

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 47.472.969,73 kuna raspoređeni prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna izvršeni su kako slijedi:

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015.	2015.	(%)
		1	2	2/1
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji				
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.133.650,00	48.472.969,73	94,8
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	357.000,00	340.044,31	95,3
	GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	357.000,00	340.044,31	95,3
	RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE	9.018.650,00	8.927.012,99	99,0
	GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE	9.018.650,00	8.927.012,99	99,0
	RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL	41.758.000,00	39.205.912,43	93,9
	GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL	31.333.000,00	28.925.077,84	92,3
	GLAVA 01002 DJEČJI VRTIĆ	8.309.000,00	8.170.729,09	98,3
	GLAVA 01003 USTANOVE U KULTURI	2.116.000,00	2.110.105,50	99,7
Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji				
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.133.650,00	48.472.969,73	94,8
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	357.000,00	340.044,31	95,3
	GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	357.000,00	340.044,31	95,3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00	325.235,31	95,4
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.646,36	
	3293 Reprezentacija		102.312,45	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.276,50	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,0
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.210,00	73,7
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.210,00	
	381 Tekuće donacije	13.000,00	12.599,00	96,9
	3811 Tekuće donacije u novcu		12.599,00	
	RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE	9.018.650,00	8.927.012,99	99,0
	GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE	9.018.650,00	8.927.012,99	99,0
	311 Plaće (Bruto)	3.567.000,00	3.576.488,10	100,3
	3111 Plaće za redovan rad		3.556.421,49	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		20.066,61	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	111.500,00	111.526,00	100,0
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		111.526,00	
	313 Doprinosi na plaće	618.000,00	605.305,28	97,9
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		545.478,61	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		59.826,67	
	321 Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	157.842,07	94,5
	3211 Službena putovanja		46.068,32	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.999,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		32.774,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	441.500,00	431.352,17	97,7
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.959,36	
	3223 Energija		332.219,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume		10.173,31	
	323 Rashodi za usluge	2.166.650,00	2.104.748,75	97,1
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		364.867,51	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.500,84	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		466.198,38	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
3235	Zakupnine i najamnine		295.614,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		369.936,95	
3238	Računalne usluge		82.415,00	
3239	Ostale usluge		295.455,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.500,00	42.223,95	101,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.223,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.000,00	268.926,47	100,7
3292	Premije osiguranja		85.013,50	
3294	Članarine i norme		16.800,40	
3295	Pristojbe i naknade		108.394,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.718,01	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	616.000,00	613.304,05	99,6
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3422	financijskih institucija u javnom sekto		540.000,00	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog s		73.304,05	
343	Ostali financijski rashodi	138.000,00	136.906,89	99,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.419,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		23.612,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		69.874,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.500,00	5.533,00	100,6
3835	Ostale kazne		5.533,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	84.726,63	94,1
4221	Uredska oprema i namještaj		62.030,63	
4222	Komunikacijska oprema		22.696,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	5.268,75	87,8
4262	Ulaganja u računalne programe		5.268,75	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	1.925,00	96,3
4311	Plemeniti metali i drago kamenje		1.925,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	781.000,00	780.935,88	100,0
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			
5443	izvan javnog sektora		780.935,88	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL		41.758.000,00	39.205.912,43	93,9
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL		31.333.000,00	28.925.077,84	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.593.000,00	1.550.442,42	97,3
3223	Energija		1.547.454,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.987,50	
