

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 37. sjednici, održanoj dana 26.ožujka 2024. 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. 85/2023) donijelo je

ZAKLJUČAK

O donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje 1.-12. mjesec 2023. godine

I

Gradsko vijeće Grada Belišća donosi Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje 1.- 12. mjesec 2023.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: 400-01/24-01/01
Urbroj: 2158-3-04/1-24-2

Predsjednik Gradskog vijeća

Dario Fletko mag.ing.comp.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	6.399.524,70	9.775.949,43	7.526.003,74	117,60	76,98
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.216.922,66	8.172.736,55	7.406.366,18	119,13	90,62
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.602,04	1.603.212,88	119.637,56	65,52	7,46
RASHODI UKUPNO	8.981.092,54	10.279.625,88	7.565.909,05	99,89	73,60
3 RASHODI POSLOVANJA	5.944.660,16	8.039.221,02	6.355.785,83	106,92	79,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.036.432,38	2.240.404,86	1.210.123,22	39,85	54,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.581.567,84	-503.676,45	-39.905,31	28,82	147,69

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.486.271,43	5.079.794,63	4.669.087,42	133,93	91,91
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.904.383,10	4.576.118,18	4.114.258,19	216,04	89,91
NETO FINANCIRANJE	1.581.888,33	503.676,45	554.829,23	35,07	110,16

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		0,00			0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	999.679,52	0,00	514.923,92		0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00		
---	------	------	------	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.399.524,70	9.775.949,43	7.526.003,74	117,6	76,98
6	Prihodi poslovanja	6.216.922,66	8.172.736,55	7.406.366,18	119,1	90,62
61	Prihodi od poreza	3.605.100,51	3.314.027,55	2.530.442,47	70,2	76,36
611	Porez i prirez na dohodak	3.476.491,76		2.360.377,80	67,9	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.679.584,67		2.469.827,16	67,1	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	118.671,09		147.160,58	124,01	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	51.650,39		59.102,02	114,4	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	72.472,31		135.295,57	186,7	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	70.833,25		102.203,14	144,29	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-516.719,95		-553.210,67	107,06	
613	Porezi na imovinu	115.516,18		153.348,04	132,75	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.299,61		6.131,09	83,99	
6134	Povremeni porezi na imovinu	108.216,57		147.216,95	136,04	
614	Porezi na robu i usluge	13.091,25		16.715,33	127,68	
6142	Porez na promet	13.091,25		16.715,33	127,68	
616	Ostali prihodi od poreza	1,31		1,30	99,24	
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1,31		1,30	99,24	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.779.878,77	2.865.898,00	4.091.074,85	229,9	142,75
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	424.535,98		234.152,36	55,2	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	424.535,98		234.152,36	55,2	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	926.290,40		3.321.028,72	358,5	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	94.346,01		1.922.067,68	2037,3	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	831.944,40		1.398.961,04	168,16	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.040,97		36.407,19	121,19	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.040,97		36.407,19	121,19	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	255.093,23		256.461,90	100,5	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	143.918,19		243.024,68	168,9	
64	Prihodi od imovine	187.827,87	938.520,00	198.035,80	105,44	21,1
641	Prihodi od financijske imovine	1.463,65		1.189,36	81,3	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.413,75		1.165,15	82,4	
6414	Prihodi od zateznih kamata	26,54		0,01	0,04	
6416	Prihodi od dividendi	23,36		24,20	103,6	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	186.236,40		196.846,44	105,7	
6421	Naknade za koncesije	27.458,81		27.123,66	98,78	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	134.728,28		147.247,57	109,29	

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	21.369,73		21.530,87	100,75	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.679,58		944,34	35,24	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	127,81		0,00	0	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	127,81		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	553.601,93	747.544,00	522.764,38	94,4	69,93
651	Upravne i administrativne pristojbe	122,12		366,56	300,16	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	122,12		366,56	300,16	
652	Prihodi po posebnim propisima	81.498,52		90.500,70	111	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	538,56		400,17	74,3	
6524	Doprinosi za šume	13.921,81		18.937,59	136,03	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.038,15		71.162,94	106,2	
653	Komunalni doprinosi i naknade	471.981,29		431.897,12	91,51	
6531	Komunalni doprinosi	3,93		15.095,82		
6532	Komunalne naknade	471.977,36		416.801,30	88,31	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.735,94	35.676,00	47.099,06	158,4	132,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.611,33		46.904,06	158,4	
6615	Prihodi od pruženih usluga	29.611,33		46.904,06	158,4	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.777,64	271.071,00	16.949,62	27,4	5,88
681	Kazne i upravne mjere	204,89		293,71	143,4	
6818	Upravne mjere	204,89		293,71	143,4	
683	Ostali prihodi	60.572,75		16.655,91	27,49	
6831	Ostali prihodi	60.572,75		16.655,91	27,49	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	182.602,04	1.603.212,88	119.637,56	65,52	7,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.468,58	96.283,88	21.596,11	289,16	22,43
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.468,58		21.596,11	289,16	
7111	Zemljište	7.468,58		21.596,11	289,16	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	175.133,46	1.506.929,00	98.041,45	56,07	6,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	174.757,85		97.989,52	56,07	
7211	Stambeni objekti	42.430,15		36.361,59	85,7	
7212	Poslovni objekti	132.327,70		61.627,93	46,57	
7241	Prihodi od prodaje knjiga	375,61		51,93	13,8	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	8.981.092,54	10.279.625,88	7.565.909,05	84,2	73,6
3	Rashodi poslovanja	5.944.660,16	8.039.221,02	6.355.785,83	106,9	79,06
31	Rashodi za zaposlene	1.849.332,58	2.168.277,00	1.978.220,17	107	91,23
311	Plaće (Bruto)	1.439.367,18		1.540.238,33	107	
3111	Plaće za redovan rad	1.439.367,18		1.540.238,33	107	
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.461,37		195.026,87	111,8	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	174.461,37		195.026,87	111,8	
313	Doprinosi na plaće	235.504,03		242.954,97	103,2	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.504,03		242.954,97	103,2	

32	Materijalni rashodi	1.722.021,70	2.667.474,02	1.848.010,41	107,3	69,28
321	Naknade troškova zaposlenima	59.845,89		62.362,29	104,2	
3211	Službena putovanja	13.037,06		13.386,51	102,7	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.146,96		43.881,97	104,1	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.634,00		5.037,81	108,7	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27,87		56,00	200,9	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.122,92		437.729,77	121,2	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.461,72		50.921,32	139,7	
3222	Materijal i sirovine	57.796,85		62.697,18	108,5	
3223	Energija	258.806,96		315.268,12	121,8	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.963,62		3.881,47	78,2	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.799,72		4.549,18	252,8	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.294,05		412,50	31,9	
323	Rashodi za usluge	1.152.173,74		1.142.721,71	99,2	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.330,44		48.491,44	107	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	383.264,13		189.334,19	49,4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.851,26		90.954,41	87,6	
3234	Komunalne usluge	340.612,12		488.030,26	143,3	
3235	Zakupnine i najamnine	19.578,00		19.144,46	97,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.546,69		4.450,75	80,2	
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.132,63		188.193,49	189,8	
3238	Računalne usluge	23.406,51		27.281,79	116,6	
3239	Ostale usluge	131.451,96		86.840,92	66,1	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32,92				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.846,23		205.196,64	137,9	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.863,57		37.191,23	120,5	
3292	Premije osiguranja	21.288,00		25.520,47	119,9	
3293	Reprezentacija	48.917,28		57.132,27	116,8	
3294	Članarine i norme	683,52		618,71	90,5	
3295	Pristojbe i naknade	8.115,30		18.396,35	226,7	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.978,56		66.337,61	170,2	
34	Financijski rashodi	271.348,13	571.998,00	483.056,58	178	84,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	218.706,73		350.057,50	160,06	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.631,32		15.171,00	64,2	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	195.075,41		334.886,50	171,67	
343	Ostali financijski rashodi	52.641,00		132.999,08	252,7	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.806,18		13.733,74	127,1	
3433	Zatezne kamate	1.005,02		4.936,83	491,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.830,20		114.328,51	280,01	
35	Subvencije	521.448,87	504.943,00	457.771,44	87,79	90,66
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	489.581,26		436.527,79	89,16	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	489.581,26		436.527,79	89,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.867,61		21.243,65	66,66	

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.817,13		12.268,85	77,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.050,48		8.974,80	55,92	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.693,02	4.500,00	1.586,34	93,7	35,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.693,02		1.586,34	93,7	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.693,02		1.586,34	93,7	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	434.692,84	476.377,00	392.408,19	90,27	82,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	434.692,84		392.408,19	90,27	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	299.918,95		260.450,18	86,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.773,89		131.958,01	97,91	
38	Ostali rashodi	1.144.123,06	1.645.652,00	1.194.732,70	104,4	72,6
381	Tekuće donacije	951.009,26		917.516,09	96,5	
3811	Tekuće donacije u novcu	951.009,26		917.516,09	96,5	
382	Kapitalne donacije	530,89		8.200,00	1544,6	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	530,89		8.200,00	1544,6	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.238,50		2.580,68	208,37	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.238,50		2.580,68	208,37	
386	Kapitalne pomoći	191.344,41		266.435,93	139,24	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	191.344,41		266.435,93	139,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.036.432,38	2.240.404,86	1.210.123,22	39,9	54,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.159,16	127.529,00	33.386,50	26,05	26,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.549,14		0,00	0	
4111	Zemljište	25.549,14		0,00	0	
412	Nematerijalna imovina	102.610,02		33.386,50	32,54	
4126	Ostala nematerijalna imovina	102.610,02		33.386,50	32,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111.989,03	854.801,00	573.477,11	51,6	67,09
421	Građevinski objekti	787.116,46		447.277,40	56,82	
4212	Poslovni objekti	4.812,82		69.950,98	1453,43	
4214	Ostali građevinski objekti	782.303,64		377.326,42	48,23	
422	Postrojenja i oprema	296.190,86		103.072,22	34,8	
4221	Uredska oprema i namještaj	6.971,31		29.110,32	417,6	
4222	Komunikacijska oprema	108,17		1.067,46	986,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	289.111,38		72.894,44	25,2	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.726,86		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.404,84		23.127,49	202,8	
4241	Knjige	11.404,84		23.127,49	202,8	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.796.284,19	1.258.074,86	603.259,61	33,58	47,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.796.284,19		603.259,61	33,58	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.796.284,19		603.259,61	33,58	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	8.981.092,54	10.279.625,88	7.565.909,05	84,20	73,60
01 Opće javne usluge	2.377.785,38	3.768.815,00	2.918.755,63	122,80	77,44
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	54.552,28	60.736,00	54.345,33	99,62	89,48
<i>013 Opće usluge</i>	2.113.202,95	3.522.979,00	2.703.538,08	127,90	76,74
<i>016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	210.030,17	185.100,00	160.872,22	76,59	86,91
03 Javni red i sigurnost	133.326,61	123.272,00	111.834,00	83,88	90,72
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	133.326,61	123.272,00	111.834,00	83,88	90,72
04 Ekonomski poslovi	2.047.183,95	1.297.988,00	887.681,98	43,36	68,39
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	739.566,32	656.178,00	630.839,54	85,30	96,14
<i>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</i>	41.375,28	40.315,00	20.622,41	49,84	51,15
<i>043 Gorivo i energija</i>	148.321,18	68.050,00	48.280,10	32,55	70,95
<i>044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>045 Promet</i>	942,33	10.700,00	1.025,47	108,82	9,58
<i>047 Ostale industrije</i>	1.116.978,84	522.745,00	186.914,46	16,73	35,76
05 Zaštita okoliša	324.815,17	141.190,00	105.254,84	32,40	74,55
<i>051 Gospodarenje otpadom</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>052 Gospodarenje otpadnim vodama</i>	7.601,63	8.000,00	5.935,93	78,09	74,20
<i>053 Smanjenje zagađivanja</i>	240.182,17	2.500,00	2.062,50	0,86	82,50
<i>054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	0,00	6.000,00	0,00		0,00
<i>055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>	6.636,14	0,00	0,00	0,00	
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>	70.395,23	124.690,00	97.256,41	138,16	78,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	799.240,77	1.370.795,88	958.200,79	119,90	69,90
<i>061 Razvoj stanovanja</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>062 Razvoj zajednice</i>	69.201,61	63.508,00	34.839,20	50,30	54,86
<i>063 Opskrba vodom</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>064 Ulična rasvjeta</i>	6.636,14	6.500,00	6.348,62	95,67	97,67
<i>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>	723.403,02	1.300.787,88	917.012,97	126,76	70,50
07 Zdravstvo	144.922,84	129.664,00	99.215,90	68,46	76,52
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	144.922,84	129.664,00	99.215,90	68,46	76,52
08 Rekreacija, kultura i religija	1.918.416,11	1.827.021,00	1.236.411,15	64,40	67,67
<i>081 Službe rekreacije i sporta</i>	491.049,87	486.758,00	455.343,19	92,73	93,55
<i>082 Službe kulture</i>	465.707,59	528.056,00	437.014,55	93,80	82,76
<i>084 Religijske i druge službe zajednice</i>	48.655,65	50.100,00	47.651,34	97,94	95,11
<i>085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	913.003,00	762.107,00	296.402,07	32,46	38,89
09 Obrazovanje	1.233.598,09	1.617.123,00	1.247.091,79	101,10	77,12
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	1.103.573,48	1.532.123,00	1.107.534,77	100,40	72,29
<i>095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>	72.267,58	85.000,00	76.979,30	106,50	90,56
<i>098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	57.757,03	0,00	62.644,08	77,40	
10 Socijalna zaštita	1.803,68	3.757,00	1.396,61	77,43	37,17
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	1.803,68	3.757,00	1.396,61	77,43	37,17

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.399.524,70	9.775.949,43	7.526.003,74	117,6	76,98
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.786.543,26	6.227.075,55	2.776.034,03	73,31	44,58
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.786.543,26	6.227.075,55	2.776.034,03	73,31	44,58
3	VLASTITI PRIHODI	29.735,94	32.876,00	36.002,24	121,07	109,51
31	VLASTITI PRIHODI	29.735,94	32.876,00	36.002,24	121,07	109,51
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	620.640,08	557.652,00	503.060,06	81,06	90,21
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.038,15	44.880,00	71.162,94	106,15	158,56
42	KOMUNALNA NAKNADA	471.977,36	404.271,00	416.801,30	88,31	103,10
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.624,57	108.501,00	15.095,82	18,49	13,91
5	POMOĆI	1.779.878,77	2.865.898,00	4.091.074,85	229,85	142,75
51	POMOĆI	1.530.107,26	2.589.293,00	3.840.385,15	25,10	148,32
52	POMOĆI BIZOVAC	151.421,17	178.039,00	162.697,13	107,45	91,38
53	POMOĆI PETRIJEVCI	95.350,34	98.566,00	87.992,57	92,28	89,27
6	DONACIJE	124,61	2.800,00	195,00	156,49	6,96
61	DONACIJE	124,61	2.800,00	195,00	156,49	6,96
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	182.602,04	89.647,88	119.637,56	65,52	133,45
71	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	175.133,46	54.633,00	98.041,45	55,98	179,45
72	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	7.468,58	35.014,88	21.596,11	28,92	61,68

