

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09., 3/12. i 2/13), Gradsko vijeće Grada Đakova na 26. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Đakova za 2016. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Đakova za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	49.962.466,81	64.489.466,69	58.981.071,41	118,05	91,46
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.437.045,13	3.580.000,00	481.776,24	19,77	13,46
Rashodi poslovanja	36.714.247,26	48.446.500,00	40.099.386,78	109,22	82,77
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.775.372,73	18.216.000,00	11.153.693,93	295,43	61,23
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	11.909.891,95	1.406.966,69	8.209.766,94	68,93	583,51
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	164.577,00	200.000,00	144.164,79	87,60	72,08
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.900,00	2.447.500,00	2.187.574,32	2.882,18	89,38
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	88.677,00	-2.247.500,00	-2.043.409,53	-2.304,33	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-11.158.035,64	840.533,31	840.533,31	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	840.533,31	0,00	7.006.890,72	833,62	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		49.962.466,81	64.489.466,69	58.981.071,41	118,05	91,46
61	Prihodi od poreza	22.989.361,17	25.019.466,69	28.007.361,78	121,83	111,94
611	Porez i prirez na dohodak	20.084.805,17	22.959.466,69	26.020.492,33	129,55	113,33
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	22.382.442,89		24.378.008,09	108,92	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.600.158,95		4.451.976,19	123,66	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	910.496,88		1.018.496,10	111,86	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.025.819,98		1.367.119,48	133,27	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	148.129,46		1.655.194,41	1.117,40	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	27.046,53		11.869,65	43,89	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.009.289,52		-6.862.171,59	0,00	
613	Porezi na imovinu	2.127.615,98	1.200.000,00	1.033.704,60	48,59	86,14
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.698,55		21.748,30	381,65	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.121.917,43		1.011.956,30	47,69	
614	Porezi na robu i usluge	776.940,02	860.000,00	953.164,85	122,68	110,83
6142	Porez na promet	327.743,36		455.579,63	139,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	449.196,66		497.585,22	110,77	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.860.136,61	27.240.000,00	18.997.210,32	137,06	69,74
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.870.846,00	18.110.000,00	17.172.009,14	133,42	94,82
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.405.186,00		16.978.809,14	136,87	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	465.660,00		193.200,00	41,49	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	989.290,61	2.130.000,00	1.825.201,18	184,50	85,69
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	125.000,00		1.557.104,06	1.245,68	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	864.290,61		268.097,12	31,02	
64	Prihodi od imovine	3.192.705,14	3.000.000,00	3.012.538,73	94,36	100,42
641	Prihodi od financijske imovine	6.029,92	150.000,00	6.263,22	103,87	4,18
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.029,92		6.263,22	103,87	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00	0,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00		0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.186.675,22	2.850.000,00	3.006.275,51	94,34	105,48
6421	Naknade za koncesije	107.878,07		199.360,81	184,80	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.217.283,08		2.213.286,40	99,82	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	861.514,07		593.628,30	68,91	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.722.518,09	8.100.000,00	8.508.397,19	87,51	105,04
651	Upravne i administrativne pristojbe	479.720,16	500.000,00	412.743,98	86,04	82,55
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	479.720,16		412.743,98	86,04	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.221.494,00	1.100.000,00	2.112.108,31	65,56	192,01
6524	Doprinosi za šume	102.244,24		64.820,52	63,40	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.119.249,76		2.047.287,79	65,63	
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.021.303,93	6.500.000,00	5.983.544,90	99,37	92,05
6531	Komunalni doprinosi	751.983,27		1.218.880,85	162,09	
6532	Komunalne naknade	5.256.327,01		4.764.664,05	90,65	
6533	Naknade za priključak	12.993,65		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	197.745,80	1.080.000,00	455.563,39	230,38	42,18
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500,00	30.000,00	500,00	100,00	1,67
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00		500,00	100,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		0,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	197.245,80	1.050.000,00	455.063,39	230,71	43,34
6631	Tekuće donacije	197.245,80		455.063,39	230,71	
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.437.045,13	3.580.000,00	481.776,24	19,77	13,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	168.336,92	400.000,00	377.186,40	224,07	94,30
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	168.336,92	400.000,00	377.186,40	224,07	94,30
7111	Zemljište	168.336,92		377.186,40	224,07	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.268.708,21	3.180.000,00	104.589,84	4,61	3,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.268.708,21	3.180.000,00	104.589,84	4,61	3,29
7211	Stambeni objekti	88.708,21		104.589,84	117,90	
7214	Ostali građevinski objekti	2.180.000,00		0,00	0,00	
Rashodi poslovanja		36.714.247,26	48.446.500,00	40.099.386,78	109,22	82,77
31	Rashodi za zaposlene	8.797.660,35	9.691.600,00	8.868.950,65	100,81	91,51
311	Plaće (Bruto)	7.221.460,65	7.937.800,00	7.475.546,19	103,52	94,18
3111	Plaće za redovan rad	7.221.460,65		7.475.546,19	103,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	502.885,88	544.700,00	377.093,01	74,99	69,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	502.885,88		377.093,01	74,99	
313	Doprinosi na plaće	1.073.313,82	1.209.100,00	1.016.311,45	94,69	84,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	965.852,89		904.775,87	93,68	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	107.460,93		111.535,58	103,79	
32	Materijalni rashodi	13.201.334,84	17.350.450,00	13.614.610,72	103,13	78,47
321	Naknade troškova zaposlenima	482.225,14	575.900,00	456.945,27	94,76	79,34
3211	Službena putovanja	34.431,14		31.767,77	92,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	411.200,00		401.640,00	97,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.594,00		23.537,50	64,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.009.156,05	3.637.350,00	2.971.403,15	98,75	81,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	243.833,80		243.753,63	99,97	
3222	Materijal i sirovine	310.000,00		362.582,50	116,96	
3223	Energija	2.370.926,89		2.232.935,40	94,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.932,23		38.067,42	69,30	
3225	Sitni inventar i auto gume	29.463,13		21.876,70	74,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		72.187,50	0,00	
323	Rashodi za usluge	7.513.075,45	8.941.200,00	7.062.697,71	94,01	78,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.275,94		209.740,34	93,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.025.455,67		2.279.536,38	75,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	477.731,70		510.187,04	106,79	
3234	Komunalne usluge	2.879.539,43		2.965.718,97	102,99	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	670.173,43		851.006,60	126,98	
3238	Računalne usluge	62.936,70		60.168,36	95,60	
3239	Ostale usluge	171.962,58		186.340,02	108,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	340.000,00	299.113,07	0,00	87,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		299.113,07	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.196.878,20	3.856.000,00	2.824.451,52	128,57	73,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	399.356,79		345.021,63	86,39	
3292	Premije osiguranja	186.151,35		191.975,66	103,13	
3293	Reprezentacija	359.187,76		588.990,04	163,98	
3294	Članarine i norme	1.000,00		1.000,00	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.251.182,30		1.697.464,19	135,67	
34	Financijski rashodi	1.214.801,79	1.649.000,00	1.069.859,86	88,07	64,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	877.498,01	823.000,00	707.426,03	80,62	85,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	877.498,01		707.426,03	80,62	
343	Ostali financijski rashodi	337.303,78	826.000,00	362.433,83	107,45	43,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	198.463,30		156.668,25	78,94	
3433	Zatezne kamate	15.906,09		44.160,07	277,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	122.934,39		161.605,51	131,46	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
35	Subvencije	56.000,00	450.000,00	347.902,27	621,25	77,31
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	56.000,00	450.000,00	347.902,27	621,25	77,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	56.000,00		347.902,27	621,25	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	2.421.010,25	2.705.000,00	2.340.549,81	96,68	86,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.421.010,25	2.705.000,00	2.340.549,81	96,68	86,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.207.699,75		2.055.658,67	93,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	213.310,50		284.891,14	133,56	
38	Ostali rashodi	11.023.440,03	16.600.450,00	13.857.513,47	125,71	83,48
381	Tekuće donacije	7.805.554,90	9.478.000,00	8.666.617,73	111,03	91,44
3811	Tekuće donacije u novcu	7.805.554,90		8.666.617,73	111,03	
382	Kapitalne donacije	1.206.522,86	972.450,00	345.880,95	28,67	35,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	390.100,00		279.828,92	71,73	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	816.422,86		66.052,03	8,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.500,00		49.180,28	1.405,15	
386	Kapitalne pomoći	2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.007.862,27		4.795.834,51	238,85	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.775.372,73	18.216.000,00	11.153.693,93	295,43	61,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
4111	Zemljište	113.405,00		428.511,15	377,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.102.597,97	15.694.000,00	10.207.903,43	329,01	65,04
421	Građevinski objekti	2.056.438,93	12.822.500,00	8.385.576,88	407,77	65,40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.800.307,78		6.883.451,30	382,35	
4214	Ostali građevinski objekti	256.131,15		1.502.125,58	586,47	
422	Postrojenja i oprema	901.159,04	2.675.000,00	1.772.810,05	196,73	66,27
4221	Uredska oprema i namještaj	280.965,55		446.213,56	158,81	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	620.193,49		1.326.596,49	213,90	
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00		0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
4241	Knjige	15.000,00		25.000,00	166,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	24.516,50	0,00	61,29
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		24.516,50	0,00	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	559.369,76	1.922.000,00	517.279,35	92,48	26,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	352.000,00	3.000,00	0,00	0,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		3.000,00	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.014,60	300.000,00	175.000,00	174,97	58,33
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.014,60		175.000,00	174,97	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	459.355,16	1.270.000,00	339.279,35	73,86	26,71
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	459.355,16		339.279,35	73,86	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		164.577,00	200.000,00	144.164,79	87,60	72,08
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	164.577,00	200.000,00	144.164,79	87,60	72,08
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	164.577,00	200.000,00	144.164,79	87,60	72,08
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	164.577,00		144.164,79	87,60	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		75.900,00	2.447.500,00	2.187.574,32	2.882,18	89,38
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	75.900,00	300.000,00	85.800,00	113,04	28,60
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	75.900,00	300.000,00	85.800,00	113,04	28,60
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	75.900,00		85.800,00	113,04	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		2.101.774,32	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		0,00	840.533,31	6.166.357,41	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	840.533,31	6.166.357,41	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	840.533,31	6.166.357,41	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		6.166.357,41	0,00	
9221	Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	0,00		7.006.890,72	0,00	