323	Rashodi za usluge	9.369.500,00	9.169.789,10	97,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.770,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.433.892,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133.512,30	
3234	Komunalne usluge		452.508,89	
3235	Zakupnine i najamnine		189.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		219.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.027.154,86	
3239	Ostale usluge		687.495,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00	126.739,63	93,2
3292	Premije osiguranja		11.237,16	
3293	Reprezentacija		43.295,00	
3294	Članarine i norme		14.250,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.457,47	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	635.000,00	593.786,71	93,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		593.786,71	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima			
362	EU	1.538.000,00	1.537.704,42	100,0
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.537.704,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	476.000,00	469.105,21	98,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		434.105,21	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35.000,00	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	39.000,00	38.857,51	99,6
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava		38.857,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.296.500,00	2.252.503,57	98,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.107.105,59	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		145.397,98	
381	Tekuće donacije	3.707.500,00	3.648.338,39	98,4
3811	Tekuće donacije u novcu		3.648.338,39	
382	Kapitalne donacije	1.320.500,00	1.290.538,00	97,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		931.913,18	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		358.624,82	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	1.435,00	5,7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.435,00	
386	Kapitalne pomoći	1.583.000,00	1.497.081,90	94,6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.249.308,90	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		247.773,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.405.000,00	860.452,19	61,2
4111	Zemljište		860.452,19	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	5.625,00	93,8
4124	Ostala prava		5.625,00	
421	Građevinski objekti	3.112.000,00	2.627.741,40	84,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.015.695,04	
4214	Ostali građevinski objekti		612.046,36	
422	Postrojenja i oprema	624.500,00	616.156,34	98,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		616.156,34	
423	Prijevozna sredstva	225.000,00	224.062,50	99,6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		224.062,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	993.000,00	673.025,00	67,8
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		315.650,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		357.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.500,00	621.400,87	90,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		621.400,87	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.562.000,00	1.120.292,68	71,7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.120.292,68	
GLAVA 01002 DJEČJI VRTIĆ		8.309.000,00	8.170.729,09	98,3
311	Plaće (Bruto)	6.633.000,00	6.538.926,89	98,6
3111	Plaće za redovan rad		6.538.926,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.640,71	99,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.640,71	
313	Doprinosi na plaće	1.134.000,00	1.116.024,05	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.005.810,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		110.213,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	46.820,00	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.820,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	35.044,71	83,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		28.144,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263.000,00	244.214,85	92,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		244.214,85	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.000,00	122.057,88	100,0

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		122.057,88	
GLAVA 01003	USTANOVE U KULTURI	2.116.000,00	2.110.105,50	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.356.000,00	1.353.738,16	99,8
3111	Plaće za redovan rad		1.353.738,16	
313	Doprinosi na plaće	231.000,00	229.913,12	99,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.189,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.724,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	140.954,91	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.907,15	
3223	Energija		131.047,76	
323	Rashodi za usluge	179.000,00	176.438,57	98,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.959,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.500,00	
3234	Komunalne usluge		2.978,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
3238	Računalne usluge		15.000,00	
3239	Ostale usluge		72.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	52.037,34	104,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.889,29	
3292	Premije osiguranja		6.848,05	
3293	Reprezentacija		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	64.036,92	98,5
4226	Sportska i glazbena oprema		64.036,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	92.986,48	100,0