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	8.981.092,54	10.279.625,88	7.565.909,05	84,24	73,6
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.368.111,10	3.437.345,58	2.790.066,44	43,81	81,17
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.368.111,10	3.437.345,58	2.790.066,44	43,81	81,17
3	VLASTITI PRIHODI	29.735,94	32.876,00	24.495,13	82,38	74,51
31	VLASTITI PRIHODI	29.735,94	32.876,00	24.495,13	82,38	74,51
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	620.640,08	717.740,00	570.198,26	91,87	79,44
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.038,15	44.880,00	23.243,63	34,67	51,79
42	KOMUNALNA NAKNADA	471.977,36	567.677,00	457.841,57	97,00	80,65
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.624,57	105.183,00	89.113,06	109,17	82,37
5	POMOĆI	1.779.878,77	4.243.523,56	4.091.074,85	229,85	96,41
51	POMOĆI	1.544.368,43	3.966.719,56	3.839.385,15	248,61	96,79
52	POMOĆI BIZOVAC	151.564,27	178.238,00	163.697,13	108,01	91,84
53	POMOĆI PETRIJEVCI	83.946,07	98.566,00	87.992,57	104,82	89,27
6	DONACIJE	124,61	2.601,00	195,00	156,49	7,50
61	DONACIJE	124,61	2.601,00	195,00	156,49	7,50
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	182.602,04	112.514,74	89.879,37	49,22	79,88
71	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	175.133,46	58.287,02	37.968,18	21,68	65,14
72	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	7.468,58	54.227,72	51.911,19	695,06	95,73

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.486.271,43	5.079.794,63	4.669.087,42	133,9	91,91
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	530.338,84	612.879,31	220.822,11	41,6	36,03
812	Primici(povrati) glavnice zajmova danih građanima i kućanstvima	12.719,89		6.290,39	49,45	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	517.618,95		214.531,72	41,45	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	517.618,95		214.531,72	41,45	
84	Primici od zaduživanja	2.955.932,59	4.466.915,32	4.448.265,31	150,5	99,58
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.828.323,05		4.448.265,31	157,3	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.828.323,05		4.448.265,31	157,3	
847	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	127.609,54				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.904.383,10	4.576.118,18	4.114.258,19	216,04	89,91
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	779.175,79	145.000,00	93.153,00	11,96	64,24
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	123.525,12		93.153,00	75,41	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	123.525,12		93.153,00	75,41	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	655.650,67		0,00	0	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	655.650,67		0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.125.207,31	4.431.118,18	4.021.105,19	357,37	90,75
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	345.007,16		136.122,50	39,45	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	345.007,16		136.122,50	39,45	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	780.200,15		3.884.982,69	497,95	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	780.200,15		3.884.982,69	497,95	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00		0,00		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	3.486.271,43	5.079.794,63	4.669.087,42	133,9	91,91
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</i>	<i>3.486.271,43</i>	<i>5.079.794,63</i>	<i>4.669.087,42</i>	<i>133,93</i>	<i>91,91</i>
81	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE	530.338,84	612.879,31	220.822,11	41,64	36,03
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.955.932,59	4.466.915,32	4.448.265,31	150,49	99,58

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.904.383,10	4.576.118,18	4.114.258,19	216,04	89,91
1	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.904.383,10</i>	<i>3.546.852,87</i>	<i>3.084.992,88</i>	<i>161,99</i>	<i>86,98</i>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.904.383,10	3.546.852,87	3.084.992,88	161,99	86,98
8	<i>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.029.265,31</i>	<i>1.029.265,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
82	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE	0,00	1.029.265,31	1.029.265,31	0,00	100,00
9	<i>VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
91	VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
RAZDJEL 100	TAJNIŠTVO	351.464,00	310.900,14	88,46
GLAVA 10001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	64.036,00	57.564,26	89,89
GLAVA 10002	TAJNIŠTVO	287.428,00	253.335,88	88,14
RAZDJEL 200	URED GRADONAČELNIKA	2.017.908,00	1.422.290,19	70,48
GLAVA 20001	URED GRADONAČELNIKA	2.017.908,00	1.422.290,19	70,48
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.123.276,18	4.617.784,91	90,13
GLAVA 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.123.276,18	4.617.784,91	90,13
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA	1.229.277,88	864.430,18	70,32
GLAVA 40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA	1.229.277,88	864.430,18	70,32
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO	2.571.296,00	1.393.481,16	54,19
GLAVA 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO	2.571.296,00	1.393.481,16	54,19
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.489.958,00	3.013.435,20	86,35
GLAVA 60010	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.868.129,00	1.607.224,78	86,03
GLAVA 60020	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12
GLAVA 60030	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	92.981,00	79.604,92	85,61
GLAVA 60040	CENTAR ZA KULTURU SIGMUNDROMBERG	127.646,00	108.879,76	85,30
GLAVA 60050	MUZEJ BELIŠĆE	81.003,00	67.514,51	83,35
RAZDJEL 700	UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA	72.564,00	57.845,46	79,72
GLAVA 70001	UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA	72.564,00	57.845,46	79,72
UKUPNO :		14.855.744,06	11.680.167,24	78,62

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

SVEUKUPNO		14.855.744,06	11.680.167,24	78,62
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
Razdjel	100 TAJNIŠTVO	351.464,00	310.900,14	88,46
Glava	10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	64.036,00	57.564,26	89,89
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.036,00	57.564,26	89,89
Program	1001 NAKNADA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	30.000,00	27.702,86	92,34
Aktivnost	A001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	30.000,00	27.702,86	92,34
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	27.702,86	92,34
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.702,86	92,34
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.702,86	92,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	27.702,86	92,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	27.702,86	92,34
Program	1002 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	24.536,00	24.454,77	99,67
Aktivnost	A001 NAKNADA TROŠKOVA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	3.300,00	3.218,93	97,54
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.300,00	3.218,93	97,54
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	3.218,93	97,54
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.238,93	97,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.238,93	97,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.300,00	2.238,93	97,34
38	Ostali rashodi	1.000,00	980,00	98,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	980,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	980,00	98,00
Aktivnost	A002 PROGRAM VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	21.236,00	21.235,84	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.236,00	21.235,84	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.236,00	21.235,84	100,00
38	Ostali rashodi	21.236,00	21.235,84	100,00
381	Tekuće donacije	21.236,00	21.235,84	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.236,00	21.235,84	100,00
Program	1003 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	7.500,00	4.906,63	65,42
Aktivnost	A001 POLITIČKE STRANKE	7.500,00	4.906,63	65,42
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	4.906,63	65,42
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	4.906,63	65,42
38	Ostali rashodi	7.500,00	4.906,63	65,42
381	Tekuće donacije	7.500,00	4.906,63	65,42

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	4.906,63	65,42
Program	1004 VIJEĆE ZA PREVENCIJU	2.000,00	500,00	25,00
Aktivnost	A001 PROVOĐENJE PROGRAMA VIJEĆA	2.000,00	500,00	25,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	500,00	25,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00
Glava	10002 TAJNIŠTVO	287.428,00	253.335,88	88,14
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.428,00	253.335,88	88,14
Program	2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	155.754,00	140.105,27	89,95
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI TIJELA	153.830,00	139.806,59	90,88
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.830,00	139.806,59	90,88
3	Rashodi poslovanja	153.830,00	139.806,59	90,88
31	Rashodi za zaposlene	148.530,00	136.456,61	91,87
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	105.099,33	91,39
3111	Plaće za redovan rad	115.000,00	105.099,33	91,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	13.855,96	86,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	13.855,96	86,60
313	Doprinosi na plaće	17.530,00	17.501,32	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.530,00	17.501,32	99,84
32	Materijalni rashodi	5.300,00	3.349,98	63,21
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	3.349,98	77,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	2.194,48	84,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	1.155,50	67,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A002 POSLOVI ZAŠTITE NA RADU	1.924,00	298,68	15,52
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.924,00	298,68	15,52
3	Rashodi poslovanja	1.924,00	298,68	15,52
32	Materijalni rashodi	1.924,00	298,68	15,52
323	Rashodi za usluge	1.924,00	298,68	15,52
3239	Ostale usluge	1.924,00	298,68	15,52
Program	2002 POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	123.272,00	111.834,00	90,72
Aktivnost	A001 VATROGASTVO	110.000,00	103.634,00	94,21
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	103.634,00	94,21
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	103.634,00	94,21
38	Ostali rashodi	110.000,00	103.634,00	94,21
381	Tekuće donacije	110.000,00	103.634,00	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00	103.634,00	94,21
Aktivnost	A002 SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME	13.272,00	8.200,00	61,78
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	8.200,00	61,78
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	8.200,00	61,78
38	Ostali rashodi	13.272,00	8.200,00	61,78

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
382	Kapitalne donacije	13.272,00	8.200,00	61,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.272,00	8.200,00	61,78
Program	2003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.757,00	1.396,61	37,17
Tekući projek	T001 PLANSKI DOKUMENTI	929,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	929,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	929,00	0,00	0,00
Tekući projek	T002 OBUKA STOŽERNO ZAPOVJEDNE STRUKTURE GRADA	1.328,00	68,61	5,17
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328,00	68,61	5,17
3	Rashodi poslovanja	1.328,00	68,61	5,17
32	Materijalni rashodi	1.328,00	68,61	5,17
322	Rashodi za materijal i energiju	664,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	68,61	10,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	68,61	10,33
Tekući projek	T003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.500,00	1.328,00	88,53
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.328,00	88,53
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.328,00	88,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	1.328,00	88,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500,00	1.328,00	88,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.500,00	1.328,00	88,53
Program	2004 SURADNJA SA PRIJATELJSKIM GRADOVIMA	4.645,00	0,00	0,00
Aktivnost	A001 SURADNJA SPRIJATELJSKIM GRADOVIMA	4.645,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.645,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.460,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.460,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.185,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.920,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00
Razdjel	200 URED GRADONAČELNIKA	2.017.908,00	1.422.290,19	70,48
Glava	20001 URED GRADONAČELNIKA	2.017.908,00	1.422.290,19	70,48
Izvor financ.		126.000,00	69.950,98	55,52
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.848.908,00	1.317.536,60	71,26
Izvor financ.	5 POMOĆI	43.000,00	34.802,61	80,94
Program	3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.221.747,00	776.247,50	63,54

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI TIJELA	1.198.938,00	762.749,74	63,62
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.198.938,00	762.749,74	63,62
3	Rashodi poslovanja	1.198.938,00	762.749,74	63,62
31	Rashodi za zaposlene	220.320,00	157.854,38	71,65
311	Plaće (Bruto)	149.521,00	116.956,62	78,22
3111	Plaće za redovan rad	149.521,00	116.956,62	78,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.175,00	20.188,86	49,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.175,00	20.188,86	49,03
313	Doprinosi na plaće	29.624,00	20.708,90	69,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.624,00	20.708,90	84,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	978.618,00	604.895,36	61,81
321	Naknade troškova zaposlenima	21.982,00	13.123,52	59,70
3211	Službena putovanja	18.000,00	11.500,74	63,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.991,00	510,95	25,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00	1.111,83	55,84
322	Rashodi za materijal i energiju	516.154,00	247.632,87	47,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.500,00	10.974,63	81,29
3223	Energija	500.000,00	236.034,22	47,21
3225	Sitni inventar i auto gume	2.654,00	624,02	23,51
323	Rashodi za usluge	324.500,00	256.281,79	78,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	45.354,39	90,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	48.700,93	74,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	54.954,84	78,51
3234	Komunalne usluge	60.000,00	48.991,25	81,65
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	4.977,38	66,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000,00	39.873,60	84,84
3239	Ostale usluge	25.000,00	13.429,40	53,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.982,00	87.857,18	75,75
3292	Premije osiguranja	30.000,00	21.632,49	72,11
3293	Reprezentacija	20.000,00	17.051,28	85,26
3294	Članarine i norme	3.982,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	15.036,35	75,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	34.137,06	81,28
Aktivnost	A002 OSTALI NEPREDVIĐENI	9.809,00	2.580,68	26,31
	RASHODI GRADA			
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.809,00	2.580,68	26,31
3	Rashodi poslovanja	9.809,00	2.580,68	26,31
38	Ostali rashodi	9.809,00	2.580,68	26,31
381	Tekuće donacije	5.309,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.309,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500,00	2.580,68	57,35
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.500,00	2.580,68	57,35
Tekući projek	T003 NAJAM AUTOMOBILA	13.000,00	10.917,08	83,98
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	10.917,08	83,98
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	10.917,08	83,98
32	Materijalni rashodi	13.000,00	10.917,08	83,98
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.917,08	83,98
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00	10.917,08	83,98
Program	3002 SUFINANCIRANJE RADA JAVNIH SLUŽBI	7.167,00	644,33	8,99

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Tekući projek	T002 SUFINANCIRANJE RADA POŠTANSKOG UREDA U GATU	7.167,00	644,33	8,99
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.167,00	644,33	8,99
3	Rashodi poslovanja	7.167,00	644,33	8,99
32	Materijalni rashodi	7.167,00	644,33	8,99
323	Rashodi za usluge	7.167,00	644,33	8,99
3239	Ostale usluge	7.167,00	644,33	8,99
Program	3003 MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA UZ POTPORU HZZ	43.000,00	34.802,61	80,94
Tekući projek	T002 SUFINANCIRANJE MJERE ZAPOŠLJAVANJA NA JAVNIM RADOVIMA	43.000,00	34.802,61	80,94
Izvor financ.	5 POMOĆI	43.000,00	34.802,61	80,94
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	34.802,61	80,94
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	34.802,61	80,94
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	30.362,97	84,34
3111	Plaće za redovan rad	36.000,00	30.362,97	84,34
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	4.439,64	63,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	4.439,64	63,42
Program	3005 SUBVENCije	220.000,00	191.646,19	87,11
Kapitalni proj	K001 SUBVENCije TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU GRADA	220.000,00	191.646,19	87,11
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	191.646,19	87,11
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	191.646,19	87,11
35	Subvencije	220.000,00	191.646,19	87,11
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000,00	191.646,19	87,11
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000,00	191.646,19	87,11
Program	3006 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH BLAGDANA	93.513,00	61.989,75	66,29
Aktivnost	A001 ORGANIZACIJA PROSLAVA	81.695,00	54.434,85	66,63
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.695,00	54.434,85	66,63
3	Rashodi poslovanja	81.695,00	54.434,85	66,63
32	Materijalni rashodi	74.195,00	52.466,85	70,71
323	Rashodi za usluge	17.195,00	11.806,50	68,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.683,77	53,68
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	3.250,00	65,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.195,00	1.117,19	93,49
3239	Ostale usluge	6.000,00	4.755,54	79,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	40.660,35	71,33
3293	Reprezentacija	45.000,00	29.503,13	65,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.157,22	92,98
38	Ostali rashodi	7.500,00	1.968,00	26,24
381	Tekuće donacije	7.500,00	1.968,00	26,24
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	1.968,00	65,60
3812	Tekuće donacije u naravi	4.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A002 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA BELIŠĆA	2.318,00	1.868,83	80,62