Članak 2.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		40.565.519,99	69.110.000,00	53.440.655,03	131,74	77,33
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I URED GRADONAČELNIKA		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
Glavni program A01 POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA, GRADONAČELNIKA I UREDA		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
Program 0100 POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA, GRADONAČELNIKA I UREDA		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
Aktivnost A100001 POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA, GRADONAČELNIKA I UREDA		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSK		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
3	Rashodi poslovanja	998.475,91	1.390.000,00	872.352,04	87,37	62,76
32	Materijalni rashodi	912.875,91	1.300.000,00	786.752,04	86,18	60,52
323	Rashodi za usluge	68.222,03	120.000,00	75.000,00	109,94	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.222,03		75.000,00	109,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	844.653,88	1.180.000,00	711.752,04	84,27	60,32
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	399.356,79		345.021,63	86,39	0,00
3293	Reprezentacija	163.065,29		128.370,01	78,72	0,00
3294	Članarine i norme	1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.231,80		237.360,40	84,40	0,00
38	Ostali rashodi	85.600,00	90.000,00	85.600,00	100,00	95,11
381	Tekuće donacije	85.600,00	90.000,00	85.600,00	100,00	95,11
3811	Tekuće donacije u novcu	85.600,00		85.600,00	100,00	0,00
RAZDJEL 002 FINACIJSKI POSLOVI		7.715.148,43	10.876.000,00	9.362.092,33	121,35	86,08
Glavni program A02 FINACIJSKI POSLOVI		7.715.148,43	10.876.000,00	9.362.092,33	121,35	86,08
Program 0100 POSLOVANJE GRADSKO UPRAVE		6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
Aktivnost A100001 POSLOVANJE GRADSKO UPRAVE		6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSK		6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
3	Rashodi poslovanja	6.633.312,02	7.297.000,00	6.203.652,98	93,52	85,02
31	Rashodi za zaposlene	4.324.175,11	4.421.000,00	3.911.669,12	90,46	88,48
311	Plaće (Bruto)	3.300.532,21	3.420.000,00	3.163.984,00	95,86	92,51
3111	Plaće za redovan rad	3.300.532,21		3.163.984,00	95,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.085,88	337.000,00	198.405,97	50,73	58,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	391.085,88		198.405,97	50,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	632.557,02	664.000,00	549.279,15	86,83	82,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	576.177,01		490.417,57	85,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.380,01		58.861,58	104,40	0,00
32	Materijalni rashodi	1.980.440,37	2.583.000,00	2.096.743,89	105,87	81,17