4241	Knjige		72.986,48	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		20.000,00	
Izvršenje po programskoj klasifikaciji				
UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.133.650,00	48.472.969,73	94,8
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		357.000,00	340.044,31	95,3
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		357.000,00	340.044,31	95,3
Program 1001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		357.000,00	340.044,31	95,3
Aktivnost A100101 Usluge zakonodavnih tijela		185.000,00	178.017,83	96,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	178.017,83	96,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		127.271,92	
3293	Reprezentacija		50.745,91	
Aktivnost A100102 Tekuća zaliha proračuna		16.000,00	14.809,00	92,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.210,00	73,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.210,00	
381	Tekuće donacije	13.000,00	12.599,00	96,9
3811	Tekuće donacije u novcu		12.599,00	
Aktivnost A100103 Usluge izvršnog tijela		65.000,00	65.496,42	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.496,42	100,8
3293	Reprezentacija		51.566,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.929,88	
Aktivnost A100105 Gradski savjet mladih		10.000,00	3.610,00	36,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.610,00	36,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.610,00	
Aktivnost A100106 Mjesna samouprava		66.000,00	66.374,44	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.374,44	100,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		66.374,44	
Aktivnost A100107 Gradovi prijatelji		15.000,00	11.736,62	78,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.736,62	78,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.736,62	
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE		9.018.650,00	8.927.012,99	99,0

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINANCIJE		9.018.650,00	8.927.012,99	99,0
Program 2002 LOKALNA UPRAVA		4.516.000,00	4.502.474,10	99,7
Aktivnost A200201 Izvršna uprava		4.516.000,00	4.502.474,10	99,7
311	Plaće (Bruto)	3.567.000,00	3.576.488,10	100,3
3111	Plaće za redovan rad		3.556.421,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.066,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.500,00	111.526,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		111.526,00	
313	Doprinosi na plaće	618.000,00	605.305,28	97,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		545.478,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		59.826,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	157.842,07	94,5
3211	Službena putovanja		46.068,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.999,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.774,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.500,00	42.223,95	101,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.223,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	9.088,70	82,6
3295	Pristojbe i naknade		9.088,70	
Program 2003 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		1.412.000,00	1.409.576,59	99,8
Aktivnost A200303 Otplata kamate za primljene kredite		91.000,00	88.640,71	97,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	76.000,00	73.304,05	96,5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		73.304,05	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.336,66	102,2
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		15.336,66	
Aktivnost A200304 Otplata kamate za primljene kredite		540.000,00	540.000,00	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	540.000,00	100,0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		540.000,00	
Aktivnost A200306 Otplata glavnice za primljene kredite RBA		781.000,00	780.935,88	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	781.000,00	780.935,88	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		780.935,88	
Program 6021 LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.433.650,00	2.360.790,11	97,0
Aktivnost A602101 Administrativni troškovi		2.335.650,00	2.268.869,73	97,1
322	Rashodi za materijal i energiju	441.500,00	431.352,17	97,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.959,36	
3223	Energija		332.219,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.173,31	
323	Rashodi za usluge	1.567.650,00	1.506.646,56	96,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		363.467,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.500,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.205,28	
3235	Zakupnine i najamnine		284.139,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		335.606,36	
3238	Računalne usluge		82.415,00	
3239	Ostale usluge		166.552,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	203.767,77	102,9
3292	Premije osiguranja		85.013,50	
3295	Pristojbe i naknade		99.305,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.448,41	
343	Ostali financijski rashodi	123.000,00	121.570,23	98,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.419,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		8.276,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		69.874,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.500,00	5.533,00	100,6

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
3835	Ostale kazne		5.533,00	
	Kapitalni projekt K602102 Nabava nefinancijske imovine	98.000,00	91.920,38	93,8