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
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.318,00	1.868,83	80,62
3	Rashodi poslovanja	2.318,00	1.868,83	80,62
32	Materijalni rashodi	2.318,00	1.868,83	80,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.318,00	1.868,83	80,62
3293	Reprezentacija	394,00	59,50	15,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.924,00	1.809,33	94,04
Aktivnost	A003 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGIH DRŽAVNIH BLAGDANA	3.000,00	1.139,95	38,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.139,95	38,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.139,95	38,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.139,95	38,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.139,95	38,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.139,95	38,00
Aktivnost	A004 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA GRADA BELIŠĆA	4.700,00	3.684,14	78,39
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	3.684,14	78,39
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	3.684,14	78,39
32	Materijalni rashodi	4.700,00	3.684,14	78,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	3.684,14	78,39
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.448,14	96,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	2.236,00	69,88
Aktivnost	A005 PROGRAMI VJERSKIH ZAJEDNICA	1.800,00	861,98	47,89
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	861,98	47,89
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	861,98	47,89
32	Materijalni rashodi	1.800,00	861,98	47,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	861,98	47,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	861,98	47,89
Program	4002 KAPITALNA ULAGANJA	432.481,00	356.959,81	82,54
Kapitalni proj	K001 NABAVKA OPREME, ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	36.481,00	26.508,83	72,66
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.481,00	26.508,83	72,66
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.327,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.154,00	26.508,83	75,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.154,00	26.508,83	75,41
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	26.508,83	81,57
4221	Uredska oprema i namještaj	28.500,00	24.566,37	86,20
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.067,46	53,37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	875,00	43,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.654,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.654,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K002 ULAGANJE U NEKRETNINE	126.000,00	69.950,98	55,52
Izvor financ.		126.000,00	69.950,98	55,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	69.950,98	55,52

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	69.950,98	55,52
421	Građevinski objekti	126.000,00	69.950,98	55,52
4212	Poslovni objekti	126.000,00	69.950,98	55,52
Kapitalni proj	K007 KAPITALNA POMOĆ TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU GRADA	270.000,00	260.500,00	96,48
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	260.500,00	96,48
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	260.500,00	96,48
38	Ostali rashodi	270.000,00	260.500,00	96,48
386	Kapitalne pomoći	270.000,00	260.500,00	96,48
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	270.000,00	260.500,00	96,48
Razdjel	300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.123.276,18	4.617.784,91	90,13
Glava	30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.123.276,18	4.617.784,91	90,13
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.094.010,87	3.588.519,60	87,65
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.029.265,31	1.029.265,31	100,00
Program	4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.904,00	243.517,07	88,58
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI TIJELA	274.904,00	243.517,07	88,58
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.904,00	243.517,07	88,58
3	Rashodi poslovanja	274.904,00	243.517,07	88,58
31	Rashodi za zaposlene	116.640,00	109.221,09	93,64
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	85.209,41	94,68
3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	85.209,41	94,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	11.962,84	84,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	11.962,84	84,25
313	Doprinosi na plaće	12.440,00	12.048,84	96,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.440,00	12.048,84	96,86
32	Materijalni rashodi	19.100,00	16.802,43	87,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.553,86	59,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	1.358,86	84,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	195,00	19,50
323	Rashodi za usluge	16.500,00	15.248,57	92,42
3238	Računalne usluge	16.500,00	15.248,57	92,42
34	Financijski rashodi	139.164,00	117.493,55	84,43
343	Ostali financijski rashodi	139.164,00	117.493,55	84,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	10.716,40	82,43
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	664,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	5.500,00	4.929,32	89,62
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	101.847,83	84,87
Program	4002 KAPITALNA ULAGANJA	3.982,00	1.104,79	27,74
Kapitalni proj	K001 NABAVKA OPREME, ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	3.982,00	1.104,79	27,74
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	1.104,79	27,74

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	1.104,79	27,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	1.104,79	27,74
422	Postrojenja i oprema	3.318,00	1.104,79	33,30
4221	Uredska oprema i namještaj	3.318,00	1.104,79	33,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	664,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	664,00	0,00	0,00
Program	4003 POVRATI ZAJMOVA	4.844.390,18	4.373.163,05	90,27
Tekući projek	T001 OTPLATA ZAJMOVA	4.844.390,18	4.373.163,05	90,27
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.815.124,87	3.343.897,74	87,65
3	Rashodi poslovanja	413.272,00	352.057,86	85,19
34	Financijski rashodi	413.272,00	352.057,86	85,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	350.057,50	87,51
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000,00	15.171,00	75,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	380.000,00	334.886,50	88,13
343	Ostali financijski rashodi	13.272,00	2.000,36	15,07
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.272,00	2.000,36	15,07
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.401.852,87	2.991.839,88	87,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.401.852,87	2.991.839,88	87,95
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000,00	136.122,50	80,07
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	170.000,00	136.122,50	80,07
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.170.734,69	2.855.717,38	90,06
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.170.734,69	2.855.717,38	90,06
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	61.118,18	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	61.118,18	0,00	0,00
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.029.265,31	1.029.265,31	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.029.265,31	1.029.265,31	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.029.265,31	1.029.265,31	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.029.265,31	1.029.265,31	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.029.265,31	1.029.265,31	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
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA	1.229.277,88	864.430,18	70,32
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA	1.229.277,88	864.430,18	70,32
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.414,58	229.330,78	51,84
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	628.377,00	504.816,02	80,34
Izvor financ. 5 POMOĆI	29.863,56	28.286,56	94,72
Izvor financ. 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	112.014,74	89.879,37	80,24
Izvor financ. 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.608,00	12.117,45	72,96
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	89.826,00	76.369,58	85,02
Aktivnost A001 OPĆI RASHODI TIJELA	89.826,00	76.369,58	85,02
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.826,00	76.369,58	85,02
3 Rashodi poslovanja	89.826,00	76.369,58	85,02
31 Rashodi za zaposlene	88.253,00	75.480,33	85,53
311 Plaće (Bruto)	63.628,00	60.456,21	95,02
3111 Plaće za redovan rad	63.628,00	60.456,21	95,02
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.101,00	8.079,77	50,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.101,00	8.079,77	50,18
313 Doprinosi na plaće	8.524,00	6.944,35	81,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.524,00	6.944,35	81,47
32 Materijalni rashodi	1.573,00	889,25	56,53
321 Naknade troškova zaposlenima	1.573,00	889,25	56,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.440,00	889,25	61,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
Program 5003 UPRAVLJANJE STANOVIMA I STAMBENIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	204.564,88	176.458,40	86,26
Aktivnost A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE	54.133,00	34.314,16	63,39
Izvor financ. 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	54.133,00	34.314,16	63,39
3 Rashodi poslovanja	54.133,00	34.314,16	63,39
32 Materijalni rashodi	54.133,00	34.314,16	63,39
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	51.633,00	33.512,51	64,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.500,00	20.034,17	65,69
3234 Komunalne usluge	11.133,00	6.118,46	54,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	3.100,00	68,89
3239 Ostale usluge	5.500,00	4.259,88	77,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	801,65	53,44
3292 Premije osiguranja	1.500,00	801,65	53,44

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 proj K022 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 21	65.000,00	62.765,34	96,56
Izvor financ. 5 POMOĆI	13.272,28	13.272,28	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,28	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,28	13.272,28	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,28	13.272,28	100,00
Izvor financ. 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	51.727,72	49.493,06	95,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.727,72	49.493,06	95,68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.727,72	49.493,06	95,68
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.727,72	49.493,06	95,68
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.727,72	49.493,06	95,68
Kapitalni proj K023 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 23	75.000,00	69.028,89	92,04
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.727,72	55.756,61	90,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.727,72	55.756,61	90,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.727,72	55.756,61	90,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.727,72	55.756,61	90,33
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.727,72	55.756,61	90,33
Izvor financ. 5 POMOĆI	13.272,28	13.272,28	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,28	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,28	13.272,28	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,28	13.272,28	100,00
Kapitalni proj K024 SANACIJA GRADSKOG STANA VIJ.S.H.GUTMANNA 6 BELIŠĆE PRIZEMLJE DESNO	2.720,85	2.720,85	100,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.720,85	2.720,85	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.720,85	2.720,85	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.720,85	2.720,85	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.720,85	2.720,85	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.720,85	2.720,85	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
Kapitalni proj	K035 SANACIJA GRADSKOG STANA VIJ.S.H.GUTMANNA 17 BELIŠĆE(ULIČNA STRANA)	2.500,00	2.418,13	96,73
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.500,00	2.418,13	96,73
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.418,13	96,73
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.418,13	96,73
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.418,13	96,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.418,13	96,73
Aktivnost	A037 SANACIJA GRADSKOG STANA V.S.H. GUTMANNA 8 B BELIŠĆE POTKROVLJE DESNO	1.557,01	1.557,01	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.557,01	1.557,01	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.557,01	1.557,01	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.557,01	1.557,01	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.557,01	1.557,01	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.557,01	1.557,01	100,00
Aktivnost	A041 SANACIJA GRADSKOG STANA K.TOMISLAVA 183 PRIZEMLJE LIJEVO	2.383,28	2.383,28	100,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.383,28	2.383,28	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.383,28	2.383,28	100,00
32	Materijalni rashodi	2.383,28	2.383,28	100,00
323	Rashodi za usluge	2.383,28	2.383,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.383,28	2.383,28	100,00
Aktivnost	A042 SANACIJA GRADSKOG STANA V.S.H.GUTMANNA 22 PRIZEMLJE DESNO	656,58	656,58	100,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	656,58	656,58	100,00
3	Rashodi poslovanja	656,58	656,58	100,00
32	Materijalni rashodi	656,58	656,58	100,00
323	Rashodi za usluge	656,58	656,58	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	656,58	656,58	100,00
Kapitalni proj	K043 SANACIJA GRADSKOG STANA PARK A.HOFMANNA 2A	614,16	614,16	100,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	614,16	614,16	100,00
3	Rashodi poslovanja	614,16	614,16	100,00
32	Materijalni rashodi	614,16	614,16	100,00
323	Rashodi za usluge	614,16	614,16	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	614,16	614,16	100,00
Program	5004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	607.250,00	481.531,69	79,30

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	
Aktivnost	A001 KOMUNALNO ODRŽAVANJE NASELJA BELIŠĆA	459.327,00	394.733,32	85,94
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	459.327,00	394.733,32	85,94
3	Rashodi poslovanja	459.327,00	394.733,32	85,94
32	Materijalni rashodi	459.327,00	394.733,32	85,94
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	13.386,65	53,55
3223	Energija	25.000,00	13.386,65	53,55
323	Rashodi za usluge	434.327,00	381.346,67	87,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	17.868,13	77,69
3234	Komunalne usluge	368.827,00	321.876,29	87,27
3239	Ostale usluge	42.500,00	41.602,25	97,89
Aktivnost	A002 KOMUNALNO ODRŽAVANJE PRIGRADSKIH NASELJA	108.350,00	63.108,25	58,24
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.350,00	63.108,25	58,24
3	Rashodi poslovanja	108.350,00	63.108,25	58,24
32	Materijalni rashodi	108.350,00	63.108,25	58,24
322	Rashodi za materijal i energiju	11.950,00	7.735,73	64,73
3223	Energija	11.950,00	7.735,73	64,73
323	Rashodi za usluge	96.400,00	55.372,52	57,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.250,00	6.427,85	35,22
3234	Komunalne usluge	78.150,00	48.944,67	62,63
Tekući projek	T003 PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA	39.573,00	23.690,12	59,86
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.508,00	21.068,90	61,06
3	Rashodi poslovanja	34.508,00	21.068,90	61,06
32	Materijalni rashodi	34.508,00	21.068,90	61,06
323	Rashodi za usluge	34.508,00	21.068,90	61,06
3234	Komunalne usluge	34.508,00	21.068,90	61,06
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.065,00	2.621,22	51,75
3	Rashodi poslovanja	5.065,00	2.621,22	51,75
32	Materijalni rashodi	1.265,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.265,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	265,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	2.621,22	68,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	2.621,22	68,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.800,00	2.621,22	68,98
Program	5005 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	45.591,00	38.961,03	85,46
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI ODRŽAVANJA OBJEKATA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	41.609,00	37.098,40	89,16
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.609,00	37.098,40	89,16
3	Rashodi poslovanja	41.609,00	37.098,40	89,16
32	Materijalni rashodi	41.609,00	37.098,40	89,16
322	Rashodi za materijal i energiju	30.783,00	29.810,19	96,84
3223	Energija	28.436,00	28.361,56	99,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.082,00	1.448,63	69,58

