

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 30. sjednici održanoj 23. ožujka 2020. godine, temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), članka 40. stavka 1. točke 4. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 5/09, 3/13,11/14,7/15,1/16,3/16) donijelo je

**IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019.	Izvršenje Proračuna 2019.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	80.282.383	50.637.244	63,07
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.439.578	2.620.651	59,03
UKUPNO PRIHODI	84.721.961	53.257.895	62,86
RASHODI POSLOVANJA	52.553.446	42.572.900	81,01
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.074.295	24.604.976	51,18
UKUPNO RASHODI	100.627.741	67.177.876	66,76
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-15.905.780	-13.919.981	

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

višak prihoda i rezerviranja	Plan 2019.	Izvršenje Proračuna 2019.	Indeks
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.381.542		
REZERVIRANJA			

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	Plan 2019.	Izvršenje Proračuna 2019.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.044.238	17.933.269	119,20
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	6.520.000	5.936.805	91,06
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.524.238	11.996.464	

OSTVARENI REZULTAT

	Plan 2019.	Izvršenje Proračuna 2019.	Indeks
A + B+ C + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA	0	-1.923.517	



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za financije i proračun

Klasa: 400-08/20-04/03

Urbroj:2185/02-1-20-4

Belišće,18.03. 2020. godine

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

UVOD

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) Upravni odjel za financije i proračun izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Belišća za 2019. godinu i dostavlja ga gradonačelniku do 01.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na usvajanje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna grada Belišća za 2019. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijski izvještaj).

Tijekom 2019. godine Proračun grada Belišća imao je pet izmjena i dopuna. Pete izmjene i dopune Proračuna grada Belišća usvojene su na 27. sjednici Gradskog vijeća koja je održana 19. prosinca 2019. godine na kojoj je usvojen plan Proračuna u visini 107.147.741,00 kuna.

Izvršenje Proračuna sadrži:

1. prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije s podacima za prethodnu godinu ,izvorni i tekući plan , izvršenje izvještajne godine i indeksom ostvarenja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije u kojem se ne prikazuju podaci za izvještajno razdoblje prethodne godine
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
4. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
5. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

6. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima.

7. izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu

Sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Opći dio proračuna sadrži i izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Godišnji izvještaj o izvršenju objavljuje se na internetskim stranicama grada Belišća i u Službenom glasniku grada Belišća.

Proračun grada Belišća za 2019., uz prihode/primitke i rashode/izdatke grada financirane iz Proračuna grada Belišća sadržava i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika i rashode financirane iz istih.

Navedeno proizlazi iz obveze uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Grad Belišće svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2019. godinu i nadalje propisuje izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, ali su vlastiti i namjenski prihodi i primitci planirani u Proračunu te se mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja, kao i njihova trošenja. Ovi podaci su uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz danog obrazloženja je vidljivo da su u Proračun grada Belišća za 2019. uključeni ukupni prihodi i primitci, rashodi i izdaci sljedećih proračunskih korisnika (svih koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika):

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Centar za kulturu Sigmund Romberg

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Muzej Belišće

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna grada Belišća u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 71.191.164,00 kuna što je 66,44% planiranih prihoda i primitaka za 2019. godinu. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ukupni prihodi i primici porasli su za 21,30%

U tabeli se daje detaljniji pregled ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama te usporedba s protekle tri proračunske godine.

Grupa prihoda	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	% ostv. 19/18
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	15.759.696	15.596.650	22.177.855	27.210.409	122,70
63	Pomoći	7.453.276	7.527.922	9.450.001	15.932.538	168,60
64	Prihodi od imovine	1.420.795	1.541.321	1.323.999	1.232.471	93,10
65	Prihodi od admin. pristojbi i po posebnim propisima	6.365.802	6.258.719	5.907.418	5.170.305	87,50
66	Ostali prihodi	155.744	195.754	216.402	582.514	269,20
67	Prihodi iz proračuna					-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	383.540	198.517	439.651	509.007	115,80
6	Ukupno prihodi poslovanja:	31.538.853	31.318.883	39.515.326	50.637.244	128,10
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.326.006	807.340	427.873	218.643	51,10
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	723.736	500.493	532.442	2.402.008	451,10
7	Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	2.049.742	1.307.833	960.315	2.620.651	272,90
81	Primljene otplate glavnice danih zajmova	527.688	199.392	97.297	33.411	34,30
84	Primici od zaduživanja	9.378.553	14.575.051	18.100.000	17.899.858	98,90
8	Ukupno primici od fin. imovine i zaduživanja:	9.906.241	14.774.443	18.197.297	17.933.269	98,50
6+7+8						

	Ukupno prihodi i primici:	43.494.836	47.401.159	58.672.938	71.191.164	121,30
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda proračuna u 2019. godini najviše su zastupljeni prihodi poslovanja s udjelom od 71,13 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine zastupljeni su s udjelom od 3,68%, te primici od financijske imovine s udjelom od 25,19 % u ukupno ostvarenim приходima.

3.2 RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu grada Belišća su u 2019. godini ostvareni u ukupnom iznosu od 73.114.681 kuna.

Rashodi i izdaci raspoređeni su po organizacijskoj klasifikaciji u pet razdjela i četiri proračunska korisnika unutar kojih su njihove aktivnosti složene po programskoj klasifikaciji.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) ostvareni rashodi i izdaci prikazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije dok je planska kolona iskazana na razini podskupine ekonomske klasifikacije.

Pregled rashoda poslovanja

Grupa rashoda	Opis	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Indeks 2019/2018
31	Rashodi za zaposlene	9.379.059	13.044.903	139,10
32	Materijalni rashodi	11.452.009	13.974.948	122,0
34	Financijski rashodi	1.419.124	1.610.270	113,50
35	Subvencije	2.289.445	3.496.005	152,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	18.907	72.003	380,80
37	Naknade kućanstvima	1.839.775	2.525.655	137,30
38	Ostali rashodi i donacije	5.797.313	7.849.114	135,40
	Ukupno rashodi poslovanja	32.195.632	42.572.898	132,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	652.053	1.882.927	288,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.676.560	17.690.549	203,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	7.951.243	5.031.500	63,30
	Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.279.856	24.604.976	142,40
51	Izdaci za dane zajmove	505.500	634.800	125,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.809.663	5.302.005	77,90
	Ukupno izdaci za financijsku imovinu i otplate	7.315.163	5.936.805	81,20

Rashodi razdjela dijele se na opće i programske rashode. Upravni odjeli grada zaduženi za izvršenje programa unutar svojih odjela izrađuju posebna izvješća.

Grad Belišće je krajem 2019. godine imao 28 zaposlenika i tri zaposlena dužnosnika. Kod proračunskih korisnika bilo je zaposleno ukupno 69 zaposlenika.

Ukupni rashodi za zaposlene u gradskoj upravi iznosili su ukupno 6.887.241 kuna , a u tom iznosu uključeni su i rashodi za zaposlene u javnim radovima, na stručnom osposobljavanju i rashodi za zaposlene u projektu „ Još jednom zaželi, „ u visini 2.171.475,52 kuna te rashodi zaposlenih u gradskoj upravi 4.715.765,80 kuna . Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika u 2019. godini iznose 6.157.662,00 kuna .

Materijalni rashodi (32) grada odnose se na redovno poslovanje grada - tekuća održavanja objekata, naknade za legalizacije objekata, utrošak električne energije, plina i vode, komunalno održavanje, održavanje nerazvrstanih cesta (zimski služba), održavanje gradskih stanova te drugi manji rashodi poslovanja.

Financijski rashodi(34) obuhvaćaju naknadu za bankarske usluge, plaćanje kamata na zajmove, zatezne kamate te povrate fizičkim osobama temeljem upravnih akata grada i porasli su u odnosu na prethodno razdoblje zbog novog zaduživanja.

Isplaćene subvencije (35) odnose se na subvenciju redovnog poslovanja osnovanog poduzetničkog inkubatora Polet, subvenciju poljoprivrednicima , Subvenciju obrtnika i tvrtki za zapošljavanje novih djelatnika, najam poslovnog prostora i pričuve, te subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

Rashodi za naknade (37) građanima i kućanstvima obuhvaćaju isplaćenu jednokratnu pomoć umirovljenicima za blagdan Uskrsa, pomoć nezaposlenima za blagdan Božića, subvenciju za prijevoz učenika te naknade isplaćene u okviru Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće pomoći udrugama, zajednici sportskih udruga , Vatrogasnoj zajednici grada, pomoći iz tekuće rezerve, donacije za obnovu kapelica i crkava te kapitalnu pomoć komunalnom poduzeću za subvenciju priključaka građana na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 24.604.976,00 kuna , a odnose se na ulaganja u projekte prometne, komunalne, sportske infrastrukture i objekte javne namjene.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) obuhvaća daljnje ulaganje u projektnu dokumentaciju investicijskih projekata.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (42,45) obuhvaćaju izgradnju odnosno dodatna ulaganja po pojedinim projektima - sanacija zgrade Stari mlin, sanacija krova stambene zgrade u V.S.H.Gutmanna 22, opremanje zgrade DVD Belišće, ulaganje u razvoj poslovnih zona - gospodarska zona kod pruge i gospodarska zona sjever, izgradnja parkirališta u Belišću i prigradskim naseljima , izgradnja javne rasvjete, izgradnja višenamjenskog igrališta u ul. M.Oreškovića u Bistrincima, projekt R-SOL-E izgradnja punionice za električna vozila, radovi na izgradnji Gradskog stadiona u Belišću, projekt nadogradnje i opremanja Društvenog doma u Gorici Valpovačkoj, projekt uređenja kuhinje, podrumskog prostora i dvorišta Dječjeg vrtića Maslačak u Belišću, izgradnja prilazne ceste groblja u Gatu, rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Bistrincima, projekt energetske obnove zgrade DVD Belišće, izgradnja nogostupa u Bocanjevcima , izgradnja spomeničkog obilježja „Susret, „ i drugi kapitalni projekti u okviru proračuna za 2019. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose ukupno 5.936.805,00 kuna , a odnose se na:

- a) dane zajmove studentima –634.800,00 kuna
- b) redovne otplate glavnice primljenih kredita u visini 3.982.904,00 kuna
- c) prijevremeno zatvaranje dijela glavnice kredita PBZ u visini 1.319.101,00 kune iz sredstava primljenih pomoći po projektima.

Zaključno, ukupni prihodi i primici proračuna grada Belišća u 2019. godini iznosili su 71.191.164 kuna, ukupni rashodi i izdaci iznosili su 73.114.681 kuna. To znači da je u 2019. godini u gradskom proračunu ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu 1.923.517 kuna. Uz to višak prihoda prenesen iz 2018. godine iznosi 7.383.973,00 kuna što znači da je ukupan rezultat u

2019.godini na prihodovnoj strani 78.575.137 kuna, a ukupni rashodi 73.114.681 kuna. Zaključno, ukupni rezultat poslovanja gradskog proračuna za 2019. godinu je pozitivan u iznosu 5.46.456 kuna i prenosi se u iduću godinu.

Stanje novčanih sredstava na žiro računima i u blagajni na dan 31.12.2019.godine iznosi 10.157.300 kuna .Struktura ostvarenog rezultata je slijedeća:

OPIS	GRAD BELIŠĆE	DV MASLAČAK BELIŠĆE	CENTAR ZA KULTURU S. ROMBERG	GRADSKA KNJIŽNICA	MUZEJ BELIŠĆE
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	68.151.182	6.590.257	1.303.786	584.596	277.865
UKUPNI RASHODI I IZDACI	70.046.417	6.610.678	1.281.486	593.733	298.887
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			22.300		
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.895.235	20.421		9.137	21.022
PRESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE	7.202.855	82.411	64.981	19.297	14.429
REZULTAT ZA PRIJENOS U IDUĆU GODINU	5.307.620	61.990	87.281	10.160	-6.593

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ukupni primici po osnovi zaduživanja grada Belišća u periodu 1-12 /2019 iznose ukupno 17.899.858 kuna, a odnose se na slijedeće kredite :

* kredit u visini 570.001 kuna Hrvatske banke za obnovu i razvitak uz kamatu 0,1% iz programa ESIF za energetska obnovu Vatrogasnog doma u Belišću

* kredit 4.800.000 kuna na rok otplate 10 godina uz kamatnu stopu 1,53% za financiranje projekta „Razvoj poslovnih zona- Gospodarska zona kod pruge,, PBZ

* kredit 3.500.000 kuna uz rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 1,53 % za financiranje projekta „Mobilnost u gradu Belišću- biciklistička staza „Gat-Kitišanci PBZ

* kredit 4.800.000 kuna na rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 1,55% za financiranje vlastitih infrastrukturnih projekata -OTP banka

* kredit 1.500.000 kuna na rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 2,6 % za dovršetak radova na izgradnji Gradskog stadiona u Belišću – PBZ

* kredit HPB u visini 4.000.000 kuna i uz kamatu 1,60% iskorišten u 2019.-oj godini u visini 2.729.857 kuna za realizaciju vlastitih infrastrukturnih projekata (sulasnost Vlade RH I Odluka o zaduživanju iz 2018. Godine)

Svi ugovori o kreditu realizirani su na temelju prethodne suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija, odnosno Vlade RH.

Obaveze po kreditima su se u 2019-oj godini izvršavale uredno prema otplatnom planu.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem odluka Gradonačelnika Grada Belišća iz sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine odobrena su i doznačena sredstva u visini 172.750 kuna kako slijedi:

	IZ/B	DATUM	OPIS	IZNOS
--	------	-------	------	-------

	L			
1.	BL 5	08.01.2019 .	ĐANIJA ANA, BELIŠĆE, KRALJA TOMISLAVA 45, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	500,00
2.	BL 5	08.01.2019 .	ŠAGI SEMIRA, GORICA VALPOVAČKA, STJEPANA RADIĆA 16, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA BOLESNOG SUPRUGA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA	700,00
3.	BL 7	10.01.2019 .	BALOG MILENA, VINOGRADCI, BRAĆE RADIĆ 28, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
4.	BL 7	10.01.2019 .	VIDAKOVIĆ ANĐELA, TIBORJANCI, MATIJE GUPCA 19, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
5.	BL 10	15.01.2019 .	MITROVIĆ DUŠKO, BISTRINCI, LJUEVITA GAJA 74, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA	700,00
6.	BL 10	15.01.2019 .	NIKOLIĆ ANICA, BELIŠĆE, S.H. GUTMANNA 29, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	500,00
7.	BL 16	23.01.2019 .	MIHAJLOVIĆ MARINA, GORICA VALPOVAČKA, STJEPANA RADIĆA 23, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	1.000,00
8.	BL 16	23.01.2019 .	ADŽAGA JANJA, BELIŠĆE A.G. MATOŠA 2C, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	500,00
9.	BL 20	29.01.2019 .	VINOGRADAC VELIBOR, VINOGRADCI, BRAĆE RADIĆ 23, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA U ZAGREBU.	4.000,00
10.	BL 20	29.01.2019 .	ŠVALJEK IVAN, VELIŠKOVCI, ZRINSKO FRANKOPANSKA 1, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	2.000,00
11.	IZ 28	29.01.2019 .	HURN - HRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU NEUROLOGIJU, NOVČANI IZNOS ZA POKRIVANJE TROŠKOVA ORGANIZACIJE TEČAJA „NEUROTRAUMATOLOGIJA“.	1.500,00
12.	IZ 28	29.01.2019 .	DUGA ANA, NOVIGRAD PODRAVSKI, GAJEVA 112, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELE KĆERI.	1.500,00
13.	BL 25	05.02.2019 .	KOVAČEVIĆ MARICA, BELIŠĆE, REPNJAK 1, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
14.	BL 25	05.02.2019 .	KONSTANTINOVIĆ BRANKO, BELIŠĆE, JOSIPA KOZARCA 28, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
15.	BL 25	05.02.2019 .	NOVAKOVIĆ DUBRAVKO, BELIŠĆE, JOSIPA KOZARCA 15, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,0
16.	BL 27	07.02.2019 .	KOCIFAJ LJUBICA, VELIŠKOVCI, KRALJA TOMISLAVA 126, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	1.000,00
17.	BL 27	07.02.2019 .	UNFOGL NATAŠA, VELIŠKOVCI, KRALJA TOMISLAVA 75, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	1.000,00