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	84.726,63	94,1
4221	Uredska oprema i namještaj		62.030,63	
4222	Komunikacijska oprema		22.696,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	5.268,75	87,8
4262	Ulaganja u računalne programe		5.268,75	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	1.925,00	96,3
4311	Plemeniti metali i drago kamenje		1.925,00	
	Program 7001 OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	657.000,00	654.172,19	99,6
	Aktivnost A700101 Proslave	172.000,00	170.985,69	99,4
323	Rashodi za usluge	132.000,00	131.716,09	99,8
3235	Zakupnine i najamnine		11.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.455,59	
3239	Ostale usluge		87.785,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	39.269,60	98,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.269,60	
	Aktivnost A700102 Usluge informiranja	463.000,00	461.246,50	99,6
323	Rashodi za usluge	445.000,00	444.446,10	99,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		421.993,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		22.453,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.800,40	93,3
3294	Članarine i norme		16.800,40	
	Aktivnost A700103 Vijeće za prevenciju	15.000,00	15.565,00	103,8
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.565,00	103,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.400,00	
3239	Ostale usluge		14.165,00	
	Aktivnost A700104 Obilježavanje godišnjica poznatih sugrađana	7.000,00	6.375,00	91,1
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.375,00	91,1
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
3239	Ostale usluge		4.500,00	
	RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL	41.758.000,00	39.205.912,43	93,9
	GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL	31.333.000,00	28.925.077,84	92,3
	Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI	355.000,00	353.000,00	99,4
	Aktivnost A300503 Djelatnost udruga u kulturi	355.000,00	353.000,00	99,4
381	Tekuće donacije	355.000,00	353.000,00	99,4
3811	Tekuće donacije u novcu		353.000,00	
	Program 3006 SUFINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	517.000,00	507.515,01	98,2
	Aktivnost A300601 Školska kuhinja	120.000,00	111.209,80	92,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	111.209,80	92,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		111.209,80	
	Aktivnost A300605 Učenička zadruga Grozdek	5.000,00	5.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
	Aktivnost A300606 Školska prometna jedinica	2.000,00	2.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
	Aktivnost A300607 Produženi boravak učenika OŠ	380.000,00	379.305,21	99,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00	379.305,21	99,8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		379.305,21	
	Aktivnost A300610 Rad s darovitim učenicima i druge školske aktivnosti	10.000,00	10.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
	Program 3007 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	461.000,00	438.397,98	95,1
	Aktivnost A300701 Stipendiranje nadarenih učenika i studenata	251.000,00	249.200,00	99,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	16.000,00	100,0

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.000,00	233.200,00	99,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		233.200,00	
	Aktivnost A300702 Sufinanciranje prijevoza učenika	160.000,00	145.397,98	90,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	145.397,98	90,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		145.397,98	
	Aktivnost A300704 Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju	50.000,00	43.800,00	87,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	43.800,00	87,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		8.800,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35.000,00	
	Program 3008 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	65.000,00	62.000,00	95,4
	Aktivnost A300801 Političke stranke	40.000,00	40.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
	Aktivnost A300802 Udruge građana proizašlih iz rata	25.000,00	22.000,00	88,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	22.000,00	88,0
3811	Tekuće donacije u novcu		22.000,00	
	Program 3009 JAVNI RED I SIGURNOST	1.421.000,00	1.402.109,72	98,7
	Aktivnost A300901 Usluge protupožarne zaštite	1.161.000,00	1.148.625,00	98,9
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	Tekuće donacije	825.000,00	822.825,00	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu		822.825,00	
382	Kapitalne donacije	326.000,00	325.800,00	99,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		325.800,00	
	Aktivnost A300902 Usluge zaštite i spašavanja	20.000,00	10.002,50	50,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.002,50	50,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.002,50	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
	Tekući projekt T300903 Legalizacija objekata - DVD domovi	240.000,00	243.482,22	101,5
382	Kapitalne donacije	240.000,00	243.482,22	101,5
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		243.482,22	
	Program 3010 ZDRAVSTVO	420.000,00	414.922,50	98,8
	Aktivnost A301001 Crveni križ	220.000,00	220.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		220.000,00	
	Aktivnost A301003 Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite	88.000,00	83.000,00	94,3