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3225	Sitni inventar i auto gume	265,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.826,00	7.288,21	67,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.313,00	676,79	29,26
3234	Komunalne usluge	6.522,00	5.132,77	78,70
3239	Ostale usluge	1.991,00	1.478,65	74,27
Kapitalni proj	K002 KAPITALNA ULAGANJA	3.982,00	1.862,63	46,78
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	1.862,63	46,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	1.862,63	46,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	1.862,63	46,78
422	Postrojenja i oprema	3.982,00	1.862,63	46,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.982,00	1.862,63	46,78
Program	5006 ZAŠTITA OKOLIŠA	31.000,00	27.373,19	88,30
Aktivnost	A001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	31.000,00	27.373,19	88,30
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	27.373,19	88,30
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	27.373,19	88,30
32	Materijalni rashodi	31.000,00	27.373,19	88,30
323	Rashodi za usluge	31.000,00	27.373,19	88,30
3234	Komunalne usluge	29.673,00	27.114,88	91,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	258,31	19,47
Program	5008 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	242.894,00	63.000,12	25,94
Aktivnost	A001 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U BELIŠĆU	57.999,00	44.466,11	76,67
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.364,00	112,88	4,77
3	Rashodi poslovanja	664,00	112,88	17,00
32	Materijalni rashodi	664,00	112,88	17,00
323	Rashodi za usluge	664,00	112,88	17,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	112,88	17,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.700,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.700,00	0,00	0,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.635,00	44.353,23	79,72
3	Rashodi poslovanja	55.635,00	44.353,23	79,72
32	Materijalni rashodi	55.635,00	44.353,23	79,72
323	Rashodi za usluge	55.635,00	44.353,23	79,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.635,00	44.353,23	79,72
Kapitalni proj	K002 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	10.094,00	982,60	9,73
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.440,00	982,60	13,21
3	Rashodi poslovanja	7.440,00	982,60	13,21
32	Materijalni rashodi	7.440,00	982,60	13,21
323	Rashodi za usluge	7.440,00	982,60	13,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.440,00	982,60	13,21
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.654,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.654,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.654,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K003 OBNOVA I UREĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	24.801,00	17.551,41	70,77
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.528,00	3.691,96	49,04
3	Rashodi poslovanja	7.528,00	3.691,96	49,04
32	Materijalni rashodi	7.528,00	3.691,96	49,04
323	Rashodi za usluge	7.528,00	3.691,96	49,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.528,00	3.691,96	49,04
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.319,00	1.742,00	52,49
3	Rashodi poslovanja	3.319,00	1.742,00	52,49
32	Materijalni rashodi	3.319,00	1.742,00	52,49
323	Rashodi za usluge	3.319,00	1.742,00	52,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.319,00	1.742,00	52,49
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	13.954,00	12.117,45	86,84
3	Rashodi poslovanja	12.954,00	11.758,75	90,77
32	Materijalni rashodi	12.954,00	11.758,75	90,77
323	Rashodi za usluge	12.954,00	11.758,75	90,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.954,00	11.758,75	90,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	358,70	35,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	358,70	35,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	358,70	35,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	358,70	35,87
Kapitalni proj	K024 NABAVA OPREME ZA NAPLATU PARKIRANJA U 1.ZONI U BELIŠĆU	150.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	0,00	0,00
Program	5009 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	8.152,00	736,17	9,03
Aktivnost	A002 ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA	3.754,00	111,34	2,97
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.754,00	111,34	2,97
3	Rashodi poslovanja	3.754,00	111,34	2,97
32	Materijalni rashodi	3.754,00	111,34	2,97
323	Rashodi za usluge	3.754,00	111,34	2,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.754,00	111,34	2,97
Aktivnost	A003 ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA	650,00	386,93	59,53
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650,00	386,93	59,53
3	Rashodi poslovanja	650,00	386,93	59,53

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	650,00	386,93	59,53
323 Rashodi za usluge	650,00	386,93	59,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650,00	386,93	59,53
Aktivnost A004 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	398,00	0,00	0,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	398,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398,00	0,00	0,00
Aktivnost A005 ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	450,00	80,27	17,84
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450,00	80,27	17,84
3 Rashodi poslovanja	450,00	80,27	17,84
32 Materijalni rashodi	450,00	80,27	17,84
323 Rashodi za usluge	450,00	80,27	17,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450,00	80,27	17,84
Aktivnost A006 ODRŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	700,00	0,00	0,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	0,00	0,00
Aktivnost A007 ZIMSKA SLUŽBA (ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PROMETNICA)	2.200,00	157,63	7,17
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200,00	157,63	7,17
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	157,63	7,17
32 Materijalni rashodi	2.200,00	157,63	7,17
323 Rashodi za usluge	2.200,00	157,63	7,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00	157,63	7,17
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO	2.571.296,00	1.393.481,16	54,19
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO	2.571.296,00	1.393.481,16	54,19
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	594.422,00	414.413,54	69,72
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.815,00	20.622,41	51,80
Izvor financ. 5 POMOĆI	346.642,00	315.870,30	91,12
Izvor financ. 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.590.417,00	642.574,91	40,40
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	84.828,00	60.191,50	70,96
Aktivnost A001 OPĆI RASHODI TIJELA	84.828,00	60.191,50	70,96
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.828,00	60.191,50	70,96
3 Rashodi poslovanja	84.828,00	60.191,50	70,96
31 Rashodi za zaposlene	83.079,00	58.617,56	70,56
311 Plaće (Bruto)	65.480,00	45.041,07	68,79
3111 Plaće za redovan rad	65.480,00	45.041,07	68,79

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.795,00	5.530,28	81,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.795,00	5.530,28	81,39
313	Doprinosi na plaće	10.804,00	8.046,21	74,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.804,00	8.046,21	74,47
32	Materijalni rashodi	1.749,00	1.573,94	89,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.749,00	1.573,94	89,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.085,00	1.008,94	92,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	565,00	85,09
Program	6002 POTPORA POLJOPRIVREDI	39.815,00	20.622,41	51,80
Aktivnost	A001 PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	36.942,00	17.749,41	48,05
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.942,00	17.749,41	48,05
3	Rashodi poslovanja	36.942,00	17.749,41	48,05
32	Materijalni rashodi	36.177,00	17.566,60	48,56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.963,00	1.848,73	62,39
3223	Energija	2.963,00	1.848,73	62,39
323	Rashodi za usluge	33.214,00	15.717,87	47,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.396,00	12.561,62	44,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.818,00	3.156,25	65,51
35	Subvencije	765,00	182,81	23,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	765,00	182,81	23,90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	765,00	182,81	23,90
Aktivnost	A003 SUFINANCIRANJE LAG-A	2.873,00	2.873,00	100,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.873,00	2.873,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.873,00	2.873,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.873,00	2.873,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.873,00	2.873,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.873,00	2.873,00	100,00
Program	6004 PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE	256.178,00	244.881,60	95,59
Aktivnost	A001 PODUZETNIČKI INKUBATOR	106.178,00	97.161,76	91,51
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.178,00	97.161,76	91,51
3	Rashodi poslovanja	106.178,00	97.161,76	91,51
35	Subvencije	106.178,00	97.161,76	91,51
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.178,00	97.161,76	91,51
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.178,00	97.161,76	91,51
Aktivnost	A002 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA	150.000,00	147.719,84	98,48
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	147.719,84	98,48
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	147.719,84	98,48
35	Subvencije	150.000,00	147.719,84	98,48
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	147.719,84	98,48
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	147.719,84	98,48

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
Program 6005 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	405.000,00	386.832,94	95,51
Kapitalni proj K005 NOVI POLET-IZGRADNJA PROIZVODNOG PODUZETNIČKOG INKUBATORA	400.000,00	385.957,94	96,49
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.075,00	12.349,84	64,74
3 Rashodi poslovanja	6.035,00	2.263,00	37,50
32 Materijalni rashodi	2.263,00	2.263,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.263,00	2.263,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.263,00	2.263,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.772,00	0,00	0,00
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.772,00	0,00	0,00
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.772,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.040,00	10.086,84	77,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.040,00	10.086,84	77,35
422 Postrojenja i oprema	13.040,00	10.086,84	77,35
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.040,00	10.086,84	77,35
Izvor financ. 5 POMOĆI	248.721,00	241.404,20	97,06
3 Rashodi poslovanja	11.565,00	4.274,50	36,96
32 Materijalni rashodi	4.337,00	4.274,50	98,56
323 Rashodi za usluge	4.337,00	4.274,50	98,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.337,00	4.274,50	98,56
38 Ostali rashodi	7.228,00	0,00	0,00
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.228,00	0,00	0,00
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.228,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.156,00	237.129,70	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.156,00	237.129,70	99,99
421 Građevinski objekti	219.896,00	219.869,70	99,99
4214 Ostali građevinski objekti	219.896,00	219.869,70	99,99
422 Postrojenja i oprema	17.260,00	17.260,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.260,00	17.260,00	100,00
Izvor financ. 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	132.204,00	132.203,90	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.204,00	132.203,90	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.204,00	132.203,90	100,00
421 Građevinski objekti	132.204,00	132.203,90	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	132.204,00	132.203,90	100,00
Kapitalni proj K006 KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSKU ZONU SJEVER	5.000,00	875,00	17,50
Izvor financ. 5 POMOĆI	3.214,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.214,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.214,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.214,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.214,00	0,00	0,00
Izvor financ. 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.786,00	875,00	48,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.786,00	875,00	48,99

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	1.786,00	875,00	48,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.786,00	875,00	48,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.786,00	875,00	48,99
Program	6007 UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.500,00	6.348,62	97,67
Kapitalni proj	K021 JAVNA RASVJETA U UL.I.G.KOVAČIĆA U BISTRINCIMA	6.500,00	6.348,62	97,67
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.500,00	6.348,62	97,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.348,62	97,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.348,62	97,67
421	Građevinski objekti	6.500,00	6.348,62	97,67
4214	Ostali građevinski objekti	6.500,00	6.348,62	97,67
Program	6009 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU I DRUGIH FONDOVA	1.247.575,00	461.078,17	36,96
Kapitalni proj	K012 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJE EU FONDOVA	13.272,00	1.625,00	12,24
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	1.625,00	12,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	1.625,00	12,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	1.625,00	12,24
412	Nematerijalna imovina	13.272,00	1.625,00	12,24
4126	Ostala nematerijalna imovina	13.272,00	1.625,00	12,24
Kapitalni proj	K013 PROJEKT KULTURNE BAŠTINE:LIST DO LISTA -INDUSTRIJSKA BAŠTINA BELIŠĆA	1.151.903,00	410.606,63	35,65
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	12.765,46	32,06
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	12.765,46	32,06
32	Materijalni rashodi	18.581,00	12.765,46	68,70
323	Rashodi za usluge	13.936,00	12.765,46	91,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	664,00	265,46	39,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.272,00	12.500,00	94,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	21.236,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	21.236,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.236,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.112.086,00	397.841,17	35,77
3	Rashodi poslovanja	269.259,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	269.259,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	269.259,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	269.259,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.827,00	397.841,17	47,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.311,00	33.723,72	77,86
422	Postrojenja i oprema	43.311,00	33.723,72	77,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.311,00	33.723,72	77,86

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	799.516,00	364.117,45	45,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	799.516,00	364.117,45	45,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	799.516,00	364.117,45	45,54
Kapitalni proj	K025 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE STARI MLIN U BELIŠĆU	52.000,00	19.436,44	37,38
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.159,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.159,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.841,00	19.436,44	61,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.841,00	19.436,44	61,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.841,00	19.436,44	61,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.841,00	19.436,44	61,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.841,00	19.436,44	61,04
Kapitalni proj	K027 PROJEKT VICINAD (HUHR) REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKE BAŠTINE (SPOMEN-VLAK)	28.900,00	28.010,10	96,92
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.965,00	4.230,28	85,20
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	2.158,75	75,75
31	Rashodi za zaposlene	900,00	550,00	61,11
311	Plaće (Bruto)	900,00	550,00	61,11
3111	Plaće za redovan rad	900,00	550,00	61,11
32	Materijalni rashodi	1.950,00	1.608,75	82,50
323	Rashodi za usluge	1.950,00	1.608,75	82,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	450,00	300,00	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.308,75	87,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.115,00	2.071,53	97,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.365,00	1.365,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.365,00	1.365,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.365,00	1.365,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	706,53	94,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750,00	706,53	94,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750,00	706,53	94,20
Izvor financ.	5 POMOĆI	23.935,00	23.779,82	99,35
3	Rashodi poslovanja	16.150,00	16.058,57	99,43
31	Rashodi za zaposlene	5.100,00	5.076,85	99,55

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)	5.100,00	5.076,85	99,55
3111	Plaće za redovan rad	5.100,00	5.076,85	99,55
32	Materijalni rashodi	11.050,00	10.981,72	99,38
323	Rashodi za usluge	11.050,00	10.981,72	99,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00	2.481,72	97,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	8.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.785,00	7.721,25	99,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.735,00	7.721,25	99,82
422	Postrojenja i oprema	7.735,00	7.721,25	99,82
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.735,00	7.721,25	99,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K028 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA -MITROVICA	1.500,00	1.400,00	93,33
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.400,00	93,33
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.400,00	93,33
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.400,00	93,33
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.400,00	93,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.400,00	93,33
Program	6010 IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA	254.981,00	29.429,20	11,54
Kapitalni proj	K025 PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU	6.636,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K028 NADSTREŠNICA UZ DOM ROMSKE NACIONALNE MANJINE U BISTRINCIMA	20.000,00	18.904,20	94,52
Izvor financ.	5 POMOĆI	20.000,00	18.904,20	94,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	18.904,20	94,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.904,20	94,52
421	Građevinski objekti	20.000,00	18.904,20	94,52
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	18.904,20	94,52
Kapitalni proj	K033 IZGRADNJA I OPREMANJE SVLAČIONICE NK KITIŠANCI	22.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	22.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	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	
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K039 PROŠIRENJE KAPACITETA Dječjeg vrtića u Belišću	199.345,00	7.800,00	3,91
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	345,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	345,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	345,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	345,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	199.000,00	7.800,00	3,92
3	Rashodi poslovanja	4.655,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.655,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.655,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.655,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.345,00	7.800,00	4,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.800,00	78,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	7.800,00	78,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	7.800,00	78,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.345,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	184.345,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	184.345,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K043 ZGRADA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	7.000,00	2.725,00	38,93
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.000,00	2.725,00	38,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	2.725,00	38,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.725,00	38,93
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	2.725,00	38,93
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.000,00	2.725,00	38,93
Program	6011 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	8.000,00	5.935,93	74,20
Kapitalni proj	K003 PROJEKTI HIDROBEL	8.000,00	5.935,93	74,20
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	5.935,93	74,20
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.935,93	74,20
38	Ostali rashodi	8.000,00	5.935,93	74,20
386	Kapitalne pomoći	8.000,00	5.935,93	74,20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000,00	5.935,93	74,20
Program	6012 GOSPODARENJE OTPADOM	13.000,00	6.701,75	51,55
Kapitalni proj	K001 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	7.000,00	6.701,75	95,74
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	6.701,75	95,74
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	6.701,75	95,74
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.701,75	95,74
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.701,75	95,74

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	6.701,75	95,74
Tekući proj	T007 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ	6.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00
Program	6014 UREĐENJE GROBLJA	26.544,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K005 UREĐENJE GROBLJA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA	26.544,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.272,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	13.272,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.272,00	0,00	0,00
Program	6017 IZRADA I IZMJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	1.327,00	1.161,50	87,53
Kapitalni proj	K001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	1.327,00	1.161,50	87,53
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.161,50	87,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.161,50	87,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.161,50	87,53
412	Nematerijalna imovina	1.327,00	1.161,50	87,53
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.327,00	1.161,50	87,53
Program	6018 SUBVENCije PODUZETNICIMA	31.000,00	21.319,18	68,77
Aktivnost	A001 SUBVENCije PODUZETNICIMA	29.000,00	21.137,83	72,89
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	21.137,83	72,89
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	21.137,83	72,89
35	Subvencije	28.000,00	21.060,84	75,22
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000,00	21.060,84	75,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.000,00	12.268,85	76,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.000,00	8.791,99	73,27