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	366.905,14	455.000,00	340.700,27	92,86	74,88
3211	Službena putovanja	24.431,14		21.082,77	86,29	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.880,00		296.080,00	96,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.594,00		23.537,50	64,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	588.589,96	610.000,00	469.582,49	79,78	76,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.633,80		185.583,63	98,38	0,00
3223	Energija	355.560,80		251.804,74	70,82	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.932,23		10.317,42	69,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.463,13		21.876,70	74,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	800.716,84	948.000,00	790.042,36	98,67	83,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	196.275,94		176.710,34	90,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.113,31		50.583,97	107,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	374.287,95		381.329,54	101,88	0,00
3234	Komunalne usluge	49.739,11		33.772,35	67,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.701,25		2.287,78	84,69	0,00
3238	Računalne usluge	54.836,70		52.868,36	96,41	0,00
3239	Ostale usluge	75.762,58		92.490,02	122,08	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	340.000,00	299.113,07	0,00	87,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		299.113,07	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.228,43	230.000,00	197.305,70	87,99	85,79
3292	Premije osiguranja	173.651,35		175.875,66	101,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.577,08		21.430,04	42,37	0,00
34	Financijski rashodi	328.696,54	293.000,00	195.239,97	59,40	66,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	124.627,15	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	124.627,15		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	204.069,39	270.000,00	195.239,97	95,67	72,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	187.963,30		145.968,25	77,66	0,00
3433	Zatezne kamate	15.906,09		44.160,07	277,63	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00		5.111,65	2.555,83	0,00
Program 0101 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
Kapitalni projekt K100001 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk		328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi		328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.965,55	631.500,00	349.239,00	106,16	55,30

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
422	Postrojenja i oprema	198.965,55	475.000,00	324.722,50	163,21	68,36
4221	Uredska oprema i namještaj	198.965,55		133.982,50	67,34	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		190.740,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	24.516,50	0,00	61,29
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		24.516,50	0,00	0,00
Program 0102 OTPLATA KREDITA HYPO-ALPE ADRIA BANKA		752.870,86	2.947.500,00	2.809.200,35	373,13	95,31
Aktivnost A100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	2.147.500,00	2.101.774,32	0,00	97,87
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		2.101.774,32	0,00	0,00
Aktivnost A100002 KAMATE NA KREDIT HYPO ALPE ADRIA BANKA		752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSK		752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
3	Rashodi poslovanja	752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
34	Financijski rashodi	752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	752.870,86	800.000,00	707.426,03	93,96	88,43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	752.870,86		707.426,03	93,96	0,00
RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE		15.720.073,44	35.724.450,00	25.294.154,91	160,90	70,80
Glavni program A03 KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE I GOSPC		15.720.073,44	35.724.450,00	25.294.154,91	160,90	70,80
Program 0100 ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - POSLOVNI OI		1.455.522,75	990.000,00	418.003,87	28,72	42,22
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA		555.522,75	990.000,00	418.003,87	75,25	42,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		555.522,75	990.000,00	418.003,87	75,25	42,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE		555.522,75	990.000,00	418.003,87	75,25	42,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		555.522,75	990.000,00	418.003,87	75,25	42,22
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		555.522,75	990.000,00	418.003,87	75,25	42,22
3	Rashodi poslovanja	555.522,75	990.000,00	418.003,87	75,25	42,22
32	Materijalni rashodi	555.522,75	580.000,00	262.037,52	47,17	45,18
323	Rashodi za usluge	555.522,75	580.000,00	262.037,52	47,17	45,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	554.022,75		262.037,52	47,30	0,00
3239	Ostale usluge	1.500,00		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
34	Financijski rashodi	0,00	410.000,00	155.966,35	0,00	38,04
343	Ostali financijski rashodi	0,00	410.000,00	155.966,35	0,00	38,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		155.966,35	0,00	0,00
Aktivnost A100003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRADSKOG BAZENA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00		0,00	0,00	0,00
Program 0101 ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVISNKIH OBJEKATA - CESTE		2.527.840,71	11.480.000,00	8.102.493,47	320,53	70,58
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA		623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET		623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
3	Rashodi poslovanja	623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
32	Materijalni rashodi	623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
323	Rashodi za usluge	623.395,43	900.000,00	841.129,37	134,93	93,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	623.395,43		841.129,37	134,93	0,00
Kapitalni projekt K100001 GRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA		1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET		1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
Izvor DONACIJE		1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
421	Građevinski objekti	1.125.118,63	6.410.000,00	4.769.695,75	423,93	74,41
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.125.118,63		4.769.695,75	423,93	0,00
Kapitalni projekt K100002 GRADNJA PJEŠAČKIH STAZA I PARKIRALIŠTA		675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET		675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
421	Građevinski objekti	675.189,15	3.770.000,00	2.113.755,55	313,06	56,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	675.189,15		2.113.755,55	313,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt K100003	OSTALI NEPREDVIĐENI RADOVI U PRIGRADSKIM NASELJ	104.137,50	400.000,00	377.912,80	362,90	94,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045	PROMET	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
421	Građevinski objekti	22.137,50	400.000,00	377.912,80	1.707,12	94,48
4214	Ostali građevinski objekti	22.137,50		377.912,80	1.707,12	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POG	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POG	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	82.000,00		0,00	0,00	0,00
Program 0102	ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - OSTALI GRAI	3.488.309,07	6.382.450,00	4.190.580,73	120,13	65,66
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
3	Rashodi poslovanja	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
32	Materijalni rashodi	1.951.293,59	2.200.000,00	1.964.525,66	100,68	89,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.674.166,09	1.900.000,00	1.665.350,66	99,47	87,65
3223	Energija	1.674.166,09		1.665.350,66	99,47	0,00
323	Rashodi za usluge	277.127,50	300.000,00	299.175,00	107,96	99,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277.127,50		299.175,00	107,96	0,00
Kapitalni projekt K100001	KAPITALNE DONACIJE ZA GRADNJU PRIKLJUČAKA ZA H	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
38	Ostali rashodi	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
382	Kapitalne donacije	0,00	82.450,00	66.052,03	0,00	80,11
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		66.052,03	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA UREĐAJA ZA PROJEKT ENERGETSKE UČINKOV	927.047,86	600.000,00	223.525,00	24,11	37,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN	927.047,86	600.000,00	223.525,00	24,11	37,25