381	Tekuće donacije	88.000,00	83.000,00	94,3
3811	Tekuće donacije u novcu		83.000,00	0,0
	Aktivnost A301005 Usluge deratizacije i dezinfekcije	112.000,00	111.922,50	99,9
323	Rashodi za usluge	112.000,00	111.922,50	99,9
3234	Komunalne usluge		104.206,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.716,25	
	Program 3011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.360.000,00	1.308.193,50	96,2
	Aktivnost A301101 Šport	1.360.000,00	1.308.193,50	96,2
381	Tekuće donacije	1.310.000,00	1.271.784,50	97,1
3811	Tekuće donacije u novcu		1.271.784,50	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	36.409,00	72,8
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		36.409,00	
	Program 3012 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.250.000,00	1.241.837,45	99,3
	Aktivnost A301201 Invaliditet	85.000,00	80.062,00	94,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.500,00	64.562,00	92,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.562,00	
381	Tekuće donacije	15.500,00	15.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		15.500,00	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
Aktivnost A301202 Obitelj i djeca		450.000,00	478.000,00	106,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	478.000,00	106,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		478.000,00	
Aktivnost A301203 Stanovanje		240.000,00	230.377,60	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	230.377,60	96,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		230.377,60	
Aktivnost A301204 Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima		275.000,00	268.497,85	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	238.497,85	97,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		238.497,85	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
Aktivnost A301205 Osobe starije životne dobi		200.000,00	184.900,00	92,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	184.900,00	92,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		184.900,00	
Program 3013 RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE		672.000,00	650.034,94	96,7
Aktivnost A301301 Religija		45.000,00	44.240,00	98,3
381	Tekuće donacije	45.000,00	44.240,00	98,3
3811	Tekuće donacije u novcu		44.240,00	
Aktivnost A301302 Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani		301.500,00	291.825,00	96,8
323	Rashodi za usluge	48.000,00	39.450,00	82,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.770,00	
3239	Ostale usluge		13.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	12.375,00	91,7
3294	Članarine i norme		8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.375,00	
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	
Aktivnost A301305 Gradovi prijatelji djece		305.500,00	293.969,94	96,2
323	Rashodi za usluge	50.000,00	39.231,05	78,5
3239	Ostale usluge		39.231,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.250,00	96,2
3294	Članarine i norme		6.250,00	
381	Tekuće donacije	249.000,00	248.488,89	99,8
3811	Tekuće donacije u novcu		248.488,89	
Aktivnost A301306 Obrazovanje osoba starije životne dobi		20.000,00	20.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000,00	
Program 4014 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.696.000,00	2.386.237,12	88,5
Aktivnost A401401 Gospodaraske manifestacije		604.000,00	599.090,98	99,2
323	Rashodi za usluge	492.500,00	490.349,49	99,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.282,30	
3235	Zakupnine i najamnine		189.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.587,50	
3239	Ostale usluge		166.979,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	93.741,49	97,1
3292	Premije osiguranja		9.366,52	
3293	Reprezentacija		43.295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.079,97	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost A401402 Turizam		290.000,00	290.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000,00	
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		220.000,00	
Kapitalni projekt K401403 Razvoj gospodarske zone Jalševac- izgradnja industrijske ceste		1.627.000,00	1.351.375,98	83,1
323	Rashodi za usluge	200.000,00	197.202,50	98,6

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.202,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.040.000,00	773.452,19	74,4
4111	Zemljište		773.452,19	
421	Građevinski objekti	387.000,00	380.721,29	98,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		380.721,29	
Tekući projekt T401405 Projekt ukupnog razvoja grada		175.000,00	145.770,16	83,3
323	Rashodi za usluge	175.000,00	145.770,16	83,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		82.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		63.540,16	
Program 4015 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA		510.000,00	404.842,89	79,4
Aktivnost A401502 Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva		155.000,00	139.058,90	89,7
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	155.000,00	139.058,90	89,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		139.058,90	
Aktivnost A401504 Kreditne linije i zajmovi		225.000,00	221.010,99	98,2
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	225.000,00	221.010,99	98,2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		221.010,99	