18.	BL 30	12.02.2019 .	ŠREPFLER BRANKO, BELIŠĆE, V.S.H. GUTMANNA 29A, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA U KBC ZAGREB.	4.000,00
19.	BL 33	15.02.2019 .	JELINIĆ STANA, BELIŠĆE, STAROVALPOVAČKI PUT 69, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	500,00
20.	IZ 66	08.03.2019 .	VUJNOVAC GORDANA, BELIŠĆE, J.J. STROSSMAYERA 66, KUPOVINA SEDAM SLIKOVNICA POD NAZIVOM „SVAĐA GODIŠNJIH DOBA“ UČENICE LANE VUJNOVAC IZ O.Š. I. KUKULJEVIĆA, DOBITNICE 1. NAGRADE NA DRŽAVNOM NATJEČAJU „MOJA PRVA KNJIGA“.	350,00
21.	BL 50	12.03.2019 .	APARI ANICA, GAT, STJEPANA RADIĆA 3A, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	2.500,00
22.	BL 50	12.03.2019 .	VULIĆ DRAGICA, BELIŠĆE, BORIK 13, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	2.500,00
23.	IZ 71	13.03.2019 .	IVANKOVIĆ TIHANA, BELIŠĆE, AUGUSTA ŠENOE 17, NOVČANI IZNOS ZA LEONU IVANKOVIĆ, ODLAZAK NA XVI. MEĐUNARODNO KLAVIRSKO NATJECANJE "MUSICA INISIEME" U MUSILE DI PIAVE U ITALIJI.	2.500,00
24.	IZ 72	14.03.2019 .	VUKADINOVIĆ ŽELJKA, BOCANJEVCI, MATIJE GUPCA 76, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	2.000,00
25.	BL 61	27.03.2019 .	ŠIKIĆ SANELA, BELIŠĆE, KRALJA TOMISLAVA 183, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
26.	IZ 105	16.04.2019 .	KBC OSIJEK, J. HUTTLERA 4, ZAVOD ZA MAKSILOFACIJALNU I ORALNU KIRURGIJU, ZA POTREBE UNAPREĐENJA UVJETA RADA, DONACIJA.	15.000,00
27.	IZ 115	26.04.2019 .	LIONS KLUB VALPOVO - BELIŠĆE, "9. LIONS GRAHIJADA - ZA NAJBOLJE MATURANTE".	2.000,00
28.	IZ 124	07.05.2019 .	SRRH "KALI SARA" NOVČANI IZNOS ZA GRADNJU OBJEKTA "MEMORIJALNI CENTAR UŠTICA" KOJI ĆE BITI POSVEĆEN ROMSKIM ŽRTVAMA GENOCIDA U DRUGOM SVJETSKOM RATU.	20.000,00
29.	IZ 137	20.05.2019 .	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MISSART, ZAGREB, ILICA 47/2 - POTPORA PROJEKTU, SNIMANJE FILMA "ŠESTI AUTOBUS".	5.000,00
30.	BL 108	04.06.2019 .	MATKOVIĆ PAVO, BELIŠĆE, V.S.H. GUTMANNA 18, ZA POTREBE LIJEČENJA.	1.500,00
31.	IZ 166	18.06.2019 .	HNK OSIJEK, KUPOVINA 50 ULAZNICA ZA TRADICIONALNI HUMANITARNI KONCERT „LIPANJSKA OPERNA NOĆ“ ČIJI JE PRIHOD NAMJENJEN ZA LIJEČENJE GLUMCA HNK U OSIJEKU IVANA ČAČIĆA.	2.500,00
32.	IZ 166	18.06.2019 .	MIHAJLOVIĆ DAVOR, M. OREŠKOVIĆA 38, BISTRINCI, NOVČANA POMOĆ ZA ODJEĆU, OBUĆU I HIGIJENSKE POTREPŠTINE ZBOG NASTALE ŠTETE USLIJED POŽARA.	5.000,00
33.	BL 119	19.06.2019 .	GORAN KONSTANTINOVIĆ, J. KOZARCA 28, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	1.000,00
34.	IZ 172	24.06.2019 .	JOSIP BEREČIĆ, ŠAG, NOVČANI IZNOS ZA HUMANITARNU AKCIJU „PJESMOM I PLESOM PROTIV BRIGA“ POMOĆ ZA LIJEČENJE.	2.000,00

35.	BL 122	26.06.2019 .	DAMIR RUSEK, P. ZRINSKOG 114, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA .	700,00
36.	IZ 186	08.07.2019 .	MARIJA GALOŠEVIĆ I BLAŽENKA AMNET, NOVČANA POMOĆ ZA POKRIVANJE DIJELA TROŠKOVA SANACIJE KUĆE NA ADRESI TRG SLOBODE 6, BISTRINCI.	5.000,00
37.	IZ 186	08.07.2019 .	OPĆINA PETRIJEVCI - POMOĆ ZA KULTURNU MANIFESTACIJU "PETRIJEVAČKE ŽETVENE SVEČANOSTI".	3.000,00
38.	IZ 186	08.07.2019 .	ŠOKAČKA DIKA jdo0, POKRIVANJE DIJELA TROŠKOVA TISKANJA 4. ZELČINSKE ŠOKAČKE REVIFE, TEMATSKI VEZANE UZ PROMOCIJU ŽETVE "NA STARINSKI NAČIN".	2.000,00
39.	IZ 186	08.07.2019 .	MOTO KLUB "2 GRADA" - PODMIRIVANJE DIJELA TROŠKOVA OBILASKA GROBA PREMINULOG ČLANA MARIJA VIDAKOVIĆA U OGULIN.	1.000,00
40.	BL 131	09.07.2019 .	KATA ĐURAN, M. OREŠKOVIĆA 74, NOVČANA POMOĆ ZA PODMIRENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA I NABAVU NEOPHODNIH LIJEKOVA.	2.000,00
41.	IZ 193	15.07.2019 .	OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI, NOVČANA POMOĆ ZA ORGANIZACIJU 47. OLIMPIJADE STARIH ŠPORTOVA.	3.000,00
42.	BL 146	30.07.2019 .	JASENKO ZEZOVIĆ, BISTRINAČKA 8, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELE SUPRUGE ANITE.	1.500,00
43.	BL 149	02.08.2019 .	SUZANA BURIĆ, J. KOZARCA 66, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	1.000,00
44.	BL 151	07.08.2019 .	ANICA NIKOLIĆ, V.S.H. GUTMANNA 29A, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
45.	IZ 229	21.08.2019 .	DVD TIBORJANCI - TROŠKOVI OBILJEŽAVANJA 90. OBLJETNICE.	10.000,00
46.	BL 169	03.09.2019 .	GORAN KONSTANTINOVIĆ, J. KOZARCA 28, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	500,00
47.	BL 171	05.09.2019 .	SLAĐANA IGNAC, KRALJA TOMISLAVA 175, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA BOLESNE KĆERI.	1.500,00
48.	IZ 244	05.09.2019 .	KALI SARA - NOVČANA POMOĆ ZA NABAVKU KNJIŽNE GRAĐE ZA SREDIŠNJU KNJIŽNICU ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ.	10.000,00
49.	IZ 251	12.09.2019 .	DVD BELIŠĆE - NOVČANA POMOĆ ZA OBILJEŽAVANJE 135 godina RADA DVD-a i OTVARANJE OBNOVLJENOG VATROGASNOG DOMA.	5.000,00
50.	BL 181	19.09.2019 .	ANTUN PAVLINIĆ, VALPOVAČKA 30, VELIŠKOVCI, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
51.	IZ 273	04.10.2019 .	POČASNI BLEIBURŠKI VOD, PRAŠKA 2, ZAGREB, IZNOS ZA REDOVITE AKTIVNOSTI PBV-a NA OČUVANJU USPOMENE NA ŽRTVE BLEIBURŠKE TRAGEDIJE.	5.000,00

52.	IZ 273	04.10.2019 .	UDRUGA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA VALPOVŠTINE, IZNOS ZA SUORGANIZACIJU PROSLAVE POVODOM OBILJEŽAVANJA 50 GODINA RADA.	1.000,00
53.	BL 193	07.10.2019 .	MILE BOGDAM, K. TOMISLAVA 181, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA BOLESNOG DJETETA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA.	1.000,00
54.	BL 204	23.10.2019 .	BRANKO KONSTANTINOVIĆ, J. KOZARCA 28, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
55.	BL 218	13.11.2019 .	ŽELJKA VUKADINOVIĆ, M. GUPCA 76, BOCANJEVCI, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA ZA SEEBE I KĆER, KAO I OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA.	2.000,00
56.	BL 218	13.11.2019 .	SUZANA VRTARIĆ, K. TOMISLAVA 133, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	2.000,00
57.	BL 218	13.11.2019 .	SPOMENKA AMIĆ, A. STARČEVIĆA 2, BISTRINCI, POMOĆ ZA PLAĆANJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	500,00
58.	BL 219	14.11.2019 .	DUBRAVKO NOVAKOVIĆ, J. KOZARCA 15, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
59.	IZ 314	14.11.2019 .	SAVEZ ORGANIZACIJA INVALIDA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - PRIJENOS SREDSTAVA PO ZAKLJUČKU, MEĐ. DAN OSOBA S INVALIDITETOM OBŽ I 35 GODINA POSTOJANJA SOI - OBŽ TE OSTALIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NEPROFITNE.	1.500,00
60.	BL 220	15.11.2019 .	ŽANETA VARGA, VIJ.J.J. STROSSMAYERA 54, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA.	700,00
61.	BL 221	18.11.2019 .	MARKO TORJANAC, V.S.H. GUTMANNA 2C, BELIŠĆE, POMOĆ ZA POTREBE LIJEČENJA I OSNOVNE ŽIVOTNE POTREBE.	1.000,00
62.	BL 221	18.11.2019 .	PAVO MATKOVIĆ, V.S.H. GUTMANNA 18, BELIŠĆE, POMOĆ ZA POTREBE LIJEČENJA.	700,00
63.	IZ 325	25.11.2019 .	MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - POMOĆ ZA ORGANIZACIJU "OSCON (OSIJEK STUDENT CONGRESS)".	1.000,00
64.	BL 230	29.11.2019 .	ZLATKO PERKOVIĆ, M. GUPCA 71, BISTRINCI, POMOĆ ZA POTREBE LIJEČENJA.	700,00
65.	BL 236	09.12.2019 .	VELIBOR VINOGRADAC, B. RADIĆ 13, VINOGRADCI, POMOĆ ZA POTREBE LIJEČENJA.	3.000,00
66.	BL 237	10.12.2019 .	ŠTEFICA ANTONINA, K. TOMISLAVA 105, VELIŠKOVCI, POMOĆ ZA OSNOVNE ŽIVOTNE POTREBE.	1.000,00
67.	BL 238	11.12.2019 .	SINIŠA APARI, S. RADIĆA 3A, GAT, POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA I OSNOVNE ŽIVOTNE POTREBE.	1.000,00
68.	IZ 342	12.12.2019 .	ŠAHOVSKI KLUB BELIŠĆE, ORGANIZACIJA BRZOPOTEZNOG ŠAHOVSKOG TURNIRA 2019. god.	3.500,00
69.	BL 240	13.12.2019 .	SANELA ŠIKIĆ, K. TOMISLAVA 183, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA.	1.500,00

70.	BL 241	16.12.2019 .	ANA DŽANIJA, K. TOMISLAVA 45, BELIŠĆE, POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA I OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA.	700,00
71.	BL 242	17.12.2019 .	MIRELA KNEŽEVIĆ, S. RADIĆA 17A, GORICA, POMOĆ ZA OSNOVNE ŽIVOTNE TROŠKOVE.	800,00
72.	BL 242	17.12.2019 .	SAŠA KIŠ, BISTRINAČKA 3, BELIŠĆE, POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA I OSNOVNE ŽIVOTNE TROŠKOVE.	1.000,00
73.	BL 244	19.12.2019 .	IVICA ŠAGI, S. RADIĆA 16, GORICA, POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA I OSNOVNE ŽIVOTNE TROŠKOVE.	700,00
74.	IZ 360	30.12.2019 .	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, NABAVKA UREĐAJA - NEUROFEEDBACK I ZA UREĐENJE PROČELJA ZGRADE KLINIKE.	5.000,00
75.	BL 249	30.12.2019 .	JOŽEF NOVAK, K.D. ZVONIMIRA 73, BELIŠĆE, POMOĆ ZA OSNOVNE ŽIVOTNE POTREBE.	1.000,00

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2019. godini grad Belišeće nije davao jamstva niti je imao izdataka po danim jamstvima.

SAŽETAK

Zaključno, ukupni prihodi i primici proračuna grada Belišća u 2019. godini iznosili su 71.191.164 kuna,, ukupni rashodi i izdaci iznosili su 73.114.681 kuna. Višak prihoda prenesen iz 2018. godine iznosi 7.383.973 kuna pa je ostvaren ukupni pozitivan rezultat za 2019. godinu u iznosu 5.460.456 kuna za prijenos u iduću godinu.

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ projekt/Aktivnost	Plan za 2019.	Pokazatelji rezultata	Ostvareni rezultati
1	2	3	4	8	9
Konkurentna poljoprivredna proizvodnja	Proširenje i održavanje sustava odvodnje i navodnjavanja	50001	20.000	uspostavljen funkcionalni sustav navodnjavanja	Potpora poljoprivredi-t 1 sustav navodnjavanja - sustav navodnjavanja Gat
		50001	5.000	smanjen broj šteta od ledotuče za 20%	
	Izgradnja i održavanje poljskih i pristupnih puteva	50001	235.490	metri uređene poljoprivredne infrastrukture	Potpora poljoprivredi-Uređenje poljskih puteva i otesnica- uređeno 4.450 m2
	Povećanje konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uvođenje novih tehnologija i podizanje standarda	50001	25.000	metri uređene poljoprivredne infrastrukture	
		50001	15.000	povećan broj grla stoke	Potpora poljoprivredi-sufinanciranje umjetnog usjemenjivanja- ukupno 23
	Podizanje ekološke svijesti stanovništva u ruralnom prostoru	50001	5.000	broj adekvatno zbrinutog animalnog otpada	
	Poticanje integriranog ruralnog razvoja	40010	514.500	broj objekata društvene infrastrukture u ruralnim prostorima	Upravljanje objektima u prigradskim naseljima
		40010	2.642.000	povećana komunalna opremljenost i standard života u ruralnom prostoru	Tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada

		50001	70.000	novi sportsko rekreacijski sadržaji		
		50001	80.000	Razvijena turistička ponuda		
Konkurentno gospodarstvo	Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva	50001	660.000	Broj novih poduzetnika	Poduzetnički inkubator – 3 nova poduzetnika	
		50001	6.029.641	broj komunalno opremljenih zona		
		50001	150.000	povećan broj novozaposlenih osoba za 3%	Subvencije poduzetnicima - subvencioniranje novozaposlenih kod poduzetnika- ukupno 33 novozaposlene osobe	
Razvoj infrastrukturnih sustava	Izgradnja i unaprjeđenje sustava javne komunalne infrastrukture	50001	21.772.631	Uređenje pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine		
		50001	3.510.000	broj komunalno opremljenih ulica/naselja	1 nova gospodarska zona	
		50001	3.065.000	broj novih i energetski učinkovitih rasvjetnih tijela	Javna rasvjeta- 81 novih energetski učinkovitih tijela	
		50001	1.670.000	broj parkirališnih mjesta	Izgradnja parkirališta- 2 nova parkirališta	
		50001	3.500.000	Izgradnja nerazvrstanih cesta u Belišću i prigradskim naseljima	Izgradnja cesta – nova cesta u Bistrincima i početak radova na cesti Starovalpovački put	
		50001	1.450.000	Sigurnija protočnost vozila i biciklista na raskrižju ulica		
		Razvoj društvene infrastrukture - objekti javne namjene	50001	12.055.000	Izgradnja objekata javne namjene	Program izgradnja objekata-Izgradnja objekata javne namjene u Belišću i prigradskim naseljima -izgrađena dva nova objekta i dva su rekonstruirana
	Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa	Unaprjeđenje sektora gospodarenja otpadom	50001	3.400.000	radovi na sanaciji odlagališta otpada - I II i VI faza	
			50001	4.144.156	izgradnja reciklažnog dvorišta i nabava spremnika	Izgrađeno jedno reciklažno dvorište
	Razvoj civilnog društva (1.5-6 strategije)	Održivi razvoj prostora	50001	50.000	dokumentacija usklađena sa zahtjevima	Izmjena prostorno-planske dokumentacije – VI izmjene i dopune UPUG i VIII izmjene i dopune PPUG
Jačanje postojećih organizacija civilnog društva i njihovih udruženja		60010	185.000	broj udruga	Financiranje udruga građana- 40 projekata u 7 programskih područja	
		60010	75.000	broj udruga proisteklih iz domovinskog rata	Financiranje udruga domovinskog rata	
borba protiv siromaštva (skrbi i poticanje novih modela (izvanisti tucionalnih))		60010	10.000	broj pruženih usluga	Održavanje laboratorija	

		60010	1.561.600	broj korisnika	Socijalna pomoć stanovništvu-148 korisnika za stanovanje, 207 korisnika naknade za ogrjev,789 uskrsnica,767 božićnica nezaposlenima , 320 korisnika socijalne samoposluge,616 učenika u mliječnoj kuhinji, 276 učenika korisnika prijevoza	
		60010	65.000	broj pruženih usluga	Sufinanciranje Crvenog križa za sedam vrsta usluge	
		60010	60.000	broj obuhvaćene djece	Sufinanciranje plaće voditelja poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u učenju- 14 djece	
		60010	155.000	broj korisnika i pruženih usluga	Pomoć u kući za starije osobe- 65 korisnika	
	Unapređenje životnih uvjeta romske zajednice	10001	95.000	broj održanih programa	Program Vijeća romske nacionalne manjine- 14 programa	
	Potpora aktivnostima za poboljšanje kvalitete života mladih kao i jačanju njihove uloge u lokalnoj zajednici	60010	820.000	broj odobrenih stipendija	Stipendiranje studenata-87 stipendija	
		60010	10.000	broj organiziranih aktivnosti i uključenih mladih	Gradski program za mlade	
		60010	16.250	broj organiziranih aktivnosti i uključene djece	Grad prijatelj djece	
		60010	450.000	broj novorođene djece	Novčana naknada za novorođenčad- ukupno 101 naknade	
	Unapređenje društvene infrastrukture	Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (strategija 5-4-1)	60020	5.135.562	broj upisane djece	Dječji vrtić Maslačak- 300 djece
			60010	85.000	broj računala, broj knjiga, broj djece koja su posjetila kazalište, broj programa	Osnovno školstvo-739 kompleta udžbenika i radnih materijala za učenike osnovne škole
		Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture (t.5-4 strategije razvoja)	60030	661.800	broj korisnika, broj nabavljenih knjiga, broj programa	Gradska knjižnica i čitaonica- 524 korisnika, 1710 novonabavljenih knjiga
			60040	1.279.809	broj korisnika, broj programa	Ustanova u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg- 5600 korisnika u 41 programu
			60010	50.000	broj korisnika, broj programa	Javne potrebe u tehničkoj kulturi i informatici- 42 programa
60010			2.503.000	broj klubova, broj članova, broj gledatelja, broj programa	Program javnih potreba u sportu- 32 sportska kluba,1580 članova	

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

		PRETHODNA GODINA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
SVEUKUPNO		58.672.938,00	107.147.741,00	71.191.164,00	66,44
6	Prihodi poslovanja	39.515.326,00	80.282.383,00	50.637.244,00	63,07
61	Prihodi od poreza	22.177.855,00	28.000.000,00	27.210.409,00	97,18
611	Porez i prirez na dohodak	21.108.081,00	26.500.000,00	26.328.643,00	99,35
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.880.363,00	26.500.000,00	25.770.514,00	97,25
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	733.097,00	650.000,00	793.373,00	122,06
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	243.957,00	250.000,00	246.631,00	98,65
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	516.175,00	400.000,00	1.035.586,08	258,90
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	496.128,00	500.000,00	456.419,51	91,28
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora			18.545,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.761.639,00	-1.800.000,00	-1.992.425,25	110,69
613	Porezi na imovinu	977.942,00	1.250.000,00	767.598,48	61,41
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	26.232,00	250.000,00	58.173,10	23,27
6134	Povremeni porezi na imovinu	951.710,00	1.000.000,00	709.425,38	70,94
614	Porezi na robu i usluge	88.499,00	150.000,00	114.127,70	76,09
6142	Porez na promet	88.099,00	100.000,00	114.127,70	114,13
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	400,00	50.000,00	0,00	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	3.333,00	100.000,00	40,38	0,04
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	3.333,00	100.000,00	40,38	0,04
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.450.001,00	44.964.525,00	15.932.538,00	35,43
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.067.770,00	35.511.573,00	12.164.774,00	34,26
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.376.857,00	1.933.615,00	4.791.252,00	247,79
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.690.913,00	33.577.958,00	7.373.522,00	21,96
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.204.890,00	9.452.952,00	1.391.341,00	14,72
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	558.604,00	1.100.000,00	792.978,00	72,09

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.646.286,00	8.352.952,00	598.362,83	7,16
636		1.177.341,00		1.321.863,00	
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	1.177.341,00		1.321.863,00	
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava			1.054.560,00	
64	Prihodi od imovine	1.323.999,00	1.480.000,00	1.232.471,00	83,28
641	Prihodi od financijske imovine	14.590,00	50.000,00	43.602,00	87,20
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.346,00	10.000,00	38.703,00	387,03
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.244,00	40.000,00	4.895,69	12,24
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.289.540,00	1.400.000,00	1.181.703,00	84,41
6421	Naknade za koncesije	220.388,00	60.000,00	214.058,14	356,76
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	977.199,00	1.265.000,00	903.610,88	71,43
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	35.361,00	15.000,00	36.713,00	244,75
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	56.592,00	60.000,00	27.320,56	45,53
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	19.869,00	30.000,00	7.166,53	23,89
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.743,00	10.000,00	7.166,53	71,67
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.126,00	20.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.907.418,00	5.087.858,00	5.170.305,00	101,62
651	Upravne i administrativne pristojbe	28.931,00	30.000,00	30.694,84	102,32
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	27.931,00	20.000,00	30.694,84	153,47
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.445.821,00	1.557.858,00	1.910.112,00	122,61
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	21.892,00	20.000,00	19.759,19	98,80
6524	Doprinosi za šume	4.844,00	10.000,00	92.322,88	923,23
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.419.085,00	1.527.858,00	1.798.030,00	117,68
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.432.666,00	3.500.000,00	3.229.497,89	92,27
6531	Komunalni doprinosi	31.732,00	200.000,00	180.612,76	90,31
6532	Komunalne naknade	3.400.934,00	3.300.000,00	3.048.885,13	92,39
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	216.402,00	200.000,00	582.514,00	291,26
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	195.061,00	150.000,00	276.019,00	184,01
6615	Prihodi od pruženih usluga		50.000,00	276.019,00	552,04
6619	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti - ostale uplate		100.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	21.341,00	50.000,00	306.495,00	612,99

6631	Tekuće donacije	21.341,00	50.000,00	306.495,00	612,99
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	439.651,00	550.000,00	509.007,00	92,55
681	Kazne i upravne mjere	16.982,00	50.000,00	22.781,54	45,56
6818	Upravne mjere	16.982,00	50.000,00	22.781,54	45,56
683	Ostali prihodi	422.669,00	500.000,00	486.225,00	97,25
6831	Ostali prihodi	422.669,00	500.000,00	486.225,00	97,25
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	960.315,00	4.439.578,00	2.620.651,00	59,03
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	427.873,00	1.965.974,00	218.642,56	11,12
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	427.873,00	1.945.974,00	218.642,56	11,24
7111	Zemljište	427.873,00	1.945.974,00	218.642,56	11,24
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		20.000,00	0,00	0,00
7126	Ostala nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	532.442,00	2.473.604,00	2.402.008,00	97,11
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	483.692,00	2.471.604,00	2.401.753,00	97,17
7211	Stambeni objekti	483.692,00	110.000,00	419.126,00	381,02
7212	Poslovni objekti		2.361.604,00	1.982.627,00	83,95
7231	Prihodi od prijevoznih sredstava	48.145,00	0,00	0,00	0,00
7241	Prihodi od prodaje knjiga	605,00	2.000,00	255,00	12,75
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.197.297,00	15.044.238,00	17.933.269,00	119,20
81	Primljeni povrati glavnice	97.297,00		33.411,00	
8121	Povrat zajmova	97.297,00		33.411,00	
84	Primici od zaduživanja	18.100.000,00	15.044.238,00	17.899.858,00	118,98
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.000.000,00	570.001,00	57,00
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.000.000,00	570.001,00	57,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.100.000,00	14.044.238,00	17.329.857,00	123,39
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.100.000,00	14.044.238,00	17.329.857,00	123,39
9	Vlastiti izvori		7.381.542,00		0,00
92	Rezultat poslovanja		7.381.542,00		
922	Višak/manjak prihoda		7.381.542,00		0,00
9221	Višak prihoda		7.381.542,00		0,00

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

	PRETHODNA GODINA	TEKUĆI PLAN 2019	OSTVARENJE 2019	INDEX
SVEUKUPNO	56.790.651,00	107.147.741,00	73.114.681,72	68,24%
3 Rashodi poslovanja	32.195.632,00	52.553.446,00	42.572.900,05	81,01%
31 Rashodi za zaposlene	9.379.059,00	14.690.945,00	13.044.903,11	88,80%
311 Plaće (Bruto)	7.587.452,00	11.641.520,00	10.307.630,80	88,54%
3111 Plaće za redovan rad	7.587.452,00	11.641.520,00	10.307.630,80	88,54%
312 Ostali rashodi za zaposlene	506.455,00	1.161.100,00	1.028.664,63	88,59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	506.455,00	1.161.100,00	1.028.664,63	88,59%
313 Doprinosi na plaće	1.285.152,00	1.888.325,00	1.708.607,68	90,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.285.152,00	1.888.325,00	1.708.607,68	90,48%
32 Materijalni rashodi	11.452.009,00	19.768.706,00	13.974.948,44	70,69%
321 Naknade troškova zaposlenima	320.689,00	1.226.031,00	692.254,50	56,46%
3211 Službena putovanja	99.551,00	509.500,00	364.174,59	71,48%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	171.208,00	620.531,00	248.852,03	40,10%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	46.042,00	88.000,00	72.435,88	82,31%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.888,00	8.000,00	6.792,00	84,90%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.916.670,00	2.803.707,00	1.986.063,01	70,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182.041,00	847.767,00	348.030,37	41,05%
3222 Materijal i sirovine	345.828,00	324.800,00	290.817,83	89,54%
3223 Energija	1.314.016,00	1.446.116,00	1.246.444,00	86,19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.802,00	56.000,00	30.562,11	54,58%
3225 Sitni inventar i auto gume	53.713,00	74.024,00	23.377,76	31,58%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.270,00	55.000,00	46.830,94	85,15%
323 Rashodi za usluge	7.951.010,00	13.014.725,00	9.263.036,06	71,17%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.411,00	342.500,00	318.584,87	93,02%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.446.345,00	3.076.412,00	2.319.577,93	75,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	523.329,00	1.836.677,00	1.227.568,07	66,84%
3234 Komunalne usluge	2.503.079,00	3.279.300,00	2.575.848,74	78,55%
3235 Zakupnine i najamnine	149.379,00	230.000,00	163.774,60	71,21%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	17.669,00	40.000,00	32.230,53	80,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge	760.627,00	2.585.239,00	1.288.242,65	49,83%
3238 Računalne usluge	136.713,00	160.700,00	140.604,69	87,50%
3239 Ostale usluge	1.148.458,00	1.463.897,00	1.196.603,98	81,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.167,00	30.000,00	21.075,67	70,25%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.167,00	30.000,00	21.075,67	70,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.243.473,00	2.694.243,00	2.012.519,20	74,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	214.219,00	322.000,00	285.120,33	88,55%
3292	Premije osiguranja	97.117,00	201.920,00	161.652,84	80,06%
3293	Reprezentacija	557.037,00	1.040.086,00	823.721,33	79,20%
3294	Članarine i norme	14.712,00	32.050,00	27.463,80	85,69%
3295	Pristojbe i naknade	64.863,00	127.100,00	104.171,99	81,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.525,00	971.087,00	610.388,91	62,86%
34	Financijski rashodi	1.419.124,00	1.856.803,00	1.610.270,37	86,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.115.238,00	1.299.000,00	1.173.421,61	90,33%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	397.180,00	346.000,00	318.386,71	92,02%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	693.917,00	953.000,00	855.034,90	89,72%
3427	Kamate na kredite trgovačka društva	24.141,00			
343	Ostali financijski rashodi	303.886,00	557.803,00	436.848,76	78,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.280,00	84.803,00	64.597,11	76,17%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		5.000,00	49,98	1,00%
3433	Zatezne kamate	435,00	10.000,00	6.962,54	69,63%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	262.171,00	458.000,00	365.239,13	79,75%
35	Subvencije	2.289.445,00	3.985.000,00	3.496.004,91	87,73%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.097.466,00	3.510.000,00	3.219.475,00	91,72%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.097.466,00	3.510.000,00	3.219.475,00	91,72%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	191.979,00	475.000,00	276.529,91	58,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	122.583,00	250.000,00	145.700,11	58,28%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	69.396,00	225.000,00	130.829,80	58,15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.907,00	115.000,00	72.003,44	62,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.962,00	105.000,00	67.457,59	64,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.962,00	95.000,00	67.457,59	71,01%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.945,00	10.000,00	4.545,85	45,46%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.945,00	10.000,00	4.545,85	45,46%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.839.775,00	2.916.600,00	2.525.655,60	86,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.839.775,00	2.916.600,00	2.525.655,60	86,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	920.270,00	1.790.000,00	1.608.837,11	89,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	919.505,00	1.126.600,00	916.818,49	81,38%
38	Ostali rashodi	5.797.313,00	9.220.392,00	7.849.114,18	85,13%
381	Tekuće donacije	5.488.838,00	8.450.392,00	7.556.277,72	89,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.349.074,00	8.143.080,00	7.447.931,22	91,46%
3812	Tekuće donacije u naravi	139.764,00	67.000,00	32.786,50	48,94%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		240.312,00	75.560,00	31,44%
382	Kapitalne donacije	246.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	246.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.537,00	20.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.537,00	20.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	51.938,00	630.000,00	192.836,46	30,61%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.938,00	630.000,00	192.836,46	30,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.279.856,00	48.074.295,00	24.604.976,79	51,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	652.053,00	2.423.000,00	1.882.927,27	77,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		170.000,00	160.802,93	94,59%
4111	Zemljište		170.000,00	160.802,93	94,59%
412	Nematerijalna imovina	652.053,00	2.253.000,00	1.722.124,34	76,44%
4126	Ostala nematerijalna imovina	652.053,00	2.253.000,00	1.722.124,34	76,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.676.560,00	39.627.618,00	17.690.549,21	44,64%
421	Građevinski objekti	7.699.023,00	35.515.138,00	16.372.750,57	46,10%
4212	Poslovni objekti		1.650.000,00	1.555.812,76	94,29%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.433.729,00	4.870.000,00	3.972.197,39	81,56%
4214	Ostali građevinski objekti	5.265.294,00	28.995.138,00	10.844.740,42	37,40%
422	Postrojenja i oprema	687.403,00	3.701.980,00	989.233,78	26,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	124.683,00	140.000,00	119.516,46	85,37%
4222	Komunikacijska oprema	1.322,00	7.000,00	3.071,00	43,87%
4226	Sportska i glazbena oprema	3.374,00	4.000,00	3.511,61	87,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	558.024,00	3.550.980,00	863.134,71	24,31%