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA		927.047,86	600.000,00	223.525,00	24,11	37,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		927.047,86	600.000,00	223.525,00	24,11	37,25
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		927.047,86	600.000,00	223.525,00	24,11	37,25
3	Rashodi poslovanja	816.422,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	816.422,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	816.422,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	816.422,86		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.625,00	400.000,00	223.525,00	202,06	55,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.625,00	400.000,00	223.525,00	202,06	55,88
422	Postrojenja i oprema	110.625,00	400.000,00	223.525,00	202,06	55,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.625,00		223.525,00	202,06	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 GRADNJA PLINOVODNE MREŽE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 GRADNJA NOVE MREŽE JAVNE RASVJETE		100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA		100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
421	Građevinski objekti	100.399,13	1.150.000,00	329.474,11	328,16	28,65
4214	Ostali građevinski objekti	100.399,13		329.474,11	328,16	0,00
Kapitalni projekt K100006 GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POG	0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POG	0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
Izvor DONACIJE		0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	694.672,44	0,00	99,24
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		694.672,44	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA		488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
422	Postrojenja i oprema	488.905,00	1.100.000,00	902.331,49	184,56	82,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	488.905,00		902.331,49	184,56	0,00
Kapitalni projekt K100008 NABAVKA KLUPA, KONTENERA I DRUGE KOMUNALNE OI		20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
422	Postrojenja i oprema	20.663,49	300.000,00	10.000,00	48,39	3,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.663,49		10.000,00	48,39	0,00
Program 0103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I PARKOVA		5.745.787,97	11.280.000,00	9.169.985,14	159,59	81,29
Aktivnost A100001	ČIŠĆENJE , UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA ĐAI	1.589.863,21	2.050.000,00	1.623.795,98	102,13	79,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.589.863,21	2.050.000,00	1.623.795,98	102,13	79,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.589.863,21	1.750.000,00	1.520.342,85	95,63	86,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	1.589.863,21	1.750.000,00	1.520.342,85	95,63	86,88
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.589.863,21	1.750.000,00	1.520.342,85	95,63	86,88
3	Rashodi poslovanja	1.589.863,21	1.750.000,00	1.520.342,85	95,63	86,88
32	Materijalni rashodi	1.589.863,21	1.750.000,00	1.520.342,85	95,63	86,88
323	Rashodi za usluge	1.589.863,21	1.750.000,00	1.520.342,85	95,63	86,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.750,00		0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.586.113,21		1.520.342,85	95,85	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISI	0,00	300.000,00	103.453,13	0,00	34,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NIS	0,00	300.000,00	103.453,13	0,00	34,48
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	300.000,00	103.453,13	0,00	34,48
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	103.453,13	0,00	34,48

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	103.453,13	0,00	34,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	103.453,13	0,00	34,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		103.453,13	0,00	0,00
Aktivnost A100002 ČIŠĆENJE, UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA PRIK		398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM		398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
3	Rashodi poslovanja	398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
32	Materijalni rashodi	398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
323	Rashodi za usluge	398.070,00	400.000,00	399.549,63	100,37	99,89
3234	Komunalne usluge	398.070,00		399.549,63	100,37	0,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE PARKOVA		713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM		713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
3	Rashodi poslovanja	713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
32	Materijalni rashodi	713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
323	Rashodi za usluge	713.908,77	1.180.000,00	968.464,57	135,66	82,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	538.840,02		713.488,40	132,41	0,00
3234	Komunalne usluge	175.068,75		254.976,17	145,64	0,00
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE SLIVNIKA		93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
3	Rashodi poslovanja	93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
32	Materijalni rashodi	93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
323	Rashodi za usluge	93.814,22	200.000,00	113.289,46	120,76	56,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.206,66		113.122,12	139,30	0,00
3234	Komunalne usluge	12.607,56		167,34	1,33	0,00
Aktivnost A100005 PLAĆE ZA ZAPOSLENE U JAVNIM RADOVIMA		942.269,50	1.350.000,00	1.269.050,99	134,68	94,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		942.269,50	1.350.000,00	1.269.050,99	134,68	94,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM		942.269,50	1.350.000,00	1.269.050,99	134,68	94,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		942.269,50	1.350.000,00	1.269.050,99	134,68	94,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		942.269,50	1.350.000,00	1.269.050,99	134,68	94,00
3	Rashodi poslovanja	942.269,50	1.350.000,00	1.269.050,99	134,68	94,00
31	Rashodi za zaposlene	942.269,50	1.250.000,00	1.196.863,49	127,02	95,75
311	Plaće (Bruto)	942.269,50	1.250.000,00	1.196.863,49	127,02	95,75