Aktivnost A401505 Mjere zapošljavanja		30.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A401506 Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva		100.000,00	44.773,00	44,8
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	44.773,00	44,8
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		44.773,00	
Program 4016 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		590.000,00	520.433,07	88,2
Aktivnost A401601 Razvoj stočarstva		20.000,00	12.000,00	60,0
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	12.000,00	60,0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		12.000,00	
Aktivnost A401602 Razvoj vinogradarstva		80.000,00	77.018,00	96,3
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	77.018,00	96,3
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		77.018,00	
Aktivnost A401603 Razvoj voćarstva i povrtlarstva		35.000,00	11.685,00	33,4
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	11.685,00	33,4
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		11.685,00	
Aktivnost A401604 Sufinanciranje elementarnih nepogoda		240.000,00	215.451,82	89,8
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	215.000,00	214.016,82	99,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		214.016,82	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	1.435,00	5,7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.435,00	
Aktivnost A401605 Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga		25.000,00	17.500,00	70,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	17.500,00	70,0
3811	Tekuće donacije u novcu		17.500,00	
Aktivnost A401607 Edukativno obrazovni programi za poljoprivrednike		40.000,00	35.200,00	88,0
323	Rashodi za usluge	40.000,00	35.200,00	88,0
3239	Ostale usluge		35.200,00	
Aktivnost A401608 Katastarske izmjere zemljišta		30.000,00	29.581,25	98,6
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.581,25	98,6
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.581,25	
Aktivnost A401609 Potpore projektima ruralnog razvoja		120.000,00	121.997,00	101,7
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	20.000,00	19.700,00	98,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		19.700,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	102.297,00	102,3
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		102.297,00	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
Program 4017 UPRAVLJANJE IMOVINOM		410.000,00	377.306,64	92,0
Aktivnost A401701 Upravljanje imovinom		182.500,00	170.573,27	93,5
323	Rashodi za usluge	132.500,00	115.539,52	87,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.911,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.628,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	55.033,75	110,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		55.033,75	
Kapitalni projekt K401703 Adaptacija društvenih domova		26.000,00	26.250,00	101,0
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.250,00	101,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.250,00	
Tekući projekt T401702 Legalizacija objekata		201.500,00	180.483,37	89,6
382	Kapitalne donacije	4.000,00	3.750,00	93,8
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.750,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	5.625,00	93,8
4124	Ostala prava		5.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	191.500,00	171.108,37	89,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		171.108,37	
Program 4018 ENERGETIKA		853.000,00	799.670,84	93,7
Tekući projekt T401801 Povećanje energetske učinkovitosti		590.000,00	575.608,34	97,6
323	Rashodi za usluge	50.000,00	36.250,00	72,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	539.358,34	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		539.358,34	
Tekući projekt T401802 Energetska učinkovitost - promet		263.000,00	224.062,50	85,2
421	Građevinski objekti	38.000,00	0,00	0,0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
423	Prijevozna sredstva	225.000,00	224.062,50	99,6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		224.062,50	
Program 5170 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.097.500,00	8.139.409,25	100,5
Aktivnost A517001 Odvodnja oborinskih voda		40.000,00	39.872,50	99,7
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.872,50	99,7
3234	Komunalne usluge		39.872,50	
Aktivnost A517002 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.267.500,00	4.262.482,95	99,9
323	Rashodi za usluge	4.260.000,00	4.254.982,95	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.254.982,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,0
3295	Pristojbe i naknade		7.500,00	
Aktivnost A517003 Održavanje javnih površina i održavanje čistoće		1.930.000,00	2.018.646,38	104,6
323	Rashodi za usluge	1.930.000,00	2.018.646,38	104,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.845.428,25	
3234	Komunalne usluge		173.218,13	
Aktivnost A517004 Javna rasvjeta		1.840.000,00	1.798.407,42	97,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.590.000,00	1.547.454,92	97,3
3223	Energija		1.547.454,92	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.952,50	100,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		241.351,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.601,25	
Aktivnost A517006 Održavanje groblja		20.000,00	20.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	
Program 5181 IZGRADNJA CESTA		1.630.000,00	1.184.744,35	72,7
