleiburškom vođu za organizaciju središnje manifestacije povodom 70. obljetnice Bleiburške tragedije.
- Temeljem Zaključka KLASA:053-01/15-01/5, URBROJ: 2123/01-02-15-2 od 28. travnja 2015. godine odobrena je kupnja jednog kompleta o šest knjiga Tuđmanova arhiva u iznosu od 943,75 kuna.
- Temeljem Zaključka KLASA:053-01/15-2, URBROJ: 2123/01-02-15-2 od 15. lipnja 2015. godine odobrava se isplata sredstava Udruzi za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impres“ Daruvar u iznosu od 1.500,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračunski prihodi i primici u 2015. godini ostvareni su u iznosu od **23.191.459,09** kuna što iznosi **77,88%** u odnosu na tekući plan za 2015. godinu.

Proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od **21.937.715,99** kuna ili sa 84,98% plana za 2015. godinu.

Razlika ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2015. godini predstavlja **višak u iznosu od 1.253.743,10 kuna.**

Prema članku 82. i 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu rezultat poslovanja za 2015. godinu u ukupnom iznosu (višak prihoda u 2015. godini i ukupni manjak prihoda prethodnih godina u iznosu od 3.995.435,44 kuna) iznosi 2.741.692,34 kune.

Prihodi poslovanja u iznosu od 21.524.683,74 kune bilježe povećanje u iznosu od 16,41% u odnosu na prošlu proračunsku godinu, a izvršenje proračuna tekuće godine iznosi 89,31%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak bilježe pad u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 1.007.952,53 kuna odnosno 13,77%.

Najveće povećanje bilježi prihod od tekućih pomoći iz proračuna u iznosu od 497,54% odnosno za 4.332.306,06 kuna, a izvršenje proračuna je od tekućeg plana manje je za 5,4%.

Prihodi od komunalnih doprinosa povećali su se za 115,52% u odnosu na prošlu godinu odnosno za 344.056,90 kuna. Prihodi od komunalnih naknada bilježe povećanje od 10,1% .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.595.115,79 kuna što iznosi povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu za 377,36% odnosno za 1.260.963,20 kuna, a ostvarenje proračuna 28,48%. Razlog malog ostvarenja je izostanak prihoda od prodaje poslovnih objekata koji je planiran u iznosu od 3.300.000,00 kuna. Prihodi od prodaje stambenih objekata izvršeni su u iznosu od 99,26%.

Rashodi poslovanja iznose 18.140.088,64 kuna što je za 13,65% više u odnosu na prošlu proračunsku godinu, a u odnosu na tekući plan manji su za 10,06%.

Najveće povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu iznose ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 330.831,49 kuna, a sastoje se od obračunatih 55% vrijednosti od prodaje stanova u vlasništvu države . U 2015. godini obračunata je obveza za 2014. i 2015. godinu i iznosi 312.602,83 kune. Izvršenje proračuna iznosi 93,43% planiranih rashoda.

Povećanje rashoda za subvencije u odnosu na 2014. godinu iznosi 376,83%, a razlog je subvencioniranje trgovačkog društva Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. koji je u 100% vlasništvu Grada i započeo je sa radom u 2015. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.777.627,35 kuna što je povećanje za 121,53% u odnosu na 2014. godinu, a iznosi 67,53% izvršenja tekućeg proračuna. Razlog istog povećanja je izgradnja građevinskih objekata u Poduzetničkoj zoni Kapelica.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Neurošena sredstva proračuna na dan 31.12.2015. godine iznosila su 39.219,47 kuna i to:

- Žiro račun – proračun u iznosu od 37.838,08 kune
- Novac u blagajni – u iznosu od 1.381,39 kuna

Gradski proračun je na dan 31.12.2015. godine imao nepodmirenih obveza u iznosu od 2.117.930,11 kune i to:

- Državni proračun (55% od prodaje stanova) u iznosu od 312.602,83 kuna,
- Ostalim dobavljačima u iznosu od 1.805.327,28 kuna.

Od navedenih obveza iznos od 1.451.569,00 kuna dolazi na naplatu poslije 31.12.2015. godine.

Proračun Grada Garešnica na dan 31.12.2015. godine imao je ukupna potraživanja u iznosu od 5.934.201,52 kuna i to za:

1. Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 3.230.911,08 kuna koje čine potraživanja za:

- naknade koje se refundiraju	81.693,04
- gradske poreze	313.399,35
- zatezne kamate	3.967,07
- koncesije	5.033,86

- stanarinu	3.255,16
- zakupninu (poslovni prostor)	168.075,40
- zakup javnih površina	32.099,04
- zakup zemlje u vlasništvu države	340.760,33
- naknade za korištenje nefinanc. imov - legalizacija	49.138,18
- naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	13.688,90
- sufinanciranja (plin, asfalt, kanalizaciju)	123.415,22
- povrat stipendija	42.650,00
- naknade za priključak	1.914,40
- ostale kazne	1.600,01
- komunalni doprinosi	518.745,82
- komunalne naknade	1.531.475,30

2. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.703.290,44 kuna i to za:

- za otplatu stanova – potr. tekuće godine	262.378,47
- za otplatu stanova – potraživanja idućih godina	2.341.368,43
- zemljišta	54.475,36
- poslovni objekti	45.068,18

Članak 3.

Ostvareni višak prihoda u 2015. godini zajedno sa manjkom prihoda iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1.253.743,10 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu.

Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.741.692,34 kune nadoknaditi će se prvom izmjenom proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnica.

Cjelokupni Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Garešnica.

PREDSJEDNIK

Željko Starčević