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3111	Plaće za redovan rad	942.269,50		1.196.863,49	127,02	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	72.187,50	0,00	72,19
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	72.187,50	0,00	72,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		72.187,50	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 KAPITALNE POMOĆI UNIVERZALU d.o.o.		2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POG		2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POG		2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
3	Rashodi poslovanja	2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
38	Ostali rashodi	2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
386	Kapitalne pomoći	2.007.862,27	6.100.000,00	4.795.834,51	238,85	78,62
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.007.862,27		4.795.834,51	238,85	0,00
Program 0104 OSTALE KOMUNALNE USLUGE I KORISNICI		2.502.612,94	5.592.000,00	3.413.091,70	136,38	61,04
Aktivnost A100001 PROGRAM RAZVOJA I POTICAJA POLJOPRIVREDE		395.382,94	1.932.000,00	872.225,92	220,60	45,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		395.382,94	1.932.000,00	872.225,92	220,60	45,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I L		395.382,94	1.932.000,00	872.225,92	220,60	45,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		395.382,94	1.932.000,00	872.225,92	220,60	45,15
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.382,94	1.932.000,00	872.225,92	220,60	45,15
3	Rashodi poslovanja	395.382,94	1.932.000,00	872.225,92	220,60	45,15
32	Materijalni rashodi	179.382,94	1.207.000,00	360.823,65	201,15	29,89
323	Rashodi za usluge	166.692,94	907.000,00	260.823,65	156,47	28,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	78.780,80		178.060,63	226,02	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.912,14		82.763,02	94,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.690,00	300.000,00	100.000,00	788,02	33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.690,00		100.000,00	788,02	0,00
35	Subvencije	56.000,00	450.000,00	347.902,27	621,25	77,31
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	56.000,00	450.000,00	347.902,27	621,25	77,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	56.000,00		347.902,27	621,25	0,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	275.000,00	163.500,00	102,19	59,45
381	Tekuće donacije	160.000,00	255.000,00	163.500,00	102,19	64,12
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00		163.500,00	102,19	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 DERATIZACIJA, DEŽINSEKCIJA I SANACIJA DEPONIJA		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	550.000,00		550.000,00	100,00	0,00
Aktivnost A100003 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - TEKUĆE DONACIJE		1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
3	Rashodi poslovanja	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
38	Ostali rashodi	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
381	Tekuće donacije	1.044.600,00	1.300.000,00	1.173.895,00	112,38	90,30
3811	Tekuće donacije u novcu	1.044.600,00		1.173.895,00	112,38	0,00
Aktivnost A100004 NAKNADE ZA ŠTETE		3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
Izvor	DONACIJE	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
38	Ostali rashodi	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00	50.000,00	49.180,28	1.405,15	98,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.500,00		49.180,28	1.405,15	0,00
Kapitalni projekt K100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - KAPITALNA DONACIJA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	DONACIJE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 KUPOVINA ZEMLJIŠTA		113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061	RAZVOJ STANOVANJA	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	113.405,00	600.000,00	428.511,15	377,86	71,42
4111	Zemljište	113.405,00		428.511,15	377,86	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395.725,00	1.060.000,00	339.279,35	85,74	32,01
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395.725,00		339.279,35	85,74	0,00
RAZDJEL 004 ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA SKR		16.131.822,21	21.119.550,00	17.912.055,75	111,04	84,81
Glavni program A04 ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA		10.994.152,32	14.334.500,00	12.300.573,20	111,88	85,81
Program 0100 ZDRAVSTVO		73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
Aktivnost A100001 DOTACIJA ZA BORBU PROTIV NARKOMANIJE I ZA DRUGE ZDRA		73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJE NISU DRI		73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJE NISU DR		73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
3	Rashodi poslovanja	73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
38	Ostali rashodi	73.100,00	182.500,00	59.490,00	81,38	32,60
381	Tekuće donacije	73.100,00	142.500,00	59.490,00	81,38	41,75
3811	Tekuće donacije u novcu	73.100,00		59.490,00	81,38	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	0,00
Program 0101 SPORT		3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA		3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA		3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA		3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
3	Rashodi poslovanja	3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
38	Ostali rashodi	3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
381	Tekuće donacije	3.018.453,19	3.350.000,00	3.124.288,88	103,51	93,26
3811	Tekuće donacije u novcu	3.018.453,19		3.124.288,88	103,51	0,00
Program 0105 KULTURA - OSTALE KULTURNE POTREBE		3.304.923,98	4.905.000,00	4.394.738,82	132,98	89,60
Aktivnost A000011 DIONIZIJEV FESTIVAL		76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
3	Rashodi poslovanja	76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
38	Ostali rashodi	76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
381	Tekuće donacije	76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	66,45
3811	Tekuće donacije u novcu	76.248,92	125.000,00	83.066,67	108,94	0,00
Aktivnost A100001 MUZEJ JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	0,00
Aktivnost A100002 ĐAKOVAČKI VEZOVI		1.778.541,40	2.430.000,00	2.389.115,61	134,33	98,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.778.541,40	2.430.000,00	2.389.115,61	134,33	98,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		1.778.541,40	2.430.000,00	2.389.115,61	134,33	98,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.778.541,40	2.430.000,00	2.389.115,61	134,33	98,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.778.541,40	2.430.000,00	2.389.115,61	134,33	98,32
3	Rashodi poslovanja	1.778.541,40	2.430.000,00	2.389.115,61	134,33	98,32
32	Materijalni rashodi	894.577,24	1.437.000,00	1.409.481,33	157,56	98,08
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	582.781,76	811.000,00	795.813,30	136,55	98,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.943,75	0,00	124.857,50	126,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	483.838,01	0,00	670.955,80	138,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.795,48	625.000,00	613.668,03	196,82	98,19
3293	Reprezentacija	188.922,47	0,00	453.120,03	239,84	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.873,01	0,00	160.548,00	130,66	0,00
38	Ostali rashodi	883.964,16	993.000,00	979.634,28	110,82	98,65
381	Tekuće donacije	883.964,16	993.000,00	979.634,28	110,82	98,65