Kapitalni projekt K518101 Izgradnja glavne jaskanske obilaznice		310.000,00	246.752,66	79,6
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.752,66	99,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.752,66	
421	Građevinski objekti	210.000,00	147.000,00	70,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		147.000,00	
Kapitalni projekt K518102 Izgradnja nerazvrstanih cesta		1.320.000,00	937.991,69	71,1
323	Rashodi za usluge	300.000,00	293.447,75	97,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		293.447,75	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	265.000,00	87.000,00	32,8

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
4111	Zemljište		87.000,00	
421	Građevinski objekti	605.000,00	410.485,19	67,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		410.485,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	147.058,75	98,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		147.058,75	
Program 5182 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		3.647.000,00	2.942.355,05	80,7
Kapitalni projekt K518201 Javne površine		810.000,00	634.017,52	78,3
323	Rashodi za usluge	120.000,00	62.181,25	51,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.212,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,0
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	590.000,00	571.836,27	96,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		536.851,27	
4214	Ostali građevinski objekti		34.985,00	
Kapitalni projekt K518202 Javne površine Strossmayerov trg		240.000,00	193.800,00	80,8
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.800,00	98,7
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.800,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	179.000,00	79,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		179.000,00	
Kapitalni projekt K518203 Park Erdody		147.000,00	133.379,18	90,7
421	Građevinski objekti	147.000,00	133.379,18	90,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		94.426,68	
4214	Ostali građevinski objekti		38.952,50	
Kapitalni projekt K518209 Obnova i revitalizacija perivoja Erdody		2.450.000,00	1.981.158,35	80,9
323	Rashodi za usluge	98.000,00	62.156,25	63,4
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		62.156,25	
421	Građevinski objekti	430.000,00	446.210,61	103,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		446.210,61	
422	Postrojenja i oprema	360.000,00	352.498,81	97,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		352.498,81	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.562.000,00	1.120.292,68	71,7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.120.292,68	
Program 5183 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		535.000,00	427.808,86	80,0
Kapitalni projekt K518301 Javna rasvjeta		535.000,00	427.808,86	80,0
421	Građevinski objekti	535.000,00	427.808,86	80,0
4214	Ostali građevinski objekti		427.808,86	
Program 5184 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA		687.000,00	453.025,00	65,9
Kapitalni projekt K518401 Prostorno planiranje		607.000,00	373.150,00	61,5
323	Rashodi za usluge	100.000,00	57.500,00	57,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	507.000,00	315.650,00	62,3
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		315.650,00	
Tekući projekt T518402 Uspostava GIS-a Grada		80.000,00	79.875,00	99,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	79.875,00	99,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		79.875,00	
Program 5185 IZGRADNJA KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA		878.000,00	878.000,00	100,0
Kapitalni projekt K518501 Izgradnja vodovoda		878.000,00	878.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	878.000,00	878.000,00	100,0
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		878.000,00	
Program 5186 IZGRADNJA GROBLJA		545.000,00	507.358,90	93,1
Kapitalni projekt K518601 Uređenje groblja		545.000,00	507.358,90	93,1
386	Kapitalne pomoći	370.000,00	371.308,90	100,4
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		371.308,90	
421	Građevinski objekti	135.000,00	99.800,00	73,9
4214	Ostali građevinski objekti		99.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	36.250,00	90,6

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.250,00	
	Program 5187 PRIKLJUČENJE HRVI NA INFRASTRUKTURU	10.000,00	0,00	0,0
	Aktivnost A518701 Priklučenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	Program 5190 ZAŠTITA OKOLIŠA	743.500,00	691.453,56	93,0
	Aktivnost A519001 Ekološke usluge	312.000,00	321.586,01	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.987,50	99,6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.987,50	
323	Rashodi za usluge	309.000,00	318.598,51	103,1
3234	Komunalne usluge		41.372,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		219.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.875,00	
3239	Ostale usluge		40.395,88	
	Aktivnost A519002 Gospodarenje otpadom	431.500,00	369.867,55	85,7
323	Rashodi za usluge	130.000,00	93.839,38	72,2
3234	Komunalne usluge		93.839,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.870,64	93,5
3292	Premije osiguranja		1.870,64	
421	Građevinski objekti	35.000,00	10.500,00	30,0
4214	Ostali građevinski objekti		10.500,00	
422	Postrojenja i oprema	264.500,00	263.657,53	99,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		263.657,53	
	Program 5200 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE	2.587.500,00	2.568.108,71	99,3