423	Prijevozna sredstva		240.000,00	206.834,39	86,18%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		240.000,00	206.834,39	86,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.659,00	130.000,00	112.295,47	86,38%
4241	Knjige	134.659,00	130.000,00	112.295,47	86,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.475,00	40.500,00	9.435,00	23,30%
4262	Ulaganja u računalne programe	155.475,00	40.500,00	9.435,00	23,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.951.243,00	6.023.677,00	5.031.500,31	83,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.951.243,00	6.023.677,00	5.031.500,31	83,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.951.243,00	6.023.677,00	5.031.500,31	83,53%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.315.163,00	6.520.000,00	5.936.804,88	91,06%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	505.500,00	820.000,00	634.800,00	77,41%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	505.500,00	820.000,00	634.800,00	77,41%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	505.500,00	820.000,00	634.800,00	77,41%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.809.663,00	5.700.000,00	5.302.004,88	93,02%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.274.940,00	1.500.000,00	1.379.757,25	91,98%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.274.940,00	1.500.000,00	1.379.757,25	91,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.908.533,00	4.200.000,00	3.922.247,63	93,39%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.908.533,00	4.200.000,00	3.922.247,63	93,39%
5453	Otplata glavnice trgovačkim društvima	1.616.190,00	0	0	

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO		107.147.741,00	73.114.681,72	68,24%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Razdjel 100	TAJNIŠTVO	2.552.300,00	2.256.553,81	88,41
Glava 10001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	478.800,00	421.520,74	88,04%
Program	1001 NAKNADA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	288.500,00	251.933,24	87,33%
Aktivnost	1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	250.000,00	214.896,74	85,96%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	214.896,74	85,96%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	214.896,74	85,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	214.896,74	85,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000,00	214.896,74	85,96%
Aktivnost	004 IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA	38.500,00	37.036,50	96,20%
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	37.036,50	96,20%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	29.536,50	95,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	276,50	27,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	276,50	27,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.260,00	97,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	29.260,00	97,53%
38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	7.500,00	100,00%
Program	1002 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	113.000,00	105.000,00	92,92%
Aktivnost	001 NAKNADA TROŠKOVA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	30.000,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	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	30.000,00	100,00%
Aktivnost	002 PROGRAM VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	83.000,00	75.000,00	90,36%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	75.000,00	90,36%
38	Ostali rashodi	83.000,00	75.000,00	90,36%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
381	Tekuće donacije	83.000,00	75.000,00	90,36%
3811	Tekuće donacije u novcu	83.000,00	75.000,00	90,36%
Program	1003 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	67.300,00	59.500,00	88,41%
Aktivnost	001 POLITIČKE STRANKE	67.300,00	59.500,00	88,41%
3	Rashodi poslovanja	67.300,00	59.500,00	88,41%
38	Ostali rashodi	67.300,00	59.500,00	88,41%
381	Tekuće donacije	67.300,00	59.500,00	88,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	67.300,00	59.500,00	88,41%
Program	1004 VIJEĆE ZA PREVENCIJU VIJEĆA	10.000,00	5.087,50	50,88%
Aktivnost	001 PROVOĐENJE PROGRAMA VIJEĆA	10.000,00	5.087,50	50,88%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.087,50	50,88%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.087,50	50,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.087,50	50,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.087,50	50,88%
Glava 10002	TAJNIŠTVO	2.073.500,00	1.835.033,07	88,50%
Program	2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	967.500,00	882.126,67	91,18%
Aktivnost	001 OPĆI RASHODI TIJELA	953.000,00	879.614,17	92,30%
3	Rashodi poslovanja	953.000,00	879.614,17	92,30%
31	Rashodi za zaposlene	925.000,00	860.121,03	92,99%
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	564.473,52	94,08%
3111	Plaće za redovan rad	600.000,00	564.473,52	94,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	188.993,81	92,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	188.993,81	92,19%
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	106.653,70	88,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.000,00	106.653,70	88,88%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	19.493,14	69,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	19.493,14	69,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	14.243,14	71,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	5.250,00	65,63%
Aktivnost	002 POSLOVI ZAŠTITE NA RADU	14.500,00	2.512,50	17,33%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	2.512,50	17,33%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	2.512,50	17,33%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	2.512,50	17,33%
3239	Ostale usluge	14.500,00	2.512,50	17,33%
Program	2002 POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	900.000,00	821.600,00	91,29%
Aktivnost	001 VATROGASTVO	780.000,00	721.600,00	92,51%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	721.600,00	92,51%
38	Ostali rashodi	780.000,00	721.600,00	92,51%
381	Tekuće donacije	780.000,00	721.600,00	92,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	780.000,00	721.600,00	92,51%
Aktivnost	002 SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME	120.000,00	100.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	83,33%
38	Ostali rashodi	120.000,00	100.000,00	83,33%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
382	Kapitalne donacije	120.000,00	100.000,00 83,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	100.000,00 83,33%
Program	2003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	27.000,00	14.517,26 53,77%
Tekući	001 PLANSKI DOKUMENTI	7.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00 0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00 0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00 0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.000,00	0,00 0,00%
Tekući	002 OBUKA STOŽERNO ZAPOVJEDNE STRUKTURE GRADA	10.000,00	4.517,26 45,17%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.517,26 45,17%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.517,26 45,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00 0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.517,26 90,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.517,26 90,35%
Tekući	003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000,00	10.000,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00 100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00 100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00 100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00 100,00%
Program	074 SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA	179.000,00	116.789,14 65,25%
Aktivnost	001 SURADNJA SPRIJATELJSKIM GRADOVIMA	179.000,00	116.789,14 65,25%
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	116.789,14 65,25%
32	Materijalni rashodi	179.000,00	116.789,14 65,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	48.628,98 64,84%
3211	Službena putovanja	75.000,00	48.628,98 64,84%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	68.160,16 70,27%
3293	Reprezentacija	80.000,00	68.160,16 85,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00 0,00%
Razdjel 200	URED GRADONAČELNIKA	10.022.250,00	7.910.405,38 78,93
Glava 20001	URED GRADONAČELNIKA	10.022.250,00	7.910.405,38 78,93%
Program	3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.934.000,00	4.699.830,30 79,20%
Aktivnost	001 OPĆI RASHODI TIJELA	5.614.000,00	4.448.201,13 79,23%
3	Rashodi poslovanja	5.614.000,00	4.448.201,13 79,23%
31	Rashodi za zaposlene	1.457.000,00	1.042.044,47 71,52%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	1.152.000,00	777.090,49	67,46%
3111	Plaće za redovan rad	1.152.000,00	777.090,49	67,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	67.224,00	79,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	67.224,00	79,09%
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	197.729,98	89,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00	197.729,98	89,88%
32	Materijalni rashodi	4.157.000,00	3.406.156,66	81,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000,00	168.353,40	72,57%
3211	Službena putovanja	180.000,00	126.886,39	70,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	21.858,26	72,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	19.608,75	89,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	920.000,00	867.495,21	94,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	72.625,29	85,44%
3223	Energija	800.000,00	794.869,92	99,36%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.380.000,00	1.844.178,94	77,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	288.622,52	96,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	282.353,36	70,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	580.000,00	494.454,86	85,25%
3234	Komunalne usluge	200.000,00	152.737,10	76,37%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	71.045,43	71,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	730.000,00	502.499,93	68,84%
3239	Ostale usluge	70.000,00	52.465,74	74,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.000,00	526.129,11	84,18%
3292	Premije osiguranja	120.000,00	100.935,71	84,11%
3293	Reprezentacija	190.000,00	126.908,65	66,79%
3294	Članarine i norme	25.000,00	22.613,80	90,46%
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	76.401,61	84,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	199.269,34	99,63%
Aktivnost	002 OSTALI NEPREDVIĐENI	220.000,00	172.750,00	78,52%
	RASHODI GRADA			
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	172.750,00	78,52%
38	Ostali rashodi	220.000,00	172.750,00	78,52%
381	Tekuće donacije	200.000,00	172.750,00	86,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	172.750,00	86,38%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	0,00	0,00%
Tekući	003 NAJAM AUTOMOBILA	100.000,00	78.879,17	78,88%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	78.879,17	78,88%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	78.879,17	78,88%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	78.879,17	78,88%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	78.879,17	78,88%
Program	3002 SUFINANCIRANJE RADA	59.000,00	40.500,00	68,64%
	JAVNIH SLUŽBI			
Tekući	001 MATIČNI URED BELIŠĆE	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Tekući	002 SUFINANCIRANJE RADA POŠTANSKOG UREDA U GATU	54.000,00	40.500,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	40.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	54.000,00	40.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	40.500,00	75,00%
3239	Ostale usluge	54.000,00	40.500,00	75,00%
Program	3003 MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA UZ POTPORU HZZ	1.000.250,00	775.296,63	77,51%
Tekući	001 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE UZ POTPORU HZZ	10.000,00	3.905,79	39,06%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.905,79	39,06%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.905,79	39,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.905,79	39,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.905,79	39,06%
Tekući	002 SUFINANCIRANJE MJERE ZAPOŠLJAVANJA NA JAVNIM RADOVIMA	990.250,00	771.390,84	77,90%
3	Rashodi poslovanja	990.250,00	771.390,84	77,90%
31	Rashodi za zaposlene	990.250,00	771.390,84	77,90%
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	662.138,08	77,90%
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	662.138,08	77,90%
313	Doprinosi na plaće	140.250,00	109.252,76	77,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.250,00	109.252,76	77,90%
Program	3005 SUBVENCije	1.400.000,00	1.298.975,00	92,78%
Kapitalni	001 SUBVENCije TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU GRADA	1.400.000,00	1.298.975,00	92,78%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.298.975,00	92,78%
35	Subvencije	1.400.000,00	1.298.975,00	92,78%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.298.975,00	92,78%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.298.975,00	92,78%
Program	3006 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH BLAGDANA	747.000,00	546.533,88	73,16%
Aktivnost	001 ORGANIZACIJA PROSLAVA	555.000,00	403.975,54	72,79%
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	403.975,54	72,79%
32	Materijalni rashodi	460.000,00	344.990,54	75,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	99.134,64	55,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	15.406,25	44,02%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	13.850,00	46,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	6.962,50	23,21%
3239	Ostale usluge	85.000,00	62.915,89	74,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	245.855,90	87,81%
3293	Reprezentacija	170.000,00	149.317,74	87,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	96.538,16	87,76%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
38 Ostali rashodi	95.000,00	58.985,00	62,09%
381 Tekuće donacije	95.000,00	58.985,00	62,09%
3811 Tekuće donacije u novcu	70.000,00	58.985,00	84,26%
3812 Tekuće donacije u naravi	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 002 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA BELIŠĆA	40.000,00	34.060,05	85,15%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	34.060,05	85,15%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	34.060,05	85,15%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.466,70	89,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.466,70	89,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	29.593,35	84,55%
3293 Reprezentacija	27.000,00	21.873,12	81,01%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.720,23	96,50%
Aktivnost 003 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGIH DRŽAVNIH BLAGDANA	17.000,00	9.983,13	58,72%
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	9.983,13	58,72%
32 Materijalni rashodi	17.000,00	9.983,13	58,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	9.983,13	58,72%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	9.983,13	58,72%
Aktivnost 004 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA GRADA BELIŠĆA	105.000,00	76.754,19	73,10%
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	76.754,19	73,10%
32 Materijalni rashodi	105.000,00	76.754,19	73,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	76.754,19	73,10%
3293 Reprezentacija	80.000,00	74.941,69	93,68%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.812,50	7,25%
Aktivnost 005 PROGRAMI VJERSKIH ZAJEDNICA	30.000,00	21.760,97	72,54%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	21.760,97	72,54%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	21.760,97	72,54%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.760,97	72,54%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.760,97	72,54%
Program 3004 KAPITALNA ULAGANJA	882.000,00	549.269,57	62,28%
Kapitalni 001 NABAVKA OPREME, ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	292.000,00	157.556,81	53,96%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	157.556,81	67,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	157.556,81	67,91%
422 Postrojenja i oprema	197.000,00	148.760,81	75,51%
4221 Uredska oprema i namještaj	40.000,00	33.162,30	82,91%
4222 Komunikacijska oprema	7.000,00	3.071,00	43,87%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	112.527,51	75,02%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	8.796,00 25,13%
4262	Ulaganja u računalne programe	35.000,00	8.796,00 25,13%
Kapitalni	002 ULAGANJE U NEKRETNINE	400.000,00	305.812,76 76,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	305.812,76 76,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	305.812,76 76,45%
421	Građevinski objekti	400.000,00	305.812,76 76,45%
4212	Poslovni objekti	400.000,00	305.812,76 76,45%
Kapitalni	003 STRATEGIJA URBANOG RAZVOJA GRADA BELIŠĆA I MASTERPLAN RAZVOJA PROMETA	30.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00 0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00 0,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00 0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni	004 CERTIFIKATI GRADA BELIŠĆA	160.000,00	85.900,00 53,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	85.900,00 53,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	85.900,00 53,69%
412	Nematerijalna imovina	160.000,00	85.900,00 53,69%
4126	Ostala nematerijalna imovina	160.000,00	85.900,00 53,69%
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	8.476.000,00	7.683.418,31 90,65
Glava 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	8.476.000,00	7.683.418,31 90,65%
Program	4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.357.000,00	1.124.498,02 82,87%
Aktivnost	001 OPĆI RASHODI TIJELA	1.357.000,00	1.124.498,02 82,87%
3	Rashodi poslovanja	1.357.000,00	1.124.498,02 82,87%
31	Rashodi za zaposlene	815.000,00	689.363,10 84,58%
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	415.626,42 86,59%
3111	Plaće za redovan rad	480.000,00	415.626,42 86,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	181.946,06 80,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	181.946,06 80,86%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	91.790,62 83,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.000,00	91.790,62 83,45%
32	Materijalni rashodi	132.000,00	105.391,73 79,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	11.454,23 52,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	8.571,23 50,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.883,00 57,66%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	93.937,50 85,40%
3238	Računalne usluge	110.000,00	93.937,50 85,40%
34	Financijski rashodi	410.000,00	329.743,19 80,43%
343	Ostali financijski rashodi	410.000,00	329.743,19 80,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000,00	48.815,40 75,10%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	49,98 1,00%
3433	Zatezne kamate	10.000,00	6.962,54 69,63%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	330.000,00	273.915,27 83,00%
Program	4003 POVRATI ZAJMOVA	7.119.000,00	6.558.920,29 92,13%
Tekući	001 OTPLATA ZAJMOVA	7.119.000,00	6.558.920,29 92,13%
3	Rashodi poslovanja	1.419.000,00	1.256.915,41 88,58%
34	Financijski rashodi	1.419.000,00	1.256.915,41 88,58%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.299.000,00	1.173.421,61 90,33%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	346.000,00	318.386,71 92,02%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	953.000,00	855.034,90 89,72%
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	83.493,80 69,58%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	83.493,80 69,58%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.700.000,00	5.302.004,88 93,02%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.700.000,00	5.302.004,88 93,02%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	1.379.757,25 91,98%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	1.379.757,25 91,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	3.922.247,63 93,39%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	3.922.247,63 93,39%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA	8.657.650,00	7.027.106,41 81,17
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA	8.657.650,00	7.027.106,41 81,17%
Program	5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	598.500,00	586.689,22 98,03%
Aktivnost	001 OPĆI RASHODI TIJELA	598.500,00	586.689,22 98,03%
3	Rashodi poslovanja	598.500,00	586.689,22 98,03%
31	Rashodi za zaposlene	585.000,00	574.007,99 98,12%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	442.330,60 98,30%
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	442.330,60 98,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.900,00 99,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.900,00 99,80%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	81.777,39	96,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	81.777,39	96,21%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	12.681,23	93,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	12.681,23	93,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	10.698,10	97,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	1.983,13	79,33%
Program	5002 KAPITALNA ULAGANJA	5.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	001 NABAVKA OPREME	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00	0,00	0,00%
Program	5003 UPRAVLJANJE STANOVIMA I STAMBENIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	1.249.000,00	1.083.831,93	86,78%
Aktivnost	001 TEKUĆE ODRŽAVANJE	359.000,00	205.102,23	57,13%
3	Rashodi poslovanja	359.000,00	205.102,23	57,13%
32	Materijalni rashodi	359.000,00	205.102,23	57,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	334.000,00	197.539,29	59,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.000,00	130.391,65	60,09%
3234	Komunalne usluge	57.000,00	39.679,38	69,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	40.000,00	27.468,26	68,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.562,94	37,81%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	7.562,94	37,81%
Kapitalni	008 PROJEKT SANACIJE ZGRADE STAROG MLINA	520.000,00	519.890,05	99,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	519.890,05	99,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	519.890,05	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	519.890,05	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	519.890,05	99,98%
Kapitalni	009 PROJEKT SANACIJE UNUTARNJE I VANJSKE INSTALACIJE ODVODNJE ZGRADE RADNIČKA 14	30.000,00	25.500,00	85,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	9.500,00	67,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	9.500,00	67,86%
412	Nematerijalna imovina	14.000,00	9.500,00	67,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
4126	Ostala nematerijalna imovina	14.000,00	9.500,00 67,86%
Kapitalni	010 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 22	340.000,00	333.339,65 98,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	333.339,65 98,04%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	333.339,65 98,04%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	333.339,65 98,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	333.339,65 98,04%
Program	5004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.082.900,00	3.280.153,62 80,34%
Aktivnost	001 KOMUNALNO ODRŽAVANJE NASELJA BELIŠĆA	3.131.650,00	2.754.556,85 87,96%
3	Rashodi poslovanja	3.131.650,00	2.754.556,85 87,96%
32	Materijalni rashodi	3.131.650,00	2.754.556,85 87,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	64.029,53 71,70%
3223	Energija	89.300,00	64.029,53 71,70%
323	Rashodi za usluge	3.042.350,00	2.690.527,32 88,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.500,00	107.067,10 85,31%
3234	Komunalne usluge	2.033.850,00	1.768.508,94 86,95%
3239	Ostale usluge	883.000,00	814.951,28 92,29%
Aktivnost	002 KOMUNALNO ODRŽAVANJE PRIGRADSKIH NASELJA	753.750,00	471.362,46 62,54%
3	Rashodi poslovanja	753.750,00	471.362,46 62,54%
32	Materijalni rashodi	753.750,00	471.362,46 62,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.800,00	35.025,40 47,46%
3223	Energija	73.800,00	35.025,40 47,46%
323	Rashodi za usluge	679.950,00	436.337,06 64,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.000,00	34.867,05 67,05%
3234	Komunalne usluge	627.950,00	401.470,01 63,93%
Tekući	003 PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA	197.500,00	54.234,31 27,46%
3	Rashodi poslovanja	197.500,00	54.234,31 27,46%
32	Materijalni rashodi	132.500,00	19.000,00 14,34%
323	Rashodi za usluge	132.500,00	19.000,00 14,34%
3234	Komunalne usluge	92.500,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	19.000,00 63,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00 0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00 0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00 0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	35.234,31 64,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	35.234,31 64,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	35.234,31 64,06%