3811	Tekuće donacije u novcu	883.964,16	993.000,00	979.634,28	110,82	0,00
Aktivnost A100003 STROSSMAYEROVI DANI		131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
3	Rashodi poslovanja	131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
38	Ostali rashodi	131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
381	Tekuće donacije	131.271,29	190.000,00	162.646,76	123,90	85,60
3811	Tekuće donacije u novcu	131.271,29		162.646,76	123,90	0,00
Aktivnost A100004 ĐAKOVAČKO LJETO		113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
3	Rashodi poslovanja	113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
38	Ostali rashodi	113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
381	Tekuće donacije	113.951,79	190.000,00	182.281,55	159,96	95,94
3811	Tekuće donacije u novcu	113.951,79		182.281,55	159,96	0,00
Aktivnost A100005 ĐAKOVAČKI BUŠARI		176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
3	Rashodi poslovanja	176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
38	Ostali rashodi	176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
381	Tekuće donacije	176.329,64	260.000,00	256.711,83	145,59	98,74
3811	Tekuće donacije u novcu	176.329,64		256.711,83	145,59	0,00
Aktivnost A100006 IVANJSKI KRESOVI		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 SMOTRA POVJESNIH I GRAĐANSKIH PLESOVA I STAROGRADSKI		19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
38	Ostali rashodi	19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
381	Tekuće donacije	19.000,00	28.500,00	22.950,00	120,79	80,53
3811	Tekuće donacije u novcu	19.000,00		22.950,00	120,79	0,00
Aktivnost A100008 AMATERSKA KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA		335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
3	Rashodi poslovanja	335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
38	Ostali rashodi	335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
381	Tekuće donacije	335.300,00	427.500,00	388.350,00	115,82	90,84
3811	Tekuće donacije u novcu	335.300,00		388.350,00	115,82	0,00
Aktivnost A100009	IZDAVAČKA I OSTALE KULTURNE POTREBE	392.280,94	665.000,00	548.987,48	139,95	82,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	392.280,94	665.000,00	548.987,48	139,95	82,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	392.280,94	665.000,00	548.987,48	139,95	82,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	392.280,94	665.000,00	548.987,48	139,95	82,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		392.280,94	665.000,00	548.987,48	139,95	82,55
3	Rashodi poslovanja	392.280,94	665.000,00	548.987,48	139,95	82,55
32	Materijalni rashodi	220.632,50	380.000,00	376.536,22	170,66	99,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.632,50	380.000,00	376.536,22	170,66	99,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.632,50		376.536,22	170,66	0,00
38	Ostali rashodi	171.648,44	285.000,00	172.451,26	100,47	60,51
381	Tekuće donacije	171.648,44	285.000,00	172.451,26	100,47	60,51
3811	Tekuće donacije u novcu	171.648,44		172.451,26	100,47	0,00
Aktivnost A100010	TEHNIČKA KULTURA	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
38	Ostali rashodi	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
381	Tekuće donacije	79.000,00	152.000,00	93.800,00	118,73	61,71
3811	Tekuće donacije u novcu	79.000,00		93.800,00	118,73	0,00
Kapitalni projekt K100001	KAPITALNE DOTACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
38	Ostali rashodi	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
382	Kapitalne donacije	134.000,00	380.000,00	209.828,92	156,59	55,22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	134.000,00		209.828,92	156,59	0,00
Program 0106	OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	1.059.787,73	1.323.000,00	1.192.806,18	112,55	90,16
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE SPOMENIKA	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	PROSLAVA DANA GRADA I DR. ZNAČAJNIH DATUMA	633.642,75	800.000,00	779.739,95	123,06	97,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	633.642,75	800.000,00	779.739,95	123,06	97,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	633.642,75	800.000,00	779.739,95	123,06	97,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	633.642,75	800.000,00	779.739,95	123,06	97,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		633.642,75	800.000,00	779.739,95	123,06	97,47
3	Rashodi poslovanja	633.642,75	800.000,00	779.739,95	123,06	97,47
32	Materijalni rashodi	374.480,86	480.000,00	460.922,95	123,08	96,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.480,86	480.000,00	460.922,95	123,08	96,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.480,86		460.922,95	123,08	0,00
38	Ostali rashodi	259.161,89	320.000,00	318.817,00	123,02	99,63
381	Tekuće donacije	259.161,89	320.000,00	318.817,00	123,02	99,63
3811	Tekuće donacije u novcu	259.161,89		318.817,00	123,02	0,00
Aktivnost A100003	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
3	Rashodi poslovanja	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
38	Ostali rashodi	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
381	Tekuće donacije	292.550,46	332.500,00	313.000,00	106,99	94,14
3811	Tekuće donacije u novcu	292.550,46		313.000,00	106,99	0,00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA SPOMENIKA	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
421	Građevinski objekti	133.594,52	142.500,00	100.066,23	74,90	70,22
4214	Ostali građevinski objekti	133.594,52		100.066,23	74,90	0,00
Program 0108	PREDŠKOLSKI ODGOJ - MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ "SUNČEV SJAJ	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001	PRIMARNI PROGRAM - VRTIĆ I JASLICE (SUNČEV SJAJ NAZARE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00		450.000,00	100,00	0,00
Program 0109	PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ " ZVRK"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001	TEKUĆA DOTACIJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00		200.000,00	100,00	0,00
Program 0110	OSTALO OBRAZOVANJE	467.409,51	1.114.000,00	569.662,01	121,88	51,14
Aktivnost A100001	DOTACIJE ŠKOLSTVU	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI I	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
3	Rashodi poslovanja	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
38	Ostali rashodi	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
381	Tekuće donacije	166.375,12	230.000,00	299.134,50	179,80	130,06
3811	Tekuće donacije u novcu	166.375,12		299.134,50	179,80	0,00
Aktivnost A100002	DANI ZAJMOVI I STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	266.034,39	584.000,00	120.527,51	45,31	20,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		75.900,00	300.000,00	85.800,00	113,04	28,60
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.900,00	300.000,00	85.800,00	113,04	28,60
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	75.900,00	300.000,00	85.800,00	113,04	28,60
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima					
512	kućanstvima	75.900,00	300.000,00	85.800,00	113,04	28,60
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu					
5121	tuzemstvu	75.900,00		85.800,00	113,04	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	190.134,39	284.000,00	34.727,51	18,26	12,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI I	190.134,39	284.000,00	34.727,51	18,26	12,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI	190.134,39	284.000,00	34.727,51	18,26	12,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		190.134,39	284.000,00	34.727,51	18,26	12,23