	Kapitalni projekt K520001 Obnova spomenika kulturne baštine	958.500,00	939.306,82	98,0
382	Kapitalne donacije	648.500,00	628.856,82	97,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		270.232,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		358.624,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	241.250,00	100,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		241.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	69.200,00	98,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		69.200,00	
	Kapitalni projekt K520003 IPA Probuđena kulturna baština	1.629.000,00	1.628.801,89	100,0
	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima			
362	EU	1.538.000,00	1.537.704,42	100,0
	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.537.704,42	
3622				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.000,00	38.857,51	99,6
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		38.857,51	
382	Kapitalne donacije	52.000,00	52.239,96	100,5
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		52.239,96	
	Program 5210 RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	126.000,00	0,00	0,0
	Kapitalni projekt K521001 Širokopojasni internet	126.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	0,00	0,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Program 6021 LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA	266.500,00	266.312,50	99,9
	Aktivnost A602101 Administrativni troškovi	266.500,00	266.312,50	99,9
323	Rashodi za usluge	266.500,00	266.312,50	99,9
3239	Ostale usluge		266.312,50	
	GLAVA 01002 DJEČJI VRTIĆ	8.309.000,00	8.170.729,09	98,3
	Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.309.000,00	8.170.729,09	98,3
	Aktivnost A300401 Dječji vrtić i jaslice	8.309.000,00	8.170.729,09	98,3
311	Plaće (Bruto)	6.633.000,00	6.538.926,89	98,6
3111	Plaće za redovan rad		6.538.926,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.640,71	99,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.640,71	
313	Doprinosi na plaće	1.134.000,00	1.116.024,05	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.005.810,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		110.213,39	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015. 1	2015. 2	(%) 2/1
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	46.820,00	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.820,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	35.044,71	83,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		28.144,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263.000,00	244.214,85	92,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		244.214,85	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.000,00	122.057,88	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		122.057,88	
GLAVA 01003 USTANOVE U KULTURI		2.116.000,00	2.110.105,50	99,7
Program 3003 UMJETNIČKO OBRAZOVANJE		659.000,00	653.660,98	99,2
Aktivnost A300301 Glazbena djelatnost		659.000,00	653.660,98	99,2
311	Plaće (Bruto)	439.000,00	436.736,08	99,5
3111	Plaće za redovan rad		436.736,08	
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	75.118,66	98,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.694,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.424,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	79.141,44	98,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.922,49	
3223	Energija		71.218,95	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	20.938,59	99,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.959,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.978,72	
3238	Računalne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.689,29	97,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.889,29	
3293	Reprezentacija		2.800,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.036,92	96,8
4226	Sportska i glazbena oprema		29.036,92	
Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.457.000,00	1.456.444,52	100,0
Aktivnost A300501 Kultura i umjetnost		1.457.000,00	1.456.444,52	100,0
311	Plaće (Bruto)	917.000,00	917.002,08	100,0
3111	Plaće za redovan rad		917.002,08	
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	154.794,46	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.494,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.299,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	61.813,47	99,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.984,66	
3223	Energija		59.828,81	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	155.499,98	98,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.500,00	
3234	Komunalne usluge		999,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
3238	Računalne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		67.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	39.348,05	106,3
3292	Premije osiguranja		6.848,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	100,0
4226	Sportska i glazbena oprema		35.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	92.986,48	100,0
4241	Knjige		72.986,48	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		20.000,00	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
		2015.	2015.	(%)
		1	2	2/1

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog."

KLASA:

URBROJ:

Jastrebarsko, 2016.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, prof.