	1	2	3	4
Program	5005 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	394.500,00	260.795,98	66,11%
Aktivnost	001 OPĆI RASHODI ODRŽAVANJA OBJEKATA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	344.500,00	213.092,98	61,86%
3	Rashodi poslovanja	344.500,00	213.092,98	61,86%
32	Materijalni rashodi	344.500,00	213.092,98	61,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	133.644,60	62,16%
3223	Energija	180.000,00	122.680,50	68,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	10.690,25	35,63%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	273,85	5,48%
323	Rashodi za usluge	129.500,00	79.448,38	61,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	25.576,12	51,15%
3234	Komunalne usluge	54.000,00	33.907,26	62,79%
3239	Ostale usluge	25.000,00	19.965,00	79,86%
Kapitalni	002 KAPITALNA ULAGANJA	50.000,00	47.703,00	95,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	47.703,00	95,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.703,00	95,41%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	47.703,00	95,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	47.703,00	95,41%
Program	5006 ZAŠTITA OKOLIŠA	160.000,00	131.803,13	82,38%
Aktivnost	001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	160.000,00	131.803,13	82,38%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	131.803,13	82,38%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	131.803,13	82,38%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	131.803,13	82,38%
3234	Komunalne usluge	155.000,00	131.803,13	85,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
Program	5007 UPRAVITELJSTVO	4.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	001 TEKUĆE POSLOVANJE	4.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
Program	5008 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.063.750,00	1.657.948,10	80,34%