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	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	76,99	7,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	76,99	7,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	76,99	7,70
Aktivnost	A002 SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA KREDITIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA	1.000,00	181,35	18,14
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	181,35	18,14
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	181,35	18,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	181,35	18,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	181,35	18,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	181,35	18,14
Aktivnost	A003 SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU PROGRAMA	500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A004 SUBVENCIJA KAMATA NA KREDITE ZA KREDITIRANJE SJETVE I STOČARSKE PROIZVODNJE	500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00
Program	6019 ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	1.000,00	662,50	66,25
Tekući projek	T009 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH ZGRADA	1.000,00	662,50	66,25
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	662,50	66,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	662,50	66,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	662,50	66,25
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	662,50	66,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000,00	662,50	66,25
Program	6033 OBNOVA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH NOGOSTUPA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	84.500,00	81.693,40	96,68

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 proj	K009 SANACIJA NOGOSTUPA U UL.M.GUPCA U BOCANJEVCIMA SJEVERNA STRANA	84.500,00	81.693,40	96,68
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	84.500,00	81.693,40	96,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.500,00	81.693,40	96,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.500,00	81.693,40	96,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.500,00	81.693,40	96,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.500,00	81.693,40	96,68
Program	6024 PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE-POS	33.048,00	0,00	0,00
Kapitalni proj	K003 PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE-POS ZGRADA 2	33.048,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.048,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.048,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.048,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	33.048,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	33.048,00	0,00	0,00
Program	6030 ZAŠTITA OKOLIŠA I SMANJENJE ZAGAĐENJA	47.000,00	41.189,00	87,64
Aktivnost	A001 ZAŠTITA OKOLIŠA	47.000,00	41.189,00	87,64
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	41.189,00	87,64
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	41.189,00	87,64
32	Materijalni rashodi	32.000,00	30.708,68	95,96
323	Rashodi za usluge	32.000,00	30.708,68	95,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	30.708,68	95,96
34	Financijski rashodi	15.000,00	10.480,32	69,87
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	10.480,32	69,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	10.480,32	69,87
Program	6032 PROJEKT TURESPIN-TURISTIČKO-REKREA CIJSKA I SPORTSKA INFRASTRUKTURA BELIŠĆA	31.000,00	25.433,46	82,04
Kapitalni proj	K001 PROJEKT TURESPIN-TURISTIČKO-REKREA CIJSKA I SPORTSKA INFRASTRUKTURA BELIŠĆA	31.000,00	25.433,46	82,04
Izvor financ.	5 POMOĆI	31.000,00	25.433,46	82,04
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.168,51	67,79
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.168,51	67,79
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.168,51	67,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.168,51	67,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	15.264,95	95,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	15.264,95	95,41
412	Nematerijalna imovina	16.000,00	15.264,95	95,41
4126	Ostala nematerijalna imovina	16.000,00	15.264,95	95,41

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
Razdjel	600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.489.958,00	3.013.435,20	86,35
Glava	60010 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.868.129,00	1.607.224,78	86,03
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.593.957,00	1.357.985,87	85,20
Izvor financ.	5 POMOĆI	274.172,00	249.238,91	90,91
Program	7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	109.698,00	102.386,52	93,33
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI TIJELA	109.698,00	102.386,52	93,33
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.698,00	102.386,52	93,33
3	Rashodi poslovanja	107.237,00	100.284,20	93,52
31	Rashodi za zaposlene	80.032,00	76.969,88	96,17
311	Plaće (Bruto)	80.032,00	76.969,88	96,17
3111	Plaće za redovan rad	14.000,00	10.614,24	75,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	10.614,24	75,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.205,00	12.700,08	96,18
313	Doprinosi na plaće	13.205,00	12.700,08	96,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.461,00	2.102,32	85,43
32	Materijalni rashodi	2.461,00	2.102,32	85,43
321	Naknade troškova zaposlenima	2.461,00	2.102,32	85,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
Program	7003 OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.190,00	2.141,00	97,76
Tekući projek	T001 SUFINANCIRANJE	1.526,00	1.477,00	96,79
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.526,00	1.477,00	96,79
3	Rashodi poslovanja	1.526,00	1.477,00	96,79
38	Ostali rashodi	1.526,00	1.477,00	96,79
381	Tekuće donacije	1.526,00	1.477,00	96,79
3811	Tekuće donacije u novcu			
Aktivnost	A003 GLAZBENA ŠKOLA	664,00	664,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	664,00	100,00
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	100,00
381	Tekuće donacije	664,00	664,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			
Program	7006 DJECA I MLADEŽ	3.356,00	2.094,29	62,40
Aktivnost	A001 PROGRAMI ZA DJECU I MLADEŽ	1.364,00	1.001,46	73,42
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.364,00	1.001,46	73,42
3	Rashodi poslovanja	1.364,00	1.001,46	73,42
32	Materijalni rashodi	1.364,00	1.001,46	73,42
323	Rashodi za usluge	166,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	166,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.198,00	1.001,46	83,59
3294	Članarine i norme	498,00	497,71	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	503,75	71,96
Aktivnost	A002 PROVOĐENJE GPDMA-SAVJET MLADIH	1.992,00	1.092,83	54,86
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.992,00	1.092,83	54,86
3	Rashodi poslovanja	1.992,00	1.092,83	54,86

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
32	Materijalni rashodi	1.992,00	1.092,83	54,86
323	Rashodi za usluge	664,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	531,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	1.092,83	82,29
3294	Članarine i norme	133,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.195,00	1.092,83	91,45
Program	7009 KULTURNI PROGRAMI	70.152,00	49.556,98	70,64
Tekući projek	T001 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA GRADA	9.358,00	5.823,31	62,23
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.358,00	5.823,31	62,23
3	Rashodi poslovanja	9.358,00	5.823,31	62,23
32	Materijalni rashodi	7.500,00	5.173,31	68,98
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.001,94	80,04
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.001,94	80,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.171,37	46,85
3293	Reprezentacija	2.500,00	1.171,37	46,85
38	Ostali rashodi	1.858,00	650,00	34,98
381	Tekuće donacije	1.858,00	650,00	34,98
3811	Tekuće donacije u novcu	1.858,00	650,00	34,98
Aktivnost	A005 IZLOŽBE, KONCERTI I PROMOCIJE	12.812,00	8.358,57	65,24
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.812,00	8.358,57	65,24
3	Rashodi poslovanja	12.812,00	8.358,57	65,24
32	Materijalni rashodi	12.812,00	8.358,57	65,24
323	Rashodi za usluge	11.750,00	8.358,57	71,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	7.913,07	79,13
3239	Ostale usluge	1.750,00	445,50	25,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.062,00	0,00	0,00
Aktivnost	A006 IZDAVAČKA DJELATNOST	3.664,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.664,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.664,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.664,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A008 RKUD BELIŠĆE	664,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	664,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	0,00	0,00
Aktivnost	A010 ODLAZAK MIR-A NA SUSRET AMATERSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA	2.654,00	2.654,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.654,00	2.654,00	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
3811	Tekuće donacije u novcu	2.654,00	2.654,00	100,00
Aktivnost	A013 KULTURNI PROJEKT-GUTMANN PO DRUGI PUT MEĐU BELIŠČANIMA-PALEJ LJUBAVI	41.000,00	32.721,10	79,81
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	32.721,10	79,81
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	32.721,10	79,81
32	Materijalni rashodi	41.000,00	32.721,10	79,81
323	Rashodi za usluge	23.000,00	20.158,11	87,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	20.158,11	87,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	12.562,99	69,79
3293	Reprezentacija	7.000,00	4.909,90	70,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	7.653,09	69,57
Program	7012 SOCIJALNO ZDRAVSTVENE POTREBE GRADA BELIŠČA	908.542,00	744.032,99	81,89
Aktivnost	A002 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU	168.625,00	132.895,77	78,81
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.625,00	132.895,77	78,81
3	Rashodi poslovanja	168.625,00	132.895,77	78,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.625,00	132.895,77	78,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.625,00	132.895,77	78,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	113.817,00	92.247,12	81,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	54.808,00	40.648,65	74,17
Aktivnost	A003 POTPORE UDRUGAMA/USTANOVAMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	16.053,00	12.030,37	74,94
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.053,00	12.030,37	74,94
3	Rashodi poslovanja	16.053,00	12.030,37	74,94
38	Ostali rashodi	16.053,00	12.030,37	74,94
381	Tekuće donacije	16.053,00	12.030,37	74,94
3811	Tekuće donacije u novcu	16.053,00	12.030,37	74,94
Tekući projek	T004 POMOĆ U KUĆI ZA STARIJE OSOBE	16.000,00	11.600,19	72,50
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	11.600,19	72,50
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	11.600,19	72,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.336,00	11.600,19	75,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.336,00	11.600,19	75,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.336,00	11.600,19	75,64
38	Ostali rashodi	664,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	664,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	664,00	0,00	0,00
Aktivnost	A005 NOVČANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	100.000,00	76.647,34	76,65
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	76.647,34	76,65
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	76.647,34	76,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	76.647,34	76,65

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	100.000,00	76.647,34	76,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	76.647,34	76,65
Tekući projek	T006 SOCIJALNA SAMOPOSUUGA	11.000,00	9.600,00	87,27
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	9.600,00	87,27
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	9.600,00	87,27
38	Ostali rashodi	11.000,00	9.600,00	87,27
381	Tekuće donacije	11.000,00	9.600,00	87,27
3811	Tekuće donacije u novcu	11.000,00	9.600,00	87,27
Aktivnost	A012 PROJEKT ZALOGAJ- TOPLI OBROK ZA SREDNJOŠKOLCE SA PODRUČJA GRADA BELIŠĆA	95.000,00	83.958,24	88,38
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	83.958,24	88,38
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	83.958,24	88,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	83.958,24	88,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	83.958,24	88,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.000,00	83.958,24	88,38
Aktivnost	A013 STUDENTSKE STIPENDIJE	145.000,00	93.153,00	64,24
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	93.153,00	64,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	93.153,00	64,24
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	145.000,00	93.153,00	64,24
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	145.000,00	93.153,00	64,24
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	145.000,00	93.153,00	64,24
Aktivnost	A014 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA	88.000,00	79.709,17	90,58
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	79.709,17	90,58
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	79.709,17	90,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	79.709,17	90,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	79.709,17	90,58
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	88.000,00	79.709,17	90,58
Aktivnost	A015 PROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1.328,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.328,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	664,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	664,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	664,00	0,00	0,00
Aktivnost	A018 PROGRAM PRIDRUŽI SE - AKTIVNI U MIROVINI - MATICA-UMIROVLJENIČKA DRUŠTVENA AKTIVACIJA	7.140,00	3.317,79	46,47

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	
Izvor financ.	5 POMOĆI	7.140,00	3.317,79	46,47
3	Rashodi poslovanja	7.140,00	3.317,79	46,47
31	Rashodi za zaposlene	4.097,00	3.317,79	80,98
311	Plaće (Bruto)	3.554,00	2.847,90	80,13
3111	Plaće za redovan rad	3.554,00	2.847,90	80,13
313	Doprinosi na plaće	543,00	469,89	86,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	543,00	469,89	86,54
32	Materijalni rashodi	389,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	389,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	389,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.654,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.654,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.654,00	0,00	0,00
Tekući projek	T020 PROJEKT ZAJEDNO ZA TREĆU DOB	74.200,00	64.847,57	87,40
Izvor financ.	5 POMOĆI	74.200,00	64.847,57	87,40
3	Rashodi poslovanja	74.200,00	64.847,57	87,40
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	7.214,20	64,41
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	6.192,44	61,92
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	6.192,44	61,92
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.021,76	85,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.200,00	1.021,76	85,15
32	Materijalni rashodi	13.000,00	12.343,22	94,95
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.343,22	94,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	12.343,22	94,95
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.290,15	90,58
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.290,15	90,58
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	45.290,15	90,58
Aktivnost	A023 PROJEKT JOŠ JEDNOM ZAŽELI 2	186.196,00	176.273,55	94,67
Izvor financ.	5 POMOĆI	186.196,00	176.273,55	94,67
3	Rashodi poslovanja	186.196,00	176.273,55	94,67
31	Rashodi za zaposlene	148.890,00	148.780,37	99,93
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	127.990,43	99,99
3111	Plaće za redovan rad	128.000,00	127.990,43	99,99
313	Doprinosi na plaće	20.890,00	20.789,94	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.890,00	20.789,94	99,52
32	Materijalni rashodi	31.306,00	23.216,60	74,16
322	Rashodi za materijal i energiju	14.330,00	14.146,65	98,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.330,00	14.146,65	98,72
323	Rashodi za usluge	5.369,00	5.088,35	94,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.369,00	5.088,35	94,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.607,00	3.981,60	34,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.607,00	3.981,60	34,30
38	Ostali rashodi	6.000,00	4.276,58	71,28
381	Tekuće donacije	6.000,00	4.276,58	71,28
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	4.276,58	71,28
Program	7013 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI I INFORMATICI	5.309,00	5.309,00	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
Aktivnost	A001 FINANCIRANJE PROGRAMA	5.309,00	5.309,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309,00	5.309,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.309,00	5.309,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.309,00	5.309,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.309,00	5.309,00	100,00
Program	7014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	465.186,00	433.327,00	93,15
Aktivnost	A001 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	4.195,00	1.433,00	34,16
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.195,00	1.433,00	34,16
3	Rashodi poslovanja	4.195,00	1.433,00	34,16
38	Ostali rashodi	4.195,00	1.433,00	34,16
381	Tekuće donacije	4.195,00	1.433,00	34,16
3811	Tekuće donacije u novcu	4.195,00	1.433,00	34,16
Aktivnost	A002 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA	440.000,00	415.844,00	94,51
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	415.844,00	94,51
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	415.844,00	94,51
38	Ostali rashodi	440.000,00	415.844,00	94,51
381	Tekuće donacije	440.000,00	415.844,00	94,51
3811	Tekuće donacije u novcu	440.000,00	415.844,00	94,51
Kapitalni proj	K005 NABAVKA OPREME	1.991,00	250,00	12,56
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	250,00	12,56
3	Rashodi poslovanja	664,00	250,00	37,65
38	Ostali rashodi	664,00	250,00	37,65
381	Tekuće donacije	664,00	250,00	37,65
3811	Tekuće donacije u novcu	664,00	250,00	37,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.327,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327,00	0,00	0,00
Aktivnost	A015 REVITALIZACIJA SPORTA U PRIGRADSKIM NASELJIMA	19.000,00	15.800,00	83,16
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.364,00	11.000,00	88,97
3	Rashodi poslovanja	12.364,00	11.000,00	88,97
38	Ostali rashodi	12.364,00	11.000,00	88,97
381	Tekuće donacije	12.364,00	11.000,00	88,97
3811	Tekuće donacije u novcu	12.364,00	11.000,00	88,97
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.636,00	4.800,00	72,33
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	4.800,00	72,33
38	Ostali rashodi	6.636,00	4.800,00	72,33
381	Tekuće donacije	6.636,00	4.800,00	72,33
3811	Tekuće donacije u novcu	6.636,00	4.800,00	72,33
Program	7015 TURISTIČKA ZAJEDNICA	214.210,00	186.918,16	87,26
Aktivnost	A001 TEKUĆE FINANCIRANJE	214.210,00	186.918,16	87,26
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.210,00	186.918,16	87,26
3	Rashodi poslovanja	214.210,00	186.918,16	87,26
38	Ostali rashodi	214.210,00	186.918,16	87,26
381	Tekuće donacije	214.210,00	186.918,16	87,26
3811	Tekuće donacije u novcu	214.210,00	186.918,16	87,26