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3	Rashodi poslovanja	190.134,39	284.000,00	34.727,51	18,26	12,23
34	Financijski rashodi	122.734,39	134.000,00	527,51	0,43	0,39
343	Ostali financijski rashodi	122.734,39	134.000,00	527,51	0,43	0,39
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	122.734,39		527,51	0,43	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	67.400,00	150.000,00	34.200,00	50,74	22,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.400,00	150.000,00	34.200,00	50,74	22,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	67.400,00		34.200,00	50,74	0,00
	Aktivnost A100003 DOTACIJA HAZU - CENTAR ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI RAD	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI I	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		80.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE OBUKE MATURANATA ZA POLAGANJE VOZ. I	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI I	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 KAPITALNE DOTACIJE ŠKOLSTVU	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI I	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
38	Ostali rashodi	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
382	Kapitalne donacije	35.000,00	150.000,00	70.000,00	200,00	46,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	35.000,00		70.000,00	200,00	0,00
	Program 0111 SOCIJALNA SKRB	2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83
	Aktivnost A100001 SOCIJALNI PROGRAM	2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE	2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE		2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83
3	Rashodi poslovanja	2.356.847,75	2.600.000,00	2.309.587,31	97,99	88,83
32	Materijalni rashodi	3.237,50	95.000,00	3.237,50	100,00	3,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.237,50	95.000,00	3.237,50	100,00	3,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.237,50		3.237,50	100,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	2.353.610,25	2.505.000,00	2.306.349,81	97,99	92,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.353.610,25	2.505.000,00	2.306.349,81	97,99	92,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.140.299,75		2.021.458,67	94,45	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	213.310,50		284.891,14	133,56	0,00
Program 0112 PRIPREMA EUROPSKIH PROJEKATA		63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 PRIPREMA EUROPSKIH PROJEKATA		63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN		63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI EU		63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.630,16	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.630,16		0,00	0,00	0,00
GLAVA 00401 KULTURA		5.137.669,89	6.785.050,00	5.611.482,55	109,22	82,70
Glavni program A04 ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA		5.137.669,89	6.785.050,00	5.611.482,55	109,22	82,70
Program 0102 KULTURA - CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO		1.105.650,00	1.463.850,00	1.319.931,06	119,38	90,17
Aktivnost A100001 ORGANIZIRANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI		908.850,00	1.063.850,00	1.007.700,00	110,88	94,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		908.850,00	1.063.850,00	1.007.700,00	110,88	94,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		908.850,00	1.063.850,00	1.007.700,00	110,88	94,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		908.850,00	1.063.850,00	1.007.700,00	110,88	94,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		908.850,00	1.063.850,00	1.007.700,00	110,88	94,72
3	Rashodi poslovanja	908.850,00	1.063.850,00	1.007.700,00	110,88	94,72
31	Rashodi za zaposlene	459.100,00	567.750,00	541.400,00	117,93	95,36
311	Plaće (Bruto)	383.100,00	460.000,00	445.500,00	116,29	96,85
3111	Plaće za redovan rad	383.100,00		445.500,00	116,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	25.000,00	19.200,00	177,78	76,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00		19.200,00	177,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	65.200,00	82.750,00	76.700,00	117,64	92,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.950,00		69.100,00	117,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.250,00		7.600,00	121,60	0,00
32	Materijalni rashodi	449.750,00	496.100,00	466.300,00	103,68	93,99
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00		22.000,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	247.900,00	248.900,00	219.400,00	88,50	88,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.400,00		11.400,00	100,00	0,00
3223	Energija	236.500,00		208.000,00	87,95	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.100,00	16.800,00	98,82	98,25
3234	Komunalne usluge	17.000,00		16.800,00	98,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.850,00	208.100,00	208.100,00	127,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.850,00		208.100,00	127,79	0,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMANJE		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	196.800,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 OPREMA ZA DVORANU		0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
422	Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	312.231,06	0,00	78,06
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		312.231,06	0,00	0,00
Program 0103 KULTURA - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO		928.370,00	1.147.500,00	1.055.855,00	113,73	92,01
Aktivnost A100001 AKTIVNOST GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE		910.370,00	1.055.500,00	1.027.855,00	112,91	97,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		910.370,00	1.055.500,00	1.027.855,00	112,91	97,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		910.370,00	1.055.500,00	1.027.855,00	112,91	97,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		910.370,00	1.055.500,00	1.027.855,00	112,91	97,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		910.370,00	1.055.500,00	1.027.855,00	112,91	97,38
3	Rashodi poslovanja	910.370,00	1.055.500,00	1.027.855,00	112,91	97,38
31	Rashodi za zaposlene	792.550,00	911.300,00	893.440,00	112,73	98,04
311	Plaće (Bruto)	667.100,00	750.000,00	746.010,00	111,83	99,47
3111	Plaće za redovan rad	667.100,00		746.010,00	111,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	26.300,00	19.400,00	124,36	73,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00		19.400,00	124,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	109.850,00	135.000,00	128.030,00	116,55	94,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.130,00		115.150,00	117,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.720,00		12.880,00	109,90	0,00
32	Materijalni rashodi	113.020,00	139.200,00	129.415,00	114,51	92,97
321	Naknade troškova zaposlenima	39.120,00	44.700,00	44.445,00	113,61	99,43
3211	Službena putovanja	500,00		2.685,00	537,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.620,00		41.760,00	108,13	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	38.000,00	37.250,00	106,43	98,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.500,00		27.770,00	108,90	0,00
3223	Energija	9.500,00		9.480,00	99,79	0,00
323	Rashodi za usluge	29.100,00	43.300,00	34.720,00	119,31	80,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.100,00		11.130,00	137,41	0,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00		3.550,00	118,33	0,00
3239	Ostale usluge	18.000,00		20.040,00	111,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	13.200,00	13.000,00	132,65	98,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00		13.000,00	132,65	0,00
34	Financijski rashodi	4.800,00	5.000,00	5.000,00	104,17	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	5.000,00	5.000,00	104,17	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00		5.000,00	104,17	0,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE		15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67	62,50
4241	Knjige	15.000,00		25.000,00	166,67	0,00
Kapitalni projekt K100002 KAPITALNA DOTACIJA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA STUDIJSKOG ODJELA		0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	52.000,00	3.000,00	0,00	5,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		3.000,00	0,00	0,00
Program 0104 KULTURA - MUZEJ ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO		864.477,34	1.078.700,00	845.658,04	97,82	78,40
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH MUZEJSKIH AKTIVNOSTI		764.462,74	828.700,00	695.658,04	91,00	83,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		764.462,74	828.700,00	695.658,04	91,00	83,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		764.462,74	828.700,00	695.658,04	91,00	83,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		764.462,74	828.700,00	695.658,04	91,00	83,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		764.462,74	828.700,00	695.658,04	91,00	83,95
3	Rashodi poslovanja	764.462,74	828.700,00	695.658,04	91,00	83,95
31	Rashodi za zaposlene	529.402,74	579.700,00	476.399,04	89,99	82,18
311	Plaće (Bruto)	444.168,54	451.300,00	372.420,00	83,85	82,52
3111	Plaće za redovan rad	444.168,54		372.420,00	83,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	50.000,00	39.923,04	285,16	79,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00		39.923,04	285,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.234,20	78.400,00	64.056,00	89,92	81,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.123,28		55.862,00	89,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.110,92		8.194,00	89,94	0,00
32	Materijalni rashodi	229.360,00	242.000,00	213.559,00	93,11	88,25
321	Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	32.300,00	27.900,00	86,38	86,38
3211	Službena putovanja	9.500,00		8.000,00	84,21	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.800,00		19.900,00	87,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	54.200,00	49.300,00	97,62	90,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.300,00		19.000,00	103,83	0,00
3223	Energija	32.200,00		30.300,00	94,10	0,00
323	Rashodi za usluge	126.860,00	129.800,00	112.759,00	88,88	86,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.900,00		21.900,00	104,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00		4.000,00	88,89	0,00
3234	Komunalne usluge	9.160,00		8.500,00	92,79	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.500,00		20.000,00	72,73	0,00
3238	Računalne usluge	8.100,00		7.300,00	90,12	0,00
3239	Ostale usluge	56.700,00		51.059,00	90,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700,00	25.700,00	23.600,00	119,80	91,83
3292	Premije osiguranja	12.500,00		16.100,00	128,80	0,00
3293	Reprezentacija	7.200,00		7.500,00	104,17	0,00
34	Financijski rashodi	5.700,00	7.000,00	5.700,00	100,00	81,43
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00	7.000,00	5.700,00	100,00	81,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.700,00		5.700,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 STALNI POSTAV MUZEJA		100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.014,60	250.000,00	150.000,00	149,98	60,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.014,60		150.000,00	149,98	0,00
Program 0107 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO		2.239.172,55	3.095.000,00	2.390.038,45	106,74	77,22
Aktivnost A100001 PRIMARNI PROGRAM - VRTIĆ I JASLICE (DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVČ		1.587.209,55	2.061.050,00	1.728.473,45	108,90	83,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.587.209,55	2.061.050,00	1.728.473,45	108,90	83,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.587.209,55	2.061.050,00	1.728.473,45	108,90	83,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.587.209,55	2.061.050,00	1.728.473,45	108,90	83,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.587.209,55	2.061.050,00	1.728.473,45	108,90	83,86
3	Rashodi poslovanja	1.587.209,55	2.061.050,00	1.728.473,45	108,90	83,86
31	Rashodi za zaposlene	1.351.400,00	1.557.550,00	1.472.264,00	108,94	94,52
311	Plaće (Bruto)	1.145.000,00	1.263.500,00	1.220.000,00	106,55	96,56
3111	Plaće za redovan rad	1.145.000,00		1.220.000,00	106,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.400,00	95.000,00	90.264,00	149,44	95,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.400,00		90.264,00	149,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	199.050,00	162.000,00	110,96	81,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	122.000,00		138.000,00	113,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.000,00		24.000,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	235.809,55	503.500,00	256.209,45	108,65	50,89
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	427.500,00	220.582,50	108,66	51,60
3222	Materijal i sirovine	140.000,00		152.582,50	108,99	0,00
3223	Energija	63.000,00		68.000,00	107,94	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	57.000,00	22.751,00	113,76	39,91
3239	Ostale usluge	20.000,00		22.751,00	113,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.809,55	19.000,00	12.875,95	100,52	67,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.809,55		12.875,95	100,52	0,00
Aktivnost A100002 PREDŠKOLE U GRADU I PRIGRADSKIM NASELJIMA		420.663,00	426.200,00	398.815,00	94,81	93,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	420.663,00	426.200,00	398.815,00	94,81	93,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	420.663,00	426.200,00	398.815,00	94,81	93,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	420.663,00	426.200,00	398.815,00	94,81	93,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		420.663,00	426.200,00	398.815,00	94,81	93,57
3	Rashodi poslovanja	420.663,00	426.200,00	398.815,00	94,81	93,57
31	Rashodi za zaposlene	398.763,00	404.300,00	376.915,00	94,52	93,23
311	Plaće (Bruto)	339.290,40	343.000,00	330.768,70	97,49	96,43
3111	Plaće za redovan rad	339.290,40		330.768,70	97,49	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.400,00	9.900,00	90,00	86,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00		9.900,00	90,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	48.472,60	49.900,00	36.246,30	74,78	72,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.472,60		36.246,30	74,78	0,00
32	Materijalni rashodi	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.900,00		21.900,00	100,00	0,00
Aktivnost A100003 POVEĆANJE STADARDA DJEČJEG VRTIĆA		210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
32	Materijalni rashodi	210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	257.750,00	237.750,00	113,21	92,24
3222	Materijal i sirovine	170.000,00		210.000,00	123,53	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00		27.750,00	69,38	0,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMANJE		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	21.300,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 ZA NOVE KAPACITETE DJEČJIH VRTIĆA		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 OPREMANJE DJEČJIH VRTIĆA		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		25.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 01. siječanj – 31. prosinac 2016.godine Grad Đakovo se nije zaduživao.

Članak 4.

Tijekom 2016. godine Grad Đakovo nije koristio sredstva proračunske pričuve.

Članak 5.

Tijekom 2016. godine Grad nije izdavao jamstva.

Članak 6.

Manjak prihoda od nefinancijske i financijske imovine za 2016. godinu pokrit će se iz viška prihoda poslovanja za 2016. godinu. Sukladno članku 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đakova za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 11/15.) višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 7.006.890,72 kn iskoristit će se za pokriće rashoda i izdataka u 2017.godini.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu objavljuje se u Službenome glasniku Grada Đakova i internet stranicama Grada Đakova.

KLASA: 400-06/17-01/5
UR.BROJ: 2121/01-01-01-17-1
ĐAKOVO, 20. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Goran Soldo, mag. oec.