	1	2	3	4
Aktivnost	001 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U BELIŠĆU	978.000,00	728.011,29	74,44%
3	Rashodi poslovanja	977.000,00	728.011,29	74,51%
32	Materijalni rashodi	977.000,00	728.011,29	74,51%
323	Rashodi za usluge	977.000,00	728.011,29	74,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	970.000,00	723.636,29	74,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	4.375,00	62,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	002 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	256.000,00	197.089,59	76,99%
3	Rashodi poslovanja	256.000,00	197.089,59	76,99%
32	Materijalni rashodi	256.000,00	197.089,59	76,99%
323	Rashodi za usluge	256.000,00	197.089,59	76,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.000,00	197.089,59	76,99%
Kapitalni	003 OBNOVA I UREĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	498.250,00	415.085,28	83,31%
3	Rashodi poslovanja	498.250,00	415.085,28	83,31%
32	Materijalni rashodi	498.250,00	415.085,28	83,31%
323	Rashodi za usluge	498.250,00	415.085,28	83,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	498.250,00	415.085,28	83,31%
Kapitalni	004 NABAVKA OPREME	11.500,00	4.566,20	39,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	4.566,20	39,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	4.566,20	39,71%
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	4.566,20	39,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.500,00	4.566,20	39,71%
Kapitalni	016 GRIJANJE U ZGRADI MUZEJA	75.000,00	73.631,99	98,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	73.631,99	98,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	73.631,99	98,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	73.631,99	98,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	73.631,99	98,18%
Kapitalni	017 OPREMANJE ZGRADE DVD BELIŠĆE	245.000,00	239.563,75	97,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00	239.563,75	97,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	239.563,75	97,78%
422	Postrojenja i oprema	245.000,00	239.563,75	97,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	245.000,00	239.563,75	97,78%
Program	5009 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	100.000,00	25.884,43	25,88%
Aktivnost	002 ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA	35.000,00	17.316,93	49,48%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	17.316,93	49,48%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	17.316,93	49,48%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	17.316,93	49,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	17.316,93	49,48%
Aktivnost	003 ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	004 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	3.000,00	280,00	9,33%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	280,00	9,33%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	280,00	9,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	280,00	9,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	280,00	9,33%
Aktivnost	005 ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	006 ODRŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	007 ZIMSKA SLUŽBA (ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PROMETNICA)	50.000,00	8.287,50	16,58%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	8.287,50	16,58%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	8.287,50	16,58%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	8.287,50	16,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	8.287,50	16,58%
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO	52.389.431,00	26.915.057,92	51,37
Glava 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO	52.389.431,00	26.915.057,92	51,37%
Program	6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	465.000,00	424.106,03	91,21%
Aktivnost	001 OPĆI RASHODI TIJELA	465.000,00	424.106,03	91,21%
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	424.106,03	91,21%
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	412.892,03	91,75%
311	Plaće (Bruto)	340.000,00	321.279,45	94,49%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad	340.000,00	321.279,45 94,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	33.200,00 75,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	33.200,00 75,45%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	58.412,58 88,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.000,00	58.412,58 88,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.214,00 74,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	11.214,00 74,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	8.173,00 81,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.041,00 60,82%
Program	6002 POTPORA POLJOPRIVREDI	442.140,00	347.462,37 78,59%
Aktivnost	001 PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	415.040,00	325.812,37 78,50%
3	Rashodi poslovanja	415.040,00	325.812,37 78,50%
32	Materijalni rashodi	390.040,00	321.912,37 82,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	28.711,49 57,42%
3223	Energija	50.000,00	28.711,49 57,42%
323	Rashodi za usluge	335.040,00	293.200,88 87,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.490,00	286.825,88 93,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.550,00	6.375,00 66,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00 0,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00 0,00%
35	Subvencije	25.000,00	3.900,00 15,60%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	3.900,00 15,60%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	25.000,00	3.900,00 15,60%
Aktivnost	003 SUFINANCIRANJE LAG-A	27.100,00	21.650,00 79,89%
3	Rashodi poslovanja	27.100,00	21.650,00 79,89%
38	Ostali rashodi	27.100,00	21.650,00 79,89%
381	Tekuće donacije	27.100,00	21.650,00 79,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.100,00	21.650,00 79,89%
Program	6004 PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE	2.110.000,00	1.920.500,00 91,02%
Aktivnost	001 PODUZETNIČKI INKUBATOR	810.000,00	732.000,00 90,37%
3	Rashodi poslovanja	810.000,00	732.000,00 90,37%
35	Subvencije	810.000,00	732.000,00 90,37%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	810.000,00	732.000,00 90,37%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	810.000,00	732.000,00 90,37%
Aktivnost	002 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA	1.300.000,00	1.188.500,00 91,42%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.188.500,00 91,42%
35	Subvencije	1.300.000,00	1.188.500,00 91,42%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	1.188.500,00 91,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	1.188.500,00	91,42%
Program	6005 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	1.626.000,00	1.458.987,93	89,73%
Kapitalni	001 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA-GOSPODARSKA ZONA KOD PRUGE	326.000,00	165.237,93	50,69%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	4.435,00	7,92%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.875,00	4,69%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	1.875,00	4,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	1.875,00	4,69%
38	Ostali rashodi	16.000,00	2.560,00	16,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	2.560,00	16,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	16.000,00	2.560,00	16,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	160.802,93	59,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	160.802,93	94,59%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.000,00	160.802,93	94,59%
4111	Zemljište	170.000,00	160.802,93	94,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	002 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA-GOSPODARSKA ZONA SJEVER	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
Kapitalni	004 IZGRADNJA ODMORIŠTA ZA TERETNA VOZILA NA ULAZU U GOSPODARSKU ZONU SJEVER	50.000,00	43.750,00	87,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	43.750,00	87,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	43.750,00	87,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	43.750,00	87,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	43.750,00	87,50%
Program	6006 UREĐENJE NASELJA	860.000,00	805.810,12	93,70%
Kapitalni	002 UREĐENJE ULICE M.OREŠKOVIĆA BISTRINCI	10.000,00	6.250,00	62,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.250,00	62,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.250,00	62,50%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	6.250,00	62,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	6.250,00	62,50%
Kapitalni	005 RUKOMETNO IGRALIŠTE M.OREŠKOVIĆA	850.000,00	799.560,12	94,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	799.560,12	94,07%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	27.500,00	91,67%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	27.500,00	91,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	27.500,00	91,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	772.060,12	94,15%
421	Građevinski objekti	780.000,00	737.826,37	94,59%
4214	Ostali građevinski objekti	780.000,00	737.826,37	94,59%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	34.233,75	85,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	34.233,75	85,58%
Program	6007 UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.570.000,00	1.347.817,02	85,85%
Kapitalni	003 PARKIRALIŠTA U BELIŠĆU	410.000,00	403.010,36	98,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	403.010,36	98,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	403.010,36	98,30%
421	Građevinski objekti	410.000,00	403.010,36	98,30%
4214	Ostali građevinski objekti	410.000,00	403.010,36	98,30%
Kapitalni	010 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE DO SV.ANE	305.000,00	276.603,83	90,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	276.603,83	90,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.875,00	59,38%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	11.875,00	59,38%
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	11.875,00	59,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	264.728,83	92,89%
421	Građevinski objekti	285.000,00	264.728,83	92,89%
4214	Ostali građevinski objekti	285.000,00	264.728,83	92,89%
Kapitalni	011 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U A.G.MATOŠA	180.000,00	169.417,86	94,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	169.417,86	94,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	169.417,86	94,12%
421	Građevinski objekti	180.000,00	169.417,86	94,12%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	169.417,86	94,12%
Kapitalni	012 PARKIRALIŠTE KOD DOMA U VELIŠKOVcima	380.000,00	373.775,95	98,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	373.775,95	98,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	373.775,95	98,36%
421	Građevinski objekti	380.000,00	373.775,95	98,36%
4214	Ostali građevinski objekti	380.000,00	373.775,95	98,36%
Kapitalni	013 PARKIRALIŠTE IZA ZGRADA U A.G.MATOŠA 3A,3B,5A I 5B	55.000,00	48.608,48	88,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	48.608,48	88,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	48.608,48	88,38%
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	48.608,48	88,38%
4126	Ostala nematerijalna imovina	55.000,00	48.608,48	88,38%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Kapitalni 017 SUFINANCIRANJE NISKONAPONSKE MREŽE U VELIŠKOVcima ZA JR	125.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	125.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći	125.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni 018 PARKIRALIŠTE U BOCANJEVCIMA ZA POTREBE GROBLJA I NK	30.000,00	20.733,65	69,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.733,65	69,11%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.733,65	69,11%
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	20.733,65	69,11%
4126 Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	20.733,65	69,11%
Kapitalni 020 JAVNA RASVJETA U GORICI VALPOVAČKOJ	13.000,00	12.125,00	93,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	12.125,00	93,27%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.125,00	93,27%
412 Nematerijalna imovina	13.000,00	12.125,00	93,27%
4126 Ostala nematerijalna imovina	13.000,00	12.125,00	93,27%
Kapitalni 021 JAVNA RASVJETA U UL.I.G.KOVAČIĆA U BISTRINCIMA	22.000,00	15.599,34	70,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	15.599,34	70,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.250,00	71,25%
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	14.250,00	71,25%
4126 Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	14.250,00	71,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.349,34	67,47%
421 Građevinski objekti	2.000,00	1.349,34	67,47%
4214 Ostali građevinski objekti	2.000,00	1.349,34	67,47%
Kapitalni 022 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U UL.V.S.H.GUTMANNA	50.000,00	27.942,55	55,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	27.942,55	55,89%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	27.942,55	55,89%
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	27.942,55	55,89%
4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	27.942,55	55,89%
Program 6009 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU I DRUGIH FONDOVA	7.105.114,00	3.943.522,85	55,50%
Kapitalni 005 R-SOL-E -SOLARNE ELEKTRANE	1.105.000,00	1.032.030,85	93,40%
3 Rashodi poslovanja	440.000,00	432.006,84	98,18%
31 Rashodi za zaposlene	390.000,00	386.542,00	99,11%
311 Plaće (Bruto)	390.000,00	386.542,00	99,11%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	386.542,00	99,11%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	45.464,84	90,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	444,84	29,66%
3211	Službena putovanja	1.500,00	444,84	29,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	45.020,00	92,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	45.020,00	92,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.000,00	600.024,01	90,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	600.024,01	90,23%
421	Građevinski objekti	620.000,00	565.834,01	91,26%
4214	Ostali građevinski objekti	620.000,00	565.834,01	91,26%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	34.190,00	75,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	34.190,00	75,98%
Kapitalni	012 PROJEKTN DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJE EU FONDOVA	40.000,00	30.531,58	76,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	30.531,58	76,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.531,58	76,33%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	30.531,58	76,33%
4126	Ostala nematerijalna imovina	40.000,00	30.531,58	76,33%
Kapitalni	013 PROJEKT KULTURNE BAŠTINE:LIST DO LISTA -INDUSTRIJSKA BAŠTINA BELIŠĆA	215.000,00	135.107,06	62,84%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	133.107,06	63,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	130.662,50	65,33%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	130.662,50	65,33%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	130.662,50	65,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	2.444,56	24,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	2.444,56	24,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	2.444,56	24,45%
Kapitalni	019 PROJEKT JASNO I ČISTO	458.350,00	201.975,00	44,07%
3	Rashodi poslovanja	458.350,00	201.975,00	44,07%
32	Materijalni rashodi	458.350,00	201.975,00	44,07%
323	Rashodi za usluge	356.850,00	125.850,00	35,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356.850,00	125.850,00	35,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500,00	76.125,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500,00	76.125,00	75,00%
Kapitalni	020 PROJEKT ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE KK.06.1.2.02.0010	5.236.764,00	2.529.878,36	48,31%
3	Rashodi poslovanja	1.168.476,00	345.768,14	29,59%
31	Rashodi za zaposlene	383.196,00	165.105,64	43,09%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	383.196,00	165.105,64	43,09%
3111	Plaće za redovan rad	383.196,00	165.105,64	43,09%
32	Materijalni rashodi	785.280,00	180.662,50	23,01%
323	Rashodi za usluge	785.280,00	180.662,50	23,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	280.480,00	172.187,50	61,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	482.300,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	22.500,00	8.475,00	37,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.068.288,00	2.184.110,22	53,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.068.288,00	2.184.110,22	53,69%
421	Građevinski objekti	3.058.138,00	2.184.110,22	71,42%
4214	Ostali građevinski objekti	3.058.138,00	2.184.110,22	71,42%
422	Postrojenja i oprema	1.010.150,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.010.150,00	0,00	0,00%
Kapitalni	021 MOBILNOST U GRADU BELIŠĆU-BIKIKLISTIČKA STAZA GAT- KITIŠANCI	50.000,00	14.000,00	28,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	14.000,00	28,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	4.000,00	13,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	4.000,00	13,33%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	30.000,00	4.000,00	13,33%
Program	6010 IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA	22.355.500,00	7.198.059,99	32,20%
Kapitalni	004 IZGRADNJA GRADSKOG STADIONA U BELIŠĆU	6.275.000,00	5.320.109,14	84,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.275.000,00	5.320.109,14	84,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.275.000,00	5.320.109,14	84,78%
421	Građevinski objekti	6.200.000,00	5.249.346,64	84,67%
4214	Ostali građevinski objekti	6.200.000,00	5.249.346,64	84,67%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	70.762,50	94,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	70.762,50	94,35%
Kapitalni	021 POMOĆNA ZGRADA DOMA U KITIŠANCIMA	430.000,00	403.925,13	93,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	403.925,13	93,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	403.925,13	93,94%
421	Građevinski objekti	330.000,00	324.344,88	98,29%
4214	Ostali građevinski objekti	330.000,00	324.344,88	98,29%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	79.580,25	79,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	79.580,25	79,58%
Kapitalni	025 PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU	50.000,00	20.863,46	41,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	20.863,46	41,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	20.863,46	41,73%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.863,46	41,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.863,46	41,73%
Kapitalni	026 NADOGRADNJA I OPREMANJE DOMA U GORICI VALPOVAČKOJ	435.000,00	339.824,74	78,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	339.824,74	78,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	304.824,74	76,21%
421	Građevinski objekti	400.000,00	304.824,74	76,21%
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	304.824,74	76,21%
Kapitalni	029 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U BISTRINCIMA	250.000,00	247.500,00	99,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	247.500,00	99,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	247.500,00	99,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	247.500,00	99,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	247.500,00	99,00%
Kapitalni	030 NOVI MASLAČAK-UNAPREĐENJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U BELIŠĆU	600.000,00	584.710,75	97,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	584.710,75	97,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	584.710,75	97,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	584.710,75	97,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	584.710,75	97,45%
Kapitalni	031 REKONSTRUKCIJA ZGRADE BAZENA-OSIGURAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	520.000,00	8.750,00	1,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	8.750,00	1,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.750,00	87,50%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	8.750,00	87,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	8.750,00	87,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	032 IZGRADNJA CENTRA ZA SOCIJALNE USLUGE	13.795.500,00	272.376,77	1,97%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	15.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	15.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	15.000,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.770.500,00	257.376,77	1,87%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	251.875,00	57,90%
412	Nematerijalna imovina	435.000,00	251.875,00	57,90%
4126	Ostala nematerijalna imovina	435.000,00	251.875,00	57,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.335.500,00	5.501,77	0,04%
421	Građevinski objekti	11.900.000,00	5.501,77	0,05%
4214	Ostali građevinski objekti	11.900.000,00	5.501,77	0,05%
422	Postrojenja i oprema	1.435.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.435.500,00	0,00	0,00%
Program	6011 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	200.000,00	143.376,46	71,69%
Kapitalni	003 PROJEKTI HIDROBEL	200.000,00	143.376,46	71,69%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	143.376,46	71,69%
38	Ostali rashodi	200.000,00	143.376,46	71,69%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	143.376,46	71,69%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	143.376,46	71,69%
Program	6012 GOSPODARENJE OTPADOM	5.193.000,00	313.325,67	6,03%
Kapitalni	001 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	4.065.000,00	49.460,00	1,22%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	49.460,00	76,09%
38	Ostali rashodi	65.000,00	49.460,00	76,09%
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	49.460,00	76,09%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	49.460,00	76,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	002 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	8.000,00	7.830,06	97,88%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.830,06	97,88%
34	Financijski rashodi	8.000,00	7.830,06	97,88%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.830,06	97,88%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	7.830,06	97,88%
Kapitalni	006 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE DO ODLAGALIŠTA-PRODUŽETAK UL.STAROVALPOVAČKI PUT U BELIŠĆU OD Z.KUNC DO ODLAGALIŠTA	1.120.000,00	256.035,61	22,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120.000,00	256.035,61	22,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	110.130,05	91,78%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	110.130,05	91,78%
4126	Ostala nematerijalna imovina	120.000,00	110.130,05	91,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	145.905,56	14,59%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	145.905,56	14,59%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.000.000,00	145.905,56	14,59%
Program	6014 UREĐENJE GROBLJA	780.000,00	530.353,66	67,99%
Tekući	001 UREĐENJE GROBLJA	180.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	180.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	002 GROBLJE GAT PRILAZNA CESTA	540.000,00	530.353,66	98,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.000,00	530.353,66	98,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.375,00	93,75%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	9.375,00	93,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	9.375,00	93,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	520.978,66	98,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	520.978,66	98,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	520.978,66	98,30%
Kapitalni	004 SANITARNI ČVOR NA GROBLJU U BISTRINCIMA	60.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	0,00	0,00%
Program	6015 IZGRADNJA CESTA	4.170.000,00	4.041.498,29	96,92%
Kapitalni	014 IZGRADNJA CESTE I PARKIRALIŠTA KARDINALA STEPINCA	520.000,00	516.784,51	99,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	516.784,51	99,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	516.784,51	99,38%
421	Građevinski objekti	520.000,00	516.784,51	99,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	520.000,00	516.784,51	99,38%
Kapitalni	015 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE-CESTA BR.1 U BISTRINCIMA	3.350.000,00	3.309.507,32	98,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350.000,00	3.309.507,32	98,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.000,00	3.309.507,32	98,79%
421	Građevinski objekti	3.350.000,00	3.309.507,32	98,79%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.350.000,00	3.309.507,32 98,79%
Kapitalni	018 SANACIJA ODVOJKA IZ UL.LJUDEVITA GAJA U BELIŠĆU NA KČBR 1097/3	265.000,00	192.928,96 72,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	192.928,96 72,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.875,00 79,17%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	11.875,00 79,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.000,00	11.875,00 79,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	181.053,96 72,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	181.053,96 72,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	181.053,96 72,42%
Kapitalni	020 SANACIJA DIJELA PRISTUPA UL.M.GUPCA U BISTRINCIMA S DRŽAVNE CESTE D 517	35.000,00	22.277,50 63,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	22.277,50 63,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	22.277,50 63,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	22.277,50 63,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	22.277,50 63,65%
Program	6016 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	15.000,00	4.520,38 30,14%
Tekući	001 LEGALIZACIJA OBJEKATA	15.000,00	4.520,38 30,14%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	4.520,38 30,14%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.520,38 30,14%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.125,00 31,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.125,00 31,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.395,38 27,91%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	1.395,38 27,91%
Program	6017 IZRADA I IZMJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	50.000,00	35.000,00 70,00%
Kapitalni	001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	50.000,00	35.000,00 70,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	35.000,00 70,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	35.000,00 70,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	35.000,00 70,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	35.000,00 70,00%
Program	6018 SUBVENCije PODUZETNICIMA	480.000,00	277.931,67 57,90%
Aktivnost	001 SUBVENCije PODUZETNICIMA	460.000,00	274.720,52 59,72%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	274.720,52 59,72%
35	Subvencije	450.000,00	272.629,91 60,58%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	272.629,91	60,58%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000,00	145.700,11	58,28%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	126.929,80	63,46%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	2.090,61	20,91%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	2.090,61	20,91%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	2.090,61	20,91%
Aktivnost	002 SUBVENCije KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA KREDITIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA	10.000,00	3.211,15	32,11%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.211,15	32,11%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	3.211,15	32,11%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	3.211,15	32,11%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	3.211,15	32,11%
Aktivnost	003 SUBVENCije KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU PROGRAMA	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	004 SUBVENCija KAMATA NA KREDITE ZA KREDITIRANJE SJETVE I STOČARSKE PROIZVODNJE	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
Program	6019 ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	2.999.677,00	2.516.014,93	83,88%
Kapitalni	005 ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA U BELIŠĆU	16.000,00	4.545,85	28,41%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	4.545,85	28,41%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	4.545,85 45,46%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00	4.545,85 45,46%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00	4.545,85 45,46%
Kapitalni	007 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE VATROGASNOG DOMA BELIŠĆE	2.648.677,00	2.355.625,49 88,94%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	29.185,00 36,48%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	29.185,00 36,48%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	29.185,00 36,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	19.185,00 76,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	10.000,00 18,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.568.677,00	2.326.440,49 90,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.568.677,00	2.326.440,49 90,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.568.677,00	2.326.440,49 90,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.568.677,00	2.326.440,49 90,57%
Kapitalni	010 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-ENERGETSKI NEOVISAN GRAD	305.000,00	155.843,59 51,10%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	7.343,59 12,88%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	7.343,59 12,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	170,00 2,43%
3211	Službena putovanja	7.000,00	170,00 2,43%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.173,59 47,82%
3293	Reprezentacija	15.000,00	7.173,59 47,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.000,00	148.500,00 59,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	248.000,00	148.500,00 59,88%
412	Nematerijalna imovina	248.000,00	148.500,00 59,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	248.000,00	148.500,00 59,88%
Tekući	009 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH ZGRADA	10.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00 0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00 0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00 0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni	012 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA U BISTRINCIMA	20.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00 0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Program	OBNOVA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH NOGOSTUPA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	528.000,00	458.369,24 86,81%
Kapitalni	004 IZGRADNJA NOGOSTUPA U M.GUPCA U BOCANJEVCIMA	520.000,00	450.869,24 86,71%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00 100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00 100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	445.869,24 86,58%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.000,00	445.869,24 86,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	515.000,00	445.869,24 86,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	515.000,00	445.869,24 86,58%
Kapitalni	005 SANACIJA NOGOSTUPA U BISTRINCIMA:V.NAZORA I A.STARČEVIĆA	4.000,00	3.750,00 93,75%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.750,00 93,75%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.750,00 93,75%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.750,00 93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.750,00 93,75%
Kapitalni	006 SANACIJA NOGOSTUPA U KITIŠANCIMA NOVA ULICA	4.000,00	3.750,00 93,75%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.750,00 93,75%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.750,00 93,75%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.750,00 93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.750,00 93,75%
Program	6021 RAZVOJNI PROJEKT IZGRADNJA TVORNICE TISSUE PAPIRA	660.000,00	492.741,33 74,66%
Kapitalni	001 PREDINVESTICIJSKA STUDIJA ZA TVORNICU TISSUE PAPIRA	0,00	168.162,50 0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.250,00 0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	34.250,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	34.250,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	34.250,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.912,50 0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.912,50 0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	133.912,50 0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	133.912,50 0,00%
Aktivnost	002 ULAGANJA U RAZVOJ PROJEKTA	660.000,00	324.578,83 49,18%
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	324.578,83 62,42%
32	Materijalni rashodi	520.000,00	324.578,83 62,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	175.438,90 76,28%
3211	Službena putovanja	230.000,00	175.438,90 76,28%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	215.000,00	88.838,78 41,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	198.000,00	88.838,78 44,87%
3239	Ostale usluge	17.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	60.301,15 80,40%
3293	Reprezentacija	75.000,00	60.301,15 80,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00 0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00 0,00%
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	0,00 0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	140.000,00	0,00 0,00%
Program	6024 PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE-POS	450.000,00	439.894,64 97,75%
Kapitalni	002 PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE-POS ZGRADA 1	450.000,00	439.894,64 97,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	439.894,64 97,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	391.240,53 97,81%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	391.240,53 97,81%
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	391.240,53 97,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	48.654,11 97,31%
421	Građevinski objekti	50.000,00	48.654,11 97,31%
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	48.654,11 97,31%
Program	6028 IZGRADNJA SPOMENIČKOG OBILJEŽJA SUSRET	300.000,00	212.015,34 70,67%
Kapitalni	001 IZGRADNJA SPOMENIČKOG OBILJEŽJA SUSRET	300.000,00	212.015,34 70,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	212.015,34 70,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	212.015,34 70,67%
421	Građevinski objekti	300.000,00	212.015,34 70,67%
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	212.015,34 70,67%
Program	6029 IZMJEŠTANJE I UKLANJANJE SPOMENIČKIH OBILJEŽJA S TRGA A.STARČEVIĆA ZBOG PROVEDBE PROJEKTA LIST DO LISTA	30.000,00	3.750,00 12,50%
Tekući	029 IZMJEŠTANJE SPOMENIČKIH OBILJEŽJA S TRGA A.STARČEVIĆA	30.000,00	3.750,00 12,50%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.750,00 12,50%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.750,00 12,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.750,00 12,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	3.750,00 12,50%
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.050.110,00	21.322.139,89 85,12