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 7016 UDRUGE GRAĐANA	24.554,00	20.438,00	83,24
Aktivnost A001 FINANCIRANJE UDRUGA	24.554,00	20.438,00	83,24
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.554,00	20.438,00	83,24
3 Rashodi poslovanja	24.554,00	20.438,00	83,24
38 Ostali rashodi	24.554,00	20.438,00	83,24
381 Tekuće donacije	24.554,00	20.438,00	83,24
3811 Tekuće donacije u novcu	24.554,00	20.438,00	83,24
Program 7017 UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.954,00	8.513,00	85,52
Aktivnost A001 FINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	9.954,00	8.513,00	85,52
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.954,00	8.513,00	85,52
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	8.513,00	85,52
38 Ostali rashodi	9.954,00	8.513,00	85,52
381 Tekuće donacije	9.954,00	8.513,00	85,52
3811 Tekuće donacije u novcu	9.954,00	8.513,00	85,52
Program 7018 OČUVANJE OKOLIŠA	1.062,00	742,22	69,89
Tekući projek T001 GRADSKI VRTOVI	1.062,00	742,22	69,89
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	742,22	69,89
3 Rashodi poslovanja	1.062,00	742,22	69,89
32 Materijalni rashodi	1.062,00	742,22	69,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	742,22	69,89
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	742,22	69,89
Program 7019 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	1.900,00	1.326,46	69,81
Aktivnost A001 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	1.900,00	1.326,46	69,81
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900,00	1.326,46	69,81
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	1.326,46	69,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900,00	1.326,46	69,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900,00	1.326,46	69,81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.900,00	1.326,46	69,81
Program 7011 SAKRALNI OBJEKTI	48.300,00	46.789,36	96,87
Tekući projek T001 DONACIJE ZA OBNOVU KAPELICA I CRKAVA	48.300,00	46.789,36	96,87
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.300,00	46.789,36	96,87
3 Rashodi poslovanja	48.300,00	46.789,36	96,87
38 Ostali rashodi	48.300,00	46.789,36	96,87
381 Tekuće donacije	48.300,00	46.789,36	96,87
3811 Tekuće donacije u novcu	48.300,00	46.789,36	96,87
Program 7020 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA	3.716,00	3.649,80	98,22

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 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA	3.716,00	3.649,80	98,22
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.716,00	3.649,80	98,22
3	Rashodi poslovanja	3.716,00	3.649,80	98,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.716,00	3.649,80	98,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.716,00	3.649,80	98,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.716,00	3.649,80	98,22
Glava	60020 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	723.156,00	650.412,12	89,94
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	22.868,00	17.114,12	74,84
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.548,00	43.960,67	88,72
Izvor financ.	5 POMOĆI	521.526,00	438.724,32	84,12
Izvor financ.	6 DONACIJE	2.601,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	500,00	0,00	0,00
Program	7002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI	1.082.956,00	970.025,89	89,57
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	723.156,00	650.412,12	89,94
3	Rashodi poslovanja	721.656,00	650.037,12	90,08
31	Rashodi za zaposlene	553.002,00	523.165,59	94,60
311	Plaće (Bruto)	400.001,00	392.344,04	98,09
3111	Plaće za redovan rad	400.001,00	392.344,04	98,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	68.410,05	80,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	68.410,05	80,48
313	Doprinosi na plaće	68.001,00	62.411,50	91,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.001,00	62.411,50	91,78
32	Materijalni rashodi	166.554,00	125.502,08	75,35
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	10.060,37	83,14
3211	Službena putovanja	500,00	59,05	11,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	9.719,06	88,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	282,26	56,45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.154,00	61.988,64	69,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	9.114,00	82,85
3222	Materijal i sirovine	55.000,00	43.680,72	79,42
3223	Energija	17.000,00	6.577,96	38,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	2.053,27	58,66
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,00	150,19	11,32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	412,50	31,09
323	Rashodi za usluge	46.200,00	40.105,13	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	729,89	60,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	4.587,07	76,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	254,88	50,98
3234	Komunalne usluge	7.000,00	5.199,34	74,28

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	3.389,35	75,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.945,13	99,63
3238	Računalne usluge	9.000,00	8.573,13	95,26
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.426,34	80,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	13.347,94	69,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	7.249,44	85,29
3292	Premije osiguranja	3.000,00	1.617,77	53,93
3293	Reprezentacija	3.000,00	1.120,73	37,36
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	3.360,00	84,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	1.369,45	65,21
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	1.369,45	65,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900,00	1.361,94	71,68
3433	Zatezne kamate	200,00	7,51	3,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	375,00	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	375,00	25,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	375,00	25,00
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	375,00	46,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	22.868,00	17.114,12	74,84
3	Rashodi poslovanja	22.868,00	17.114,12	74,84
31	Rashodi za zaposlene	12.578,00	11.206,04	89,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.578,00	11.206,04	89,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.578,00	11.206,04	89,09
32	Materijalni rashodi	10.290,00	5.908,08	57,42
322	Rashodi za materijal i energiju	10.290,00	5.908,08	57,42
3223	Energija	10.290,00	5.908,08	57,42
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.548,00	43.960,67	88,72
3	Rashodi poslovanja	49.548,00	43.960,67	88,72
32	Materijalni rashodi	49.136,00	43.552,90	88,64
321	Naknade troškova zaposlenima	9.912,00	9.726,95	98,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.912,00	9.726,95	98,13
322	Rashodi za materijal i energiju	27.370,00	23.992,81	87,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.269,00	3.975,18	75,44
3222	Materijal i sirovine	20.210,00	18.963,36	93,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	796,00	379,57	47,68
3225	Sitni inventar i auto gume	697,00	674,70	96,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.612,00	9.528,32	89,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	730,00	619,64	84,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100,00	833,39	75,76
3234	Komunalne usluge	2.591,00	2.509,96	96,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.495,00	1.061,40	71,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.865,00	1.769,82	94,90
3238	Računalne usluge	2.632,00	2.632,00	100,00
3239	Ostale usluge	199,00	102,11	51,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.242,00	304,82	24,54
3292	Premije osiguranja	676,00	304,82	45,09
3293	Reprezentacija	133,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	412,00	407,77	98,97

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	
343	Ostali financijski rashodi	412,00	407,77	98,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	412,00	407,77	98,97
Izvor financ.	5 POMOĆI	284.283,00	258.538,98	90,94
3	Rashodi poslovanja	284.283,00	258.538,98	90,94
31	Rashodi za zaposlene	246.432,00	241.822,80	98,13
311	Plaće (Bruto)	198.235,00	195.368,98	98,55
3111	Plaće za redovan rad	198.235,00	195.368,98	98,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.736,00	14.633,84	93,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.736,00	14.633,84	93,00
313	Doprinosi na plaće	32.461,00	31.819,98	98,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.461,00	31.819,98	98,03
32	Materijalni rashodi	37.851,00	16.716,18	44,16
322	Rashodi za materijal i energiju	27.551,00	7.340,68	26,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.479,00	6.225,80	83,24
3223	Energija	18.873,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.199,00	1.114,88	92,98
323	Rashodi za usluge	10.300,00	9.375,50	91,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.300,00	9.375,50	91,02
Izvor financ.	6 DONACIJE	2.601,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.601,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.601,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.601,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.601,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A005 PROJEKT MASLAČAK	237.243,00	180.185,34	75,95
	PRIJATELJ DJECE - 2			
Izvor financ.	5 POMOĆI	237.243,00	180.185,34	75,95
3	Rashodi poslovanja	219.915,00	177.411,09	80,67
31	Rashodi za zaposlene	144.868,00	139.139,27	96,05
311	Plaće (Bruto)	119.651,00	119.589,81	99,95
3111	Plaće za redovan rad	119.651,00	119.589,81	99,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.309,00	2.986,20	56,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.309,00	2.986,20	56,25
313	Doprinosi na plaće	19.908,00	16.563,26	83,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.908,00	16.563,26	83,20
32	Materijalni rashodi	75.047,00	38.271,82	51,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.945,00	8.114,17	67,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.291,00	6.786,95	73,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,00	1.327,22	50,01
322	Rashodi za materijal i energiju	39.186,00	10.017,34	25,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.186,00	515,50	1,83
3223	Energija	8.000,00	7.906,09	98,83
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.595,75	53,19
323	Rashodi za usluge	20.581,00	18.976,57	92,20

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	10.791,00	10.617,62	98,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.654,00	1.544,02	58,18
3239	Ostale usluge	7.136,00	6.814,93	95,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.335,00	1.163,74	34,89
3292	Premije osiguranja	1.327,00	1.163,74	87,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.328,00	2.774,25	16,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.328,00	2.774,25	16,01
422	Postrojenja i oprema	17.328,00	2.774,25	16,01
4221	Uredska oprema i namještaj	16.001,00	2.774,25	17,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327,00	0,00	0,00
Glava	60030 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	92.981,00	79.604,92	85,61
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.612,00	59.279,18	87,68
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	6.138,00	3.773,79	61,48
Izvor financ.	5 POMOĆI	19.231,00	16.551,95	86,07
Program	7007 PROMICANJE KULTURE GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	92.981,00	79.604,92	85,61
Aktivnost	A001 REDOVNA DJELATNOST	60.400,00	54.091,49	89,56
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.400,00	54.091,49	89,56
3	Rashodi poslovanja	60.400,00	44.035,16	97,86
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	31.585,07	98,06
311	Plaće (Bruto)	32.209,00	31.585,07	98,06
3111	Plaće za redovan rad	32.209,00	31.585,07	98,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.482,00	7.238,54	96,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.482,00	7.238,54	96,75
313	Doprinosi na plaće	5.309,00	5.211,55	98,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.309,00	5.211,55	98,16
32	Materijalni rashodi	14.600,00	9.679,32	66,30
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	5.172,53	77,20
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.211,69	60,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.500,00	3.895,84	86,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	65,00	32,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	1.240,34	65,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.092,80	72,85
3222	Materijal i sirovine	200,00	53,10	26,55
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	94,44	47,22
323	Rashodi za usluge	4.750,00	2.660,01	56,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	92,01	46,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350,00	126,88	36,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	1.109,52	61,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	751,40	53,67
3238	Računalne usluge	700,00	369,09	52,73
3239	Ostale usluge	300,00	211,11	70,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	606,44	48,52
3293	Reprezentacija	1.000,00	497,94	49,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	108,50	43,40
34	Financijski rashodi	800,00	377,01	47,13
343	Ostali financijski rashodi	800,00	377,01	47,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	377,01	47,13

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 proj K002 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	500,00	289,91	57,98
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235,00	24,91	10,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235,00	24,91	10,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235,00	24,91	10,60
422 Postrojenja i oprema	135,00	24,91	18,45
4221 Uredska oprema i namještaj	135,00	24,91	18,45
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	100,00	0,00	0,00
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	265,00	265,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	265,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	265,00	265,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	265,00	265,00	100,00
Kapitalni proj K003 POVEĆANJE KNJIŽNOG FUNDUSA	26.554,00	23.127,49	87,10
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309,00	4.600,00	86,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	4.600,00	86,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	4.600,00	86,65
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.309,00	4.600,00	86,65
4241 Knjige	5.309,00	4.600,00	86,65
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	5.309,00	3.186,80	60,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	3.186,80	60,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	3.186,80	60,03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.309,00	3.186,80	60,03
4241 Knjige	5.309,00	3.186,80	60,03
Izvor financ. 5 POMOĆI	15.936,00	15.340,69	96,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.936,00	15.340,69	96,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.936,00	15.340,69	96,26
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.936,00	15.340,69	96,26
4241 Knjige	15.936,00	15.340,69	96,26
Aktivnost A004 PROJEKT MANIFESTACIJA	3.585,00	1.264,75	35,28
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.137,00	282,49	24,85
3 Rashodi poslovanja	1.137,00	282,49	24,85
32 Materijalni rashodi	1.137,00	282,49	24,85
323 Rashodi za usluge	1.097,00	242,49	22,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	332,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	738,00	242,49	32,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,00	40,00	100,00
3293 Reprezentacija	40,00	40,00	100,00
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	299,00	169,17	56,58
3 Rashodi poslovanja	299,00	169,17	56,58
32 Materijalni rashodi	299,00	169,17	56,58
323 Rashodi za usluge	133,00	127,94	96,20
3237 Intelektualne i osobne usluge	133,00	127,94	96,20

