GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 27.ožujka 2023. godine, temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 38. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 ,3/13 i 11/14 I7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21) te odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 1/20) donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Belišća za razdoblje 1.-12. mjesec 2022. godine

I

Gradsko vijeće Grada Belišća donosi Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje 1.- 12. mjesec 2022.godine.

II

Ovaj zaključak s općim i posebnim dijelom Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna i obrazloženjem bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Belišća.

Klasa: 400-01/23-01/01
Urbroj: 2158-3-04/1-23-2

Predsjednik Gradskog vijeća

Dario Fletko mag.ing.comp.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za financije i proračun

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2022. GODINE

UVOD

Temeljem odredbi Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17 ,1/20 i 147/20) propisana je obaveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu JLP(R). Upravni odjel za financije i proračun izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Belišća za razdoblje siječanj-prosinac 2022.godine godinu i dostavlja ga gradonačelniku .

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na usvajanje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 31.05.tekuće godine za prethodnu godinu.

U izradi godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna grada Belišća za 2022. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijski izvještaj).

Financiranje javnih rashoda u 2022.godini izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata: Proračun Grada Belišća za 2022.godinu sa projekcijama za 2023 i 2024.godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Belišća kao i Plan razvojnih programa donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 29.11.2021. godine . Tijekom 2022.godine Proračun grada Belišća imao je pet izmjena i dopuna. Pete izmjene i dopune Proračuna grada Belišća usvojene su na 17. sjednici Gradskog vijeća koja je održana 22.prosinca 2022. godine na kojoj je usvojen plan Proračuna u visini 164.182.732,00 kuna.

Izvršenje Proračuna sadrži:

1. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja, 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 s indeksom ostvarenja , kao i izvršenje po izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj , programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

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 jamstvima i izdacima po danim jamstvima
7. stanje potraživanja za prihode grada Belišća i proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2022.
8. stanje nepodmirenih dospjelih obveza grada Belišća i proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2022
9. stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama grada Belišća i u Službenom glasniku grada Belišća.

Proračun grada Belišća za 2022.godinu , 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 2022. godinu i nadalje propisuje izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, ali su vlastiti i namjenski prihodi i primici 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 2022. uključeni ukupni prihodi i primici, 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 na dan 31.12. 2022. godine ostvareni su u visini 74.484.530,87 kuna što je 45,37% planiranih prihoda i primitaka za 2022. godinu.U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ukupni prihodi i primici smanjeni su za 4% .U tabeli se daje detaljniji pregled ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama te usporedba s protekle tri proračunske godine.

Grupa prihoda	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje2022	% ostvarenja 22/21
1	2	4	5	6		7
61	Prihodi od poreza	27.210.409,00	25.852.589,00	25.306.755,00	27.162.629,75	107,3
63	Pomoći	15.932.538,00	15.868.151,00	17.299.519,00	13.410.496,59	77,5
64	Prihodi od imovine	1.232.471,00	1.050.066,00	1.072.286,00	1.461.019,16	136,3
65	Prihodi od admin. pristojbi i po posebnim propisima	5.170.305,00	3.235.680,00	4.091.981,00	4.171.113,74	101,9
66	Ostali prihodi	582.514,00	9.899.245,00	335.529,00	178.215,45	53,1
67	Prihodi iz proračuna					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	509.007,00	708.977,00	413.663,00	457.929,07	110,7
6	**Ukupno prihodi poslovanja:**	**50.637.244,00**	**56.614.708,00**	**48.519.733,00**	**46.841.403,76**	**96,5**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	218.643,00	114.769,00	45.994,00	56.272,01	122,3
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.402.008,00	410.224,00	5.950.985,00	1.319.543,00	22,2
7	**Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine:**	**2.620.651,00**	**524.993,00**	**5.996.979,00**	**1.375.815,01**	**22,9**
81	Primljene otplate glavnice danih zajmova	33.411,00	58.206,00	59.777,00	3.995.838,04	6.684,6
84	Primici od zaduživanja	17.899.858,00	24.900.759,00	23.000.000,00	22.271.474,06	96,8
8	**Ukupno primici od financijske imovine i zaduživanja:**	**17.933.269,00**	**24.958.965,00**	**23.059.777,00**	**26.267.312,10**	**113,9**
6+7+8	**Ukupno prihodi i primici:**	**71.191.164,00**	**82.098.666,00**	**77.576.489,00**	**74.484.530,87**	**96,0**

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u 2022. godini najviše su zastupljeni prihodi poslovanja s udjelom od 62,89 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine zastupljeni su s udjelom od 1,85%, te primici od financijske imovine s udjelom od 35,26 % u ukupno ostvarenim prihodima.

Struktura ostvarenih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:

Naziv projekta	Iznos u kunama
LIST DO LISTA	2.857.181,41
NOVI POLET- IZGRADNJA PODUZETNIČKOG INKUBATORA	2.157.100,63
PROJEKT VICINAD - SPOMEN VLAK	1.228.146,93
PROJEKT ZAJEDNO ZA TREĆU DOB	960.937,97
PROJEKT ŽIVOT U ZAJEDNICI	632.156,89
DIVLJA ODLAGALIŠTA	526.633,00
FUNKCIONALNO SPAJANJE JLS - BELIŠĆE, DV MASLAČAK	500.000,00
NADSTREŠNICA KOD ROMSKOG DOMA U BISTRINCIMA	250.000,00
URED ZA DEMOGRAFIJU - VRTIĆ	247.500,00
JAVNI RADOVI	226.343,70
NABAVKA KOMUNALNE OPREME	207.370,00
SUFINANCIRANJE TRIBINE UZ MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA U BELIŠĆU	200.000,00
OGRIJEV	143.850,00
PROJEKT ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE	129.924,54
JAVNA RASVJETA U ULICI I.G. KOVAČIĆA U BISTRINCIMA	50.000,00
SECAP	20.000,00
UKUPNA VRIJEDNOST POMOĆI - GRAD	**10.337.145,07**
MUZEJ - POMOĆ ŽUPANIJA	**3.000,00**
DJEČJI VRTIĆ- SUFINANCIRANJE BIZOVAC I PETRIJEVCI	**1.921.999,92**
DJEČJI VRTIĆ - PROJEKT MASLAČAK PRIJATELJ DJECE	**1.084.351,60**
CK ROMBERG- POMOĆ ŽUPANIJA I DRŽAVNI PRORAČUN	**10.000,00**
KNJIŽNICA - POMOĆ MINISTARSTVA KULTURE I OBŽ	**54.000,00**
UKUPNA VRIJEDNOST POMOĆI: GRAD, MUZEJ, VRTIĆ, KNJIŽNICA, CK ROMBERG	**13.410.496,59**

3.2 RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu grada Belišća su u 2022.-oj godini ostvareni u ukupnom iznosu od 82.016.616,30 kuna i veći su za 2,3% u odnosu na 2021. godinu

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 odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) ostvareni rashodi i izdaci prikazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije dok je planska kolona iskazana na razini podskupine ekonomske klasifikacije.

Pregled rashoda poslovanja 1-12/2022 i isto izvještajno razdoblje 2021:

Grupa rashoda	Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks 2022/2021
31	Rashodi za zaposlene	12.724.978	13.933.796	98,1
32	Materijalni rashodi	12.250.176	12.974.572	105,9
34	Financijski rashodi	1.894.233	2.044.473	107,9
35	Subvencije	4.409.122	3.928.856	89,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	30.584	12.756	41.7
37	Naknade kućanstvima	3.390.523	3.275,193	96,6
38	Ostali rashodi i donacije	10.975.077	8.620.395	78,5
	Ukupno rashodi poslovanja	**45.674.693**	**44.790.042**	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	838.335	965.615	115,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.307.339	8.378.281	90,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	13.618.428	13.534.103	99,4
	Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.764.102**	**22.878.000**	96,3
51	Izdaci za dane zajmove	668.100	5.870.700	878,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.084.982	8.477.874	84,1
	Ukupno izdaci za financijsku imovinu i otplate	**10.753.082**	**14.348.574**	133,4

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 na dan 31.prosinca 2022. godine imao 36 zaposlenika i 2 dužnosnika . Kod proračunskih korisnika bilo je zaposleno ukupno 85 zaposlenika. Ukupni rashodi za zaposlene u gradskoj upravi iznosili su ukupno 5.752.741,11 kuna, a u tom iznosu uključeni su i rashodi za zaposlene u javnim radovima u visini 227.865,78 te rashodi za zaposlene u gradskoj upravi 5.524.875,33 kuna . Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika u 2022. godini iznose 8.181.055,12 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 (zimska 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 .

Isplaćene subvencije (35) odnose se na subvenciju redovnog poslovanja poduzetničkog inkubatora Polet i Lokalne razvojne agencije grada Belišća kao i ostale subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu grada , subvencije poljoprivrednicima , subvencije obrtnicima i tvrtkama za zapošljavanje novih djelatnika, najam poslovnog prostora i pričuve.

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 kapitalne pomoć komunalnom poduzeću.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 22.877.999,74 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.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose ukupno 14.348.574,44 kuna , a odnose se na:

a) dane zajmove studentima –930.700,00 kuna
b) dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – 4.940.000,00
c) redovne otplate glavnice primljenih kredita u visini 6.613.596,09 kuna
d) prijevremeno zatvaranje dijela glavnice kredita PBZ i HBOR u visini 1.864.278,35 kuna

Zaključno, ukupni prihodi i primici proračuna grada Belišća zajedno sa proračunskim korisnicima u 2022.-oj godini iznosili su 74.484.530,87 kuna, ukupni rashodi i izdaci iznosili su 82.016.616,30 kuna. To znači da je u 2022-oj godini u gradskom proračunu ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu 7.532.085,43 kuna. Uz to višak prihoda prenesen iz 2021. godine iznosi 802.653,84 kuna što znači da je ukupan rezultat poslovanja za razdoblje siječanj - prosinac 2022.godine manjak u ukupnom iznosu 6.729.431,59 kuna.

Na ovakav rezultat poslovanja najveći utjecaj imali su povećani izdaci na provođenju EU projekata ,,List do lista- Industrijska baština Belišća ,, i ,,Novi Polet -izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora,, uslijed rasta cijena radova i materijala te nepredviđenih troškova (oko 9 mil. kuna) , a koji su financirani iz vlastitih sredstava gradskog proračuna. Drugi važan čimbenik prilikom formiranja rezultata poslovanja za 2022. godinu bili su povećani troškovi energenata – u odnosu na 2021.godinu povećani su za cca 700.000 kuna odnosno 52,8%.

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

Ukupni primici po osnovi zaduživanja grada Belišća u periodu 1-12 /2022 iznose ukupno 21.310.000,00 kuna, a odnose se na

- Kredit Privredne banke Zagreb u visini 9.310.000,00 za realizaciju vlastitih infrastrukturnih projekata uz rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 1,77%
- Kredit Imex banke u visini 12.000.000,00 kuna – kratkoročni za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza sukladno čl. 119. Zakona o proračunu uz rok otplate 12 mjeseci i kamatnu stopu 4,00 %

Ugovori o kreditu realizirani su na temelju prethodne suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija. odnosno Vlade RH.
Obaveze po kreditima su se u 2022-oj godini izvršavale uredno prema otplatnom planu.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine nisu se trošila sredstva proračunske zalihe.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2022. godini grad Belišće nije davao jamstva niti je imao izdataka po danim jamstvima

7. POTRAŽIVANJA GRADA BELIŠĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Struktura potraživanja prema dospjelosti:

	OPIS	IZNOS	DOSPJELO	NEDOSPJELO
13	Potraživanja za dane zajmove	2.127.843,14	232.400,26	1.895.442,88
16	Potraživanja za prihode poslovanja	4.562.045,30	2.318.296,05	2.243.749,25
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine- stanovi	2.403.945,84		2.403.945,84
	Ukupno	9.093.834,28	2.550.696,31	6.543.137,97

8. STANJE OBVEZA GRADA BELIŠĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje obveza na dan 31.12.2022. iznosi 109.467.909,63 kuna od čega je dospjelo 243.238,74 kuna, a nedospjelo109.224.670,89 kuna. Među nedospjelim obvezama je ukupno 106.117.061,73 kuna obveza za dugoročne i kratkoročne kredite koji imaju rok otplate do 2033. godine.

	OPIS	IZNOS	DOSPJELO	NEDOSPJELO
23	Obaveze za rashode poslovanja	3.318.384,36	243.238,74	3.075.145,62
24	Obaveze za nabavu nefinancijske imovine	32.463,54		32.463,54
26	Obaveze za kredite	106.117.061,73		106.117.061,73
	Ukupno	109.467.909,63	243.238,74	109.224.670,89

9. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

RB	TUŽENIK	TUŽITELJ	OPIS	IZNOS	PROCJENA ZAVRŠETKA SPORA	POČETAK SPORA
1.	Robert Kalember	Grad Belišće	Tužba radi iseljenja iz gradskog stana	10.000,00	2023	2019
2.	Željko Grgelec	Grad Belišće	Imovinsko-pravni zahtjev za Ragusa Stella jdoo	24.827,87	2023	2015

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022	INDEKS 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
PRIHODI UKUPNO	**54.516.712**	**129.631.900**	**48.217.219**		
PRIHODI POSLOVANJA	48.519.733	126.071.655	46.841.404	96,50	37,15
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.996.979	3.560.245	1.375.815	22,90	38,64
RASHODI UKUPNO	**69.438.795**	**147.475.232,00**	**67.668.042,00**		
RASHODI POSLOVANJA	45.674.693	58.104.447	44.790.042	98,10	77,09
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.764.102	89.370.785	22.878.000	96,30	25,60
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-14.922.083**	**-17.843.332**	**-19.450.823**		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022	INDEKS 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**23.059.777**	**33.748.042**	**26.267.312**	**113,90**	**77,83**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**10.753.083**	**16.707.500**	**14.348.574**	**133,44**	**85,88**
NETO FINANCIRANJE	**12.306.694**	**17.040.542**	**11.918.738**		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022	INDEKS 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**3.418.179**	**802.790**	**802.654**	**23,50**	**99,98**
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	802.790		6.729.431	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		77.576.489,00	144.348.449,00	164.182.732,00	74.484.530,87	96,01%	45,37%
BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Prihodi poslovanja**	**48.519.733,00**	**99.948.826,00**	**126.071.655,00**	**46.841.403,76**	**96,54%**	**37,15%**
61	**Prihodi od poreza**	**25.306.755,00**	**31.100.000,00**	**33.779.000,00**	**27.162.629,75**	**107,33%**	**80,41%**
611	Porez i prirez na dohodak	24.063.376,00	28.500.000,00	31.109.000,00	26.193.627,15	108,85%	84,20%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	25.554.303,00	24.000.000,00	26.609.000,00	27.723.830,71	108,49%	104,19%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	718.260,00	1.100.000,00	1.100.000,00	894.127,34	124,49%	81,28%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	341.425,00	350.000,00	350.000,00	389.159,86	113,98%	111,19%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	439.815,00	450.000,00	450.000,00	546.042,62	124,15%	121,34%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	421.131,00	1.000.000,00	1.000.000,00	533.693,12	126,73%	53,37%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	16.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	3.428.074,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.893.226,50	113,57%	243,33%
613	Porezi na imovinu	1.188.696,00	1.800.000,00	1.800.000,00	870.356,67	73,22%	48,35%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	40.581,00	300.000,00	300.000,00	54.998,95	135,53%	18,33%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.148.115,00	1.500.000,00	1.500.000,00	815.357,72	71,02%	54,36%
614	Porezi na robu i usluge	54.670,00	400.000,00	400.000,00	98.636,06	180,42%	24,66%
6142	Porez na promet	54.670,00	100.000,00	100.000,00	98.636,06	180,42%	98,64%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
616	Ostali prihodi od poreza	13,00	400.000,00	470.000,00	9,87	75,92%	0,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	13,00	400.000,00	470.000,00	9,87	75,92%	0,00%
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**17.299.519,00**	**57.333.826,00**	**80.372.346,00**	**13.410.496,59**	**77,52%**	**16,69%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.862.600,00	25.030.826,00	12.542.163,00	3.198.666,33	82,81%	25,50%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.862.600,00	25.030.826,00	12.542.163,00	3.198.666,33	82,81%	25,50%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.829.559,00	27.303.000,00	63.360.183,00	6.979.135,04	79,04%	11,02%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.972.292,00	8.938.933,00	10.738.933,00	710.850,00	36,04%	6,62%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.857.267,00	18.364.067,00	52.621.250,00	6.268.285,04	91,41%	11,91%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.269.166,00	5.000.000,00	4.470.000,00	226.343,70	9,97%	5,06%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	434.131,00	780.000,00	250.000,00	226.343,70	52,14%	90,54%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.835.035,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.619.265,00	0,00	0,00	1.921.999,92	118,70%	0,00%
6361	Tekuće pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.619.265,00	0,00	0,00	1.921.999,92	118,70%	0,00%
638	Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	718.929,00	0,00	0,00	1.084.351,60	150,83%	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	572.987,00	0,00	0,00	944.436,10	164,83%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.942,00	0,00	0,00	139.915,50	95,87%	0,00%
64	**Prihodi od imovine**	**1.072.286,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**1.461.019,16**	**136,25%**	**72,69%**
641	Prihodi od financijske imovine	8.834,00	30.000,00	30.000,00	56.857,99	643,63%	189,53%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.407,00	10.000,00	10.000,00	10.652,01	757,07%	106,52%
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.157,00	20.000,00	20.000,00	199,98	17,28%	1,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.270,00	0,00	0,00	45.830,00	730,94%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.053.681,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.403.198,19	133,17%	73,08%
6421	Naknade za koncesije	182.725,00	55.000,00	55.000,00	206.888,38	113,22%	376,16%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	789.160,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.015.110,22	128,63%	57,84%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	67.211,00	60.000,00	60.000,00	161.010,27	239,56%	268,35%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.585,00	50.000,00	50.000,00	20.189,32	138,43%	40,38%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.771,00	60.000,00	60.000,00	962,98	9,86%	1,60%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.771,00	30.000,00	30.000,00	962,98	9,86%	3,21%
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.091.981,00**	**6.040.000,00**	**6.423.250,00**	**4.171.113,74**	**101,93%**	**64,94%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	18.806,00	120.000,00	120.000,00	920,08	4,89%	0,77%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.806,00	20.000,00	20.000,00	920,08	4,89%	4,60%
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	556.152,00	1.220.000,00	1.220.000,00	614.050,62	110,41%	50,33%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.822,00	50.000,00	50.000,00	4.057,77	143,79%	8,12%
6524	Doprinosi za šume	20.685,00	50.000,00	50.000,00	104.893,85	507,10%	209,79%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	532.645,00	1.120.000,00	1.120.000,00	505.099,00	94,83%	45,10%
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.517.023,00	4.700.000,00	5.083.250,00	3.556.143,04	101,11%	69,96%
6531	Komunalni doprinosi	76.464,00	200.000,00	200.000,00	29,60	0,04%	0,01%
6532	Komunalne naknade	3.440.559,00	4.500.000,00	4.883.250,00	3.556.113,44	103,36%	72,82%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**335.529,00**	**1.750.000,00**	**1.712.059,00**	**178.215,45**	**53,11%**	**10,41%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	328.998,00	550.000,00	512.059,00	177.276,55	53,88%	34,62%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.240,00	0,00	0,00	11.743,03	142,51%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	320.758,00	150.000,00	150.000,00	165.533,52	51,61%	110,36%
6619	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti - ostale uplate	0,00	400.000,00	362.059,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.531,00	1.200.000,00	1.200.000,00	938,90	14,38%	0,08%
6631	Tekuće donacije	3.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	3.531,00	0,00	0,00	938,90	26,59%	0,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**413.663,00**	**1.715.000,00**	**1.775.000,00**	**457.929,07**	**110,70%**	**25,80%**
681	Kazne i upravne mjere	5.212,00	170.000,00	170.000,00	1.543,71	29,62%	0,91%
6818	Upravne mjere	0,00	0,00	0,00	1.543,71	0,00%	0,00%
6819	Ostale kazne	5.212,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	408.451,00	1.545.000,00	1.605.000,00	456.385,36	111,74%	28,44%
6831	Ostali prihodi	408.451,00	1.545.000,00	1.605.000,00	456.385,36	111,74%	28,44%
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**5.996.979,00**	**12.283.489,00**	**3.560.245,00**	**1.375.815,01**	**22,94%**	**38,64%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**45.994,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**56.272,01**	**122,35%**	**5,36%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	45.994,00	1.000.000,00	1.000.000,00	56.272,01	122,35%	5,63%
7111	Zemljište	45.994,00	1.000.000,00	1.000.000,00	56.272,01	122,35%	5,63%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**5.950.985,00**	**11.233.489,00**	**2.510.245,00**	**1.319.543,00**	**22,17%**	**52,57%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.949.945,00	11.233.489,00	2.510.245,00	1.316.713,00	22,13%	52,45%
7211	Stambeni objekti	299.945,00	2.000.000,00	2.000.000,00	319.689,94	106,58%	15,98%
7212	Poslovni objekti	5.650.000,00	9.233.489,00	510.245,00	997.023,06	17,65%	195,40%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vriiednosti	1.040,00	0,00	0,00	2.830,00	272,12%	0,00%
7241	Knjige	1.040,00	0,00	0,00	2.830,00	272,12%	0,00%
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**23.059.777,00**	**29.066.134,00**	**33.748.042,00**	**26.267.312,10**	**113,91%**	**77,83%**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**59.777,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.995.838,04**	**6684,57%**	**3995,84%**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	59.777,00	0,00	0,00	95.838,04	160,33%	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	59.777,00	0,00	0,00	95.838,04	160,33%	0,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00%	3900,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00%	3900,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**23.000.000,00**	**28.966.134,00**	**33.648.042,00**	**22.271.474,06**	**96,83%**	**66,19%**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	5.017.000,00	5.017.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	5.017.000,00	5.017.000,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000,00	23.949.134,00	28.631.042,00	21.310.000,00	92,65%	74,43%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.000.000,00	23.949.134,00	28.631.042,00	21.310.000,00	92,65%	74,43%
847	Primljeni zajmovi od drugih raznih valsti	0,00	0,00	0,00	961.474,06	0,00%	0,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	961.474,06	0,00%	0,00%
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**3.050.000,00**	**802.790,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00%**
92	**Rezultat poslovanja**	**0,00**	**3.050.000,00**	**802.790,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00%**
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.050.000,00	802.790,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	3.050.000,00	802.790,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		80.191.878,00	144.348.449,00	164.182.732,00	82.016.616,30	102,28%	49,95%
BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Rashodi poslovanja**	**45.674.693,00**	**54.247.055,00**	**58.104.447,00**	**44.790.042,12**	**98,06%**	**77,09%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.724.978,00**	**15.075.173,00**	**14.642.504,00**	**13.933.796,23**	**109,50%**	**95,16%**
311	Plaće (Bruto)	10.064.307,00	12.149.100,00	11.283.645,00	10.844.912,07	107,76%	96,11%
3111	Plaće za redovan rad	10.064.307,00	12.149.100,00	11.283.645,00	10.844.912,07	107,76%	96,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.023.799,00	984.760,00	1.441.019,00	1.314.479,11	128,39%	91,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.023.799,00	984.760,00	1.441.019,00	1.314.479,11	128,39%	91,22%
313	Doprinosi na plaće	1.636.872,00	1.941.313,00	1.917.840,00	1.774.405,05	108,40%	92,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.636.872,00	1.941.313,00	1.917.840,00	1.774.405,05	108,40%	92,52%
32	**Materijalni rashodi**	**12.250.176,00**	**17.996.469,00**	**20.363.762,00**	**12.974.572,51**	**105,91%**	**63,71%**
321	Naknade troškova zaposlenima	371.521,00	497.547,00	557.081,00	450.908,88	121,37%	80,94%
3211	Službena putovanja	66.789,00	71.000,00	112.150,00	98.227,70	147,07%	87,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	251.134,00	363.047,00	373.431,00	317.556,28	126,45%	85,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.178,00	62.000,00	71.200,00	34.914,90	65,66%	49,04%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	420,00	1.500,00	300,00	210,00	50,00%	70,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.112.852,00	2.722.845,00	6.269.785,00	2.720.880,64	128,78%	43,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	365.470,00	281.360,00	319.780,00	274.720,79	75,17%	85,91%
3222	Materijal i sirovine	340.141,00	359.485,00	483.685,00	435.470,38	128,03%	90,03%
3223	Energija	1.276.116,00	1.981.000,00	5.360.000,00	1.949.981,07	152,81%	36,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.019,00	39.000,00	51.500,00	37.398,41	103,83%	72,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	93.454,00	47.000,00	40.800,00	13.559,99	14,51%	33,24%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.652,00	15.000,00	14.020,00	9.750,00	590,19%	69,54%
323	Rashodi za usluge	8.446.739,00	12.663.765,00	12.118.200,00	8.681.053,05	102,77%	71,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	310.463,00	276.300,00	403.900,00	341.542,20	110,01%	84,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.193.354,00	5.091.850,00	3.864.850,00	2.887.703,56	131,66%	74,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.048.666,00	1.063.050,00	1.371.150,00	782.467,41	74,62%	57,07%
3234	Komunalne usluge	2.714.905,00	2.686.400,00	3.658.350,00	2.566.341,95	94,53%	70,15%
3235	Zakupnine i najamnine	153.847,00	173.000,00	220.000,00	147.510,46	95,88%	67,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.087,00	25.000,00	48.000,00	41.791,50	119,11%	87,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	780.125,00	2.034.415,00	1.198.400,00	746.914,78	95,74%	62,33%
3238	Računalne usluge	173.636,00	161.000,00	184.000,00	176.356,36	101,57%	95,85%
3239	Ostale usluge	1.036.656,00	1.152.750,00	1.169.550,00	990.424,83	95,54%	84,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.700,00	35.000,00	500,00	248,00	0,84%	49,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.700,00	35.000,00	500,00	248,00	0,84%	49,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.289.364,00	2.077.312,00	1.418.196,00	1.121.481,94	86,98%	79,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	321.526,00	278.000,00	270.000,00	232.541,59	72,32%	86,13%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3292	Premije osiguranja	184.259,00	171.000,00	235.521,00	160.394,47	87,05%	68,10%
3293	Reprezentacija	377.080,00	284.200,00	437.500,00	368.567,25	97,74%	84,24%
3294	Članarine i norme	20.563,00	36.050,00	36.350,00	5.150,00	25,04%	14,17%
3295	Pristojbe i naknade	51.217,00	46.000,00	75.500,00	61.144,66	119,38%	80,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.719,00	1.262.062,00	363.325,00	293.683,97	87,74%	80,83%
34	**Financijski rashodi**	**1.894.233,00**	**1.919.100,00**	**2.482.500,00**	**2.044.472,54**	**107,93%**	**82,36%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.471.025,00	1.376.000,00	1.870.000,00	1.647.845,90	112,02%	88,12%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	286.192,00	172.000,00	220.000,00	178.050,21	62,21%	80,93%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.184.833,00	1.204.000,00	1.650.000,00	1.469.795,69	124,05%	89,08%
343	Ostali financijski rashodi	423.208,00	543.100,00	612.500,00	396.626,64	93,72%	64,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	77.865,00	73.100,00	92.500,00	81.419,16	104,56%	88,02%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	6.443,00	10.000,00	10.000,00	7.572,35	117,53%	75,72%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	338.900,00	455.000,00	505.000,00	307.635,13	90,77%	60,92%
35	**Subvencije**	**4.409.122,00**	**5.085.000,00**	**5.002.000,00**	**3.928.856,47**	**89,11%**	**78,55%**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.150.467,00	4.900.000,00	4.760.000,00	3.688.750,00	88,88%	77,49%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.150.467,00	4.900.000,00	4.760.000,00	3.688.750,00	88,88%	77,49%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	258.655,00	185.000,00	242.000,00	240.106,47	92,83%	99,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	179.318,00	130.000,00	120.000,00	119.174,15	66,46%	99,31%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	79.337,00	55.000,00	122.000,00	120.932,32	152,43%	99,12%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.584,00**	**114.500,00**	**20.000,00**	**12.756,00**	**41,71%**	**63,78%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.381,00	114.500,00	20.000,00	12.756,00	95,33%	63,78%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.381,00	114.500,00	20.000,00	12.756,00	95,33%	63,78%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.390.523,00**	**3.691.600,00**	**3.805.300,00**	**3.275.193,06**	**96,60%**	**86,07%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.390.523,00	3.691.600,00	3.805.300,00	3.275.193,06	96,60%	86,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.421.347,00	2.735.000,00	2.590.300,00	2.259.739,25	93,33%	87,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	969.176,00	956.600,00	1.215.000,00	1.015.453,81	104,77%	83,58%
38	**Ostali rashodi**	**10.975.077,00**	**10.365.213,00**	**11.788.381,00**	**8.620.395,31**	**78,55%**	**73,13%**
381	Tekuće donacije	6.140.307,00	7.100.213,00	7.709.650,00	7.165.379,33	116,69%	92,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.131.230,00	7.075.213,00	7.704.650,00	7.165.379,33	116,87%	93,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	5.077,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	150.000,00	120.000,00	4.000,00	0,00%	3,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	150.000,00	120.000,00	4.000,00	0,00%	3,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	13.104,00	30.000,00	2.058.731,00	9.331,50	71,21%	0,45%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.104,00	30.000,00	30.000,00	9.331,50	71,21%	31,11%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	2.028.731,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	4.821.666,00	3.085.000,00	1.900.000,00	1.441.684,48	29,90%	75,88%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.821.666,00	3.085.000,00	1.900.000,00	1.441.684,48	29,90%	75,88%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.764.102,00**	**82.053.894,00**	**89.370.785,00**	**22.877.999,74**	**96,27%**	**25,60%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**838.335,00**	**2.155.000,00**	**2.689.187,00**	**965.615,14**	**115,18%**	**35,91%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	600.000,00	192.500,00	192.500,00	0,00%	100,00%
4111	Zemljište	0,00	600.000,00	192.500,00	192.500,00	0,00%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	838.335,00	1.555.000,00	2.496.687,00	773.115,14	92,22%	30,97%
4126	Ostala nematerijalna imovina	838.335,00	1.555.000,00	2.496.687,00	773.115,14	92,22%	30,97%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.307.339,00**	**56.283.704,00**	**14.676.349,00**	**8.378.281,32**	**90,02%**	**57,09%**
421	Građevinski objekti	7.495.972,00	50.156.303,00	8.252.849,00	5.930.529,03	79,12%	71,86%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	37.000,00	36.262,19	0,00%	98,01%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	7.495.972,00	49.531.303,00	8.215.849,00	5.894.266,84	78,63%	71,74%
422	Postrojenja i oprema	1.639.737,00	5.767.901,00	3.342.063,00	2.231.649,97	136,10%	66,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	205.731,00	128.500,00	114.500,00	52.525,29	25,53%	45,87%
4222	Komunikacijska oprema	6.683,00	5.000,00	5.000,00	815,00	12,20%	16,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.427.323,00	5.634.401,00	3.222.563,00	2.178.309,68	152,62%	67,60%
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	2.957.437,00	130.172,50	0,00%	4,40%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	150.000,00	2.957.437,00	130.172,50	0,00%	4,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.884,00	150.000,00	100.000,00	85.929,82	83,52%	85,93%
4241	Knjige	102.884,00	150.000,00	100.000,00	85.929,82	83,52%	85,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.746,00	59.500,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	68.746,00	59.500,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.618.428,00**	**23.615.190,00**	**72.005.249,00**	**13.534.103,28**	**99,38%**	**18,80%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.618.428,00	23.615.190,00	72.005.249,00	13.534.103,28	99,38%	18,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.618.428,00	23.615.190,00	72.005.249,00	13.534.103,28	99,38%	18,80%
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**10.753.083,00**	**8.047.500,00**	**16.707.500,00**	**14.348.574,44**	**133,44%**	**85,88%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**668.100,00**	**1.100.000,00**	**6.140.000,00**	**5.870.700,00**	**878,72%**	**95,61%**
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	668.100,00	1.100.000,00	1.200.000,00	930.700,00	139,31%	77,56%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	668.100,00	1.100.000,00	1.200.000,00	930.700,00	139,31%	77,56%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00%	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00%	100,00%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**10.084.983,00**	**6.947.500,00**	**10.567.500,00**	**8.477.874,44**	**84,06%**	**80,23%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.650.007,00	1.442.500,00	2.962.500,00	2.599.456,44	157,54%	87,75%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.650.007,00	1.442.500,00	2.962.500,00	2.599.456,44	157,54%	87,75%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.353.305,00	5.443.000,00	7.143.000,00	5.878.418,00	79,94%	82,30%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.353.305,00	5.443.000,00	7.143.000,00	5.878.418,00	79,94%	82,30%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.081.671,00	62.000,00	462.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.081.671,00	62.000,00	462.000,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA
B . RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje 1.1.2022.- 31.12.2022

BROJ KONTA	OPIS	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS 6/3	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
IZVOR	**8.0 NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**23.059.777,00**	**29.066.134,00**	**33.748.042,00**	**26.267.312,00**	113,9	77,8
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**59.777,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.995.838,00**	6.684,6	3.995,8
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof org, građanima i kućanstvima	59.777,00	0,00	0,00	95.838,00	160,3	0,0
8121	Povrat zajmova danih neprof org, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	59.777,00	0,00	0,00	95.838,00	160,3	0,0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	3.900.000,00	0,0	3.900,0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	3.900.000,00	0,0	3.900,0
84	**Primici od zaduživanja**	**23.000.000,00**	**28.966.134,00**	**33.648.042,00**	**22.271.474,00**	96,8	66,2
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.017.000,00	5.017.000,00			
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.017.000,00	5.017.000,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000.000,00	23.949.134,00	28.631.042,00	21.310.000,00	92,7	74,4
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,0	0,0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.000.000,00	23.949.134,00	28.631.042,00	21.310.000,00	92,7	74,4
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	961.474,00	0,0	0,0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0,00	0,00	961.474,00	0,0	0,0
	Pregled primitaka:				0,00	0,0	0,0
	Kredit Privredna banka	12.000.000,00			9.310.000,00	0,0	0,0
	Kredit Privredna banka	5.100.000,00					
	Kredit Zagrebačka banka	5.900.000,00					
	Kredit Imex banka				12.000.000,00	0,0	0,0
	Beskamatni zajam				961.474,00	0,0	0,0

OPĆI DIO PRORAČUNA

B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
		10.753.082,44	**8.047.500,00**	**16.707.500,00**	**14.348.574,44**	**133,44%**	**85,88%**
Izvor fin. 1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.753.082,44**	**8.047.500,00**	**16.707.500,00**	**14.348.574,44**	**133,44%**	**85,88%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**10.753.082,44**	**8.047.500,00**	**16.707.500,00**	**14.348.574,44**	**133,44%**	**85,88%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**668.100,00**	**1.100.000,00**	**6.140.000,00**	**5.870.700,00**	**878,72%**	**95,61%**
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	668.100,00	1.100.000,00	1.200.000,00	930.700,00	139,31%	77,56%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	668.100,00	1.100.000,00	1.200.000,00	930.700,00	139,31%	77,56%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00%	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00%	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**10.084.982,44**	**6.947.500,00**	**10.567.500,00**	**8.477.874,44**	**84,06%**	**80,23%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.650.006,62	1.442.500,00	2.962.500,00	2.599.456,44	157,54%	87,75%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.650.006,62	1.442.500,00	2.962.500,00	2.599.456,44	157,54%	87,75%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.353.305,34	5.443.000,00	7.143.000,00	5.878.418,00	79,94%	82,30%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.353.305,34	5.443.000,00	7.143.000,00	5.878.418,00	79,94%	82,30%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.081.670,48	62.000,00	462.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.081.670,48	62.000,00	462.000,00	0,00	0,00%	0,00%

GRAD BELIŠĆE

OPĆI DIO PRORAČUNA - funkcijska klasifikacija

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
SVEUKUPNO		80.191.878,00	144.348.449,00	164.182.732,00	82.016.616,30	102,00%	49,95%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	570.443,26	455.000,00	475.000,00	411.024,08	72.05%	86.53%
Funk. klas.	0131 Opće usluge	17.019.278,08	15.479.000,00	23.365.000,00	17.421.794,94	102.37%	74.56%
Funk. klas.	0133 Opće usluge	12.128.203,93	10.300.600,00	14.382.500,00	11.918.007,10	98.27%	82.86%
Funk. klas.	0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.525.734,20	2.177.567,00	2.102.567,00	1.582.472,22	103.72%	75.26%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	2.749.677,62	1.240.000,00	1.125.000,00	1.004.549,30	36.53%	89.29%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.809.866,78	8.942.724,00	7.833.849,00	5.572.262,42	307.88%	71.13%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	183.602,55	305.000,00	314.650,00	311.742,03	169.79%	99.08%
Funk. klas.	0435 Gorivo i energija	812.362,18	1.491.000,00	1.363.000,00	1.117.525,77	137.56%	81.99%
Funk. klas.	0451 Promet	1.347.387,32	550.000,00	3.035.000,00	7.100,00	0.53%	0.23%
Funk. klas.	0473 Ostale industrije	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
Funk. klas.	0474 Ostale industrije	2.438.674,84	12.788.841,00	60.858.518,00	8.415.877,06	345.10%	13.83%
Funk. klas.	0521 Gospodarenje otpadnim vodama	28.583,76	50.000,00	75.000,00	57.274,48	200.37%	76.37%
Funk. klas.	0531 Smanjenje zagađivanja	35.986,75	4.037.534,00	1.986.320,00	1.809.652,50	5.028.66%	91.11%
Funk. klas.	0551 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00%	100.00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	474.618,91	4.264.400,00	859.400,00	530.392,87	111.75%	61.72%
Funk. klas.	0621 Razvoj zajednice	351.342,98	12.977.000,00	760.300,00	521.399,54	148.40%	68.58%
Funk. klas.	0641 Ulična rasvjeta	0,00	130.000,00	80.000,00	50.000,00	0.00%	62.50%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.458.592,00	16.534.019,00	7.219.350,00	5.450.480,00	47.57%	75.50%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.063.630,41	1.190.000,00	1.220.000,00	1.091.921,15	102.66%	89.50%
Funk. klas.	0811 Službe rekreacije i sporta	2.622.035,16	10.463.000,00	3.861.000,00	3.699.815,23	141.10%	95.83%
Funk. klas.	0821 Službe kulture	3.363.524,00	3.892.500,00	4.641.578,00	3.508.873,93	104.32%	75.60%
Funk. klas.	0841 Religijske i druge službe zajednice	403.723,58	375.000,00	425.000,00	366.596,01	90.80%	86.26%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.764.260,72	12.457.182,00	16.968.674,00	6.879.021,13	58.47%	40.54%
Funk. klas.	0911 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.749.278,00	21.850.082,00	9.285.026,00	8.683.834,77	128.66%	93.53%
Funk. klas.	0912 Predškolsko i osnovno obrazovanje	56.457,50	91.000,00	69.000,00	66.210,00	117.27%	95.96%
Funk. klas.	0951 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.146.850,00	1.550.000,00	1.800.000,00	1.475.200,00	128.63%	81.96%
Funk. klas.	1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	27.000,00	27.000,00	13.589,77	135.90%	50.33%

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO	164.182.732,00	82.016.616,30	49,95

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
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.178.958,00	57.125.968,93	91,87
3 Rashodi poslovanja	43.226.333,00	34.828.276,52	80,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.245.125,00	7.949.117,97	354,06
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.707.500,00	14.348.574,44	85,88
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	418.082,00	314.011,49	75,11
3 Rashodi poslovanja	374.582,00	280.582,16	74,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.500,00	33.429,33	76,85
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.979.609,00	3.603.188,26	72,36
3 Rashodi poslovanja	4.979.609,00	3.603.188,26	72,36
Izvor financ. 5 POMOĆI	26.678.715,00	15.424.165,35	57,81
3 Rashodi poslovanja	6.348.923,00	5.562.449,10	87,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.329.792,00	9.861.716,25	48,51
Izvor financ. 6 DONACIJE	1.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financ. 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	312.000,00	191.006,45	61,22
3 Rashodi poslovanja	311.000,00	190.256,45	61,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	750,00	75,00
Izvor financ. 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	17.589.731,00	5.358.275,82	30,46
3 Rashodi poslovanja	2.300.000,00	325.289,63	14,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.289.731,00	5.032.986,19	32,92
Izvor financ. 51 POMOĆI	52.024.137,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	562.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.461.637,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO	164.182.732,00	82.016.616,30	49,95

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	**2.614.500,00**	**2.322.407,67**	**88,83**
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	**475.000,00**	**411.024,08**	**86,53**
Program 1001 NAKNADA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	**210.000,00**	**176.862,59**	**84,22**
Aktivnost A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	**210.000,00**	**176.862,59**	**84,22**
3 Rashodi poslovanja	**210.000,00**	**176.862,59**	**84,22**
32 Materijalni rashodi	**210.000,00**	**176.862,59**	**84,22**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	176.862,59	84,22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	210.000,00	176.862,59	84,22
Program 1002 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
Aktivnost A002 PROGRAM VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	100,00
Program 1003 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	**75.000,00**	**54.161,49**	**72,22**
Aktivnost A001 POLITIČKE STRANKE	**75.000,00**	**54.161,49**	**72,22**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**54.161,49**	**72,22**
38 Ostali rashodi	**75.000,00**	**54.161,49**	**72,22**
381 Tekuće donacije	75.000,00	54.161,49	72,22
3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	54.161,49	72,22
Program 1004 VIJEĆE ZA PREVENCIJU	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A001 PROVOĐENJE PROGRAMA VIJEĆA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Glava 10002 TAJNIŠTVO	**2.139.500,00**	**1.911.383,59**	**89,34**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**1.132.500,00**	**1.034.268,47**	**91,33**
Aktivnost A001 OPĆI RASHODI TIJELA	**1.118.000,00**	**1.034.268,47**	**92,51**
3 Rashodi poslovanja	**1.118.000,00**	**1.034.268,47**	**92,51**
31 Rashodi za zaposlene	**1.091.000,00**	**1.020.198,41**	**93,51**

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)	831.000,00	782.851,75	94,21
3111	Plaće za redovan rad	831.000,00	782.851,75	94,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	105.835,33	88,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	105.835,33	88,20
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	131.511,33	93,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.000,00	131.511,33	93,94
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**14.070,06**	**52,11**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	14.070,06	52,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	11.890,06	69,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	2.180,00	21,80
Aktivnost	**A002 POSLOVI ZAŠTITE NA RADU**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	14.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	14.500,00	0,00	0,00
Program	**2002 POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**945.000,00**	**832.000,00**	**88,04**
Aktivnost	**A001 VATROGASTVO**	**825.000,00**	**780.000,00**	**94,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**825.000,00**	**780.000,00**	**94,55**
38	**Ostali rashodi**	**825.000,00**	**780.000,00**	**94,55**
381	Tekuće donacije	825.000,00	780.000,00	94,55
3811	Tekuće donacije u novcu	825.000,00	780.000,00	94,55
Aktivnost	**A002 SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME**	**120.000,00**	**52.000,00**	**43,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**52.000,00**	**43,33**
38	**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**52.000,00**	**43,33**
382	Kapitalne donacije	120.000,00	52.000,00	43,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	52.000,00	43,33
Program	**2003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**27.000,00**	**13.589,77**	**50,33**
Tekući	**T001 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	**T002 OBUKA STOŽERNO ZAPOVJEDNE STRUKTURE GRADA**	**10.000,00**	**3.589,77**	**35,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**3.589,77**	**35,90**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**3.589,77**	**35,90**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	950,00	19,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	950,00	19,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.639,77	52,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.639,77	52,80
Tekući	**T003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**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
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	**2004 SURADNJA SA PRIJATELJSKIM GRADOVIMA**	**35.000,00**	**31.525,35**	**90,07**
Aktivnost	**A001 SURADNJA SPRIJATELJSKIM GRADOVIMA**	**35.000,00**	**31.525,35**	**90,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**31.525,35**	**90,07**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**31.525,35**	**90,07**
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.031,99	91,20
3239	Ostale usluge	11.000,00	10.031,99	91,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	21.493,36	89,56
3293	Reprezentacija	22.000,00	21.493,36	97,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Razdjel	**200 URED GRADONAČELNIKA**	**19.567.000,00**	**14.263.339,11**	**72,89**
Glava	**20001 URED GRADONAČELNIKA**	**19.567.000,00**	**14.263.339,11**	**72,89**
Program	**3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**9.033.000,00**	**5.292.170,17**	**58,59**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI TIJELA**	**8.843.000,00**	**5.213.098,13**	**58,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.843.000,00**	**5.213.098,13**	**58,95**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.456.000,00**	**1.399.122,22**	**96,09**
311	Plaće (Bruto)	1.033.000,00	1.024.078,31	99,14
3111	Plaće za redovan rad	1.033.000,00	1.024.078,31	99,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	140.957,72	81,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	140.957,72	81,95
313	Doprinosi na plaće	251.000,00	234.086,19	93,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	251.000,00	234.086,19	93,26
32	**Materijalni rashodi**	**7.387.000,00**	**3.813.975,91**	**51,63**
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	124.462,42	87,65
3211	Službena putovanja	100.000,00	89.703,80	89,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	13.530,08	79,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	21.228,54	84,91
322	Rashodi za materijal i energiju	4.375.000,00	1.364.608,25	31,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	83.220,00	92,47
3223	Energija	4.265.000,00	1.272.395,83	29,83
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	8.992,42	44,96
323	Rashodi za usluge	2.260.000,00	1.846.732,64	81,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	375.000,00	317.310,88	84,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	559.800,73	69,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	520.000,00	483.126,97	92,91
3234	Komunalne usluge	250.000,00	214.959,28	85,98
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	42.419,92	77,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	180.573,31	90,29
3239	Ostale usluge	60.000,00	48.541,55	80,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	478.172,60	78,39
3292	Premije osiguranja	200.000,00	139.664,68	69,83
3293	Reprezentacija	160.000,00	139.762,51	87,35
3294	Članarine i norme	30.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	37.278,41	74,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	161.467,00	94,98

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	**A002 OSTALI NEPREDVIĐENI RASHODI GRADA**	**70.000,00**	**9.331,50**	**13,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**9.331,50**	**13,33**
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**9.331,50**	**13,33**
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	9.331,50	31,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	9.331,50	31,11
Tekući	**T003 NAJAM AUTOMOBILA**	**120.000,00**	**69.740,54**	**58,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**69.740,54**	**58,12**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**69.740,54**	**58,12**
323	Rashodi za usluge	120.000,00	69.740,54	58,12
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	69.740,54	58,12
Program	**3002 SUFINANCIRANJE RADA JAVNIH SLUŽBI**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući	**T002 SUFINANCIRANJE RADA POŠTANSKOG UREDA U GATU**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	54.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	54.000,00	0,00	0,00
Program	**3003 MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA UZ POTPORU HZZ**	**300.000,00**	**227.865,78**	**75,96**
Tekući	**T002 SUFINANCIRANJE MJERE ZAPOŠLJAVANJA NA JAVNIM RADOVIMA**	**300.000,00**	**227.865,78**	**75,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**227.865,78**	**75,96**
31	**Rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**227.865,78**	**75,96**
311	Plaće (Bruto)	224.000,00	196.306,51	87,64
3111	Plaće za redovan rad	224.000,00	196.306,51	87,64
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	31.559,27	41,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.000,00	31.559,27	41,53
Program	**3005 SUBVENCIJE**	**7.800.000,00**	**6.892.750,00**	**88,37**
Kapitalni	**K001 SUBVENCIJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU GRADA**	**7.800.000,00**	**6.892.750,00**	**88,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.860.000,00**	**1.952.750,00**	**68,28**
35	**Subvencije**	**2.860.000,00**	**1.952.750,00**	**68,28**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.860.000,00	1.952.750,00	68,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.860.000,00	1.952.750,00	68,28
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**100,00**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**100,00**
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.940.000,00	4.940.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.940.000,00	4.940.000,00	100,00
Program	**3006 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH BLAGDANA**	**518.000,00**	**403.034,68**	**77,81**
Aktivnost	**A001 ORGANIZACIJA PROSLAVA**	**445.000,00**	**361.068,77**	**81,14**

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**	**445.000,00**	**361.068,77**	**81,14**
32	**Materijalni rashodi**	**415.000,00**	**345.068,77**	**83,15**
323	Rashodi za usluge	135.000,00	99.766,08	73,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	19.631,25	65,44
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	35.350,00	78,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	8.380,41	55,87
3239	Ostale usluge	45.000,00	36.404,42	80,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	245.302,69	87,61
3293	Reprezentacija	200.000,00	171.104,07	85,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	74.198,62	92,75
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**16.000,00**	**53,33**
381	Tekuće donacije	30.000,00	16.000,00	53,33
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	16.000,00	64,00
3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A002 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA BELIŠĆA**	**28.000,00**	**25.299,30**	**90,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**25.299,30**	**90,35**
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**25.299,30**	**90,35**
323	Rashodi za usluge	3.000,00	850,64	28,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	850,64	28,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.448,66	97,79
3293	Reprezentacija	10.500,00	10.218,73	97,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.229,93	98,14
Aktivnost	**A003 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGIH DRŽAVNIH BLAGDANA**	**20.000,00**	**10.070,60**	**50,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**10.070,60**	**50,35**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**10.070,60**	**50,35**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.070,60	50,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.070,60	50,35
Aktivnost	**A004 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA GRADA BELIŠĆA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A005 PROGRAMI VJERSKIH ZAJEDNICA**	**10.000,00**	**6.596,01**	**65,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**6.596,01**	**65,96**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**6.596,01**	**65,96**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.596,01	65,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.596,01	65,96
Program	**4002 KAPITALNA ULAGANJA**	**262.000,00**	**162.518,48**	**62,03**
Kapitalni	**K001 NABAVKA OPREME,ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME**	**115.000,00**	**42.506,29**	**36,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.000,00**	**42.506,29**	**40,48**