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Glava 60010 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.697.934,00	12.537.354,42	79,87%
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	632.000,00	603.954,64	95,56%
Aktivnost 001 OPĆI RASHODI TIJELA	632.000,00	603.954,64	95,56%
3 Rashodi poslovanja	632.000,00	603.954,64	95,56%
31 Rashodi za zaposlene	615.000,00	589.594,84	95,87%
311 Plaće (Bruto)	486.000,00	471.881,24	97,09%
3111 Plaće za redovan rad	486.000,00	471.881,24	97,09%
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	43.700,00	91,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	43.700,00	91,04%
313 Doprinosi na plaće	81.000,00	74.013,60	91,37%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.000,00	74.013,60	91,37%
32 Materijalni rashodi	17.000,00	14.359,80	84,47%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	14.359,80	84,47%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	14.359,80	84,47%
Program 7003 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.500,00	78.728,00	86,99%
Tekući 001 SUFINANCIRANJE	60.500,00	48.728,00	80,54%
3 Rashodi poslovanja	60.500,00	48.728,00	80,54%
32 Materijalni rashodi	35.000,00	23.228,00	66,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	23.228,00	66,37%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	23.228,00	66,37%
38 Ostali rashodi	25.500,00	25.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	25.500,00	25.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	25.500,00	25.500,00	100,00%
Aktivnost 003 GLAZBENA ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	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	30.000,00	100,00%
Program 7004 STIPENDIRANJE STUDENATA	820.000,00	634.800,00	77,41%
Aktivnost 001 STIPENDIRANJE STUDENATA	820.000,00	634.800,00	77,41%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	820.000,00	634.800,00	77,41%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	820.000,00	634.800,00	77,41%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	820.000,00	634.800,00	77,41%
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	820.000,00	634.800,00	77,41%
Program 7006 DJECA I MLADEŽ	34.650,00	18.547,12	53,53%
Aktivnost 001 PROGRAMI ZA DJECU I MLADEŽ	19.650,00	8.186,61	41,66%
3 Rashodi poslovanja	15.650,00	4.675,00	29,87%
32 Materijalni rashodi	14.650,00	4.675,00	31,91%
323 Rashodi za usluge	6.500,00	525,00	8,08%
3239 Ostale usluge	6.500,00	525,00	8,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	4.150,00	50,92%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3294	Članarine i norme	3.750,00	3.750,00 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	400,00 9,09%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.511,61 87,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.511,61 87,79%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.511,61 87,79%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	3.511,61 87,79%
Aktivnost	002 PROVOĐENJE GPDMA-SAVJET MLADIH	15.000,00	10.360,51 69,07%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.360,51 69,07%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.360,51 69,07%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	10.360,51 74,00%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	10.360,51 79,70%
Program	7009 KULTURNI PROGRAMI	679.500,00	527.715,01 77,66%
Tekući	001 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA GRADA	180.000,00	119.119,41 66,18%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	119.119,41 66,18%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	117.119,41 66,93%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.876,25 72,51%
3239	Ostale usluge	15.000,00	10.876,25 72,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	106.243,16 66,40%
3293	Reprezentacija	160.000,00	106.243,16 66,40%
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.000,00 40,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.000,00 40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	2.000,00 40,00%
Aktivnost	003 ROMBERG ŽIVOT I GLAZBA	167.000,00	162.990,59 97,60%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	162.990,59 97,60%
32	Materijalni rashodi	167.000,00	162.990,59 97,60%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	111.210,54 96,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	23.921,36 95,69%
3239	Ostale usluge	90.000,00	87.289,18 96,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	51.780,05 99,58%
3293	Reprezentacija	52.000,00	51.780,05 99,58%
Aktivnost	004 TAMBURA GRB FEST	20.000,00	14.885,00 74,43%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.885,00 74,43%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.885,00 74,43%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.200,00 84,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.200,00 84,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.685,00 71,23%
3293	Reprezentacija	15.000,00	10.685,00 71,23%
Aktivnost	005 IZLOŽBE, KONCERTI I PROMOCIJE	85.000,00	44.221,37 52,03%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	44.221,37 52,03%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	44.221,37 52,03%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	60.000,00	23.925,00 39,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	19.950,00 41,56%
3239	Ostale usluge	12.000,00	3.975,00 33,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	20.296,37 81,19%
3293	Reprezentacija	25.000,00	20.296,37 81,19%
Aktivnost	006 IZDAVAČKA DJELATNOST	55.000,00	39.388,08 71,61%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	39.388,08 71,61%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,50 40,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.000,50 40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	6.000,50 60,01%
38	Ostali rashodi	40.000,00	33.387,58 83,47%
381	Tekuće donacije	40.000,00	33.387,58 83,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	33.387,58 83,47%
Aktivnost	008 OSNIVANJE RKUD BELIŠĆE	45.000,00	23.883,26 53,07%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	23.883,26 53,07%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.720,77 18,14%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.720,77 18,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	2.720,77 18,14%
38	Ostali rashodi	30.000,00	21.162,49 70,54%
381	Tekuće donacije	30.000,00	21.162,49 70,54%
3812	Tekuće donacije u naravi	30.000,00	21.162,49 70,54%
Aktivnost	010 NABAVA NOVIH ODORA I NOŠNJI	127.500,00	123.227,30 96,65%
3	Rashodi poslovanja	127.500,00	123.227,30 96,65%
38	Ostali rashodi	127.500,00	123.227,30 96,65%
381	Tekuće donacije	127.500,00	123.227,30 96,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	127.500,00	123.227,30 96,65%
Program	7010 DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU	2.500,00	2.500,00 100,00
Tekući	001 TEKUĆE DONACIJE ZA REDOVNU AKTIVNOST	2.500,00	2.500,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00 100,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00 100,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	2.500,00 100,00%
Program	7012 SOCIJALNO ZDRAVSTVENE POTREBE GRADA BELIŠĆA	7.717.484,00	5.215.880,55 67,59%
Aktivnost	001 ODRŽAVANJE LABORATORIJA	10.000,00	10.000,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00 100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00 100,00%
Aktivnost	002 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU	1.681.600,00	1.413.113,49 84,03%
3	Rashodi poslovanja	1.681.600,00	1.413.113,49 84,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.681.600,00	1.413.113,49 84,03%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.681.600,00	1.413.113,49 84,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	705.000,00	611.050,00 86,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	976.600,00	802.063,49 82,13%
Aktivnost	003 POTPORE UDRUGAMA/USTANOVAMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	155.000,00	137.726,31 88,86%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	137.726,31 88,86%
38	Ostali rashodi	155.000,00	137.726,31 88,86%
381	Tekuće donacije	155.000,00	137.726,31 88,86%
3811	Tekuće donacije u novcu	155.000,00	137.726,31 88,86%
Tekući	004 POMOĆ U KUĆI ZA STARIJE OSOBE	155.000,00	114.755,00 74,04%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	114.755,00 74,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	114.755,00 76,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	114.755,00 76,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	114.755,00 76,50%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	005 NOVČANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	525.000,00	508.000,00 96,76%
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	508.000,00 96,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000,00	508.000,00 96,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.000,00	508.000,00 96,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	525.000,00	508.000,00 96,76%
Tekući	006 SOCIJALNA SAMOPOSLOGA	200.000,00	183.000,00 91,50%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	183.000,00 91,50%
38	Ostali rashodi	200.000,00	183.000,00 91,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	183.000,00 91,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	183.000,00 91,50%
Aktivnost	009 PROGRAM BESPLATNI ŠKOLSKI UDŽBENICI	280.000,00	275.439,47 98,37%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	275.439,47 98,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	275.439,47 98,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	275.439,47 98,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000,00	275.439,47 98,37%
Aktivnost	008 PROGRAM ZAŽELI	200.000,00	55.000,00 27,50%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	55.000,00 27,50%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	195.000,00	55.000,00 28,21%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
381	Tekuće donacije	195.000,00	55.000,00 28,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	195.000,00	55.000,00 28,21%
Aktivnost	010 PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA JOŠ JEDNOM ZAŽELI	3.941.965,00	2.284.671,28 57,96%
3	Rashodi poslovanja	3.837.465,00	2.181.821,28 56,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.750.000,00	1.396.178,57 79,78%
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	1.198.436,54 79,90%
3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	1.198.436,54 79,90%
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	197.742,03 79,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	197.742,03 79,10%
32	Materijalni rashodi	1.650.285,00	508.636,32 30,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	308.620,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	308.620,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	576.000,00	138.031,19 23,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	536.000,00	101.131,19 18,87%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	36.900,00 92,25%
323	Rashodi za usluge	534.913,00	332.170,25 62,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270.042,00	213.051,25 78,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.871,00	119.119,00 44,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.752,00	38.434,88 16,66%
3293	Reprezentacija	4.200,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.552,00	38.434,88 16,97%
38	Ostali rashodi	437.180,00	277.006,39 63,36%
381	Tekuće donacije	437.180,00	277.006,39 63,36%
3811	Tekuće donacije u novcu	437.180,00	277.006,39 63,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.500,00	102.850,00 98,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.500,00	102.850,00 98,42%
422	Postrojenja i oprema	104.500,00	102.850,00 98,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.500,00	102.850,00 98,42%
Aktivnost	011 SLAVONSKI NEW DEAL-PREKVALIFIKACIJOM I EDUKACIJOM U AGRARU DO SAMOZAPOŠLJAVANJA	408.919,00	99.925,00 24,44%
3	Rashodi poslovanja	338.919,00	99.925,00 29,48%
32	Materijalni rashodi	144.607,00	30.925,00 21,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00 0,00%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	104.847,00	30.925,00 29,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.700,00	1.875,00 27,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.000,00	26.250,00 38,04%
3239	Ostale usluge	29.147,00	2.800,00 9,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.760,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.760,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	194.312,00	69.000,00 35,51%
381	Tekuće donacije	194.312,00	69.000,00 35,51%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	194.312,00	69.000,00 35,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	012 PROJEKT ZALOGAJ- TOPLI OBROK ZA SREDNJOŠKOLCE SA PODRUČJA GRADA BELIŠĆA	160.000,00	134.250,00 83,91%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	134.250,00 83,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	134.250,00 83,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	134.250,00 83,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	160.000,00	134.250,00 83,91%
Program	7013 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI I INFORMATICI	50.000,00	50.000,00 100,00
Aktivnost	001 FINANCIRANJE PROGRAMA	50.000,00	50.000,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00 100,00%
Program	7014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.603.800,00	2.547.263,33 97,83%
Aktivnost	001 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	75.000,00	62.000,00 82,67%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	62.000,00 82,67%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	62.000,00 88,57%
381	Tekuće donacije	70.000,00	62.000,00 88,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	62.000,00 88,57%
Aktivnost	002 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA	2.460.000,00	2.438.333,33 99,12%
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00	2.438.333,33 99,12%
38	Ostali rashodi	2.460.000,00	2.438.333,33 99,12%
381	Tekuće donacije	2.460.000,00	2.438.333,33 99,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.460.000,00	2.438.333,33 99,12%
Kapitalni	005 NABAVKA OPREME	13.800,00	0,00 0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.800,00	0,00 0,00%
Aktivnost	008 OBILJEŽAVANJE 100.GODIŠNJICE NK BELIŠĆE	30.000,00	21.930,00 73,10%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	21.930,00 73,10%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.930,00 46,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.930,00 46,20%
3293	Reprezentacija	15.000,00	6.930,00 46,20%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00 100,00%
Aktivnost	009 MONOGRAFIJA PLANINARSKOG DRUŠTVA	10.000,00	10.000,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00 100,00%
Aktivnost	010 MONOGRAFIJA ODBOJKAŠKOG KLUBA	15.000,00	15.000,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00 100,00%
Program	7015 TURISTIČKA ZAJEDNICA	2.040.500,00	1.890.265,35 92,64%
Aktivnost	001 TEKUĆE FINANCIRANJE	2.040.500,00	1.890.265,35 92,64%
3	Rashodi poslovanja	2.040.500,00	1.890.265,35 92,64%
38	Ostali rashodi	2.040.500,00	1.890.265,35 92,64%
381	Tekuće donacije	2.040.500,00	1.890.265,35 92,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.040.500,00	1.890.265,35 92,64%
Program	7016 UDRUGE GRAĐANA	190.000,00	190.000,00 100,00
Aktivnost	001 FINANCIRANJE UDRUGA	190.000,00	190.000,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	190.000,00 100,00%
Program	7017 UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	56.000,00 74,67%
Aktivnost	001 FINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	56.000,00 74,67%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	56.000,00 74,67%
38	Ostali rashodi	75.000,00	56.000,00 74,67%
381	Tekuće donacije	75.000,00	56.000,00 74,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	56.000,00 74,67%
Program	7018 OČUVANJE OKOLIŠA	15.000,00	10.213,12 68,09%
Tekući	001 GRADSKI VRTOVI	15.000,00	10.213,12 68,09%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.213,12 68,09%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.213,12 68,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.213,12 68,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.213,12 68,09%
Program	7019 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	20.000,00	5.763,33 28,82%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost 001 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	20.000,00	5.763,33	28,82%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	5.763,33	28,82%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	5.763,33	28,82%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.763,33	28,82%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	5.763,33	28,82%
Program 5010 SAKRALNI OBJEKTI	670.000,00	654.999,96	97,76%
Tekući 001 DONACIJE ZA OBNOVU KAPELICA I CRKAVA	670.000,00	654.999,96	97,76%
3 Rashodi poslovanja	670.000,00	654.999,96	97,76%
38 Ostali rashodi	670.000,00	654.999,96	97,76%
381 Tekuće donacije	670.000,00	654.999,96	97,76%
3811 Tekuće donacije u novcu	670.000,00	654.999,96	97,76%
Program 7011 PUHAČKI ORKESTAR	12.000,00	11.624,01	96,87%
Aktivnost 001 PUHAČKI ORKESTAR	12.000,00	11.624,01	96,87%
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	11.624,01	96,87%
38 Ostali rashodi	12.000,00	11.624,01	96,87%
381 Tekuće donacije	12.000,00	11.624,01	96,87%
3812 Tekuće donacije u naravi	12.000,00	11.624,01	96,87%
Program 7020 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA	45.000,00	39.100,00	86,89%
Aktivnost 001 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA	45.000,00	39.100,00	86,89%
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	39.100,00	86,89%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	39.100,00	86,89%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	39.100,00	86,89%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00	39.100,00	86,89%
Glava 60020 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	6.894.557,00	6.610.678,62	95,88%
Program 7002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	6.894.557,00	6.610.678,62	95,88%
Aktivnost 001 OPĆI RASHODI	5.556.568,00	5.374.667,51	96,73%
3 Rashodi poslovanja	5.556.568,00	5.374.667,51	96,73%
31 Rashodi za zaposlene	4.396.891,00	4.347.051,65	98,87%
311 Plaće (Bruto)	3.441.304,00	3.428.515,00	99,63%
3111 Plaće za redovan rad	3.441.304,00	3.428.515,00	99,63%
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	370.400,76	92,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	370.400,76	92,60%
313 Doprinosi na plaće	555.587,00	548.135,89	98,66%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	555.587,00	548.135,89	98,66%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	1.150.874,00	1.020.123,25	88,64%
321 Naknade troškova zaposlenima	134.563,00	108.989,00	80,99%
3211 Službena putovanja	2.000,00	1.873,00	93,65%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	122.063,00	96.874,00	79,36%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.450,00	98,57%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.792,00	97,03%
322 Rashodi za materijal i energiju	570.119,00	513.672,16	90,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.579,00	79.110,23	86,38%
3222 Materijal i sirovine	313.000,00	290.292,83	92,75%
3223 Energija	110.016,00	98.092,89	89,16%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.000,00	19.871,86	76,43%
3225 Sitni inventar i auto gume	19.524,00	16.373,41	83,86%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.930,94	99,31%
323 Rashodi za usluge	283.972,00	248.563,99	87,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	12.642,56	90,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.172,00	49.084,43	90,61%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.100,00	3.795,00	62,21%
3234 Komunalne usluge	47.000,00	39.325,65	83,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	32.230,53	80,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge	72.500,00	64.034,15	88,32%
3238 Računalne usluge	45.000,00	43.479,69	96,62%
3239 Ostale usluge	5.200,00	3.971,98	76,38%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.213,38	88,76%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.213,38	88,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.220,00	142.684,72	91,92%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.000,00	40.963,59	97,53%
3292 Premije osiguranja	60.920,00	53.154,19	87,25%
3293 Reprezentacija	10.500,00	9.451,94	90,02%
3294 Članarine i norme	300,00	100,00	33,33%
3295 Pristojbe i naknade	27.100,00	26.375,00	97,32%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	12.640,00	87,78%
34 Financijski rashodi	8.803,00	7.492,61	85,11%
343 Ostali financijski rashodi	8.803,00	7.492,61	85,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.803,00	7.492,61	85,11%
Kapitalni 002 NABAVA OPREME	74.000,00	64.137,75	86,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.000,00	64.137,75	86,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	64.137,75	86,67%
422 Postrojenja i oprema	74.000,00	64.137,75	86,67%
4221 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	61.438,75	87,77%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	2.699,00	67,48%
Aktivnost 004 PREDŠKOLA	119.446,00	117.313,27	98,21%
3 Rashodi poslovanja	119.446,00	117.313,27	98,21%
31 Rashodi za zaposlene	90.330,00	90.327,71	100,00%
311 Plaće (Bruto)	76.248,00	76.247,36	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	76.248,00	76.247,36	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00 100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.582,00	12.580,35 99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.582,00	12.580,35 99,99%
32	Materijalni rashodi	29.116,00	26.985,56 92,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.116,00	4.115,14 99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.116,00	4.115,14 99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	22.870,42 91,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	22.870,42 91,48%
Tekući	003 PROJEKT MASLAČAK PRIJATELJ DJECE	1.144.543,00	1.054.560,09 92,14%
3	Rashodi poslovanja	889.543,00	832.733,70 93,61%
31	Rashodi za zaposlene	441.000,00	439.378,04 99,63%
311	Plaće (Bruto)	367.000,00	366.204,26 99,78%
3111	Plaće za redovan rad	367.000,00	366.204,26 99,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.750,00 98,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.750,00 98,08%
313	Doprinosi na plaće	61.000,00	60.423,78 99,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.000,00	60.423,78 99,06%
32	Materijalni rashodi	393.543,00	341.199,83 86,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	63.723,26 98,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	27.723,26 95,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.000,00	36.000,00 100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.188,00	64.820,33 66,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.188,00	48.246,45 65,92%
3223	Energija	23.000,00	15.774,68 68,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	799,20 79,92%
323	Rashodi za usluge	227.455,00	208.756,24 91,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	157.505,00	144.943,75 92,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.500,00	62.374,99 91,06%
3238	Računalne usluge	1.000,00	987,50 98,75%
3239	Ostale usluge	450,00	450,00 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00 100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	52.155,83 94,83%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	52.155,83 94,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	52.155,83 94,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	221.826,39 86,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	221.826,39 86,99%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.992,00 99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	14.992,00 99,95%
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	206.834,39 86,18%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.000,00	206.834,39 86,18%
Glava 60030	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	679.700,00	593.733,00 87,35%
Program	7007 PROMICANJE KULTURE GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	679.700,00	593.733,00 87,35%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost 001 REDOVNA DJELATNOST	510.200,00	458.686,65	89,90%
3 Rashodi poslovanja	510.200,00	458.686,65	89,90%
31 Rashodi za zaposlene	409.700,00	390.885,81	95,41%
311 Plaće (Bruto)	335.000,00	318.814,79	95,17%
3111 Plaće za redovan rad	335.000,00	318.814,79	95,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	19.900,00	99,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	19.900,00	99,00%
313 Doprinosi na plaće	54.600,00	52.171,02	95,55%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.600,00	52.171,02	95,55%
32 Materijalni rashodi	96.500,00	64.438,10	66,78%
321 Naknade troškova zaposlenima	32.500,00	24.790,58	76,28%
3211 Službena putovanja	10.000,00	8.612,48	86,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.500,00	15.958,10	86,26%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	220,00	5,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	16.300,00	7.778,61	47,72%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	5.903,61	49,20%
3222 Materijal i sirovine	1.800,00	525,00	29,17%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.500,00	1.350,00	54,00%
323 Rashodi za usluge	39.700,00	27.569,77	69,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.193,00	47,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	1.490,75	49,69%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	11.044,46	84,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.500,00	5.717,51	54,45%
3238 Računalne usluge	3.700,00	2.200,00	59,46%
3239 Ostale usluge	7.000,00	5.924,05	84,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.299,14	53,74%
3293 Reprezentacija	4.500,00	3.645,42	81,01%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	653,72	18,68%
34 Financijski rashodi	4.000,00	3.362,74	84,07%
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.362,74	84,07%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.362,74	84,07%
Kapitalni 002 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	11.500,00	7.350,91	63,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	7.350,91	63,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	7.350,91	63,92%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	6.711,91	67,12%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	6.711,91	67,12%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	639,00	42,60%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.500,00	639,00	42,60%
Kapitalni 003 POVEĆANJE KNJIŽNOG FUNDUSA	130.000,00	112.295,47	86,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	112.295,47	86,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	112.295,47	86,38%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	112.295,47	86,38%
4241 Knjige	130.000,00	112.295,47	86,38%
Aktivnost 004 PROJEKT MANIFESTACIJA	14.000,00	6.403,68	45,74%
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	6.403,68	45,74%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	14.000,00	6.403,68	45,74%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	4.510,43	45,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	4.510,43	75,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.893,25	47,33%
3293 Reprezentacija	4.000,00	1.893,25	47,33%
Aktivnost 006 PROJEKT KAD SE MALE I VELIKE RUKE SLOŽE	14.000,00	8.996,29	64,26%
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	8.996,29	64,26%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	8.996,29	64,26%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.069,56	75,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.069,56	75,87%
323 Rashodi za usluge	4.000,00	1.897,31	47,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	1.897,31	47,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.029,42	51,47%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.029,42	51,47%
Glava 60040 CENTAR ZA KULTURU SIGMUNDROMBERG	1.405.809,00	1.281.486,85	91,16%
Program 7008 PROMICANJE KULTURE CENTAR ZA KULTURU SIGMUND ROMBERG	962.748,00	850.962,92	88,39%
Aktivnost 001 OPĆI RASHODI	953.218,00	843.955,17	88,54%
3 Rashodi poslovanja	953.218,00	843.955,17	88,54%
31 Rashodi za zaposlene	744.500,00	668.720,39	89,82%
311 Plaće (Bruto)	590.000,00	533.075,41	90,35%
3111 Plaće za redovan rad	590.000,00	533.075,41	90,35%
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	47.400,00	83,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	47.400,00	83,89%
313 Doprinosi na plaće	98.000,00	88.244,98	90,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.000,00	88.244,98	90,05%
32 Materijalni rashodi	204.718,00	171.513,42	83,78%
321 Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	18.608,00	76,26%
3211 Službena putovanja	2.000,00	998,00	49,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.400,00	17.610,00	82,29%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	94.108,51	84,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	4.746,62	79,11%
3223 Energija	100.000,00	85.039,59	85,04%
3225 Sitni inventar i auto gume	6.000,00	4.322,30	72,04%
323 Rashodi za usluge	49.318,00	41.755,41	84,67%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	7.980,79	88,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	8.372,00	93,02%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	8.594,00	85,94%
3234 Komunalne usluge	12.000,00	8.417,27	70,14%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.318,00	3.750,00	86,85%
3239 Ostale usluge	5.000,00	4.641,35	92,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	17.041,50	89,69%
3293 Reprezentacija	14.000,00	12.649,03	90,35%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.392,47	87,85%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
34	Financijski rashodi	4.000,00	3.721,36 93,03%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.721,36 93,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.721,36 93,03%
Kapitalni	002 NABAVA OPREME	9.530,00	7.007,75 73,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.530,00	7.007,75 73,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.530,00	7.007,75 73,53%
422	Postrojenja i oprema	9.530,00	7.007,75 73,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	3.211,50 80,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.530,00	3.796,25 68,65%
Program	7009 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA	443.061,00	430.523,93 97,17%
Tekući	001 BELIŠĆANSKI DJEČJI FESTIVAL	74.225,00	73.176,80 98,59%
3	Rashodi poslovanja	74.225,00	73.176,80 98,59%
32	Materijalni rashodi	74.225,00	73.176,80 98,59%
323	Rashodi za usluge	23.100,00	22.734,85 98,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.920,85 98,42%
3239	Ostale usluge	15.600,00	15.314,00 98,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.125,00	50.441,95 98,66%
3293	Reprezentacija	38.150,00	38.094,25 99,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.975,00	12.347,70 95,17%
Tekući	003 IZLOŽBE,PROMOCIJE I PREDSTAVE	24.836,00	23.488,21 94,57%
3	Rashodi poslovanja	24.836,00	23.488,21 94,57%
32	Materijalni rashodi	24.836,00	23.488,21 94,57%
323	Rashodi za usluge	14.100,00	12.915,11 91,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.100,00	10.625,11 95,72%
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.290,00 76,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.736,00	10.573,10 98,48%
3293	Reprezentacija	10.136,00	10.039,74 99,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	533,36 88,89%
Aktivnost	004 AMATERSKO KAZALIŠTE	50.000,00	50.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00 100,00%
Aktivnost	005 PROGRAMSKA DJELATNOST	92.000,00	83.424,34 90,68%
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	83.424,34 90,68%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	83.424,34 90,68%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	72.744,34 90,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	72.744,34 90,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	10.680,00 89,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	10.680,00 89,00%
Aktivnost	008 ROMBERG ŽIVOT I GLAZBA	143.500,00	142.759,90 99,48%
3	Rashodi poslovanja	143.500,00	142.759,90 99,48%
32	Materijalni rashodi	143.500,00	142.759,90 99,48%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	88.000,00	87.750,31	99,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	87.750,31	99,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.009,59	99,12%
3293	Reprezentacija	37.500,00	37.465,43	99,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.544,16	97,47%
Aktivnost	010 KONCERT MUSIC PARTY	3.400,00	3.280,84	96,50%
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.280,84	96,50%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.280,84	96,50%
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.378,20	98,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	1.378,20	98,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.902,64	95,13%
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.902,64	95,13%
Aktivnost	011 BELIŠĆE GUITAR STARS	18.100,00	17.541,84	96,92%
3	Rashodi poslovanja	18.100,00	17.541,84	96,92%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	17.541,84	96,92%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.572,41	95,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.572,41	95,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	7.969,43	98,39%
3293	Reprezentacija	3.100,00	3.091,95	99,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.877,48	97,55%
Aktivnost	012 MJESEC KOMEDIJE U BELIŠĆU	37.000,00	36.852,00	99,60%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	36.852,00	99,60%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	36.852,00	99,60%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	36.852,00	99,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	36.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	852,00	85,20%
Glava 60050	MUZEJ BELIŠĆE	372.110,00	298.887,00	80,32%
Program	7019 DJELATNOST MUZEJA	372.110,00	298.887,00	80,32%
Aktivnost	001 TEKUĆI RASHODI	359.110,00	288.887,00	80,45%
3	Rashodi poslovanja	359.110,00	288.887,00	80,45%
31	Rashodi za zaposlene	248.078,00	221.299,00	89,21%
311	Plaće (Bruto)	200.772,00	179.870,00	89,59%
3111	Plaće za redovan rad	200.772,00	179.870,00	89,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	11.750,00	90,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	11.750,00	90,38%
313	Doprinosi na plaće	34.306,00	29.679,00	86,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.306,00	29.679,00	86,51%
32	Materijalni rashodi	109.032,00	66.383,00	60,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.832,00	9.790,00	61,84%
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.122,00	56,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.832,00	8.668,00	73,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	9.806,00	32,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	7.327,00	73,27%
3223	Energija	15.000,00	2.220,00	14,80%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	259,00	5,18%
323	Rashodi za usluge	57.200,00	44.910,00	78,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	8.146,00	81,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	5.854,00	58,54%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.806,00 93,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.200,00	24.663,00 87,46%
3239	Ostale usluge	6.000,00	3.441,00 57,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.877,00 31,28%
3292	Premije osiguranja	1.000,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	877,00 29,23%
3294	Članarine i norme	2.000,00	1.000,00 50,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.205,00 60,25%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.205,00 60,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.205,00 60,25%
Kapitalni	004 PROGRAM RESTAURACIJE ULJA NA PLATNU	13.000,00	10.000,00 76,92%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	10.000,00 76,92%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	10.000,00 76,92%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.000,00 76,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	10.000,00 76,92%