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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166,00	41,23	24,84
3293	Reprezentacija	66,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	41,23	41,23
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.149,00	813,09	37,84
3	Rashodi poslovanja	2.149,00	813,09	37,84
32	Materijalni rashodi	2.149,00	813,09	37,84
323	Rashodi za usluge	1.805,00	720,00	39,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	265,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	929,00	670,00	72,12
3239	Ostale usluge	531,00	50,00	9,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344,00	93,09	27,06
3293	Reprezentacija	344,00	93,09	27,06
Aktivnost	A007 PROJEKT ZLATNE RUKE	1.942,00	831,28	42,81
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531,00	280,29	52,79
3	Rashodi poslovanja	531,00	280,29	52,79
32	Materijalni rashodi	531,00	280,29	52,79
322	Rashodi za materijal i energiju	531,00	280,29	52,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	531,00	280,29	52,79
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	265,00	152,82	57,67
3	Rashodi poslovanja	265,00	152,82	57,67
32	Materijalni rashodi	265,00	152,82	57,67
323	Rashodi za usluge	265,00	152,82	57,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	265,00	152,82	57,67
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.146,00	398,17	34,74
3	Rashodi poslovanja	1.146,00	398,17	34,74
32	Materijalni rashodi	1.146,00	398,17	34,74
322	Rashodi za materijal i energiju	615,00	398,17	64,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	615,00	398,17	64,74
323	Rashodi za usluge	531,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	531,00	0,00	0,00
Glava	60040 CENTAR ZA KULTURU SIGMUNDROMBERG	127.646,00	108.879,76	85,30
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.674,00	104.188,97	85,63
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	3.318,00	3.318,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.654,00	1.372,79	51,73
Program	7008 PROMICANJE KULTURE CENTAR ZA KULTURU SIGMUND ROMBERG	109.266,00	95.679,88	87,57
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI	108.204,00	95.679,88	88,43
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.204,00	95.679,88	88,43
3	Rashodi poslovanja	108.204,00	95.679,88	88,43
31	Rashodi za zaposlene	82.686,00	80.637,63	97,52
311	Plaće (Bruto)	59.725,00	59.193,40	99,11
3111	Plaće za redovan rad	59.725,00	59.193,40	99,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.343,00	11.677,25	94,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.343,00	11.677,25	94,61
313	Doprinosi na plaće	10.618,00	9.766,98	91,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.618,00	9.766,98	91,99
32	Materijalni rashodi	24.768,00	14.430,07	58,26
321	Naknade troškova zaposlenima	2.985,00	1.938,66	64,95
3211	Službena putovanja	265,00	53,93	20,35

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.654,00	1.828,73	68,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	66,00	56,00	84,85
322	Rashodi za materijal i energiju	14.864,00	7.274,97	48,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	601,59	45,33
3223	Energija	13.272,00	6.607,66	49,79
3225	Sitni inventar i auto gume	265,00	65,72	24,80
323	Rashodi za usluge	6.256,00	4.811,27	76,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	929,00	914,87	98,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,00	1.092,33	82,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.460,00	855,03	58,56
3234	Komunalne usluge	1.062,00	1.020,54	96,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	265,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	549,00	459,00	83,61
3239	Ostale usluge	664,00	469,50	70,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,00	405,17	61,11
3293	Reprezentacija	265,00	180,93	68,28
3295	Pristojbe i naknade	133,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	224,24	84,62
34	Financijski rashodi	750,00	612,18	81,62
343	Ostali financijski rashodi	750,00	612,18	81,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	612,18	81,62
Kapitalni proj	K002 NABAVA OPREME	1.062,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.062,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	398,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	664,00	0,00	0,00
Program	7009 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA	18.380,00	13.199,88	71,82
Tekući projek	T003 IZLOŽBE,PROMOCIJE I PREDSTAVE	1.500,00	198,61	13,24
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	198,61	13,24
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	198,61	13,24
32	Materijalni rashodi	1.500,00	198,61	13,24
323	Rashodi za usluge	1.102,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	898,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	204,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	198,61	49,90
3293	Reprezentacija	265,00	118,61	44,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	80,00	60,15
Aktivnost	A004 AMATERSKO KAZALIŠTE	4.500,00	3.982,00	88,49
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	3.982,00	88,49
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	3.982,00	88,49
38	Ostali rashodi	4.500,00	3.982,00	88,49
381	Tekuće donacije	4.500,00	3.982,00	88,49
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500,00	3.982,00	88,49
Aktivnost	A005 PROGRAMSKA DJELATNOST	8.000,00	6.168,83	77,11
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.009,00	4.177,83	69,53
3	Rashodi poslovanja	6.009,00	4.177,83	69,53
32	Materijalni rashodi	6.009,00	4.177,83	69,53

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	
323	Rashodi za usluge	5.611,00	4.177,83	74,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.611,00	4.177,83	74,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.991,00	1.991,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.991,00	1.991,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.991,00	1.991,00	100,00
Aktivnost	A012 MJESEC KOMEDIJE U BELIŠĆU	4.380,00	2.850,44	65,08
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	399,00	150,65	37,76
3	Rashodi poslovanja	399,00	150,65	37,76
32	Materijalni rashodi	399,00	150,65	37,76
323	Rashodi za usluge	133,00	71,05	53,42
3239	Ostale usluge	133,00	71,05	53,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266,00	79,60	29,92
3293	Reprezentacija	133,00	79,60	59,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.327,00	1.327,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	1.327,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.654,00	1.372,79	51,73
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	1.372,79	51,73
32	Materijalni rashodi	2.654,00	1.372,79	51,73
323	Rashodi za usluge	2.654,00	1.372,79	51,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.654,00	1.372,79	51,73
Glava	60050 MUZEJ BELIŠĆE	81.003,00	67.514,51	83,35
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.016,00	61.426,92	82,99
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	552,00	168,75	30,57
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.435,00	5.918,84	91,98
Program	7019 DJELATNOST MUZEJA	81.003,00	67.514,51	83,35
Aktivnost	A001 TEKUĆI RASHODI	71.500,00	60.287,87	84,32
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.500,00	60.287,87	84,32
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	60.287,87	85,51
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	46.678,38	93,36
311	Plaće (Bruto)	40.581,00	37.921,22	93,45
3111	Plaće za redovan rad	40.581,00	37.921,22	93,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.091,00	3.091,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.091,00	3.091,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.328,00	5.666,16	89,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.328,00	5.666,16	89,54
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.351,05	66,76
321	Naknade troškova zaposlenima	6.068,00	4.938,14	81,38
3211	Službena putovanja	699,00	561,10	80,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.904,00	4.041,04	82,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	465,00	336,00	72,26
322	Rashodi za materijal i energiju	4.287,00	1.724,88	40,24

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	593,96	59,40
3223	Energija	2.787,00	901,44	32,34
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	229,48	45,90
323	Rashodi za usluge	8.246,00	5.708,98	69,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	780,64	65,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398,00	273,54	68,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.982,00	3.045,78	76,49
3239	Ostale usluge	2.600,00	1.609,02	61,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399,00	979,05	69,98
3292	Premije osiguranja	66,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.200,00	858,05	71,50
3294	Članarine i norme	133,00	121,00	90,98
34	Financijski rashodi	500,00	258,44	51,69
343	Ostali financijski rashodi	500,00	258,44	51,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	258,44	51,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	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
Aktivnost	A010 PROJEKT IZLOŽBE MUZEJA BELIŠĆE U 2024.G.-CJELOGODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM	3.500,00	2.267,88	64,80
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	277,04	26,09
3	Rashodi poslovanja	1.062,00	277,04	26,09
32	Materijalni rashodi	1.062,00	277,04	26,09
323	Rashodi za usluge	1.062,00	277,04	26,09
3239	Ostale usluge	1.062,00	277,04	26,09
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	250,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	250,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.188,00	1.990,84	90,99
3	Rashodi poslovanja	2.188,00	1.990,84	90,99
32	Materijalni rashodi	2.188,00	1.990,84	90,99
323	Rashodi za usluge	2.188,00	1.990,84	90,99
3239	Ostale usluge	2.188,00	1.990,84	90,99
Aktivnost	A012 PROJEKT MUZEJSKE ZBIRKE-ŽIVOTOPIS GRADA	3.000,00	1.956,01	65,20
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	876,00	284,01	32,42
3	Rashodi poslovanja	876,00	284,01	32,42
32	Materijalni rashodi	876,00	284,01	32,42
322	Rashodi za materijal i energiju	262,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	262,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	614,00	284,01	46,26
3239	Ostale usluge	614,00	284,01	46,26
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	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	
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.991,00	1.672,00	83,98
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	1.672,00	83,98
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.672,00	83,98
323	Rashodi za usluge	1.991,00	1.672,00	83,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	319,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.672,00	1.672,00	100,00
Aktivnost	A013 PROJEKT MUZEJ BELIŠĆE-ZAŠTITA I ČUVANJE BAŠTINE	3.003,00	3.002,75	99,99
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	578,00	578,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	578,00	578,00	100,00
32	Materijalni rashodi	578,00	578,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	578,00	578,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	578,00	578,00	100,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	169,00	168,75	99,85
3	Rashodi poslovanja	169,00	168,75	99,85
32	Materijalni rashodi	169,00	168,75	99,85
322	Rashodi za materijal i energiju	169,00	168,75	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	169,00	168,75	99,85
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.256,00	2.256,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	2.256,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.256,00	2.256,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	100,00
Razdjel	700 UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA	72.564,00	57.845,46	79,72
Glava	70001 UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA	72.564,00	57.845,46	79,72
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.564,00	57.845,46	79,72
Program	5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (5001) 7001	57.965,00	53.697,91	92,64
Aktivnost	A001 OPĆI RASHODI	57.965,00	53.697,91	92,64
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.965,00	53.697,91	92,64
3	Rashodi poslovanja	57.965,00	53.697,91	92,64
31	Rashodi za zaposlene	56.465,00	52.413,11	92,82
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	41.482,70	94,28
3111	Plaće za redovan rad	44.000,00	41.482,70	94,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.110,00	4.085,80	79,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.110,00	4.085,80	79,96
313	Doprinosi na plaće	7.355,00	6.844,61	93,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.355,00	6.844,61	93,06
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.284,80	85,65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.284,80	85,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.284,80	85,65

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	7002 STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA	14.599,00	4.147,55	28,41
Aktivnost	A001 STRATEGIJA URBANOG RAZVOJA GRADA BELIŠĆA I MASTERPLAN RAZVOJA PROMETA	1.327,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.327,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.327,00	0,00	0,00
Aktivnost	A002 CERTIFIKATI GRADA BELIŠĆA	13.272,00	4.147,55	31,25
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	4.147,55	31,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	4.147,55	31,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	4.147,55	31,25
412	Nematerijalna imovina	13.272,00	4.147,55	31,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	13.272,00	4.147,55	31,25



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 2023. GODINE

UVOD

Temeljem odredbi Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/2023) 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 2023. 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 2023. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijski izvještaj, Konsolidirani financijski izvještaj).

Financiranje javnih rashoda u 2023.godini izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata: Proračun Grada Belišća za 2023.godinu sa projekcijama za 2024 i 2025.godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Belišća donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 04.11.2022. godine . Tijekom 2023.godine Proračun grada Belišća imao je četiri izmjene i dopune. Četvrte izmjene i dopune Proračuna grada Belišća usvojene su na 33. sjednici Gradskog vijeća koja je održana 21.prosinca 2023. godine na kojoj je usvojen plan Proračuna u visini 14.855.744,06 EUR.

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 2023.
8. stanje nepodmirenih dospjelih obveza grada Belišća i proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2023
9. stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

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

Proračun grada Belišća za 2023.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 2023. 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 2023. 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. 2023. godine ostvareni su u visini 12.195.091,16 EUR što je 82,09 % planiranih prihoda i primitaka za 2023. godinu.U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ukupni prihodi i primici povećani su za 23,4 % .U tabeli se daje detaljniji pregled ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama te usporedba s protekle tri proračunske godine.

Grupa prihoda	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2020 kn	Ostvarenje 2021 kn	Ostvarenje 2022 eur	Ostvarenje 2023 eur	% ostvarenja 23/22
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	25.852.589,00	25.306.755,00	3.605.100,51	2.530.442,47	70,2
63	Pomoći	15.868.151,00	17.299.519,00	1.779.878,77	4.091.074,85	229,9
64	Prihodi od imovine	1.050.066,00	1.072.286,00	187.827,87	198.035,80	105,4
65	Prihodi od admin. pristojbi i po posebnim propisima	3.235.680,00	4.091.981,00	553.601,93	522.764,38	94,4
66	Ostali prihodi	9.899.245,00	335.529,00	29.735,94	47.099,06	158,4
67	Prihodi iz proračuna					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	708.977,00	413.663,00	60.777,64	16.949,62	27,9
6	Ukupno prihodi poslovanja:	56.614.708,00	48.519.733,00	6.216.922,66	7.406.366,18	119,1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	114.769,00	45.994,00	7.468,58	21.596,11	289,2
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	410.224,00	5.950.985,00	175.133,46	98.041,45	56,0
7	Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	524.993,00	5.996.979,00	182.602,04	119.637,56	65,5
81	Primljene otplate glavnice danih zajmova	58.206,00	59.777,00	530.338,84	220.822,11	41,6
84	Primici od zaduživanja	24.900.759,00	23.000.000,00	2.955.932,59	4.448.265,31	150,5
8	Ukupno primici od financijske imovine i zaduživanja:	24.958.965,00	23.059.777,00	3.486.271,43	4.669.087,42	133,9
6+7+8	Ukupno prihodi i primici:	82.098.666,00	77.576.489,00	9.885.796,13	12.195.091,16	123,4

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u 2023. godini najviše su zastupljeni prihodi poslovanja s udjelom od 60,73 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine zastupljeni su s udjelom od 0,98%, te primici od financijske imovine s udjelom od 38,29 % u ukupno ostvarenim prihodima.