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
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.000,00**	**42.506,29**	**40,48**
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	42.506,29	50,01
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000,00	41.691,29	55,59
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	815,00	16,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K002 ULAGANJE U NEKRETNINE**	**37.000,00**	**36.262,19**	**98,01**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.000,00**	**36.262,19**	**98,01**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.000,00**	**36.262,19**	**98,01**
421	Građevinski objekti	37.000,00	36.262,19	98,01
4212	Poslovni objekti	37.000,00	36.262,19	98,01
Kapitalni	**K003 STRATEGIJA URBANOG RAZVOJA GRADA BELIŠĆA I MASTERPLAN RAZVOJA PROMETA**	**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	**K004 CERTIFIKATI GRADA BELIŠĆA**	**100.000,00**	**83.750,00**	**83,75**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**83.750,00**	**83,75**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**83.750,00**	**83,75**
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	83.750,00	83,75
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	83.750,00	83,75
Program	**3007 KAPITALNA POMOĆ TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMBEL**	**1.600.000,00**	**1.285.000,00**	**80,31**
Kapitalni	**K001 KAPITALNA POMOĆ TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMBEL**	**1.600.000,00**	**1.285.000,00**	**80,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**1.285.000,00**	**80,31**
38	**Ostali rashodi**	**1.600.000,00**	**1.285.000,00**	**80,31**
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.285.000,00	80,31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.285.000,00	80,31
Razdjel	**300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	**14.007.500,00**	**11.385.012,06**	**81,28**
Glava	**30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	**14.007.500,00**	**11.385.012,06**	**81,28**
Program	**4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.420.000,00**	**1.189.291,72**	**83,75**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI TIJELA**	**1.420.000,00**	**1.189.291,72**	**83,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.420.000,00**	**1.189.291,72**	**83,75**

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
31	**Rashodi za zaposlene**	**905.000,00**	**799.172,73**	**88,31**
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	609.466,52	87,07
3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	609.466,52	87,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	82.800,04	92,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	82.800,04	92,00
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	106.906,17	92,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.000,00	106.906,17	92,96
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**122.733,52**	**94,41**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.483,41	77,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	10.483,41	69,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	107.250,11	97,50
3238	Računalne usluge	110.000,00	107.250,11	97,50
34	**Financijski rashodi**	**385.000,00**	**267.385,47**	**69,45**
343	Ostali financijski rashodi	385.000,00	267.385,47	69,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	60.533,45	86,48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	7.510,17	75,10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300.000,00	199.341,85	66,45
Program	**4003 POVRATI ZAJMOVA**	**12.587.500,00**	**10.195.720,34**	**81,00**
Tekući	**T001 OTPLATA ZAJMOVA**	**12.587.500,00**	**10.195.720,34**	**81,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.020.000,00**	**1.717.845,90**	**85,04**
34	**Financijski rashodi**	**2.020.000,00**	**1.717.845,90**	**85,04**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.870.000,00	1.647.845,90	88,12
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	220.000,00	178.050,21	80,93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	1.469.795,69	89,08
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	70.000,00	46,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	70.000,00	46,67
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**10.567.500,00**	**8.477.874,44**	**80,23**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**10.567.500,00**	**8.477.874,44**	**80,23**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.962.500,00	2.599.456,44	87,75
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.962.500,00	2.599.456,44	87,75
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.143.000,00	5.878.418,00	82,30
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.143.000,00	5.878.418,00	82,30
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	462.000,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	462.000,00	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
Razdjel	**400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA**	**7.254.750,00**	**5.198.257,63**	**71,65**
Glava	**40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA**	**7.254.750,00**	**5.198.257,63**	**71,65**
Program	**5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**672.000,00**	**632.181,09**	**94,07**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI TIJELA**	**672.000,00**	**632.181,09**	**94,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**672.000,00**	**632.181,09**	**94,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**659.000,00**	**621.334,97**	**94,28**
311	Plaće (Bruto)	521.000,00	496.721,89	95,34
3111	Plaće za redovan rad	521.000,00	496.721,89	95,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	59.075,03	96,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	59.075,03	96,84
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	65.538,05	85,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.000,00	65.538,05	85,11
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**10.846,12**	**83,43**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	10.846,12	83,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	10.846,12	90,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
Program	**5002 KAPITALNA ULAGANJA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni	**K001 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**	**593.000,00**	**451.462,63**	**76,13**
Aktivnost	**A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE**	**311.000,00**	**190.256,45**	**61,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**311.000,00**	**190.256,45**	**61,18**
32	**Materijalni rashodi**	**311.000,00**	**190.256,45**	**61,18**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	184.809,42	61,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	201.000,00	119.089,28	59,25
3234	Komunalne usluge	68.000,00	41.543,75	61,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	24.176,39	80,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.447,03	54,47
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.447,03	54,47

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	**K013 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 17**	**125.000,00**	**120.516,10**	**96,41**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**125.000,00**	**120.516,10**	**96,41**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**125.000,00**	**120.516,10**	**96,41**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	120.516,10	96,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	120.516,10	96,41
Kapitalni	**K014 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 20**	**95.000,00**	**90.679,75**	**95,45**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**95.000,00**	**90.679,75**	**95,45**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**95.000,00**	**90.679,75**	**95,45**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	90.679,75	95,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	90.679,75	95,45
Kapitalni	**K019 SANACIJA GRADSKOG STANA RADNIČKA 14 BELIŠĆE(STUBIŠTE LIJEVO 2.KAT)**	**8.500,00**	**8.375,00**	**98,53**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**	**8.375,00**	**98,53**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.500,00**	**8.375,00**	**98,53**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00	8.375,00	98,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00	8.375,00	98,53
Kapitalni	**K025 SANACIJA GRADSKOG STANA VIJ.S.H.GUTMANNA 8 BELIŠĆE PRIZEMLJE DESNO**	**8.500,00**	**8.285,58**	**97,48**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**	**8.285,58**	**97,48**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.500,00**	**8.285,58**	**97,48**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00	8.285,58	97,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00	8.285,58	97,48
Kapitalni	**K026 SANACIJA GRADSKOG STANA VIJ.S.H.GUTMANNA 21 BELIŠĆE PRIZEMLJE LIJEVO**	**25.000,00**	**17.207,75**	**68,83**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**17.207,75**	**68,83**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.000,00**	**17.207,75**	**68,83**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	17.207,75	68,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	17.207,75	68,83
Kapitalni	**K035 SANACIJA GRADSKOG STANA VIJ.S.H.GUTMANNA 17 BELIŠĆE(ULIČNA STRANA)**	**20.000,00**	**16.142,00**	**80,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**16.142,00**	**80,71**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**16.142,00**	**80,71**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.142,00	80,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	16.142,00	80,71
Program	**5004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**4.623.900,00**	**3.244.017,92**	**70,16**

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	**A001 KOMUNALNO ODRŽAVANJE NASELJA BELIŠĆA**	**3.399.500,00**	**2.496.161,35**	**73,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.399.500,00**	**2.496.161,35**	**73,43**
32	**Materijalni rashodi**	**3.399.500,00**	**2.496.161,35**	**73,43**
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	78.561,23	31,42
3223	Energija	250.000,00	78.561,23	31,42
323	Rashodi za usluge	3.149.500,00	2.417.600,12	76,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	126.985,21	63,49
3234	Komunalne usluge	2.189.500,00	1.538.352,19	70,26
3239	Ostale usluge	760.000,00	752.262,72	98,98
Aktivnost	**A002 KOMUNALNO ODRŽAVANJE PRIGRADSKIH NASELJA**	**907.400,00**	**468.417,32**	**51,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**907.400,00**	**468.417,32**	**51,62**
32	**Materijalni rashodi**	**907.400,00**	**468.417,32**	**51,62**
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	43.683,11	32,84
3223	Energija	133.000,00	43.683,11	32,84
323	Rashodi za usluge	774.400,00	424.734,21	54,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.000,00	60.537,88	45,52
3234	Komunalne usluge	641.400,00	364.196,33	56,78
Tekući	**T003 PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA**	**317.000,00**	**279.439,25**	**88,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**317.000,00**	**279.439,25**	**88,15**
32	**Materijalni rashodi**	**287.000,00**	**264.150,00**	**92,04**
323	Rashodi za usluge	287.000,00	264.150,00	92,04
3234	Komunalne usluge	285.000,00	264.150,00	92,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**15.289,25**	**50,96**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	15.289,25	50,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	15.289,25	50,96
Program	**5005 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U PRIGRADSKIM NASELJIMA**	**361.500,00**	**238.251,56**	**65,91**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI ODRŽAVANJA OBJEKATA U PRIGRADSKIM NASELJIMA**	**351.500,00**	**237.502,56**	**67,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**351.500,00**	**237.502,56**	**67,57**
32	**Materijalni rashodi**	**351.500,00**	**237.502,56**	**67,57**
322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	181.212,90	71,91
3223	Energija	220.000,00	161.900,38	73,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	18.842,52	62,81
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	470,00	23,50
323	Rashodi za usluge	99.500,00	56.289,66	56,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	22.435,00	56,09
3234	Komunalne usluge	39.000,00	19.851,37	50,90
3239	Ostale usluge	20.000,00	14.003,29	70,02
Kapitalni	**K002 KAPITALNA ULAGANJA**	**10.000,00**	**749,00**	**7,49**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**749,00**	**7,49**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**749,00**	**7,49**

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
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	749,00	7,49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	749,00	7,49
Program	**5006 ZAŠTITA OKOLIŠA**	**135.000,00**	**66.806,25**	**49,49**
Aktivnost	**A001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI**	**135.000,00**	**66.806,25**	**49,49**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**66.806,25**	**49,49**
32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**	**66.806,25**	**49,49**
323	Rashodi za usluge	135.000,00	66.806,25	49,49
3234	Komunalne usluge	125.000,00	64.881,25	51,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.925,00	19,25
Program	**5008 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**810.350,00**	**557.513,74**	**68,80**
Aktivnost	**A001 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U BELIŠĆU**	**480.000,00**	**394.734,62**	**82,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**394.734,62**	**82,24**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**	**394.734,62**	**82,24**
323	Rashodi za usluge	480.000,00	394.734,62	82,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	480.000,00	394.734,62	82,24
Kapitalni	**K002 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U PRIGRADSKIM NASELJIMA**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	72.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.500,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K003 OBNOVA I UREĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**201.850,00**	**107.579,12**	**53,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**181.850,00**	**97.431,04**	**53,58**
32	**Materijalni rashodi**	**181.850,00**	**97.431,04**	**53,58**
323	Rashodi za usluge	181.850,00	97.431,04	53,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.850,00	97.431,04	53,58
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**10.148,08**	**50,74**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**10.148,08**	**50,74**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	10.148,08	50,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	10.148,08	50,74
Kapitalni	**K004 NABAVKA OPREME**	**56.000,00**	**55.200,00**	**98,57**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**56.000,00**	**55.200,00**	**98,57**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.000,00**	**55.200,00**	**98,57**
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	55.200,00	98,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.000,00	55.200,00	98,57
Program	**5009 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**	**54.000,00**	**8.024,44**	**14,86**
Aktivnost	**A002 ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA**	**25.000,00**	**1.268,19**	**5,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**1.268,19**	**5,07**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**1.268,19**	**5,07**

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
323	Rashodi za usluge	25.000,00	1.268,19	5,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	1.268,19	5,07
Aktivnost	**A003 ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A004 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A005 ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE**	**3.000,00**	**2.418,75**	**80,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**2.418,75**	**80,63**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.418,75**	**80,63**
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.418,75	80,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	2.418,75	80,63
Aktivnost	**A006 ODRŽAVANJE HORIZONTALNE 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	**A007 ZIMSKA SLUŽBA (ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PROMETNICA)**	**15.000,00**	**4.337,50**	**28,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**4.337,50**	**28,92**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**4.337,50**	**28,92**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	4.337,50	28,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	4.337,50	28,92
Razdjel	**500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO**	**96.429.249,00**	**26.861.652,98**	**27,86**
Glava	**50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO**	**96.429.249,00**	**26.861.652,98**	**27,86**
Program	**6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**700.000,00**	**624.650,50**	**89,24**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI TIJELA**	**700.000,00**	**624.650,50**	**89,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**624.650,50**	**89,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**686.000,00**	**615.428,87**	**89,71**
311	Plaće (Bruto)	531.000,00	465.973,39	87,75
3111	Plaće za redovan rad	531.000,00	465.973,39	87,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	63.450,02	96,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	63.450,02	96,14
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	86.005,46	96,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.000,00	86.005,46	96,64

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**	**9.221,63**	**65,87**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	9.221,63	65,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	7.893,03	87,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.328,60	26,57
Program	**6002 POTPORA POLJOPRIVREDI**	**314.650,00**	**311.742,03**	**99,08**
Aktivnost	**A001 PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**	**293.000,00**	**290.092,03**	**99,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**293.000,00**	**290.092,03**	**99,01**
32	**Materijalni rashodi**	**291.000,00**	**288.892,03**	**99,28**
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	49.265,65	96,60
3223	Energija	51.000,00	49.265,65	96,60
323	Rashodi za usluge	240.000,00	239.626,38	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.000,00	206.913,88	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	32.712,50	99,13
35	**Subvencije**	**2.000,00**	**1.200,00**	**60,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	1.200,00	60,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.000,00	1.200,00	60,00
Aktivnost	**A003 SUFINANCIRANJE LAG-A**	**21.650,00**	**21.650,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.650,00**	**21.650,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**21.650,00**	**21.650,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	21.650,00	21.650,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.650,00	21.650,00	100,00
Program	**6004 PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE**	**1.900.000,00**	**1.736.000,00**	**91,37**
Aktivnost	**A001 PODUZETNIČKI INKUBATOR**	**900.000,00**	**847.500,00**	**94,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**847.500,00**	**94,17**
35	**Subvencije**	**900.000,00**	**847.500,00**	**94,17**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	847.500,00	94,17
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	847.500,00	94,17
Aktivnost	**A002 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**	**1.000.000,00**	**888.500,00**	**88,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**888.500,00**	**88,85**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**888.500,00**	**88,85**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	888.500,00	88,85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	888.500,00	88,85
Program	**6005 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA**	**9.126.349,00**	**4.028.762,42**	**44,14**
Kapitalni	**K005 NOVI POLET-IZGRADNJA PROIZVODNOG PODUZETNIČKOG INKUBATORA**	**5.843.349,00**	**3.745.762,42**	**64,10**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.843.349,00**	**3.745.762,42**	**64,10**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.843.349,00**	**3.745.762,42**	**64,10**
421	Građevinski objekti	5.843.349,00	3.745.762,42	64,10
4214	Ostali građevinski objekti	5.843.349,00	3.745.762,42	64,10

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
Kapitalni	**K006 KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSKU ZONU SJEVER**	**3.283.000,00**	**283.000,00**	**8,62**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.283.000,00**	**283.000,00**	**8,62**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**270.500,00**	**270.500,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	192.500,00	192.500,00	100,00
4111	Zemljište	192.500,00	192.500,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	78.000,00	78.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	78.000,00	78.000,00	100,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	100,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	0,00
Program	**6006 UREĐENJE NASELJA**	**615.000,00**	**610.031,31**	**99,19**
Kapitalni	**K012 TRIBINA UZ MALONOGOMETNO IGRALIŠTE**	**615.000,00**	**610.031,31**	**99,19**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**615.000,00**	**610.031,31**	**99,19**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**5.312,50**	**53,13**
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.312,50	53,13
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	5.312,50	53,13
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**605.000,00**	**604.718,81**	**99,95**
421	Građevinski objekti	605.000,00	604.718,81	99,95
4214	Ostali građevinski objekti	605.000,00	604.718,81	99,95
Program	**6007 UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**990.000,00**	**790.704,83**	**79,87**
Kapitalni	**K017 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	**K021 JAVNA RASVJETA U UL.I.G.KOVAČIĆA U BISTRINCIMA**	**400.000,00**	**338.140,01**	**84,54**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**338.140,01**	**84,54**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**338.140,01**	**84,54**
421	Građevinski objekti	400.000,00	338.140,01	84,54
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	338.140,01	84,54
Kapitalni	**K026 JAVNA RASVJETA VANJSKOG VJEŽBALIŠTA I MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA U BELIŠĆU**	**250.000,00**	**243.662,94**	**97,47**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**243.662,94**	**97,47**

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**	**28.335,00**	**94,45**
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	28.335,00	94,45
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	28.335,00	94,45
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**220.000,00**	**215.327,94**	**97,88**
421	Građevinski objekti	220.000,00	215.327,94	97,88
4214	Ostali građevinski objekti	220.000,00	215.327,94	97,88
Kapitalni	**K028 UKLANJANJE VIŠESTAMBENIH ZGRADA U UL.K.TOMISLAVA 175,177,179 U BELIŠĆU**	**215.000,00**	**208.901,88**	**97,16**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**215.000,00**	**208.901,88**	**97,16**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**5.625,00**	**56,25**
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.625,00	56,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	5.625,00	56,25
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**205.000,00**	**203.276,88**	**99,16**
421	Građevinski objekti	205.000,00	203.276,88	99,16
4214	Ostali građevinski objekti	205.000,00	203.276,88	99,16
Program	**6009 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU I DRUGIH FONDOVA**	**26.222.793,00**	**15.007.993,80**	**57,23**
Kapitalni	**K012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJE EU FONDOVA**	**50.000,00**	**40.312,50**	**80,63**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**40.312,50**	**80,63**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**40.312,50**	**80,63**
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	40.312,50	80,63
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	40.312,50	80,63
Kapitalni	**K013 PROJEKT KULTURNE BAŠTINE:LIST DO LISTA -INDUSTRIJSKA BAŠTINA BELIŠĆA**	**19.389.643,00**	**13.464.482,24**	**69,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.038.731,00**	**1.312,50**	**0,06**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**1.312,50**	**13,13**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.312,50	26,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.312,50	26,25
38	**Ostali rashodi**	**2.028.731,00**	**0,00**	**0,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	2.028.731,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	2.028.731,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.350.912,00**	**13.463.169,74**	**77,59**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**54.375,00**	**98,86**
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	54.375,00	98,86
4126	Ostala nematerijalna imovina	55.000,00	54.375,00	98,86
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.523.238,00**	**1.313.431,25**	**86,23**
422	Postrojenja i oprema	1.523.238,00	1.313.431,25	86,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.523.238,00	1.313.431,25	86,23

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
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.772.674,00**	**12.095.363,49**	**76,69**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.772.674,00	12.095.363,49	76,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.772.674,00	12.095.363,49	76,69
Kapitalni	**K023 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA I IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE-NADSTREŠNICE U BISTRINCIMA**	**180.000,00**	**172.549,30**	**95,86**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**172.549,30**	**95,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**172.549,30**	**95,86**
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	172.549,30	95,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	172.549,30	95,86
Kapitalni	**K025 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE STARI MLIN U BELIŠĆU**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K027 PROJEKT VICINAD (HUHR) REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKE BAŠTINE (SPOMEN-VLAK)**	**1.403.150,00**	**1.330.649,76**	**94,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**255.650,00**	**201.984,54**	**79,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**83.304,54**	**83,30**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	83.304,54	83,30
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	83.304,54	83,30
32	**Materijalni rashodi**	**155.650,00**	**118.680,00**	**76,25**
323	Rashodi za usluge	155.650,00	118.680,00	76,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.250,00	73.680,00	96,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.400,00	45.000,00	56,68
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.147.500,00**	**1.128.665,22**	**98,36**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**597.500,00**	**587.515,22**	**98,33**
421	Građevinski objekti	530.000,00	523.497,09	98,77
4214	Ostali građevinski objekti	530.000,00	523.497,09	98,77
422	Postrojenja i oprema	67.500,00	64.018,13	94,84
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.500,00	64.018,13	94,84
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**550.000,00**	**541.150,00**	**98,39**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	541.150,00	98,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	541.150,00	98,39
Program	**6010 IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA**	**580.000,00**	**320.867,61**	**55,32**
Kapitalni	**K025 PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU**	**20.000,00**	**13.259,16**	**66,30**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**13.259,16**	**66,30**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**13.259,16**	**66,30**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	13.259,16	66,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	13.259,16	66,30

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	**K028 NADSTREŠNICA UZ DOM ROMSKE NACIONALNE MANJINE U BISTRINCIMA**	**400.000,00**	**251.043,69**	**62,76**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**251.043,69**	**62,76**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**251.043,69**	**62,76**
421	Građevinski objekti	400.000,00	251.043,69	62,76
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	251.043,69	62,76
Kapitalni	**K036 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DVD I HRVATSKOG DOMA U VINOGRADCIMA**	**60.000,00**	**56.564,76**	**94,27**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**56.564,76**	**94,27**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**56.564,76**	**94,27**
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	56.564,76	94,27
4126	Ostala nematerijalna imovina	60.000,00	56.564,76	94,27
Kapitalni	**K039 PROŠIRENJE KAPACITETA DJEČJEG VRTIĆA U BELIŠĆU**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
Program	**6011 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**	**75.000,00**	**57.274,48**	**76,37**
Kapitalni	**K003 PROJEKTI HIDROBEL**	**75.000,00**	**57.274,48**	**76,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**57.274,48**	**76,37**
38	**Ostali rashodi**	**75.000,00**	**57.274,48**	**76,37**
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	57.274,48	76,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	57.274,48	76,37
Program	**6012 GOSPODARENJE OTPADOM**	**1.969.320,00**	**1.793.402,50**	**91,07**
Tekući	**T007 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ**	**1.410.000,00**	**1.234.082,50**	**87,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.410.000,00**	**1.234.082,50**	**87,52**
32	**Materijalni rashodi**	**1.410.000,00**	**1.234.082,50**	**87,52**
323	Rashodi za usluge	1.410.000,00	1.234.082,50	87,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.410.000,00	1.234.082,50	87,52
Kapitalni	**K008 NABAVA KOMUNALNE OPREME**	**559.320,00**	**559.320,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**559.320,00**	**559.320,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**559.320,00**	**559.320,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	559.320,00	559.320,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	559.320,00	559.320,00	100,00
Program	**6014 UREĐENJE GROBLJA**	**100.000,00**	**99.410,00**	**99,41**
Tekući	**T001 UREĐENJE GROBLJA**	**100.000,00**	**99.410,00**	**99,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**99.410,00**	**99,41**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**99.410,00**	**99,41**
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	99.410,00	99,41

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
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	99.410,00	99,41
Program	**6017 IZRADA I IZMJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**97.500,00**	**97.500,00**	**100,00**
Kapitalni	**K001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**97.500,00**	**97.500,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**97.500,00**	**97.500,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**97.500,00**	**97.500,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	97.500,00	97.500,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	97.500,00	97.500,00	100,00
Program	**6018 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA**	**250.000,00**	**241.662,47**	**96,66**
Aktivnost	**A001 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA**	**245.000,00**	**239.477,63**	**97,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**245.000,00**	**239.477,63**	**97,75**
35	**Subvencije**	**240.000,00**	**238.906,47**	**99,54**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	238.906,47	99,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	120.000,00	119.174,15	99,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	120.000,00	119.732,32	99,78
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.000,00**	**571,16**	**11,42**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	571,16	11,42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	571,16	11,42
Aktivnost	**A002 SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA KREDITIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA**	**5.000,00**	**2.184,84**	**43,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**2.184,84**	**43,70**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.000,00**	**2.184,84**	**43,70**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	2.184,84	43,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	2.184,84	43,70
Program	**6019 ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE**	**17.000,00**	**16.250,00**	**95,59**
Tekući	**T009 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH ZGRADA**	**17.000,00**	**16.250,00**	**95,59**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.000,00**	**16.250,00**	**95,59**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**16.250,00**	**95,59**
412	Nematerijalna imovina	17.000,00	16.250,00	95,59
4126	Ostala nematerijalna imovina	17.000,00	16.250,00	95,59

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**	**650.000,00**	**629.118,37**	**96,79**
Kapitalni	**K004 SANACIJA NOGOSTUPA U M.GUPCA U BOCANJEVCIMA JUŽNA STRANA**	**650.000,00**	**629.118,37**	**96,79**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**650.000,00**	**629.118,37**	**96,79**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**650.000,00**	**629.118,37**	**96,79**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	629.118,37	96,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	629.118,37	96,79
Program	**6030 ZAŠTITA OKOLIŠA I SMANJENJE ZAGAĐENJA**	**472.500,00**	**239.192,28**	**50,62**
Aktivnost	**A001 ZAŠTITA OKOLIŠA**	**472.500,00**	**239.192,28**	**50,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**422.500,00**	**189.192,28**	**44,78**
32	**Materijalni rashodi**	**367.500,00**	**150.899,00**	**41,06**
323	Rashodi za usluge	367.500,00	150.899,00	41,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	367.500,00	150.899,00	41,06
34	**Financijski rashodi**	**55.000,00**	**38.293,28**	**69,62**
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	38.293,28	69,62
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	55.000,00	38.293,28	69,62
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Program	**6031 IZGRADNJA NOVIH BAZENA S ATRAKCIJAMA I PLIVAČKOG BAZENA UNUTAR OLIMPIJSKOG BAZENA TE IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG BAZENA**	**325.000,00**	**257.090,38**	**79,10**
Kapitalni	**K001 IZGRADNJA NOVIH BAZENA S ATRAKCIJAMA I PLIVAČKOG BAZENA UNUTAR OLIMPIJSKOG BAZENA TE IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG BAZENA**	**325.000,00**	**257.090,38**	**79,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**260.000,00**	**257.090,38**	**98,88**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**260.000,00**	**257.090,38**	**98,88**
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	257.090,38	98,88
4126	Ostala nematerijalna imovina	260.000,00	257.090,38	98,88
Program	**6032 PROJEKT TURESPIN-TURISTIČKO-REKREACIJSKA I SPORTSKA INFRASTRUKTURA BELIŠĆA**	**52.024.137,00**	**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
Kapitalni	**K001 PROJEKT TURESPIN-TURISTIČKO-REKREACIJSKA I SPORTSKA INFRASTRUKTURA BELIŠĆA**	**52.024.137,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**562.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**562.500,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	562.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.461.637,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.562.187,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	1.562.187,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.562.187,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.368.875,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	543.438,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	543.438,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	2.825.437,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.825.437,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**46.530.575,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.530.575,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.530.575,00	0,00	0,00
Razdjel	**600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**24.309.733,00**	**21.985.946,85**	**90,44**
Glava	**60010 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**13.118.367,00**	**11.387.367,42**	**86,80**
Program	**7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**801.000,00**	**737.750,83**	**92,10**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI TIJELA**	**801.000,00**	**737.750,83**	**92,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**801.000,00**	**737.750,83**	**92,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**781.000,00**	**719.688,18**	**92,15**
311	Plaće (Bruto)	603.000,00	544.447,91	90,29
3111	Plaće za redovan rad	603.000,00	544.447,91	90,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	76.000,03	98,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	76.000,03	98,70
313	Doprinosi na plaće	101.000,00	99.240,24	98,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.000,00	99.240,24	98,26
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**18.062,65**	**90,31**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.062,65	90,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	18.062,65	90,31
Program	**7003 OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
Tekući	**T001 SUFINANCIRANJE**	**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	**A003 GLAZBENA ŠKOLA**	**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**

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	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,00
Program	**7006 DJECA I MLADEŽ**	**24.000,00**	**14.595,00**	**60,81**
Aktivnost	**A001 PROGRAMI ZA DJECU I MLADEŽ**	**9.000,00**	**6.210,00**	**69,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**6.210,00**	**69,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**6.210,00**	**69,00**
323	Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.250,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.750,00	6.210,00	80,13
3294	Članarine i norme	3.750,00	3.750,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.460,00	61,50
Aktivnost	**A002 PROVOĐENJE GPDMA-SAVJET MLADIH**	**15.000,00**	**8.385,00**	**55,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**8.385,00**	**55,90**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**8.385,00**	**55,90**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.385,00	43,85
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.385,00	48,72
Program	**7009 KULTURNI PROGRAMI**	**149.000,00**	**95.165,03**	**63,87**
Tekući	**T001 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA GRADA**	**29.000,00**	**23.810,34**	**82,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**23.810,34**	**82,10**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**9.810,34**	**65,40**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.389,58	53,90
3239	Ostale usluge	10.000,00	5.389,58	53,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.420,76	88,42
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.420,76	88,42
38	**Ostali rashodi**	**14.000,00**	**14.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	14.000,00	100,00
Aktivnost	**A005 IZLOŽBE,KONCERTI I PROMOCIJE**	**42.000,00**	**37.354,69**	**88,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**37.354,69**	**88,94**
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**37.354,69**	**88,94**
323	Rashodi za usluge	36.000,00	32.866,19	91,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	28.228,69	94,10
3239	Ostale usluge	6.000,00	4.637,50	77,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.488,50	74,81
3293	Reprezentacija	6.000,00	4.488,50	74,81
Aktivnost	**A006 IZDAVAČKA DJELATNOST**	**28.000,00**	**19.000,00**	**67,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**19.000,00**	**67,86**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**19.000,00**	**95,00**
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.000,00	95,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	19.000,00	95,00
Aktivnost	**A008 RKUD BELIŠĆE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**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
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A010 ODLAZAK MIR-A NA SUSRET AMATERSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA**	**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
Aktivnost	**A012 BELIŠĆANSKI VREMEPLOV**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00
Program	**7012 SOCIJALNO ZDRAVSTVENE POTREBE GRADA BELIŠĆA**	**7.095.867,00**	**5.782.171,06**	**81,49**
Aktivnost	**A002 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU**	**1.340.300,00**	**1.100.465,81**	**82,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.340.300,00**	**1.100.465,81**	**82,11**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.340.300,00**	**1.100.465,81**	**82,11**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.300,00	1.100.465,81	82,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	860.300,00	740.950,00	86,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	480.000,00	359.515,81	74,90
Aktivnost	**A003 POTPORE UDRUGAMA/USTANOVAMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI**	**153.000,00**	**144.617,15**	**94,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**153.000,00**	**144.617,15**	**94,52**
38	**Ostali rashodi**	**153.000,00**	**144.617,15**	**94,52**
381	Tekuće donacije	153.000,00	144.617,15	94,52
3811	Tekuće donacije u novcu	153.000,00	144.617,15	94,52
Tekući	**T004 POMOĆ U KUĆI ZA STARIJE OSOBE**	**115.000,00**	**96.804,00**	**84,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**96.804,00**	**84,18**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**115.000,00**	**96.804,00**	**84,18**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	96.804,00	84,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	115.000,00	96.804,00	84,18
Aktivnost	**A005 NOVČANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD**	**900.000,00**	**795.000,00**	**88,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**795.000,00**	**88,33**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.000,00**	**795.000,00**	**88,33**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	795.000,00	88,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	795.000,00	88,33
Tekući	**T006 SOCIJALNA SAMOPOSLUGA**	**125.000,00**	**90.950,00**	**72,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**90.950,00**	**72,76**
38	**Ostali rashodi**	**125.000,00**	**90.950,00**	**72,76**

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
381	Tekuće donacije	125.000,00	90.950,00	72,76
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	90.950,00	72,76
Aktivnost	**A012 PROJEKT ZALOGAJ- TOPLI OBROK ZA SREDNJOŠKOLCE SA PODRUČJA GRADA BELIŠĆA**	**650.000,00**	**568.000,00**	**87,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**568.000,00**	**87,38**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**650.000,00**	**568.000,00**	**87,38**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	568.000,00	87,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00	568.000,00	87,38
Aktivnost	**A013 STUDENTSKE STIPENDIJE**	**1.200.000,00**	**930.700,00**	**77,56**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.200.000,00**	**930.700,00**	**77,56**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.200.000,00**	**930.700,00**	**77,56**
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.200.000,00	930.700,00	77,56
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.200.000,00	930.700,00	77,56
Aktivnost	**A014 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA**	**620.000,00**	**559.134,00**	**90,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**620.000,00**	**559.134,00**	**90,18**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**620.000,00**	**559.134,00**	**90,18**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	559.134,00	90,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	620.000,00	559.134,00	90,18
Aktivnost	**A015 PROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	**A017 ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-ŽIVOT U ZAJEDNICI U GRADU BELIŠĆU**	**550.000,00**	**498.423,88**	**90,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**498.423,88**	**90,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**132.882,78**	**83,05**
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	132.882,78	83,05
3111	Plaće za redovan rad	160.000,00	132.882,78	83,05
32	**Materijalni rashodi**	**49.000,00**	**35.275,00**	**71,99**
323	Rashodi za usluge	49.000,00	35.275,00	71,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.000,00	35.275,00	71,99
38	**Ostali rashodi**	**341.000,00**	**330.266,10**	**96,85**
381	Tekuće donacije	341.000,00	330.266,10	96,85
3811	Tekuće donacije u novcu	341.000,00	330.266,10	96,85
Aktivnost	**A018 PROGRAM PRIDRUŽI SE - AKTIVNI U MIROVINI - MATICA-UMIROVLJENIČKA DRUŠTVENA AKTIVACIJA_**	**70.000,00**	**28.124,60**	**40,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**28.124,60**	**40,18**

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
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.500,00**	**28.124,60**	**48,91**
311	Plaće (Bruto)	53.412,00	28.124,60	52,66
3111	Plaće za redovan rad	53.412,00	28.124,60	52,66
313	Doprinosi na plaće	4.088,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.088,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
Tekući	**T020 PROJEKT ZAJEDNO ZA TREĆU DOB**	**1.297.567,00**	**903.451,62**	**69,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.036.000,00**	**903.451,62**	**87,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**116.000,00**	**105.618,03**	**91,05**
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	105.618,03	91,05
3111	Plaće za redovan rad	116.000,00	105.618,03	91,05
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**51.725,00**	**94,05**
323	Rashodi za usluge	55.000,00	51.725,00	94,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	51.725,00	94,05
38	**Ostali rashodi**	**865.000,00**	**746.108,59**	**86,26**
381	Tekuće donacije	865.000,00	746.108,59	86,26
3811	Tekuće donacije u novcu	865.000,00	746.108,59	86,26
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**261.567,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**261.567,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	261.567,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	261.567,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A021 POMOĆ RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA**	**70.000,00**	**66.500,00**	**95,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**66.500,00**	**95,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**70.000,00**	**66.500,00**	**95,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	66.500,00	95,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	66.500,00	95,00
Program	**7013 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI I INFORMATICI**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
Aktivnost	**A001 FINANCIRANJE PROGRAMA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,00
Program	**7014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**	**3.091.000,00**	**2.975.826,00**	**96,27**
Aktivnost	**A001 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU**	**31.000,00**	**30.000,00**	**96,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**30.000,00**	**96,77**
38	**Ostali rashodi**	**31.000,00**	**30.000,00**	**96,77**
381	Tekuće donacije	31.000,00	30.000,00	96,77
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	30.000,00	96,77

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	**A002 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA**	**3.000.000,00**	**2.897.500,00**	**96,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**2.897.500,00**	**96,58**
38	**Ostali rashodi**	**3.000.000,00**	**2.897.500,00**	**96,58**
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	2.897.500,00	96,58
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.000,00	2.897.500,00	96,58
Kapitalni	**K005 NABAVKA OPREME**	**5.000,00**	**3.326,00**	**66,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.326,00**	**66,52**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**3.326,00**	**66,52**
381	Tekuće donacije	5.000,00	3.326,00	66,52
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.326,00	66,52
Aktivnost	**A015 REVITALIZACIJA SPORTA U PRIGRADSKIM NASELJIMA**	**55.000,00**	**45.000,00**	**81,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**45.000,00**	**81,82**
38	**Ostali rashodi**	**55.000,00**	**45.000,00**	**81,82**
381	Tekuće donacije	55.000,00	45.000,00	81,82
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	45.000,00	81,82
Program	**7015 TURISTIČKA ZAJEDNICA**	**1.134.000,00**	**1.042.000,00**	**91,89**
Aktivnost	**A001 TEKUĆE FINANCIRANJE**	**1.134.000,00**	**1.042.000,00**	**91,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.134.000,00**	**1.042.000,00**	**91,89**
38	**Ostali rashodi**	**1.134.000,00**	**1.042.000,00**	**91,89**
381	Tekuće donacije	1.134.000,00	1.042.000,00	91,89
3811	Tekuće donacije u novcu	1.134.000,00	1.042.000,00	91,89
Program	**7016 UDRUGE GRAĐANA**	**185.000,00**	**183.132,00**	**98,99**
Aktivnost	**A001 FINANCIRANJE UDRUGA**	**185.000,00**	**183.132,00**	**98,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**185.000,00**	**183.132,00**	**98,99**
38	**Ostali rashodi**	**185.000,00**	**183.132,00**	**98,99**
381	Tekuće donacije	185.000,00	183.132,00	98,99
3811	Tekuće donacije u novcu	185.000,00	183.132,00	98,99
Program	**7017 UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA**	**75.000,00**	**54.668,00**	**72,89**
Aktivnost	**A001 FINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA**	**75.000,00**	**54.668,00**	**72,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**54.668,00**	**72,89**
38	**Ostali rashodi**	**75.000,00**	**54.668,00**	**72,89**
381	Tekuće donacije	75.000,00	54.668,00	72,89
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	54.668,00	72,89
Program	**7018 OČUVANJE OKOLIŠA**	**8.500,00**	**8.059,50**	**94,82**
Tekući	**T001 GRADSKI VRTOVI**	**8.500,00**	**8.059,50**	**94,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.500,00**	**8.059,50**	**94,82**
32	**Materijalni rashodi**	**8.500,00**	**8.059,50**	**94,82**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.059,50	94,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.059,50	94,82
Program	**7019 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
Aktivnost	**A001 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	100,00
Program	**5010 SAKRALNI OBJEKTI**	**415.000,00**	**360.000,00**	**86,75**
Tekući	**T001 DONACIJE ZA OBNOVU KAPELICA I CRKAVA**	**415.000,00**	**360.000,00**	**86,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**415.000,00**	**360.000,00**	**86,75**
38	**Ostali rashodi**	**415.000,00**	**360.000,00**	**86,75**
381	Tekuće donacije	415.000,00	360.000,00	86,75
3811	Tekuće donacije u novcu	415.000,00	360.000,00	86,75
Program	**7020 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA**	**70.000,00**	**64.000,00**	**91,43**
Aktivnost	**A001 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA**	**70.000,00**	**64.000,00**	**91,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**64.000,00**	**91,43**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**70.000,00**	**64.000,00**	**91,43**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	64.000,00	91,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	64.000,00	91,43
Glava	**60020 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK**	**9.115.026,00**	**8.619.834,77**	**94,57**
Program	**7002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA**	**9.115.026,00**	**8.619.834,77**	**94,57**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI**	**7.288.026,00**	**7.062.019,91**	**96,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.279.526,00**	**7.056.970,91**	**96,94**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.608.689,00**	**5.575.835,19**	**99,41**
311	Plaće (Bruto)	4.269.486,00	4.269.485,14	100,00
3111	Plaće za redovan rad	4.269.486,00	4.269.485,14	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.359,00	613.317,14	95,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	645.359,00	613.317,14	95,04
313	Doprinosi na plaće	693.844,00	693.032,91	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	693.844,00	693.032,91	99,88
32	**Materijalni rashodi**	**1.658.137,00**	**1.469.287,48**	**88,61**
321	Naknade troškova zaposlenima	128.931,00	122.901,54	95,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.231,00	119.223,78	95,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00	3.677,76	99,40
322	Rashodi za materijal i energiju	985.185,00	871.550,91	88,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	164.780,00	164.776,19	100,00
3222	Materijal i sirovine	482.885,00	439.490,38	91,01
3223	Energija	299.000,00	235.969,88	78,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.500,00	18.555,89	86,31
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	3.958,57	49,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.020,00	8.800,00	97,56
323	Rashodi za usluge	431.000,00	381.880,27	88,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	10.889,15	90,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	25.087,52	52,27

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	8.000,00	6.198,00	77,48
3234	Komunalne usluge	52.000,00	50.730,86	97,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	41.791,50	87,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	173.000,00	166.845,09	96,44
3238	Računalne usluge	69.000,00	64.337,50	93,24
3239	Ostale usluge	21.000,00	16.000,65	76,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.021,00	92.954,76	82,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	55.679,00	92,80
3292	Premije osiguranja	17.321,00	10.251,21	59,18
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.698,30	42,46
3294	Članarine i norme	300,00	100,00	33,33
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	23.616,25	94,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	1.610,00	25,16
34	**Financijski rashodi**	**12.700,00**	**11.848,24**	**93,29**
343	Ostali financijski rashodi	12.700,00	11.848,24	93,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.700,00	11.848,24	93,29
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**	**5.049,00**	**59,40**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**	**5.049,00**	**59,40**
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	5.049,00	59,40
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.750,00	87,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	3.299,00	50,75
Aktivnost	**A005 PROJEKT MASLAČAK PRIJATELJ DJECE - 2**	**1.827.000,00**	**1.557.814,86**	**85,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.658.000,00**	**1.417.899,36**	**85,52**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.284.975,00**	**1.190.321,40**	**92,63**
311	Plaće (Bruto)	1.037.747,00	1.008.196,92	97,15
3111	Plaće za redovan rad	1.037.747,00	1.008.196,92	97,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	35.750,00	59,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	35.750,00	59,58
313	Doprinosi na plaće	187.228,00	146.374,48	78,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187.228,00	146.374,48	78,18
32	**Materijalni rashodi**	**373.025,00**	**227.577,96**	**61,01**
321	Naknade troškova zaposlenima	118.600,00	69.043,31	58,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.600,00	69.043,31	70,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	14.771,68	21,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	2.299,20	5,75
3223	Energija	20.000,00	12.472,48	62,36
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	138.411,39	81,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	89.991,00	89,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	15.640,30	78,20
3239	Ostale usluge	50.000,00	32.780,09	65,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.425,00	5.351,58	37,10
3292	Premije osiguranja	8.000,00	5.031,55	62,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.425,00	320,03	4,98
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**169.000,00**	**139.915,50**	**82,79**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**169.000,00**	**139.915,50**	**82,79**
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	9.743,00	26,33
4221	Uredska oprema i namještaj	27.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.743,00	97,43
423	Prijevozna sredstva	132.000,00	130.172,50	98,62

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
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	132.000,00	130.172,50	98,62
Glava 60030	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**528.200,00**	**475.918,81**	**90,10**
Program	**7007 PROMICANJE KULTURE GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**528.200,00**	**475.918,81**	**90,10**
Aktivnost	**A001 REDOVNA DJELATNOST**	**397.700,00**	**377.439,77**	**94,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**397.700,00**	**377.439,77**	**94,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**331.000,00**	**317.778,53**	**96,01**
311	Plaće (Bruto)	256.000,00	243.481,97	95,11
3111	Plaće za redovan rad	256.000,00	243.481,97	95,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	33.900,02	99,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	33.900,02	99,71
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	40.396,54	98,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00	40.396,54	98,53
32	**Materijalni rashodi**	**63.700,00**	**56.911,79**	**89,34**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	20.741,41	87,52
3211	Službena putovanja	5.000,00	2.441,00	48,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.700,00	18.300,41	97,86
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	6.565,35	79,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.265,35	89,51
3222	Materijal i sirovine	800,00	300,00	37,50
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.700,00	25.760,80	93,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	620,30	41,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.420,00	98,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.200,00	12.179,69	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.522,06	76,10
3238	Računalne usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	518,75	51,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.844,23	96,11
3293	Reprezentacija	4.000,00	3.844,23	96,11
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.749,45**	**91,65**
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.749,45	91,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.749,45	91,65
Kapitalni	**K002 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU**	**3.000,00**	**2.999,00**	**99,97**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**2.999,00**	**99,97**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**2.999,00**	**99,97**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.999,00	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	2.999,00	99,97
Kapitalni	**K003 POVEĆANJE KNJIŽNOG FUNDUSA**	**100.000,00**	**85.929,82**	**85,93**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**85.929,82**	**85,93**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**85.929,82**	**85,93**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	85.929,82	85,93
4241	Knjige	100.000,00	85.929,82	85,93
Aktivnost	**A004 PROJEKT MANIFESTACIJA**	**9.500,00**	**3.090,60**	**32,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**	**3.090,60**	**32,53**

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**	**9.500,00**	**3.090,60**	**32,53**
323	Rashodi za usluge	6.800,00	2.698,58	39,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.100,00	73,33
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.598,58	79,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	392,02	14,52
3293	Reprezentacija	2.200,00	392,02	17,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A007 PROJEKT ZLATNE RUKE**	**6.000,00**	**3.348,80**	**55,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**3.348,80**	**55,81**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**3.348,80**	**55,81**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.348,80	55,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	3.348,80	55,81
Aktivnost	**A008 PROJEKT NACIJE KROZ LONAC I POKLOPAC**	**12.000,00**	**3.110,82**	**25,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**3.110,82**	**25,92**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**3.110,82**	**25,92**
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	2.504,43	29,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	2.000,00	50,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	504,43	16,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	606,39	20,21
3293	Reprezentacija	3.000,00	606,39	20,21
Glava	**60040 CENTAR ZA KULTURU SIGMUNDROMBERG**	**1.067.700,00**	**1.031.518,39**	**96,61**
Program	**7008 PROMICANJE KULTURE CENTAR ZA KULTURU SIGMUND ROMBERG**	**960.400,00**	**926.850,80**	**96,51**
Aktivnost	**A001 OPĆI RASHODI**	**960.400,00**	**926.850,80**	**96,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**960.400,00**	**926.850,80**	**96,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**780.000,00**	**772.155,42**	**98,99**
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	589.344,75	99,89
3111	Plaće za redovan rad	590.000,00	589.344,75	99,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	85.568,78	95,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	85.568,78	95,08
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	97.241,89	97,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	97.241,89	97,24
32	**Materijalni rashodi**	**175.400,00**	**150.045,08**	**85,54**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.900,00	21.734,43	99,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.600,00	21.524,43	99,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	210,00	70,00
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	84.763,38	79,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.112,76	87,33
3223	Energija	100.000,00	78.650,62	78,65
323	Rashodi za usluge	41.500,00	38.916,91	93,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	5.608,54	93,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	7.178,50	89,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	10.660,50	96,91

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
3234	Komunalne usluge	8.000,00	7.276,12	90,95
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.268,75	84,58
3239	Ostale usluge	7.000,00	6.924,50	98,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.630,36	92,61
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.953,03	97,65
3295	Pristojbe i naknade	500,00	250,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.427,33	97,09
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**4.650,30**	**93,01**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.650,30	93,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.650,30	93,01
Program	**7009 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA**	**107.300,00**	**104.667,59**	**97,55**
Tekući	**T001 BELIŠĆANSKI DJEČJI FESTIVAL**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00
Tekući	**T003 IZLOŽBE,PROMOCIJE I PREDSTAVE**	**4.500,00**	**3.506,84**	**77,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**3.506,84**	**77,93**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**3.506,84**	**77,93**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	750,00	75,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	750,00	75,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.756,84	78,77
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.849,16	92,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	907,68	60,51
Aktivnost	**A004 AMATERSKO KAZALIŠTE**	**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	**A005 PROGRAMSKA DJELATNOST**	**45.500,00**	**44.919,32**	**98,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.500,00**	**44.919,32**	**98,72**
32	**Materijalni rashodi**	**45.500,00**	**44.919,32**	**98,72**
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.671,32	99,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	44.671,32	99,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	248,00	49,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	248,00	49,60
Aktivnost	**A012 MJESEC KOMEDIJE U BELIŠĆU**	**24.300,00**	**23.241,43**	**95,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.300,00**	**23.241,43**	**95,64**
32	**Materijalni rashodi**	**24.300,00**	**23.241,43**	**95,64**
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.000,00	95,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	22.000,00	95,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.241,43	95,49
3293	Reprezentacija	1.300,00	1.241,43	95,49
Glava	**60050 MUZEJ BELIŠĆE**	**480.440,00**	**471.307,46**	**98,10**
Program	**7019 DJELATNOST MUZEJA**	**480.440,00**	**471.307,46**	**98,10**

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
Aktivnost	**A001 TEKUĆI RASHODI**	**474.640,00**	**465.722,31**	**98,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**468.140,00**	**459.637,31**	**98,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**326.340,00**	**324.964,58**	**99,58**
311	Plaće (Bruto)	258.000,00	257.652,06	99,87
3111	Plaće za redovan rad	258.000,00	257.652,06	99,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.660,00	24.800,00	96,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.660,00	24.800,00	96,65
313	Doprinosi na plaće	42.680,00	42.512,52	99,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.680,00	42.512,52	99,61
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**132.972,83**	**94,98**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.450,00	24.342,00	95,65
3211	Službena putovanja	7.150,00	6.083,00	85,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.800,00	16.759,00	99,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00	21.599,00	83,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	4.378,00	97,29
3223	Energija	21.000,00	17.082,00	81,34
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	139,00	46,33
323	Rashodi za usluge	81.750,00	80.234,83	98,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.600,00	7.113,33	93,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.841,00	92,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	450,00	401,00	89,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	37.502,00	98,69
3239	Ostale usluge	33.500,00	33.377,50	99,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.797,00	97,10
3292	Premije osiguranja	200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	5.500,00	5.497,00	99,95
3294	Članarine i norme	1.300,00	1.300,00	100,00
34	**Financijski rashodi**	**1.800,00**	**1.699,90**	**94,44**
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.699,90	94,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	1.699,90	94,44
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.500,00**	**6.085,00**	**93,62**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.500,00**	**6.085,00**	**93,62**
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.085,00	93,62
4221	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	6.085,00	93,62
Aktivnost	**A008 IZLOŽBENE AKTIVNOSTI,EDUKATIVNI PROGRAMI**	**2.500,00**	**2.466,15**	**98,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**2.466,15**	**98,65**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.466,15**	**98,65**
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.466,15	98,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.466,15	98,65
Aktivnost	**A009 PROJEKT-KATALOG STALNOG POSTAVA MUZEJA BELIŠĆE**	**3.300,00**	**3.119,00**	**94,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**3.119,00**	**94,52**
32	**Materijalni rashodi**	**3.300,00**	**3.119,00**	**94,52**
323	Rashodi za usluge	3.300,00	3.119,00	94,52
3239	Ostale usluge	3.300,00	3.119,00	94,52