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

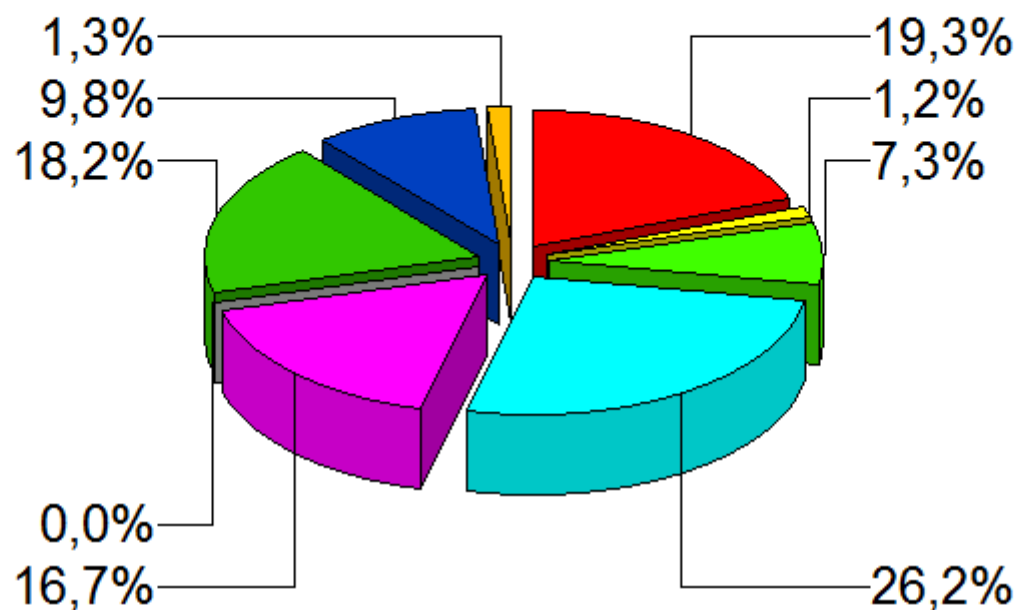
za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019











SVEUKUPNO		107.147.741,00	73.114.681,72	68,24%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.066.924,00	49.276.948,55	86,35%
3	Rashodi poslovanja	39.543.112,00	34.184.658,83	86,45%
31	Rashodi za zaposlene	10.646.169,00	9.795.980,31	92,01%
32	Materijalni rashodi	11.651.690,00	9.273.107,90	79,59%
34	Financijski rashodi	1.848.803,00	1.602.440,31	86,67%
35	Subvencije	3.960.000,00	3.492.104,91	88,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	19.847,61	33,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.916.600,00	2.525.655,60	86,60%
38	Ostali rashodi	8.459.850,00	7.475.522,19	88,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.003.812,00	9.155.484,84	83,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.422.000,00	1.095.249,34	77,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.136.812,00	7.683.754,89	84,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445.000,00	376.480,61	84,60%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.520.000,00	5.936.804,88	91,06%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	820.000,00	634.800,00	77,41%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.700.000,00	5.302.004,88	93,02%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	584.750,00	493.283,47	84,36%
3	Rashodi poslovanja	498.250,00	415.085,28	83,31%
32	Materijalni rashodi	498.250,00	415.085,28	83,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.500,00	78.198,19	90,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	4.566,20	39,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	73.631,99	98,18%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.381.908,00	2.934.615,75	66,97%
3	Rashodi poslovanja	3.761.890,00	2.789.647,69	74,16%
32	Materijalni rashodi	3.701.790,00	2.756.267,63	74,46%
34	Financijski rashodi	8.000,00	7.830,06	97,88%
35	Subvencije	25.000,00	3.900,00	15,60%
38	Ostali rashodi	27.100,00	21.650,00	79,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.018,00	144.968,06	23,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.018,00	144.968,06	23,42%
Izvor financ.	5 POMOĆI	31.124.871,00	9.635.982,83	30,96%
3	Rashodi poslovanja	8.391.194,00	4.978.406,02	59,33%
31	Rashodi za zaposlene	4.044.776,00	3.248.922,80	80,32%
32	Materijalni rashodi	3.557.976,00	1.325.385,40	37,25%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	52.155,83	94,83%
38	Ostali rashodi	733.442,00	351.941,99	47,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.733.677,00	4.657.576,81	20,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	905.000,00	703.927,93	77,78%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.560.000,00	1.042.497,64	5,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.268.677,00	2.911.151,24	89,06%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	359.000,00	205.102,23	57,13%
3	Rashodi poslovanja	359.000,00	205.102,23	57,13%
32	Materijalni rashodi	359.000,00	205.102,23	57,13%
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	13.630.288,00	10.568.748,89	77,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.630.288,00	10.568.748,89	77,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	83.750,00	88,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300.288,00	8.814.762,42	78,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.235.000,00	1.670.236,47	74,73%

OSTVARENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019



		0,0%
	Ekonomski poslovi	19,3%
	Javni red i sigurnost	1,2%
	Obrazovanje	7,3%
	Opće javne usluge	26,2%
	Rekreacija, kultura i religija	16,7%
	Socijalna zaštita	0,0%
	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18,2%
	Zaštita okoliša	9,8%
	Zdravstvo	1,3%
	Total:	100,0%

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Belišća“.

KLASA: 400-08/20-04/03
URBROJ: 2185/02-1-20-4
Belišće, 23.03.2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Dario Fletko, mag.ing.comp.