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

NAZIV PROJEKTA-NAMJENA SREDSTAVA	Iznos u EUR
FISKALNO IZRAVNANJE	1.585.944,00
LIST DO LISTA - ZAVRŠNI	577.253,10
APPRRR - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA	117.267,42
JOŠ JEDNOM ZAŽELI 2	185.099,46
PROJEKT ZAJEDNO ZA TREĆU DOB	65.209,45
OGRRIJEV	21.221,60
IZGRADNJA PROIZVODNOG PODUZETNIČKOG INKUBATORA	370.045,24
SPOMEN VLAK	77.118,84
SUFINANCIRANJE PROSTORNIH UVJETA ZA RAD DVD-a BISTRINCI	1.000,00
SUFINANCIRANJE PROSTORNIH UVJETA ZA RAD DVD-a VINOGRADCI	500,00
PROJEKT ŽIVOT U ZAJEDNICI	2.326,59
PROJEKT ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE	123.087,33
FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJEG VRTIĆA	112.953,00
DRŽAVNI PRORAČUN FUNKCIONALNO SPAJANJE JLS	66.361,40
URED ZA DEMOGRAFIJU POMOĆ ZA VRTIĆ	38.500,00
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SANACIJA ODLAGALIŠTA	6.264,75
DRŽAVNI PRORAČUN KOMPLEKS RADNIČKIH ZGRADA	26.544,56
APPRRR - NADSTREŠNICA UZ DOM ROMSKE NACIONALNE MANJINE	18.178,36
DRŽAVNI PRORAČUN SANACIJA NOGOSTUPA U BOCANJEVCIMA	32.000,00
DRŽAVNI PRORAČUN PROŠIRENJE VRTIĆA U BELIŠĆU	7.000,00
DRŽAVNI PRORAČUN	97.864,76
HZZ JAVNI RADOVI	36.407,19
ISPLATA BIRAČKIH ODBORA - IZBORI NACIONALNE MANJINE	160,00
UKUPNA VRIJEDNOST POMOĆI - GRAD	3.568.307,05
KNJIŽNICA	16.408,86
MUZEJ	5.574,36
CENTAR ZA KULTURU	1.298,00
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	499.486,58
SVEUKUPNO GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	4.091.074,85

3.2 RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu grada Belišća su u 2023.-oj godini ostvareni u ukupnom iznosu od 11.680.167,24 EUR i veći su za 7,3% u odnosu na 2022. 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 1-12/2023 i isto izvještajno razdoblje 2022:

Grupa rashoda	Opis	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Indeks 2023/2022
31	Rashodi za zaposlene	5.944.660,16	6.355.785,83	106,9
32	Materijalni rashodi	1.722.021,70	1.848.010,41	107,3
34	Financijski rashodi	271.348,13	483.056,58	178,0
35	Subvencije	521.448,87	457.771,44	87,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	1.693,01	1.586,34	93,7
37	Naknade kućanstvima	434.692,81	392.408,19	90,3
38	Ostali rashodi i donacije	1.144.123,06	1.194.732,70	104,4
	Ukupno rashodi poslovanja	5.944.660,16	6.355.785,83	106,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	128.159,15	33.386,50	26,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111.989,03	573.477,11	51,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	1.796.284,20	603.259,61	33,6
	Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.036.432,38	1.210.123,22	39,9
51	Izdaci za dane zajmove	779.175,79	93.153,00	12,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.125.207,32	4.021.105,19	357,37
	Ukupno izdaci za financijsku imovinu i otplate	1.904.383,11	4.114.258,19	216,0

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 2023. godine imao 37 zaposlenika i 1 dužnosnika. Kod proračunskih korisnika bilo je zaposleno ukupno 83 zaposlenika. Ukupni rashodi za zaposlene u gradskoj upravi iznosili su ukupno 890.069,10 EUR, a u tom iznosu uključeni su i rashodi za zaposlene u javnim radovima i u projektu „Još jednom zaželi 2“. Rashodi plaća u projektu „Još jednom zaželi 2“ iznosile su 148.780,37 EUR, plaće zaposlenih u javnim radovima 34.802,61 EUR, a plaće zaposlenih u gradskoj upravi iznosile su 706.486,12 EUR. Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika u 2023. godini iznose 1.088.151,07 EUR.

održavanje, održavanje nerazvrstanih cesta (zimski služba), održavanje gradskih stanova te drugi manji rashodi poslovanja.

Financijski rashodi (34) obuhvaćaju naknadu za bankarske usluge, naknade za platni promet, plaćanje kamata na zajmove te zatezne kamate.

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 pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.210.123,22 EUR, 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 4.114.258,19 EUR, a odnose se na:

- a) dane zajmove studentima –93.153,00 EUR
- b) dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – 76.500,00 EUR
- c) redovne otplate glavnice primljenih kredita u visini 3.944.605,19 EUR

Zaključno, ukupni prihodi i primici proračuna grada Belišća zajedno sa proračunskim korisnicima u 2023.-oj godini iznosili su 12.195.091,16 EUR, ukupni rashodi i izdaci iznosili su 11.680.167,24 EUR. To znači da je u 2023.-oj godini u gradskom proračunu ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 514.923,92 EUR. Uz to manjak prihoda i primitaka prenesen iz 2022. godine iznosi 999.679,52 EUR što znači da je ukupan rezultat poslovanja za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine manjak u ukupnom iznosu 450.360,12 EUR za pokriće u slijedećem razdoblju.

Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

NAZIV	STANJE 01.01.2023	STANJE 31.12.2023
GRAD BELIŠĆE	-903.753,41	-366.737,63
DV MASLAČAK BELIŠĆE	1.031,30	3.836,72
CENTAR ZA KULTURU S.ROMBERG	2.625,91	258,21
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆE	5.453,05	8.458,26
MUZEJ BELIŠĆE	7.124,30	5.683,81

STRUKTURA REZULTATA

OPIS	GRAD BELIŠĆE	GRADSKA KNJIŽNICA	CENTAR ZA KULTURU	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	MUZEJ BELIŠĆE	UKUPNO
	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4+5)
						- 865.994,13
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11.589.973,14	78.907,01	106.512,06	1.218.866,50	66.896,58	12.195.091,16
UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.139.950,95	79.604,92	108.879,76	1.150.211,23	67.514,51	11.680.167,24
REZULTAT VIŠAK/MANJAK	450.022,19	-697,91	-2.367,70	68.655,27	-617,93	514.923,92
PRENESENI REZULTAT 2022 VIŠAK/MANJAK	-849.134,88	703,45	1.789,93	-119.879,78	1.167,24	-965.284,04
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE		5,54			549,31	
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	399.112,69		577,77	51.224,51		450.360,12

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

Ukupni primici po osnovi zaduživanja grada Belišća u periodu 1-12 /2023 iznose ukupno 4.448.265,31 EUR, a odnose se na :

- Kredit OTP banke d.d. Split u visini 690.000,00 EUR za financiranje kapitalnog projekta "Energetska obnova zgrade Stari mlin u Belišću" uz rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 4,715 %
- Kredit Imex banke d.d. Split u visini 1.200.000,00 EUR za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova projekata koji su bili sufinancirani iz fondova EU uz rok otplate 10 mjeseci i kamatnu stopu 6,00 %
- Kredit OTP banke d.d. Split u visini 229.000,00 EUR za financiranje projekta "Proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak u Belišću" na rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 5,94%
- Kredit OTP banke d.d. Split na iznos 1.080.000,00 EUR za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita na rok otplate 10 godina i kamatnu stopu 5,95 % (iskorišteni iznos kredita 1.029.265,31 EUR)
- Kredit OTP banke d.d. na iznos 1.300.000,00 EUR – kratkoročni za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obaveza sukladno čl.119. Zakona o proračunu na rok otplate 12 mjeseci i uz kamatnu stopu 5,643%

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

Obaveze po kreditima su se u 2023-oj godini izvršavale uredno prema otplatnom planu. Proračunski korisnici se tijekom 2023.godine nisu zaduživali.

Redni broj	Kreditor - naziv financijske institucije	Namjena kredita	Odobreni iznos	Valuta	Stanje kredita u Kn	Stanje kredita u EUR	Iznos rate EUR	Broj rata anuiteta	Rok dospjeća	Kamatna stopa	Datum odobrenja	Godišnji anuitet u kn	Godišnji anuitet EUR
1	HBOR	VLASTITI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	3.800.000,00	Kn	1.330.000,00	176.521,34	5.603,85	4,00	30.06.2027	2,50	12.07.2016	188.425,26	25.008,33
2	HBOR	DRUŠTVENI DOM U GATU	4.300.000,00	Kn	1.720.000,00	228.283,23	6.758,39	4,00	31.12.2027	2,50	12.07.2016	228.518,97	30.329,68
3	HPB	VLASTITI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	4.000.000,00	Kn	2.600.000,00	345.079,30	4.424,09	12,00	30.06.2030	1,60	14.02.2019	414.101,00	54.960,65
4	OTP BANKA	VLASTITI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	4.800.000,00	Kn	3.240.000,00	430.021,90	15.926,74	4,00	01.09.2030	1,79	16.08.2019	526.137,00	69.830,38
5	PBZ	VLASTITI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	7.100.000,00	Kn	5.679.999,61	753.865,50	7.852,77	12,00	31.12.2031	1,23	25.11.2020	690.434,00	91.636,34
6	PBZ	VLASTITI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	5.100.000,00	Kn	4.590.000,00	609.197,68	5.640,72	12,00	31.12.2032	1,20	29.11.2021	495.141,00	65.716,50
7	PBZ	VLASTITI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	9.310.000,00	Kn	9.310.000,00	1.235.649,35	10.297,08	12,00	31.12.2033	1,77	12.05.2022	945.242,07	125.455,18
8	IMEX	NEPREDVIĐENI TROŠKOVI EU PROJEKATA	9.041.400,00	kn	8.819.531,93	1.170.553,18	10.000,00	12,00	01.09.2033	6,00	25.08.2023	1.218.180,52	161.680,34
9	OTP BANKA	REFINANCIRANJE	8.137.260,00	kn	7.561.124,51	1.003.533,68	9.000,00	12,00	01.09.2033	5,95	25.07.2023	1.055.178,85	140.046,30
		UKUPNO	55.588.660,00		44.850.656,05	5.952.705,16						5.761.358,67	764.663,70

Kreditni dugoročni-ne računaju se u zaduženost grada stanje na dan 31.12.2023

Redni broj	Kreditor - naziv financijske institucije	Namjena kredita	Odobreni iznos	Valuta	Stanje kredita u Kn	Stanje kredita u EUR	Iznos rate u EUR	Broj rata anuiteta	Rok dospjeća	Kamatna stopa	Datum odobrenja	Godišnji anuitet kune	Godišnji anuitet EUR
1	HBOR	PROJEKTI IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA	5.100.000,00	Kn	201.505,98	26.744,44	3.343,05	4,00	31.12.2025	3,00	26.09.2014	113.827,00	15.107,44
2	PBZ	PROJEKT R-SOL -E SOLARI	2.500.000,00	Kn	154.953,10	20.565,81	1.028,29	4,00	31.12.2028	2,70	14.07.2017	257.926,00	34.232,66
3	PBZ	ENERGETSKA OBNOVA DV MASLAČAK	6.800.000,00	Kn	2.537.915,63	336.839,29	5.613,99	12,00	21.12.2028	2,70	14.07.2017	701.559,00	93.112,88
4	HBOR	PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.370.000,00	Kn	337.629,46	44.811,13	4.481,12	4,00	30.06.2026	2,50	20.07.2015	154.980,00	20.569,38
5	HBOR	ENERGETSKA UČINKOVITOST GRADSKIH OBJEKATA	300.000,00	Kn	59.157,35	7.851,53	981,42	4,00	31.12.2025	2,50	31.08.2015	33.937,00	4.504,21
6	PBZ	EU PROJEKT NERAZVRSTANE CESTE	3.500.000,00	Kn	524.210,00	69.574,63	1.159,58	12,00	31.12.2028	2,60	07.05.2018	397.846,00	52.803,24
7	HBOR	ENERGETSKA OBNOVA DVD	570.001,00	Kn	370.500,82	49.173,91	1.891,30	4,00	14.12.2028	0,10	14.12.2018	128.901,00	17.108,10
8	OTP BANKA	PROJEKT ZELENE STAZE-HOSTEL	5.000.000,00	Kn	2.485.307,02	329.856,93	13.194,27	4,00	29.11.2028	1,79	29.11.2018	546.456,00	72.527,17
9	PBZ	BICIKLISTIČKA STAZA GAT KITIŠANCI	3.500.000,00	Kn	1.927.014,60	255.758,79	3.552,21	12,00	31.12.2029	1,53	19.11.2019	377.680,00	50.126,75
10	PBZ	GOSPODARSKA ZONA KOD PRUGE	4.800.000,00	Kn	2.716.692,74	360.567,09	4.292,09	12,00	31.12.2030	1,53	19.11.2019	517.961,00	68.745,24
11	OTP BANKA	PROJEKT LIST DO LISTA	10.000.000,00	Kn	9.743.589,71	1.293.196,59	34.031,49	4,00	01.05.2033	1,37	02.04.2020	841.800,00	111.726,06
12	PBZ	OBNOVA VATROGASNOG DOMA U BISTRINCIMA	1.900.000,00	Kn	949.999,96	126.086,66	10.507,22	12,00	31.12.2024	1,13	14.10.2021	486.039,00	64.508,46
13	ZABA	PROJEKT VICINA D-SPOMEN VLAČK	2.910.000,00	Kn	2.619.000,11	347.601,05	9.655,58	4,00	01.03.2033	1,28	16.12.2020	261.730,00	34.737,54
14	PBZ	PROJEKT LIST DO LISTA	12.000.000,00	Kn	11.200.000,00	1.486.495,46	13.272,28	12,00	30.04.2033	1,26	19.04.2021	1.136.777,00	150.876,24
15	ZABA	PODUZETNIČKI INKUBATOR	5.900.000,00	Kn	5.752.500,00	763.487,96	19.576,61	4,00	30.09.2033	1,28	29.07.2021	530.655,00	70.430,02
16	OTP BANKA	STARI MLIN	5.198.805,00	kn	5.198.805,00	690.000,00	5.750,00	12,00	01.07.2034	4,88	09.05.2023	608.789,11	80.800,20
17	OTP BANKA	VRTIĆ	1.725.400,50	kn	1.725.400,50	229.000,00	1.908,33	12,00	01.09.2035	5,94	25.07.2023	202.981,84	26.940,32
		UKUPNO	73.074.206,50		48.504.181,98	6.437.611,27						7.299.844,95	968.855,91

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine nisu se trošila sredstva proračunske zalihe.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2023. godini grad Beliše nije davao jamstva niti je imao izdataka po danim jamstvima

7. POTRAŽIVANJA GRADA BELIŠĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Struktura potraživanja prema dospelosti:

	OPIS	IZNOS	DOSPJELO	NEDOSPJELO
13	Potraživanja za dane zajmove	110.264,57	30.844,82	79.419,75
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.025.571,31	676.395,20	349.176,11
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine- stanovi	292.330,83		292.330,83

Potraživanja za dane pozajmice trgovačkom društvu Kombel i Dječjem vrtiću Maslačak Beliše su podmirena tijekom 2023.godine , a ostaje otvoreno dospelje potraživanje 30.844,82 EUR za potraživanja koja su prijavljena u stečajni postupak i 79.419,75 EUR nedospjelih potraživanja (studentske stipendije koje se evidentiraju kao potraživanje do završetka školovanja).

8. STANJE OBVEZA GRADA BELIŠĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje obveza na dan 31.12.2023. god. iznosi 14.489.498,01 EUR-a što uključuje i iznos od 13.642.861,34 EUR nedospjelih obaveza za kredite s rokom dospjeća do 2035. godine i 366.737,63 EUR - iznos dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu na dan 31.12.2023.god.

	OPIS	IZNOS	DOSPJELO	NEDOSPJELO
23	Obaveze za rashode poslovanja	470.692,11	42.201,97	428.490,14
24	Obaveze za nabavu nefinancijske imovine	9.206,93	2.774,25	6.432,68
26	Obaveze za financijsku imovinu	14.009.598,97		14.009.598,97
		14.489.498,01	44.976,22	14.444.521,79

9. POTENCIJALNE OBAVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Na dan 31.12.2023.godine ne postoje potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova .