REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Temeljem zakona o Proračunu ("Narodne novine broj 87/08,136/12. i 15/15. članka 31.Statuta Grada Mursko Središće " Službeni Glasnik Međimurske Županije broj 9/09, 5/13, 3/18 i 2/19), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 12. sjednici održanoj dana 04.04.2019.godine donosi:

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA
GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. GODINE

OBRAČUN PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	20.246.923,10	21.537.866,00	21.724.520,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	188.613,02	471.100,00	547.468,48
3	Rashodi poslovanja	12.323.474,69	16.603.250,00	15.234.231,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.311,23	5.590.150,00	4.627.412,16
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**111.750,20**	**-184.434,00**	**2.410.345,82**
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		**-275.937,26**	**3.151.034,00**	**3.131.002,61**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	641.555,74	2.966.600,00	2.953.246,91
Neto financiranje (8 - 5)		**3.358.444,26**	**-2.966.600,00**	**-2.953.246,91**
Ukupno prihodi i primici		24.435.536,12	22.008.966,00	22.271.989,43
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		-275.937,26	3.151.034,00	3.131.002,61

Ukupno rashodi i izdaci	20.965.341,66	25.160.000,00	22.814.890,52
Višak/Manjak + Neto financiranje	**3.194.257,20**	**0,00**	**2.588.101,52**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	**Prihodi poslovanja**	**20.246.923,10**	**21.537.866,00**	**21.724.520,95**	**107,30%**	**100,87%**
61	**Prihodi od poreza**	**7.617.894,03**	**14.106.050,00**	**14.844.325,20**	**194,86%**	**105,23%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**7.011.099,22**	**13.500.000,00**	**14.114.649,76**	**201,32%**	**104,55%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.747.559,89		14.948.532,89	170,89%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.736.460,67		-833.883,13	48,02%	
613	**Porezi na imovinu**	**443.940,25**	**484.050,00**	**594.363,96**	**133,88%**	**122,79%**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	109.400,50		43.672,50	39,92%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	334.539,75		550.691,46	164,61%	
614	**Porezi na robu i usluge**	**162.854,56**	**122.000,00**	**135.311,48**	**83,09%**	**110,91%**
6142	Porez na promet	139.169,18		129.586,90	93,11%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	23.685,38		5.724,58	24,17%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**8.734.182,72**	**3.644.600,00**	**3.070.427,17**	**35,15%**	**84,25%**
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**8.269.344,71**	**2.325.000,00**	**1.776.880,11**	**21,49%**	**76,42%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.713.211,22		947.207,88	16,58%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.556.133,49		829.672,23	32,46%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**416.046,00**	**474.700,00**	**548.598,89**	**131,86%**	**115,57%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	416.046,00		548.598,89	131,86%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**48.792,01**	**844.900,00**	**686.802,49**	**1.407,61%**	**81,29%**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		686.802,49	-	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	48.792,01		0,00	0,00%	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**58.145,68**	**-**	**-**
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		58.145,68	-	
64	**Prihodi od imovine**	**963.776,79**	**1.075.300,00**	**1.159.810,24**	**120,34%**	**107,86%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**315.301,80**	**384.700,00**	**387.412,64**	**122,87%**	**100,71%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.865,20		19.303,38	139,22%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.636,60		11.455,99	247,08%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	296.800,00		356.653,27	120,17%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**648.474,99**	**690.600,00**	**772.397,60**	**119,11%**	**111,84%**
6421	Naknade za koncesije	120.408,61		121.338,61	100,77%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	180.655,18		194.106,31	107,45%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	347.411,20		456.952,68	131,53%	
			2.695.150,00		**90,39%**	

65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**2.914.844,56**		**2.634.825,34**		**97,76%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**28.174,16**	**23.800,00**	**21.228,39**	**75,35%**	**89,19%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	28.174,16		21.228,39	75,35%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.441.541,72**	**1.569.100,00**	**1.474.124,56**	**102,26%**	**93,95%**
6521	Prihodi državne uprave	12.989,27		5.075,96	39,08%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	19.171,22		19.318,50	100,77%	
6524	Doprinosi za šume	783,48		1.589,52	202,88%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.408.597,75		1.448.140,58	102,81%	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**1.445.128,68**	**1.102.250,00**	**1.139.472,39**	**78,85%**	**103,38%**
6531	Komunalni doprinosi	558.796,14		229.203,40	41,02%	
6532	Komunalne naknade	886.240,49		910.268,99	102,71%	
6533	Naknade za priključak	92,05		0,00	0,00%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**15.285,00**	**16.366,00**	**15.133,00**	**99,01%**	**92,47%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**13.135,00**	**15.566,00**	**14.333,00**	**109,12%**	**92,08%**
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.135,00		14.333,00	109,12%	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.150,00**	**800,00**	**800,00**	**37,21%**	**100,00%**
6632	Kapitalne donacije	2.150,00		800,00	37,21%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**940,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
681	**Kazne i upravne mjere**	**940,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6819	Ostale kazne	940,00		0,00	0,00%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**188.613,02**	**471.100,00**	**547.468,48**	**290,26%**	**116,21%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**168.250,80**	**434.000,00**	**509.360,94**	**302,74%**	**117,36%**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**168.250,80**	**434.000,00**	**509.360,94**	**302,74%**	**117,36%**
7111	Zemljište	168.250,80		509.360,94	302,74%	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**20.362,22**	**37.100,00**	**38.107,54**	**187,15%**	**102,72%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**20.362,22**	**25.000,00**	**26.007,54**	**127,72%**	**104,03%**
7211	Stambeni objekti	20.362,22		26.007,54	127,72%	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**-**	**100,00%**
7251	Višegodišnji nasadi	0,00		12.100,00	-	
Ukupno prihodi		**20.435.536,12**	**22.008.966,00**	**22.271.989,43**	**108,99%**	**101,20%**

3	**Rashodi poslovanja**	**12.323.474,69**	**16.603.250,00**	**15.234.231,45**	**123,62%**	**91,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.952.981,06**	**4.801.800,00**	**4.705.615,83**	**119,04%**	**98,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.828.757,18**	**3.536.500,00**	**3.469.570,70**	**122,65%**	**98,11%**
3111	Plaće za redovan rad	2.797.274,13		3.417.559,62	122,17%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	31.483,05		52.011,08	165,20%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**307.173,32**	**313.500,00**	**292.864,67**	**95,34%**	**93,42%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	307.173,32		292.864,67	95,34%	
313	**Doprinosi na plaće**	**817.050,56**	**951.800,00**	**943.180,46**	**115,44%**	**99,09%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	290.240,96		304.387,76	104,87%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	474.741,32		575.656,03	121,26%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.068,28		63.136,67	121,26%	
32	**Materijalni rashodi**	**4.169.162,60**	**7.300.780,00**	**6.324.973,80**	**151,71%**	**86,63%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**266.970,29**	**383.500,00**	**368.898,28**	**138,18%**	**96,19%**
3211	Službena putovanja	14.770,94		25.011,89	169,33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.796,90		184.113,84	115,94%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.245,00		87.723,75	347,49%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	68.157,45		72.048,80	105,71%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.144.321,90**	**1.736.780,00**	**1.478.837,83**	**129,23%**	**85,15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.755,54		125.144,03	120,61%	
3222	Materijal i sirovine	216.950,32		249.667,79	115,08%	
3223	Energija	565.308,94		642.667,43	113,68%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	186.955,17		365.681,92	195,60%	
3225	Sitni inventar i auto gume	65.977,82		87.356,36	132,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.374,11		8.320,30	154,82%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.156.836,11**	**4.494.070,00**	**3.843.497,70**	**178,20%**	**85,52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.492,31		223.281,56	203,92%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	258.659,65		487.458,33	188,46%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	368.760,45		426.816,78	115,74%	
3234	Komunalne usluge	454.398,30		517.796,85	113,95%	
3235	Zakupnine i najamnine	170.905,47		180.497,58	105,61%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.256,26		534.778,04	1.516,83%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	536.342,95		1.016.567,38	189,54%	
3238	Računalne usluge	28.483,71		36.784,96	129,14%	
3239	Ostale usluge	194.537,01		419.516,22	215,65%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**48.431,55**	**17.450,00**	**10.365,43**	**21,40%**	**59,40%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.431,55		10.365,43	21,40%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**552.602,75**	**668.980,00**	**623.374,56**	**112,81%**	**93,18%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208.984,99		216.829,19	103,75%	

3292	Premije osiguranja	43.423,81		44.118,13	101,60%	
3293	Reprezentacija	221.150,85		240.478,95	108,74%	
3294	Članarine i norme	1.300,00		0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	8.194,84		15.626,83	190,69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.548,26		106.321,46	152,87%	
34	**Financijski rashodi**	**223.911,28**	**257.100,00**	**221.626,99**	**98,98%**	**86,20%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**136.561,48**	**213.000,00**	**206.000,82**	**150,85%**	**96,71%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.561,48		206.000,82	150,85%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**87.349,80**	**44.100,00**	**15.626,17**	**17,89%**	**35,43%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.602,51		15.614,15	69,08%	
3433	Zatezne kamate	417,81		12,02	2,88%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	64.329,48		0,00	0,00%	
35	**Subvencije**	**0,00**	**263.000,00**	**256.771,58**	**-**	**97,63%**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**263.000,00**	**256.771,58**	**-**	**97,63%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		256.771,58	-	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**35.275,46**	**227.000,00**	**141.859,52**	**402,15%**	**62,49%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.225,46**	**16.000,00**	**18.421,12**	**91,08%**	**115,13%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.225,46		18.421,12	91,08%	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.050,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**13,29%**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		2.000,00	-	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.050,00		0,00	0,00%	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**132.000,00**	**63.292,72**	**-**	**47,95%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		63.292,72	-	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**77.000,00**	**58.145,68**	**-**	**75,51%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		58.145,68	-	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**456.525,31**	**599.910,00**	**505.674,08**	**110,77%**	**84,29%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**456.525,31**	**599.910,00**	**505.674,08**	**110,77%**	**84,29%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	278.360,31		348.770,08	125,29%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	178.165,00		156.904,00	88,07%	
38	**Ostali rashodi**	**3.485.618,98**	**3.153.660,00**	**3.077.709,65**	**88,30%**	**97,59%**
381	**Tekuće donacije**	**1.646.382,88**	**1.947.660,00**	**1.891.755,32**	**114,90%**	**97,13%**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.646.382,88		1.891.755,32	114,90%	
382	**Kapitalne donacije**	**867.070,42**	**1.191.000,00**	**1.179.750,00**	**136,06%**	**99,06%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	542.040,00		840.500,00	155,06%	

3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	325.030,42		339.250,00	104,37%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**227.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	227.181,00		0,00	0,00%	
386	**Kapitalne pomoći**	**744.984,68**	**15.000,00**	**6.204,33**	**0,83%**	**41,36%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	744.984,68		6.204,33	0,83%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000.311,23**	**5.590.150,00**	**4.627.412,16**	**57,84%**	**82,78%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**453.806,27**	**50.000,00**	**37.944,63**	**8,36%**	**75,89%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**133.165,43**	**10.000,00**	**7.303,73**	**5,48%**	**73,04%**
4111	Zemljište	133.165,43		7.303,73	5,48%	
412	**Nematerijalna imovina**	**320.640,84**	**40.000,00**	**30.640,90**	**9,56%**	**76,60%**
4124	Ostala prava	320.640,84		30.640,90	9,56%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.190.080,05**	**2.437.650,00**	**1.674.356,09**	**76,45%**	**68,69%**
421	**Građevinski objekti**	**1.108.582,69**	**1.671.600,00**	**1.078.639,09**	**97,30%**	**64,53%**
4212	Poslovni objekti	249.907,36		212.025,00	84,84%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	638.779,91		238.230,22	37,29%	
4214	Ostali građevinski objekti	219.895,42		628.383,87	285,76%	
422	**Postrojenja i oprema**	**353.132,52**	**234.800,00**	**187.819,33**	**53,19%**	**79,99%**
4221	Uredska oprema i namještaj	78.692,27		53.828,86	68,40%	
4222	Komunikacijska oprema	10.158,50		15.331,22	150,92%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.875,00		13.837,75	23,91%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.650,00		0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	9.982,25		23.900,00	239,42%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.774,50		80.921,50	47,39%	
423	**Prijevozna sredstva**	**264.145,00**	**12.000,00**	**11.893,20**	**4,50%**	**99,11%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	264.145,00		11.893,20	4,50%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**43.731,09**	**33.000,00**	**30.900,31**	**70,66%**	**93,64%**
4241	Knjige	32.204,44		27.900,31	86,63%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.526,65		3.000,00	26,03%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**420.488,75**	**486.250,00**	**365.104,16**	**86,83%**	**75,09%**
4262	Ulaganja u računalne programe	2.926,25		10.557,50	360,79%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	417.562,50		354.546,66	84,91%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.356.424,91**	**3.102.500,00**	**2.915.111,44**	**54,42%**	**93,96%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.356.424,91**	**3.102.500,00**	**2.915.111,44**	**54,42%**	**93,96%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.356.424,91		2.915.111,44	54,42%	
Ukupno rashodi		**20.323.785,92**	**22.193.400,00**	**19.861.643,61**	**97,73%**	**89,49%**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	**8.732.564,86**	**15.475.250,00**	**19.124.672,66**	**219,00%**	**123,58%**
11 Opći prihodi i primici	8.732.564,86	15.475.250,00	19.124.672,66	219,00%	123,58%
3 Vlastiti prihodi	**13.135,00**	**15.566,00**	**14.333,00**	**109,12%**	**92,08%**
31 Vlastiti prihodi	13.135,00	15.566,00	14.333,00	109,12%	92,08%
4 Prihodi za posebne namjene	**2.873.990,32**	**2.667.250,00**	**2.629.866,96**	**91,51%**	**98,60%**
42 Prihodi od spomeničke rente	309,19	900,00	899,05	290,78%	99,89%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.873.681,13	2.666.350,00	2.628.967,91	91,48%	98,60%
5 Pomoći	**8.625.082,92**	**3.644.600,00**	**3.054.534,57**	**35,41%**	**83,81%**
51 Pomoći EU	48.792,01	844.900,00	686.802,49	1.407,61%	81,29%
52 Ostale pomoći	8.576.290,91	2.799.700,00	2.367.732,08	27,61%	84,57%
6 Donacije	**2.150,00**	**800,00**	**800,00**	**37,21%**	**100,00%**
61 Donacije	2.150,00	800,00	800,00	37,21%	100,00%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**188.613,02**	**471.100,00**	**547.468,48**	**290,26%**	**116,21%**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	188.613,02	471.100,00	547.468,48	290,26%	116,21%
9 Višak/manjak prihoda	**0,00**	**2.885.434,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
91 Višak/manjak prihoda	0,00	2.885.434,00	0,00	-	0,00%
Ukupno prihodi	**20.435.536,12**	**25.160.000,00**	**25.371.675,67**	**124,15%**	**100,84%**
1 Opći prihodi i primici	**6.841.926,37**	**13.495.020,00**	**13.693.830,76**	**200,15%**	**101,47%**
11 Opći prihodi i primici	6.841.926,37	13.495.020,00	13.693.830,76	200,15%	101,47%
3 Vlastiti prihodi	**10.241,00**	**15.566,00**	**12.544,12**	**122,49%**	**80,59%**
31 Vlastiti prihodi	10.241,00	15.566,00	12.544,12	122,49%	80,59%
4 Prihodi za posebne namjene	**1.777.524,24**	**2.665.280,00**	**2.376.640,24**	**133,71%**	**89,17%**
42 Prihodi od spomeničke rente	9.000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.768.524,24	2.664.380,00	2.376.640,24	134,39%	89,20%
5 Pomoći	**4.213.082,11**	**3.644.600,00**	**2.972.846,50**	**70,56%**	**81,57%**
51 Pomoći EU	15.784,58	844.900,00	659.824,05	4.180,18%	78,09%
52 Ostale pomoći	4.197.297,53	2.799.700,00	2.313.022,45	55,11%	82,62%
6 Donacije	**0,00**	**800,00**	**34,99**	**-**	**4,37%**
61 Donacije	0,00	800,00	34,99	-	4,37%

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**698.411,91**	**471.100,00**	**421.568,31**	**60,36%**	**89,49%**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	698.411,91	471.100,00	421.568,31	60,36%	89,49%
8 Namjenski primici	**1.424.086,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.424.086,53	0,00	0,00	0,00%	-
9 Višak/manjak prihoda	**5.358.513,76**	**1.901.034,00**	**384.178,69**	**7,17%**	**20,21%**
91 Višak/manjak prihoda	5.358.513,76	1.901.034,00	384.178,69	7,17%	20,21%
Ukupno rashodi	**20.323.785,92**	**22.193.400,00**	**19.861.643,61**	**97,73%**	**89,49%**

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	**3.862.838,06**	**5.370.320,00**	**4.913.812,86**	**127,21%**	**91,50%**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.087.187,68	3.747.300,00	3.408.075,90	110,39%	90,95%
013 Opće usluge	775.650,38	1.623.020,00	1.505.736,96	194,13%	92,77%
02 Obrana	**3.274,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**152,72%**	**100,00%**
022 Civilna obrana	3.274,00	5.000,00	5.000,00	152,72%	100,00%
03 Javni red i sigurnost	**463.768,09**	**557.000,00**	**545.316,46**	**117,58%**	**97,90%**
032 Usluge protupožarne zaštite	463.768,09	557.000,00	545.316,46	117,58%	97,90%
04 Ekonomski poslovi	**1.697.140,89**	**755.200,00**	**671.043,34**	**39,54%**	**88,86%**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	360.111,44	0,00	0,00	0,00%	-
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.990,00	4.300,00	0,00	0,00%	0,00%
043 Gorivo i energija	5.327,18	2.000,00	1.025,00	19,24%	51,25%
045 Promet	1.308.834,96	733.900,00	655.563,71	50,09%	89,33%
047 Ostale industrije	18.877,31	15.000,00	14.454,63	76,57%	96,36%
05 Zaštita okoliša	**216.784,55**	**1.046.350,00**	**935.303,50**	**431,44%**	**89,39%**
051 Gospodarenje otpadom	46.396,50	0,00	0,00	0,00%	-
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	2.000,00	0,00	-	0,00%
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	170.388,05	1.005.450,00	897.368,82	526,66%	89,25%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	38.900,00	37.934,68	-	97,52%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**3.691.828,96**	**6.591.470,00**	**5.254.147,63**	**142,32%**	**79,71%**
061 Razvoj stanovanja	199.210,65	187.000,00	174.638,70	87,67%	93,39%
062 Razvoj zajednice	3.463.149,55	5.712.270,00	4.936.494,73	142,54%	86,42%
064 Ulična rasvjeta	29.468,76	692.200,00	143.014,20	485,31%	20,66%
07 Zdravstvo	**396.384,79**	**268.400,00**	**252.161,37**	**63,62%**	**93,95%**
072 Službe za vanjske pacijente	369.544,79	81.300,00	70.114,13	18,97%	86,24%
074 Službe javnog zdravstva	0,00	154.100,00	155.751,05	-	101,07%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	26.840,00	33.000,00	26.296,19	97,97%	79,69%
08 Rekreacija, kultura i religija	**6.005.681,69**	**2.907.060,00**	**2.812.953,65**	**46,84%**	**96,76%**
081 Službe rekreacije i sporta	1.084.955,60	1.153.660,00	1.123.645,57	103,57%	97,40%
082 Službe kulture	4.840.327,17	1.277.500,00	1.215.960,45	25,12%	95,18%
084 Religijske i druge službe zajednice	71.098,92	211.000,00	208.659,07	293,48%	98,89%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300,00	264.900,00	264.688,56	88.229,52%	99,92%

09 Obrazovanje	**3.454.734,34**	**4.325.600,00**	**4.152.034,66**	**120,18%**	**95,99%**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.285.790,83	3.998.600,00	3.859.500,88	117,46%	96,52%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	56.664,46	170.000,00	165.202,12	291,54%	97,18%
094 Visoka naobrazba	112.279,05	157.000,00	127.331,66	113,41%	81,10%
10 Socijalna zaštita	**531.350,55**	**367.000,00**	**319.870,14**	**60,20%**	**87,16%**
101 Bolest i invaliditet	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
104 Obitelj i djeca	18.786,50	20.000,00	15.486,72	82,44%	77,43%
105 Nezaposlenost	2.500,00	5.000,00	2.500,00	100,00%	50,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	508.564,05	340.000,00	301.883,42	59,36%	88,79%
Ukupno rashodi	**20.323.785,92**	**22.193.400,00**	**19.861.643,61**	**97,73%**	**89,49%**

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
84	**Primici od zaduživanja**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00		0,00	0,00%	
Ukupno primici		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**641.555,74**	**2.966.600,00**	**2.953.246,91**	**460,33%**	**99,55%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**2.015.000,00**	**2.014.828,18**	**-**	**99,99%**
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**2.015.000,00**	**2.014.828,18**	**-**	**99,99%**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		2.014.828,18	-	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**641.555,74**	**951.600,00**	**938.418,73**	**146,27%**	**98,61%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**639.225,74**	**951.600,00**	**938.418,73**	**146,81%**	**98,61%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	639.225,74		938.418,73	146,81%	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**2.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.330,00		0,00	0,00%	
Ukupno izdaci		**641.555,74**	**2.966.600,00**	**2.953.246,91**	**460,33%**	**99,55%**

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Namjenski primici	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
81 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
Ukupno primici	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
1 Opći prihodi i primici	**122.276,01**	**1.701.330,00**	**1.710.363,79**	**1.398,77%**	**100,53%**
11 Opći prihodi i primici	122.276,01	1.701.330,00	1.710.363,79	1.398,77%	100,53%
4 Prihodi za posebne namjene	**288.022,65**	**15.270,00**	**15.674,65**	**5,44%**	**102,65%**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	288.022,65	15.270,00	15.674,65	5,44%	102,65%
5 Pomoći	**189.563,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
52 Ostale pomoći	189.563,18	0,00	0,00	0,00%	-
8 Namjenski primici	**12.024,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
81 Namjenski primici od zaduživanja	12.024,13	0,00	0,00	0,00%	-
9 Višak/manjak prihoda	**29.669,77**	**1.250.000,00**	**1.227.208,47**	**4.136,23%**	**98,18%**
91 Višak/manjak prihoda	29.669,77	1.250.000,00	1.227.208,47	4.136,23%	98,18%
Ukupno izdaci	**641.555,74**	**2.966.600,00**	**2.953.246,91**	**460,33%**	**99,55%**

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 GRAD MURSKO SREDIŠĆE	**25.160.000,00**	**22.814.890,52**	**90,68%**
GLAVA 00101 Ured grada	4.019.350,00	3.561.179,49	88,60%
GLAVA 00102 Odsjek za gospodarstvo,graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	2.951.050,00	2.564.679,86	86,91%
GLAVA 00103 Odsjek za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb	11.084.500,00	10.781.789,58	97,27%
GLAVA 00104 Mjesni odbori	7.105.100,00	5.907.241,59	83,14%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001 GRAD MURSKO SREDIŠĆE				
		25.160.000,00	**22.814.890,52**	**90,68%**
GLAVA 00101 Ured grada				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 91 Višak/manjak prihoda		4.019.350,00	3.561.179,49	88,60%
00101 Ured grada		**4.019.350,00**	**3.561.179,49**	**88,60%**
PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija		**4.019.350,00**	**3.561.179,49**	**88,60%**
A100001 Izvršna uprava i administracija		1.724.350,00	1.523.824,73	88,37%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.712.850,00**	**1.513.008,60**	**88,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**709.500,00**	**586.794,93**	**82,71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**584.000,00**	**490.683,37**	**84,02%**
3111	Plaće za redovan rad		477.448,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.234,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.500,00**	**20.688,19**	**88,03%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.688,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**102.000,00**	**75.423,37**	**73,94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.968,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.454,65	
32	**Materijalni rashodi**	**1.003.250,00**	**926.201,65**	**92,32%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**	**130.776,72**	**96,87%**
3211	Službena putovanja		22.595,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.718,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.862,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		63.599,86	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**205.000,00**	**174.790,60**	**85,26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		73.049,04	
3223	Energija		72.460,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.832,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.448,34	
323	**Rashodi za usluge**	**607.700,00**	**572.692,80**	**94,24%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		137.225,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		90.634,78	
3234	Komunalne usluge		21.757,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.016,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		280.413,46	
3238	Računalne usluge		6.663,75	
3239	Ostale usluge		28.381,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.550,00**	**47.941,53**	**86,30%**
3292	Premije osiguranja		1.770,98	
3295	Pristojbe i naknade		15.186,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.983,72	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**12,02**	**12,02%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**12,02**	**12,02%**
3433	Zatezne kamate		12,02	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.500,00**	**10.816,13**	**94,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.500,00**	**10.816,13**	**94,05%**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.500,00**	**10.816,13**	**94,05%**
4222	Komunikacijska oprema		10.816,13	
A100002	**Izvršna i zakonodavna tijela**	261.600,00	255.560,87	97,69%
3	**Rashodi poslovanja**	**235.000,00**	**228.998,37**	**97,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**235.000,00**	**228.998,37**	**97,45%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**388,93**	**25,93%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		388,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**233.500,00**	**228.609,44**	**97,91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		156.001,52	
3293	Reprezentacija		65.437,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.170,31	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.600,00**	**26.562,50**	**99,86%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.600,00**	**26.562,50**	**99,86%**
422	**Postrojenja i oprema**	**26.600,00**	**26.562,50**	**99,86%**
4221	Uredska oprema i namještaj		26.562,50	
A100003	**Informatizacija i opremanje odjela**	57.000,00	45.672,96	80,13%
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**24.483,96**	**90,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**24.483,96**	**90,68%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**19.850,25**	**90,23%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.850,25	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**4.633,71**	**92,67%**
3238	Računalne usluge		4.633,71	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**21.189,00**	**70,63%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**21.189,00**	**70,63%**
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**21.189,00**	**84,76%**
4221	Uredska oprema i namještaj		21.189,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100004	**Promotivne aktivnosti vezane uz "Dane grada"**	125.200,00	124.929,52	99,78%
3	**Rashodi poslovanja**	**125.200,00**	**124.929,52**	**99,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**125.200,00**	**124.929,52**	**99,78%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.500,00**	**21.404,94**	**99,56%**
3223	Energija		629,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.775,00	
323	**Rashodi za usluge**	**59.600,00**	**59.491,01**	**99,82%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.243,34	
3235	Zakupnine i najamnine		8.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.322,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.100,00**	**44.033,57**	**99,85%**
3293	Reprezentacija		39.383,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.650,00	
A100005	**Promotivne aktivnosti vezane uz manifestaciju "Ljetu uz Muru"**	247.300,00	247.087,06	99,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**247.300,00**	**247.087,06**	**99,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**247.300,00**	**247.087,06**	**99,91%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200,00**	**158,89**	**79,45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158,89	

323	**Rashodi za usluge**	**223.900,00**	**223.720,20**	**99,92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.261,00	
3235	Zakupnine i najamnine		65.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.306,70	
3239	Ostale usluge		1.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.200,00**	**23.207,97**	**100,03%**
3293	Reprezentacija		23.207,97	
A100007	**Troškovi zgrade autobusne stanice**	31.100,00	23.105,01	74,29%
3	**Rashodi poslovanja**	**31.100,00**	**23.105,01**	**74,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**31.100,00**	**23.105,01**	**74,29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.700,00**	**19.738,94**	**71,26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.423,60	
3223	Energija		12.939,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.375,88	
323	**Rashodi za usluge**	**2.100,00**	**2.080,56**	**99,07%**
3234	Komunalne usluge		2.080,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.300,00**	**1.285,51**	**98,89%**
3292	Premije osiguranja		1.285,51	
A100008	**Promotivne aktivnosti vezane uz Sv.Barbaru, Badnjak, božićni sajam, Božić i Novu godinu**	175.000,00	176.597,66	100,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**175.000,00**	**176.597,66**	**100,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**169.000,00**	**172.474,93**	**102,06%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.225,16**	**81,68%**
3223	Energija		943,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		281,25	
323	**Rashodi za usluge**	**119.500,00**	**122.031,66**	**102,12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.343,70	
3235	Zakupnine i najamnine		1.728,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.834,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**49.218,11**	**102,54%**
3293	Reprezentacija		47.600,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.617,22	
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**4.122,73**	**68,71%**

381	**Tekuće donacije**	**6.000,00**	**4.122,73**	**68,71%**
3811	Tekuće donacije u novcu		4.122,73	
A100009	**Promotivne aktivnosti vezane uz "maškaradu"**	17.300,00	17.301,50	100,01%
3	**Rashodi poslovanja**	**17.300,00**	**17.301,50**	**100,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.300,00**	**17.301,50**	**100,01%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.300,00**	**17.301,50**	**100,01%**
3293	Reprezentacija		17.301,50	
A100011	**Obilježavanje zaustavljanja tenkova**	3.000,00	942,18	31,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**942,18**	**31,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**942,18**	**31,41%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**942,18**	**31,41%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		942,18	
A100014	**Promocija grada**	148.500,00	151.985,00	102,35%
3	**Rashodi poslovanja**	**148.500,00**	**151.985,00**	**102,35%**
32	**Materijalni rashodi**	**148.500,00**	**151.985,00**	**102,35%**
323	**Rashodi za usluge**	**148.500,00**	**151.985,00**	**102,35%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		151.985,00	
A100016	**Stručno osposobljavanje pripravnika**	16.000,00	10.132,88	63,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**10.132,88**	**63,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**10.132,88**	**67,55%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.866,84**	**93,34%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.866,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**8.266,04**	**63,58%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.266,04	
A100022	**Izrada gradskog glasila**	18.000,00	18.801,50	104,45%
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**18.801,50**	**104,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**18.801,50**	**104,45%**
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.801,50**	**104,45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.811,50	
A100024	**Troškovi vezeni uz institucije (HZMIO, HZZO, urbanizam, crveni križ)**	60.200,00	58.352,91	96,93%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.200,00**	**58.352,91**	**96,93%**

32	**Materijalni rashodi**	**60.200,00**	**58.352,91**	**96,93%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.800,00**	**7.584,16**	**97,23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		264,96	
3223	Energija		7.319,20	
323	**Rashodi za usluge**	**52.400,00**	**50.768,75**	**96,89%**
3235	Zakupnine i najamnine		50.768,75	
A100025	**Troškovi od naslijeđenih nekretnina**	1.000,00	170,66	17,07%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**170,66**	**17,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**170,66**	**17,07%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**170,66**	**17,07%**
3223	Energija		170,66	
A100026	**Troškovi vezani uz manifestaciju "Uskrsne vuzmenke"**	3.800,00	3.770,42	99,22%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.800,00**	**3.770,42**	**99,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.800,00**	**3.770,42**	**99,22%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.800,00**	**3.770,42**	**99,22%**
3293	Reprezentacija		3.770,42	
A100027	**Promotivne aktivnosti vezane uz manifestaciju 1.maj**	5.800,00	5.807,44	100,13%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**5.807,44**	**100,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**5.807,44**	**100,13%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**5.807,44**	**100,13%**
3293	Reprezentacija		5.807,44	
A100029	**Međunarodna suradnja**	5.700,00	5.095,55	89,40%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.700,00**	**5.095,55**	**89,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.700,00**	**5.095,55**	**89,40%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.700,00**	**2.730,88**	**101,14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.609,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.121,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**2.364,67**	**78,82%**
3293	Reprezentacija		2.364,67	
A100032	**Susret poduzetnika**	11.900,00	11.862,00	99,68%
3	**Rashodi poslovanja**	**11.900,00**	**11.862,00**	**99,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.900,00**	**11.862,00**	**99,68%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.900,00**	**11.862,00**	**99,68%**
3293	Reprezentacija		11.862,00	

A100034	**Sajam poslova**	5.000,00	2.500,00	50,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500,00	
A100035	**Martinje**	6.000,00	7.610,29	126,84%
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**7.610,29**	**126,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**7.610,29**	**126,84%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**7.610,29**	**126,84%**
3293	Reprezentacija		7.610,29	
A100037	**Medicinsko osiguranje za gradske manifestacije**	4.000,00	1.878,90	46,97%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**1.878,90**	**46,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**1.878,90**	**46,97%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**1.878,90**	**46,97%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.878,90	
A100038	**Registar imovine**	4.500,00	3.000,00	66,67%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**3.000,00**	**66,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**3.000,00**	**66,67%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**3.000,00**	**66,67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
A100041	**Projekt "Svi u vrtić"**	540.000,00	413.101,44	76,50%
3	**Rashodi poslovanja**	**540.000,00**	**413.101,44**	**76,50%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.000,00**	**23.249,96**	**75,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.800,00**	**18.387,34**	**80,65%**
3111	Plaće za redovan rad		18.387,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.200,00**	**1.700,00**	**40,48%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**3.162,62**	**79,07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.850,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		312,58	
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**11.641,50**	**31,46%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.141,50**	**76,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.141,50	

323	**Rashodi za usluge**	**35.500,00**	**10.500,00**	**29,58%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.500,00	
35	**Subvencije**	**263.000,00**	**256.771,58**	**97,63%**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**263.000,00**	**256.771,58**	**97,63%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		256.771,58	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**209.000,00**	**121.438,40**	**58,10%**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**132.000,00**	**63.292,72**	**47,95%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		63.292,72	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**77.000,00**	**58.145,68**	**75,51%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		58.145,68	
K100010	**Opremanje ureda HZMO-a**	4.600,00	4.590,00	99,78%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.600,00**	**4.590,00**	**99,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.600,00**	**4.590,00**	**99,78%**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.600,00**	**4.590,00**	**99,78%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.590,00	
K100011	**Program "Zaželi"**	454.000,00	394.901,49	86,98%
3	**Rashodi poslovanja**	**442.000,00**	**383.008,29**	**86,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**351.800,00**	**294.158,29**	**83,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**256.257,23**	**85,42%**
3111	Plaće za redovan rad		256.257,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**51.800,00**	**37.901,06**	**73,17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.154,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.746,14	
32	**Materijalni rashodi**	**90.200,00**	**88.850,00**	**98,50%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000,00**	**52.000,00**	**100,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.000,00**	**32.700,00**	**96,18%**
3222	Materijal i sirovine		32.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.200,00**	**4.150,00**	**98,81%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.150,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**11.893,20**	**99,11%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**11.893,20**	**99,11%**
423	**Prijevozna sredstva**	**12.000,00**	**11.893,20**	**99,11%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		11.893,20	

T100001	**Monografija**	74.500,00	38.677,71	51,92%
3	**Rashodi poslovanja**	**74.500,00**	**38.677,71**	**51,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**74.500,00**	**38.677,71**	**51,92%**
323	**Rashodi za usluge**	**74.500,00**	**38.677,71**	**51,92%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.877,71	
3239	Ostale usluge		13.800,00	
T100007	**Turistička karta grada**	14.000,00	13.919,81	99,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**13.919,81**	**99,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**13.919,81**	**99,43%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**	**13.919,81**	**99,43%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.919,81	

GLAVA 00102 Odsjek za gospodarstvo,graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
52 Ostale pomoći
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
91 Višak/manjak prihoda

		2.951.050,00	2.564.679,86	86,91%
00102	**Odsjek za gospodarstvo,graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove**	**2.625.100,00**	**2.256.369,13**	**85,95%**
PROGRAM 1007	**Program prostornog uređenja i održavanja grada**	**2.625.100,00**	**2.256.369,13**	**85,95%**
A100001	**Izvršna uprava i administracija odjela**	777.600,00	772.501,90	99,34%
3	**Rashodi poslovanja**	**768.050,00**	**763.019,40**	**99,35%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**536.500,00**	**539.395,08**	**100,54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**341.000,00**	**331.107,48**	**97,10%**
3111	Plaće za redovan rad		313.243,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.863,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**134.200,00**	**148.256,14**	**110,47%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		148.256,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**61.300,00**	**60.031,46**	**97,93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.098,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.933,35	
32	**Materijalni rashodi**	**231.550,00**	**223.624,32**	**96,58%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.900,00**	**42.753,87**	**93,15%**
3211	Službena putovanja		1.673,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.514,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.876,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		689,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**5.092,25**	**113,16%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.092,25	
323	**Rashodi za usluge**	**175.850,00**	**170.542,43**	**96,98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.588,06	
3234	Komunalne usluge		24.784,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		71.065,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.104,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.300,00**	**5.235,77**	**98,79%**
3292	Premije osiguranja		5.235,77	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.550,00**	**9.482,50**	**99,29%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.550,00**	**9.482,50**	**99,29%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.300,00**	**1.237,50**	**95,19%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.237,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.250,00**	**8.245,00**	**99,94%**
4262	Ulaganja u računalne programe		8.245,00	
A100002	**Opremanje upravnog odjela i vlastitog pogona**	46.300,00	39.092,73	84,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**1.347,14**	**53,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**1.347,14**	**53,89%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**	**1.347,14**	**53,89%**
3225	Sitni inventar i auto gume		1.347,14	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.800,00**	**37.745,59**	**86,18%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.800,00**	**37.745,59**	**86,18%**
422	**Postrojenja i oprema**	**43.800,00**	**37.745,59**	**86,18%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.747,50	
4222	Komunikacijska oprema		1.610,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.387,50	
A100003	**Uređenje i održavanje javnih površina grada i prigradskih mjesta**	173.000,00	151.887,82	87,80%
3	**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**68.137,82**	**87,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**78.000,00**	**68.137,82**	**87,36%**

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.000,00**	**54.090,07**	**84,52%**
3223	Energija		16.954,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.135,92	
323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**	**14.047,75**	**100,34%**
3239	Ostale usluge		14.047,75	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**95.000,00**	**83.750,00**	**88,16%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**95.000,00**	**83.750,00**	**88,16%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**95.000,00**	**83.750,00**	**88,16%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		83.750,00	
A100006	**Akcija čišćenja grada i prigradskih naselja**	16.400,00	16.105,98	98,21%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.400,00**	**16.105,98**	**98,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.400,00**	**16.105,98**	**98,21%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.400,00**	**2.135,21**	**88,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.135,21	
323	**Rashodi za usluge**	**11.300,00**	**11.312,50**	**100,11%**
3234	Komunalne usluge		11.312,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.700,00**	**2.658,27**	**98,45%**
3293	Reprezentacija		2.658,27	
A100008	**Održavanje mjesnog groblja**	126.700,00	113.224,59	89,36%
3	**Rashodi poslovanja**	**111.700,00**	**98.718,34**	**88,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**111.700,00**	**98.718,34**	**88,38%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**16.691,52**	**92,73%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		309,35	
3223	Energija		2.225,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.156,26	
323	**Rashodi za usluge**	**93.500,00**	**81.854,33**	**87,54%**
3234	Komunalne usluge		24.089,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.330,29	
3238	Računalne usluge		1.870,84	
3239	Ostale usluge		14.563,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200,00**	**172,49**	**86,25%**
3292	Premije osiguranja		172,49	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**14.506,25**	**96,71%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**14.506,25**	**96,71%**

451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**15.000,00**	**14.506,25**	**96,71%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.506,25	
A100009	**Troškovi skele i skelara**	38.900,00	37.934,68	97,52%
3	**Rashodi poslovanja**	**38.900,00**	**37.934,68**	**97,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**38.900,00**	**37.934,68**	**97,52%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.900,00**	**7.130,48**	**103,34%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.130,48	
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**30.804,20**	**96,26%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.804,20	
A100010	**Javni radovi i socijala**	622.600,00	587.289,05	94,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**622.600,00**	**587.289,05**	**94,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**478.300,00**	**448.198,11**	**93,71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**400.500,00**	**381.998,09**	**95,38%**
3111	Plaće za redovan rad		381.818,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		179,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**3.750,00**	**41,67%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**68.800,00**	**62.450,02**	**90,77%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.277,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.172,58	
32	**Materijalni rashodi**	**144.300,00**	**139.090,94**	**96,39%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**10.586,04**	**75,61%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.886,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.300,00**	**128.504,90**	**98,62%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		128.504,90	
A100012	**Troškovi automobila - Citroen Berlingo**	16.600,00	12.377,04	74,56%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.600,00**	**12.377,04**	**74,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.600,00**	**12.377,04**	**74,56%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**9.801,09**	**70,01%**
3223	Energija		4.306,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.494,14	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,99**	**100,07%**
3239	Ostale usluge		1.500,99	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100,00**	**1.074,96**	**97,72%**
3292	Premije osiguranja		1.074,96	
A100013	**Troškovi traktora i mulčara**	16.500,00	14.244,44	86,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**14.244,44**	**86,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**14.244,44**	**86,33%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.500,00**	**14.244,44**	**86,33%**
3223	Energija		2.611,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.633,24	
A100014	**Troškovi automobila Peugeot partner**	13.500,00	8.804,06	65,22%
3	**Rashodi poslovanja**	**13.500,00**	**8.804,06**	**65,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.500,00**	**8.804,06**	**65,22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.000,00**	**6.322,11**	**57,47%**
3223	Energija		3.550,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.771,49	
323	**Rashodi za usluge**	**1.400,00**	**1.401,34**	**100,10%**
3239	Ostale usluge		1.401,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100,00**	**1.080,61**	**98,24%**
3292	Premije osiguranja		1.080,61	
A100015	**Troškovi automobila Dacia Logan MCV**	3.000,00	3.264,73	108,82%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.264,73**	**108,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.264,73**	**108,82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.264,73**	**108,82%**
3223	Energija		3.264,73	
A100018	**Legalizacija gradskih objekata**	5.000,00	1.123,34	22,47%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**1.123,34**	**22,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**1.123,34**	**22,47%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**1.123,34**	**37,44%**
3234	Komunalne usluge		1.123,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100019	**Program kontrole plodnosti tla na području MŽ**	4.300,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00%**
A100020	**Troškovi kombija (vatrogasni)**	16.400,00	15.186,39	92,60%

3	**Rashodi poslovanja**	**16.400,00**	**15.186,39**	**92,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.400,00**	**15.186,39**	**92,60%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.500,00**	**11.373,76**	**90,99%**
3223	Energija		6.980,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.393,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.700,00**	**1.670,40**	**98,26%**
3239	Ostale usluge		1.670,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**2.142,23**	**97,37%**
3292	Premije osiguranja		2.142,23	
A100021	**Murkom - vlastito poduzeće**	2.100,00	1.072,71	51,08%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.100,00**	**1.072,71**	**51,08%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**1.072,71**	**51,08%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600,00**	**510,21**	**85,04%**
3223	Energija		510,21	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**562,50**	**37,50%**
3234	Komunalne usluge		562,50	
A100022	**Troškovi automobila - Mercedes Citan**	16.100,00	10.482,89	65,11%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.100,00**	**10.482,89**	**65,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.100,00**	**10.482,89**	**65,11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.000,00**	**5.426,09**	**49,33%**
3223	Energija		2.475,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.951,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.800,00**	**1.778,84**	**98,82%**
3239	Ostale usluge		1.778,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**3.277,96**	**99,33%**
3292	Premije osiguranja		3.277,96	
A100023	**Novi traktor - Belarus**	27.800,00	26.546,02	95,49%
3	**Rashodi poslovanja**	**27.800,00**	**26.546,02**	**95,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.800,00**	**26.546,02**	**95,49%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**23.680,83**	**94,72%**
3223	Energija		17.954,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.726,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.058,54**	**105,85%**
3239	Ostale usluge		1.058,54	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**1.806,65**	**100,37%**
3292	Premije osiguranja		1.806,65	
A100024	**Projekt kontrole pasa po romskim naseljima**	664.000,00	441.939,66	66,56%
3	**Rashodi poslovanja**	**664.000,00**	**441.939,66**	**66,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**664.000,00**	**441.939,66**	**66,56%**
323	**Rashodi za usluge**	**664.000,00**	**441.939,66**	**66,56%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		441.939,66	
K100001	**Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Hrastinka"**	38.300,00	3.291,10	8,59%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**3.291,10**	**99,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.300,00**	**3.291,10**	**99,73%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.300,00**	**3.291,10**	**99,73%**
3235	Zakupnine i najamnine		3.291,10	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0010201	**Komunalno redarstvo grada i općina**	**297.100,00**	**282.740,45**	**95,17%**
PROGRAM 1009	**Komunalno redarstvo**	**297.100,00**	**282.740,45**	**95,17%**
A100001	**Izvršna uprava i administracija uprava**	277.800,00	265.533,45	95,58%
3	**Rashodi poslovanja**	**277.300,00**	**265.288,45**	**95,67%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.300,00**	**221.830,43**	**95,91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**175.800,00**	**170.767,06**	**97,14%**
3111	Plaće za redovan rad		158.472,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.294,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.800,00**	**18.418,19**	**80,78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.418,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.700,00**	**32.645,18**	**99,83%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.418,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.226,59	
32	**Materijalni rashodi**	**46.000,00**	**43.458,02**	**94,47%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**13.666,23**	**91,11%**
3211	Službena putovanja		85,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.502,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.901,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		177,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.300,00**	**20.728,05**	**97,31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
3223	Energija		5.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.228,05	
323	**Rashodi za usluge**	**9.700,00**	**9.063,74**	**93,44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.563,74	
3234	Komunalne usluge		500,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**245,00**	**49,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**245,00**	**49,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**500,00**	**245,00**	**49,00%**
4222	Komunikacijska oprema		245,00	
A100002	**Troškovi vozila**	19.300,00	17.207,00	89,16%
3	**Rashodi poslovanja**	**19.300,00**	**17.207,00**	**89,16%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.300,00**	**17.207,00**	**89,16%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**12.028,50**	**85,92%**
3223	Energija		10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.028,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.420,36**	**94,69%**
3239	Ostale usluge		1.420,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.800,00**	**3.758,14**	**98,90%**
3292	Premije osiguranja		3.758,14	
0010202	**Odsjek za opće -društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol**	**28.850,00**	**25.570,28**	**88,63%**
PROGRAM 1010	**Troškovi odsjeka za opće društvene djelatnosti**	**28.850,00**	**25.570,28**	**88,63%**
A100001	**Troškovi administracije odsjeka**	28.450,00	25.570,28	89,88%
3	**Rashodi poslovanja**	**28.450,00**	**25.570,28**	**89,88%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.950,00**	**14.628,59**	**86,30%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**9.862,28**	**98,62%**
3111	Plaće za redovan rad		9.862,28	

312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.150,00**	**3.070,00**	**59,61%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.070,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.800,00**	**1.696,31**	**94,24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.528,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		167,66	
32	**Materijalni rashodi**	**11.500,00**	**10.941,69**	**95,15%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.100,00**	**870,80**	**79,16%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		760,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		110,80	
323	**Rashodi za usluge**	**10.400,00**	**10.070,89**	**96,84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.217,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.853,65	
A100003	**Opremanje ureda**	400,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00103 Odsjek za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
31 Vlastiti prihodi
43 Ostali prihodi za posebne namjene
52 Ostale pomoći
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
91 Višak/manjak prihoda

		11.084.500,00	10.781.789,58	97,27%
00103	**Odsjek za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb**	**8.106.000,00**	**7.827.182,38**	**96,56%**
PROGRAM 1008	**Redovan rad upranog odjela za finanancije i prorač**	**8.106.000,00**	**7.827.182,38**	**96,56%**
A100001	**Izvršna uprava i administracija**	686.700,00	631.355,39	91,94%
3	**Rashodi poslovanja**	**686.700,00**	**631.355,39**	**91,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**412.550,00**	**382.675,18**	**92,76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**337.500,00**	**314.522,90**	**93,19%**
3111	Plaće za redovan rad		306.083,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.439,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.050,00**	**13.710,34**	**75,96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.710,34	

313	**Doprinosi na plaće**	**57.000,00**	**54.441,94**	**95,51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.061,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.380,87	
32	**Materijalni rashodi**	**254.150,00**	**235.847,17**	**92,80%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.500,00**	**30.092,21**	**89,83%**
3211	Službena putovanja		594,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.486,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.302,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.709,15	
323	**Rashodi za usluge**	**215.200,00**	**203.122,96**	**94,39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.796,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.074,31	
3238	Računalne usluge		19.875,00	
3239	Ostale usluge		165.376,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.450,00**	**2.632,00**	**48,29%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.632,00	
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**12.833,04**	**64,17%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**12.833,04**	**64,17%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.833,04	
A100002	**Program predškolskog obrazovanja i odgoja**	886.500,00	873.843,76	98,57%
3	**Rashodi poslovanja**	**886.500,00**	**873.843,76**	**98,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**12.080,61**	**80,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**12.080,61**	**80,54%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.080,61	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**19.500,00**	**19.500,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**19.500,00**	**19.500,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.500,00	
38	**Ostali rashodi**	**852.000,00**	**842.263,15**	**98,86%**
381	**Tekuće donacije**	**852.000,00**	**842.263,15**	**98,86%**
3811	Tekuće donacije u novcu		842.263,15	
A100003	**Programi osnovnih škola i sufinanciranje asistenata**	52.000,00	34.676,41	66,69%
3	**Rashodi poslovanja**	**52.000,00**	**34.676,41**	**66,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**21.733,13**	**80,49%**
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**21.733,13**	**80,49%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.733,13	

37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**12.943,28**	**64,72%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**12.943,28**	**64,72%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.943,28	
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100004	**Visoko obrazovanje**	157.000,00	127.331,66	81,10%
3	**Rashodi poslovanja**	**157.000,00**	**127.331,66**	**81,10%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**107.000,00**	**77.831,66**	**72,74%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**107.000,00**	**77.831,66**	**72,74%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		77.831,66	
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**49.500,00**	**99,00%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**49.500,00**	**99,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		49.500,00	
A100005	**Socijalni program**	340.000,00	301.883,42	88,79%
3	**Rashodi poslovanja**	**340.000,00**	**301.883,42**	**88,79%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**325.000,00**	**289.745,42**	**89,15%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**325.000,00**	**289.745,42**	**89,15%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.822,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.923,00	
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**12.138,00**	**80,92%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**12.138,00**	**80,92%**
3811	Tekuće donacije u novcu		12.138,00	
A100006	**Sportske udruge i rekreacija**	1.145.000,00	1.118.515,15	97,69%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.145.000,00**	**1.118.515,15**	**97,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**5.765,15**	**99,40%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.800,00**	**5.765,15**	**99,40%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.765,15	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**12.800,00**	**12.750,00**	**99,61%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.800,00**	**12.750,00**	**99,61%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.750,00	
38	**Ostali rashodi**	**1.126.400,00**	**1.100.000,00**	**97,66%**
381	**Tekuće donacije**	**355.400,00**	**329.500,00**	**92,71%**
3811	Tekuće donacije u novcu		329.500,00	

382	**Kapitalne donacije**	**771.000,00**	**770.500,00**	**99,94%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		770.500,00	
A100007	**Program zaštite od požara i civilna zaštita**	557.000,00	545.316,46	97,90%
3	**Rashodi poslovanja**	**557.000,00**	**545.316,46**	**97,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**	**56.413,00**	**98,97%**
323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**	**56.413,00**	**98,97%**
3234	Komunalne usluge		56.413,00	
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**488.903,46**	**97,78%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**149.653,46**	**99,77%**
3811	Tekuće donacije u novcu		149.653,46	
382	**Kapitalne donacije**	**350.000,00**	**339.250,00**	**96,93%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		339.250,00	
A100008	**Opremanje i informatizacija odjela**	14.300,00	10.344,92	72,34%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**2.321,06**	**51,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**2.321,06**	**51,58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**2.321,06**	**51,58%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.571,06	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.800,00**	**8.023,86**	**81,88%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.800,00**	**8.023,86**	**81,88%**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.400,00**	**5.711,36**	**77,18%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.329,86	
4222	Komunikacijska oprema		1.381,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.400,00**	**2.312,50**	**96,35%**
4262	Ulaganja u računalne programe		2.312,50	
A100009	**Udruge - ostale**	238.900,00	227.834,70	95,37%
3	**Rashodi poslovanja**	**238.900,00**	**227.834,70**	**95,37%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.900,00**	**5.850,00**	**99,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.900,00**	**5.850,00**	**99,15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.850,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.000,00**	**10.500,00**	**58,33%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000,00**	**10.500,00**	**58,33%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.500,00	
38	**Ostali rashodi**	**215.000,00**	**211.484,70**	**98,36%**

381	**Tekuće donacije**	**215.000,00**	**211.484,70**	**98,36%**
3811	Tekuće donacije u novcu		211.484,70	
A100010	**Rezerva**	20.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100011	**Političke stranke**	20.600,00	20.533,28	99,68%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.600,00**	**20.533,28**	**99,68%**
38	**Ostali rashodi**	**20.600,00**	**20.533,28**	**99,68%**
381	**Tekuće donacije**	**20.600,00**	**20.533,28**	**99,68%**
3811	Tekuće donacije u novcu		20.533,28	
A100018	**Program sufinanciranja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sa županijom**	170.000,00	165.202,12	97,18%
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**165.202,12**	**97,18%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**16.000,00**	**18.421,12**	**115,13%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.000,00**	**18.421,12**	**115,13%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		18.421,12	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**72.000,00**	**65.981,00**	**91,64%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.000,00**	**65.981,00**	**91,64%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.981,00	
38	**Ostali rashodi**	**82.000,00**	**80.800,00**	**98,54%**
381	**Tekuće donacije**	**82.000,00**	**80.800,00**	**98,54%**
3811	Tekuće donacije u novcu		80.800,00	
A100019	**Zdrastvo**	30.000,00	25.360,19	84,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**25.360,19**	**84,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**11.360,19**	**94,67%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**11.360,19**	**94,67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.360,19	
38	**Ostali rashodi**	**18.000,00**	**14.000,00**	**77,78%**
381	**Tekuće donacije**	**18.000,00**	**14.000,00**	**77,78%**
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
A100020	**Promicanje kulture**	152.000,00	150.400,00	98,95%
3	**Rashodi poslovanja**	**152.000,00**	**150.400,00**	**98,95%**
38	**Ostali rashodi**	**152.000,00**	**150.400,00**	**98,95%**

381	**Tekuće donacije**	**152.000,00**	**150.400,00**	**98,95%**
3811	Tekuće donacije u novcu		150.400,00	
A100021	**Organiziranje zaštite i spašavanja**	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100023	**Pomoći vjerskim zajednicama**	90.000,00	90.700,00	100,78%
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.700,00**	**100,78%**
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.700,00**	**100,78%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.700,00**	**103,50%**
3811	Tekuće donacije u novcu		20.700,00	
382	**Kapitalne donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.000,00	
A100024	**"Prvi korak" - sufinanciranje pomagača djeci s teškoćama(Teo Tomašić)**	20.000,00	15.486,72	77,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**15.486,72**	**77,43%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**15.486,72**	**77,43%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**15.486,72**	**77,43%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.486,72	
A100025	**"Pogled" (udruga za autizam) - sufinanciranje pomagača u nastavi djeci s poteškoćama**	2.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100027	**MURID - sufinanciranje edukacijskog tretmana**	3.000,00	936,00	31,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**936,00**	**31,20%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**936,00**	**31,20%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000,00**	**936,00**	**31,20%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		936,00	
K100002	**Ulaganje u dom kulture**	821.600,00	798.691,50	97,21%
3	**Rashodi poslovanja**	**158.400,00**	**147.832,34**	**93,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**56.900,00**	**48.622,55**	**85,45%**

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.600,00**	**16.220,25**	**78,74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.448,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.935,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.836,93	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**29.146,46**	**88,32%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.260,21	
3239	Ostale usluge		5.886,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**3.255,84**	**98,66%**
3292	Premije osiguranja		3.255,84	
34	**Financijski rashodi**	**101.500,00**	**99.209,79**	**97,74%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**101.500,00**	**99.209,79**	**97,74%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		99.209,79	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**345.200,00**	**336.925,45**	**97,60%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.200,00**	**33.519,75**	**95,23%**
422	**Postrojenja i oprema**	**35.200,00**	**33.519,75**	**95,23%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.257,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		23.900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.362,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**310.000,00**	**303.405,70**	**97,87%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**310.000,00**	**303.405,70**	**97,87%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		303.405,70	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**318.000,00**	**313.933,71**	**98,72%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**318.000,00**	**313.933,71**	**98,72%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**318.000,00**	**313.933,71**	**98,72%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		313.933,71	
K100004	**Ulaganja u zgradu (stari vrtić)**	154.100,00	155.751,05	101,07%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.700,00**	**22.546,48**	**108,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.700,00**	**22.546,48**	**108,92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**21.865,09**	**109,33%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.865,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700,00**	**681,39**	**97,34%**
3292	Premije osiguranja		681,39	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**133.400,00**	**133.204,57**	**99,85%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.400,00**	**7.330,00**	**99,05%**

422	**Postrojenja i oprema**	**7.400,00**	**7.330,00**	**99,05%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.990,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.340,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**126.000,00**	**125.874,57**	**99,90%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**126.000,00**	**125.874,57**	**99,90%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.874,57	
K100005	**Muzej rudarstva**	221.000,00	220.300,00	99,68%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.300,00**	**65,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.300,00**	**65,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**1.300,00**	**65,00%**
3239	Ostale usluge		1.300,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti		219.000,00	
K100008	**Novi vrtić**	211.000,00	212.025,00	100,49%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**211.000,00**	**212.025,00**	**100,49%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**211.000,00**	**212.025,00**	**100,49%**
421	**Građevinski objekti**	**211.000,00**	**212.025,00**	**100,49%**
4212	Poslovni objekti		212.025,00	
K100009	**Ulaganje u zgradu vrtića u Peklenici**	4.000,00	756,24	18,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**756,24**	**18,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**756,24**	**18,91%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**756,24**	**18,91%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		756,24	
K100012	**Hitna služba**	77.300,00	68.235,23	88,27%
3	**Rashodi poslovanja**	**77.300,00**	**68.235,23**	**88,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**77.300,00**	**68.235,23**	**88,27%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.000,00**	**15.528,73**	**67,52%**
3223	Energija		15.528,73	
323	**Rashodi za usluge**	**54.300,00**	**52.706,50**	**97,07%**
3234	Komunalne usluge		2.516,77	
3235	Zakupnine i najamnine		49.819,73	
3239	Ostale usluge		370,00	

T100002	**Otkup komunalnog poduzeća (Murs ekom)**	2.027.000,00	2.026.703,18	99,99%
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**11.875,00**	**98,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**11.875,00**	**98,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**11.875,00**	**98,96%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.875,00	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.015.000,00**	**2.014.828,18**	**99,99%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.015.000,00**	**2.014.828,18**	**99,99%**
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.015.000,00**	**2.014.828,18**	**99,99%**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.014.828,18	
0010302	**Sportska dvorana**	**320.000,00**	**281.732,13**	**88,04%**
PROGRAM 1012	**Održavanje dvorane**	**320.000,00**	**281.732,13**	**88,04%**
A100001	**Izvršna uprava i administracija**	102.200,00	101.409,23	99,23%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.900,00**	**100.131,23**	**99,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**86.700,00**	**86.219,71**	**99,45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.500,00**	**70.247,08**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad		70.247,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.000,00**	**3.843,15**	**96,08%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.843,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.200,00**	**12.129,48**	**99,42%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.930,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.198,81	
32	**Materijalni rashodi**	**14.200,00**	**13.911,52**	**97,97%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.300,00**	**6.214,52**	**98,64%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.134,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		79,80	
323	**Rashodi za usluge**	**7.900,00**	**7.697,00**	**97,43%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.009,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.687,50	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**1.278,00**	**98,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**1.278,00**	**98,31%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.300,00**	**1.278,00**	**98,31%**
4222	Komunikacijska oprema		1.278,00	
A100002	**Tekući energenti i održavanje objekta**	217.800,00	180.322,90	82,79%
3	**Rashodi poslovanja**	**197.800,00**	**160.694,65**	**81,24%**

32	**Materijalni rashodi**	**195.800,00**	**158.694,65**	**81,05%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**176.700,00**	**143.595,42**	**81,27%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.957,51	
3223	Energija		114.034,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.603,47	
323	**Rashodi za usluge**	**10.600,00**	**6.594,41**	**62,21%**
3234	Komunalne usluge		6.594,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.500,00**	**8.504,82**	**100,06%**
3292	Premije osiguranja		8.504,82	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**19.628,25**	**98,14%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**19.628,25**	**98,14%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**19.628,25**	**98,14%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.628,25	

0010303 Dječji vrtić "Maslačak" — 2.516.100,00 — 2.537.123,03 — 100,84%

PROGRAM 1014 Predškolski odgoj — 2.516.100,00 — 2.537.123,03 — 100,84%

A100001 Osnovne aktivnosti — 2.460.700,00 — 2.444.219,07 — 99,33%

3	**Rashodi poslovanja**	**2.430.700,00**	**2.444.219,07**	**100,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.804.000,00**	**1.937.653,48**	**107,41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.185.000,00**	**1.286.280,32**	**108,55%**
3111	Plaće za redovan rad		1.286.280,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.000,00**	**75.858,66**	**86,20%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.858,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**531.000,00**	**575.514,50**	**108,38%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		301.047,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.837,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.629,26	
32	**Materijalni rashodi**	**623.700,00**	**504.669,49**	**80,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**69.055,17**	**101,55%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.783,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.081,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.190,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**334.500,00**	**287.452,99**	**85,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.025,42	
3222	Materijal i sirovine		216.967,79	
3223	Energija		44.730,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.824,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.905,08	
323	**Rashodi za usluge**	**144.200,00**	**77.598,06**	**53,81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.598,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.254,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.150,00	
3234	Komunalne usluge		12.394,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.216,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.984,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**70.563,27**	**92,85%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.434,68	
3292	Premije osiguranja		4.080,00	
3293	Reprezentacija		530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.518,59	
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**1.896,10**	**63,20%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**1.896,10**	**63,20%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.896,10	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100004	**Projekt "Svi u vrtić"**	55.400,00	92.903,96	167,70%
3	**Rashodi poslovanja**	**55.400,00**	**92.903,96**	**167,70%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.000,00**	**85.964,56**	**159,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.300,00**	**70.108,12**	**187,96%**
3111	Plaće za redovan rad		70.108,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.700,00**	**15.856,44**	**94,95%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.340,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.781,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		735,26	
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**6.939,40**	**495,67%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900,00**	**1.685,13**	**187,24%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.685,13	
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**5.254,27**	**1.050,85%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.017,27	
0010304	**Gradska knjižnjica i čitaonica**	**142.400,00**	**135.752,04**	**95,33%**
PROGRAM 1015	**Knjižnjica i čitaonica**	**142.400,00**	**135.752,04**	**95,33%**
A100001	**Redovna djelatnost**	142.400,00	135.752,04	95,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**112.400,00**	**107.851,73**	**95,95%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**88.200,00**	**84.847,51**	**96,20%**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.100,00**	**69.349,43**	**96,19%**
3111	Plaće za redovan rad		69.349,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.600,00**	**3.570,00**	**99,17%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.570,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.500,00**	**11.928,08**	**95,42%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.749,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.178,92	
32	**Materijalni rashodi**	**23.200,00**	**22.119,21**	**95,34%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.300,00**	**8.189,25**	**98,67%**
3211	Službena putovanja		64,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.633,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.492,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.300,00**	**5.243,92**	**98,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.243,92	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**8.636,04**	**95,96%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.963,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.712,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600,00**	**50,00**	**8,33%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**885,01**	**88,50%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**885,01**	**88,50%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		885,01	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**27.900,31**	**93,00%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**27.900,31**	**93,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**30.000,00**	**27.900,31**	**93,00%**
4241	Knjige		27.900,31	

GLAVA 00104 Mjesni odbori

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
52 Ostale pomoći
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
91 Višak/manjak prihoda

		7.105.100,00	5.907.241,59	83,14%
0010401	**MO M.Središće**	**3.774.800,00**	**2.951.787,37**	**78,20%**
PROGRAM 1002	**Komunalna infrastuktura i razvoj mjesta**	**3.774.800,00**	**2.951.787,37**	**78,20%**
A100001	**Tekuće održavanje komunalne infrastrukture**	739.980,00	666.494,29	90,07%
3	**Rashodi poslovanja**	**734.880,00**	**661.434,29**	**90,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**734.880,00**	**661.434,29**	**90,01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.000,00**	**219.625,76**	**95,49%**
3223	Energija		168.506,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.129,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.989,49	
323	**Rashodi za usluge**	**502.900,00**	**441.155,85**	**87,72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		203.450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.011,25	
3234	Komunalne usluge		174.723,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.755,86	
3239	Ostale usluge		56.215,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.980,00**	**652,68**	**32,96%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		652,68	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.100,00**	**5.060,00**	**99,22%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.100,00**	**5.060,00**	**99,22%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.100,00**	**5.060,00**	**99,22%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.060,00	
A100003	**Naknade vijeća mjesnog odbora**	1.500,00	314,33	20,96%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**314,33**	**20,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**314,33**	**20,96%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**314,33**	**20,96%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		314,33	

A100013	**Troškovi vezani uz sanaciju rupa od propadanja terena - bivših ugljenokopa**	2.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100017	**Izrada elaborata izvedenog stanja cesta i upis u katastar**	83.000,00	5.250,00	6,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**83.000,00**	**5.250,00**	**6,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**83.000,00**	**5.250,00**	**6,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**83.000,00**	**5.250,00**	**6,33%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.250,00	
A100019	**Željeznički kolodvor**	41.300,00	31.941,21	77,34%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300,00**	**1.300,31**	**100,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300,00**	**1.300,31**	**100,02%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300,00**	**1.300,31**	**100,02%**
3225	Sitni inventar i auto gume		1.300,31	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**30.640,90**	**76,60%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**30.640,90**	**76,60%**
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000,00**	**30.640,90**	**76,60%**
4124	Ostala prava		30.640,90	
K100001	**Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije, vodovodne mreže, ulica i pješačkih staza i parkirališta**	142.000,00	136.607,56	96,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**24.792,89**	**88,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**18.147,06**	**86,41%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**9.737,50**	**81,15%**
3225	Sitni inventar i auto gume		9.737,50	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**7.969,56**	**99,62%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.969,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**440,00**	**44,00%**
3295	Pristojbe i naknade		440,00	
34	**Financijski rashodi**	**7.000,00**	**6.645,83**	**94,94%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.000,00**	**6.645,83**	**94,94%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.645,83	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**63.000,00**	**62.030,00**	**98,46%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**63.000,00**	**62.030,00**	**98,46%**

422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**12.906,25**	**99,28%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.906,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**49.123,75**	**98,25%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.123,75	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**51.000,00**	**49.784,67**	**97,62%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**51.000,00**	**49.784,67**	**97,62%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**51.000,00**	**49.784,67**	**97,62%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		49.784,67	
K100006	**Izgradnja obale Mure**	258.500,00	250.101,17	96,75%
3	**Rashodi poslovanja**	**118.500,00**	**117.717,80**	**99,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**118.500,00**	**117.717,80**	**99,34%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**11.437,58**	**95,31%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.437,58	
323	**Rashodi za usluge**	**106.500,00**	**106.280,22**	**99,79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96.425,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.429,84	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.000,00**	**132.383,37**	**94,56%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**7.303,73**	**73,04%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**10.000,00**	**7.303,73**	**73,04%**
4111	Zemljište		7.303,73	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**125.079,64**	**96,22%**
421	**Građevinski objekti**	**130.000,00**	**125.079,64**	**96,22%**
4214	Ostali građevinski objekti		125.079,64	
K100008	**Izgradnja ulica (Poljske i Maksima Gorkog)**	310.000,00	304.025,36	98,07%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**27.828,22**	**92,76%**
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**27.828,22**	**92,76%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**30.000,00**	**27.828,22**	**92,76%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		27.828,22	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**280.000,00**	**276.197,14**	**98,64%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**280.000,00**	**276.197,14**	**98,64%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**280.000,00**	**276.197,14**	**98,64%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		276.197,14	

K100009	**Autobusna stanica - tržnica**	3.000,00	2.674,54	89,15%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**2.674,54**	**89,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.674,54**	**89,15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**2.674,54**	**89,15%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.674,54	
K100012	**Izgradnja rekreacijskog objekta (dječje igralište)**	3.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K100013	**Aglomeracija**	26.000,00	25.924,02	99,71%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.945,80**	**98,92%**
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**4.945,80**	**98,92%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.000,00**	**4.945,80**	**98,92%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.945,80	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**21.000,00**	**20.978,22**	**99,90%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**21.000,00**	**20.978,22**	**99,90%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**21.000,00**	**20.978,22**	**99,90%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		20.978,22	
K100014	**Etno kuća**	304.000,00	337.511,75	111,02%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**512,64**	**51,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**512,64**	**51,26%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300,00**	**69,88**	**23,29%**
3223	Energija		69,88	
323	**Rashodi za usluge**	**700,00**	**442,76**	**63,25%**
3234	Komunalne usluge		442,76	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**303.000,00**	**336.999,11**	**111,22%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		3.000,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**300.000,00**	**333.999,11**	**111,33%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000,00**	**333.999,11**	**111,33%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		333.999,11	
K100016	**Spomenik "Tri pila"**	55.000,00	53.381,80	97,06%

3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**53.381,80**	**97,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**53.381,80**	**97,06%**
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**53.381,80**	**97,06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.381,80	
K100017	**Izgradnja ulice Matije Gupca**	200.000,00	153.477,61	76,74%
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**95.090,11**	**86,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**95.090,11**	**86,45%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**85.090,11**	**85,09%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.090,11	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**58.387,50**	**64,88%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**58.387,50**	**64,88%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.000,00**	**58.387,50**	**64,88%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		58.387,50	
K100018	**Nova cesta do reciklažnog dvorišta**	19.500,00	18.712,20	95,96%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.658,42**	**93,17%**
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**4.658,42**	**93,17%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.000,00**	**4.658,42**	**93,17%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.658,42	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**14.500,00**	**14.053,78**	**96,92%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**14.500,00**	**14.053,78**	**96,92%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**14.500,00**	**14.053,78**	**96,92%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		14.053,78	
K100019	**Ulaganje u zgradu pošte - ljekarne**	428.720,00	372.098,19	86,79%
3	**Rashodi poslovanja**	**8.720,00**	**4.951,83**	**56,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.720,00**	**4.951,83**	**56,79%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.500,00**	**4.183,08**	**55,77%**
3223	Energija		3.447,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		735,23	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**551,16**	**55,12%**
3234	Komunalne usluge		551,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220,00**	**217,59**	**98,90%**
3292	Premije osiguranja		217,59	

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**420.000,00**	**367.146,36**	**87,42%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**420.000,00**	**367.146,36**	**87,42%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**420.000,00**	**367.146,36**	**87,42%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		367.146,36	
K100020	**Kapela Svete Barbare - ulica Matije Gupca**	156.000,00	155.277,27	99,54%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.830,96**	**91,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.830,96**	**91,55%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.830,96**	**91,55%**
3292	Premije osiguranja		1.830,96	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**154.000,00**	**153.446,31**	**99,64%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**154.000,00**	**153.446,31**	**99,64%**
421	**Građevinski objekti**	**154.000,00**	**153.446,31**	**99,64%**
4214	Ostali građevinski objekti		153.446,31	
T100003	**Javna rasvjeta**	692.200,00	143.014,20	20,66%
3	**Rashodi poslovanja**	**62.200,00**	**62.156,28**	**99,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**62.200,00**	**62.156,28**	**99,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**62.200,00**	**62.156,28**	**99,93%**
3239	Ostale usluge		62.156,28	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**630.000,00**	**80.857,92**	**12,83%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**630.000,00**	**80.857,92**	**12,83%**
421	**Građevinski objekti**	**630.000,00**	**80.857,92**	**12,83%**
4214	Ostali građevinski objekti		80.857,92	
T100007	**Industrijska zona jug**	309.100,00	294.981,87	95,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**79.100,00**	**71.657,99**	**90,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**23.125,00**	**110,12%**
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**23.125,00**	**110,12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.125,00	
3239	Ostale usluge		19.000,00	
34	**Financijski rashodi**	**43.100,00**	**42.328,66**	**98,21%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**43.100,00**	**42.328,66**	**98,21%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		42.328,66	
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**6.204,33**	**41,36%**
386	**Kapitalne pomoći**	**15.000,00**	**6.204,33**	**41,36%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.204,33	

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**95.625,00**	**95,63%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**95.625,00**	**95,63%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.625,00**	**95,63%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		95.625,00	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**130.000,00**	**127.698,88**	**98,23%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**130.000,00**	**127.698,88**	**98,23%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**130.000,00**	**127.698,88**	**98,23%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		127.698,88	

0010402 MO Hlapičina — 585.300,00 — 572.006,61 — 97,73%

PROGRAM 1003 Održavanje i unapređenje mjesta — 585.300,00 — 572.006,61 — 97,73%

A100001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture — 183.400,00 — 177.022,88 — 96,52%

3	**Rashodi poslovanja**	**131.700,00**	**127.022,88**	**96,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**131.700,00**	**127.022,88**	**96,45%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.300,00**	**54.536,84**	**102,32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199,25	
3223	Energija		34.355,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.120,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.861,57	
323	**Rashodi za usluge**	**78.000,00**	**72.486,04**	**92,93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.999,87	
3234	Komunalne usluge		35.606,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.714,92	
3239	Ostale usluge		4.615,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.700,00**	**50.000,00**	**96,71%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.700,00**	**50.000,00**	**96,71%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00%**

A100002 Naknade vijeća mjesnog odbora — 11.200,00 — 8.904,20 — 79,50%

3	**Rashodi poslovanja**	**11.200,00**	**8.904,20**	**79,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.200,00**	**8.904,20**	**79,50%**

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.200,00**	**8.904,20**	**79,50%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.858,27	
3293	Reprezentacija		1.045,93	
A100003	**Društveni dom Hlapičina**	260.000,00	260.024,56	100,01%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**260.000,00**	**260.024,56**	**100,01%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**260.000,00**	**260.024,56**	**100,01%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**260.000,00**	**260.024,56**	**100,01%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		260.024,56	
K100003	**Rekunstrukcija vodovodne mreže**	4.000,00	978,64	24,47%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**978,64**	**24,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**978,64**	**24,47%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**978,64**	**24,47%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		978,64	
K100006	**Izgradnja vodovodne mreže**	126.700,00	125.076,33	98,72%
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.454,63**	**96,36%**
34	**Financijski rashodi**	**15.000,00**	**14.454,63**	**96,36%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**15.000,00**	**14.454,63**	**96,36%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.454,63	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**111.700,00**	**110.621,70**	**99,03%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**111.700,00**	**110.621,70**	**99,03%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**111.700,00**	**110.621,70**	**99,03%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		110.621,70	
0010403	**MO Štrukovec**	**544.300,00**	**433.755,34**	**79,69%**
PROGRAM 1004	**Održavanje i unapređenje mjesta**	**544.300,00**	**433.755,34**	**79,69%**
A100001	**Tekuće održavanje komunalne infrastrukture**	125.600,00	103.243,80	82,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**125.600,00**	**103.243,80**	**82,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**125.600,00**	**103.243,80**	**82,20%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.900,00**	**18.035,45**	**60,32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193,87	
3223	Energija		14.826,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.312,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.702,13	

323	**Rashodi za usluge**	**94.450,00**	**84.480,66**	**89,44%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.743,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.971,25	
3234	Komunalne usluge		21.803,16	
3239	Ostale usluge		2.962,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.250,00**	**727,69**	**58,22%**
3292	Premije osiguranja		727,69	
A100002	**Naknade vijeća mjesnih odbora**	10.100,00	8.015,44	79,36%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.100,00**	**8.015,44**	**79,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.100,00**	**8.015,44**	**79,36%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.100,00**	**8.015,44**	**79,36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.015,44	
K100001	**Dodatna ulaganja u društveni dom**	187.000,00	174.638,70	93,39%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.106,70**	**55,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.106,70**	**55,34%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.106,70**	**55,34%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.106,70	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**185.000,00**	**173.532,00**	**93,80%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**185.000,00**	**173.532,00**	**93,80%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**185.000,00**	**173.532,00**	**93,80%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		173.532,00	
K100003	**Izgradnja ulica, pješačkih staza i ostalo**	100.100,00	100.105,22	100,01%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.100,00**	**100.105,22**	**100,01%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.100,00**	**100.105,22**	**100,01%**
421	**Građevinski objekti**	**100.100,00**	**100.105,22**	**100,01%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		100.105,22	
K100007	**Dodatna ulaganja u "Majur"**	121.500,00	47.752,18	39,30%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**121.500,00**	**47.752,18**	**39,30%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**121.000,00**	**47.312,50**	**39,10%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**121.000,00**	**47.312,50**	**39,10%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		47.312,50	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500,00**	**439,68**	**87,94%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500,00**	**439,68**	**87,94%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		439,68	

0010404	**MO Križovec**	**556.300,00**	**536.633,20**	**96,46%**
PROGRAM 1005	**Održavanje i unapređenje mjesta**	**556.300,00**	**536.633,20**	**96,46%**
A100001	**Tekuće održavanje komunalne infrastrukture**	102.400,00	87.903,53	85,84%
3	**Rashodi poslovanja**	**102.400,00**	**87.903,53**	**85,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**102.400,00**	**87.903,53**	**85,84%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.300,00**	**34.166,94**	**77,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		457,65	
3223	Energija		27.223,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.760,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.725,00	
323	**Rashodi za usluge**	**56.560,00**	**52.856,32**	**93,45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		495,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.131,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.972,50	
3234	Komunalne usluge		20.557,57	
3239	Ostale usluge		1.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.540,00**	**880,27**	**57,16%**
3292	Premije osiguranja		880,27	
A100002	**Naknade vijeća mjesnog odbora**	18.100,00	11.377,43	62,86%
3	**Rashodi poslovanja**	**18.100,00**	**11.377,43**	**62,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.100,00**	**11.377,43**	**62,86%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.100,00**	**11.377,43**	**62,86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.172,59	
3293	Reprezentacija		2.804,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
A100003	**Javne potrebe u športu i udrugama**	300,00	300,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		300,00	
A100005	**Izgradnja vodovodne mreže i odvodnje**	1.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**

323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100006	**Održavanje mjesnog groblja**	217.400,00	222.797,13	102,48%
3	**Rashodi poslovanja**	**24.100,00**	**25.221,40**	**104,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.100,00**	**25.221,40**	**104,65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.790,00**	**1.947,02**	**69,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84,50	
3223	Energija		677,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.184,71	
323	**Rashodi za usluge**	**21.150,00**	**23.115,94**	**109,30%**
3234	Komunalne usluge		18.625,91	
3238	Računalne usluge		1.870,83	
3239	Ostale usluge		2.619,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160,00**	**158,44**	**99,02%**
3292	Premije osiguranja		158,44	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**193.300,00**	**197.575,73**	**102,21%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.300,00**	**10.300,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.300,00**	**10.300,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.300,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**183.000,00**	**187.275,73**	**102,34%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**183.000,00**	**187.275,73**	**102,34%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.275,73	
K100003	**Izgradnja cesta i pješačkih staza**	17.100,00	16.736,36	97,87%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.400,00**	**3.192,96**	**93,91%**
34	**Financijski rashodi**	**3.400,00**	**3.192,96**	**93,91%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.400,00**	**3.192,96**	**93,91%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.192,96	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**13.700,00**	**13.543,40**	**98,86%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.700,00**	**13.543,40**	**98,86%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**13.700,00**	**13.543,40**	**98,86%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		13.543,40	
T100001	**Dodatna ulaganja-društveni dom**	200.000,00	197.518,75	98,76%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**197.518,75**	**98,76%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**197.518,75**	**98,76%**

451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000,00**	**197.518,75**	**98,76%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		197.518,75	
0010405	**MO Peklenica**	**1.415.400,00**	**1.235.034,40**	**87,26%**
PROGRAM 1006	**Komunalna infrastruktura i razvoj mjesta**	**1.415.400,00**	**1.235.034,40**	**87,26%**
A100001	**Tekuće održavanje komunalne infrastrukture**	191.790,00	168.596,47	87,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**191.790,00**	**168.596,47**	**87,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**191.790,00**	**168.596,47**	**87,91%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.900,00**	**57.412,98**	**80,98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		408,12	
3223	Energija		42.526,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.231,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.247,08	
323	**Rashodi za usluge**	**117.720,00**	**108.461,34**	**92,14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.210,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.759,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.708,75	
3234	Komunalne usluge		37.572,83	
3239	Ostale usluge		9.210,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.170,00**	**2.722,15**	**85,87%**
3292	Premije osiguranja		2.017,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		704,76	
A100002	**Naknade vijeća mjesnog odbora**	17.250,00	13.673,00	79,26%
3	**Rashodi poslovanja**	**17.250,00**	**13.673,00**	**79,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.250,00**	**13.673,00**	**79,26%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**750,00**	**743,38**	**99,12%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		743,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**12.929,62**	**78,36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.887,53	
3293	Reprezentacija		42,09	
A100004	**Javne potrebe u športu i udrugama**	1.360,00	1.360,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**

381	**Tekuće donacije**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.360,00	
A100006	**Održavanje mjesnog groblja**	218.200,00	223.403,96	102,38%
3	**Rashodi poslovanja**	**24.900,00**	**25.828,25**	**103,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.900,00**	**25.828,25**	**103,73%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.490,00**	**2.003,91**	**80,48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		284,50	
3223	Energija		677,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.041,62	
323	**Rashodi za usluge**	**22.250,00**	**23.665,90**	**106,36%**
3234	Komunalne usluge		18.625,88	
3238	Računalne usluge		1.870,83	
3239	Ostale usluge		3.169,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160,00**	**158,44**	**99,02%**
3292	Premije osiguranja		158,44	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**193.300,00**	**197.575,71**	**102,21%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.300,00**	**10.300,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.300,00**	**10.300,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.300,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**183.000,00**	**187.275,71**	**102,34%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**183.000,00**	**187.275,71**	**102,34%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.275,71	
A100007	**Manifestacija Dani Peklenice**	4.000,00	3.994,21	99,86%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**3.994,21**	**99,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**3.994,21**	**99,86%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**3.994,21**	**99,86%**
3293	Reprezentacija		3.994,21	
K100001	**Dodatna ulaganja u društveni dom**	923.600,00	766.138,02	82,95%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.600,00**	**2.025,00**	**56,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**2.025,00**	**56,25%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.100,00**	**2.025,00**	**96,43%**
3239	Ostale usluge		2.025,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**920.000,00**	**764.113,02**	**83,06%**

45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**920.000,00**	**764.113,02**	**83,06%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**920.000,00**	**764.113,02**	**83,06%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		764.113,02	
T100003	**Izgradnja ulica i parka**	57.200,00	56.843,74	99,38%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**2.736,51**	**91,22%**
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.736,51**	**91,22%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.000,00**	**2.736,51**	**91,22%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.736,51	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		42.500,00	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**11.700,00**	**11.607,23**	**99,21%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**11.700,00**	**11.607,23**	**99,21%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**11.700,00**	**11.607,23**	**99,21%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		11.607,23	
T100011	**Spomen park naftaštva**	2.000,00	1.025,00	51,25%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.025,00**	**51,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.025,00**	**51,25%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.025,00**	**51,25%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.025,00	
0010406	**MO Sitnice**	**229.000,00**	**178.024,67**	**77,74%**
PROGRAM 1013	**Komunalna infrastruktura**	**229.000,00**	**178.024,67**	**77,74%**
A100002	**Održavanje komunalne infrastrukture**	56.990,00	36.768,45	64,52%
3	**Rashodi poslovanja**	**56.990,00**	**36.768,45**	**64,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**56.990,00**	**36.768,45**	**64,52%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.500,00**	**10.010,45**	**46,56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
3223	Energija		5.263,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.337,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		909,73	

323	**Rashodi za usluge**	**35.490,00**	**26.758,00**	**75,40%**
3234	Komunalne usluge		25.158,00	
3239	Ostale usluge		1.600,00	
A100003	**Izvršna i zakonodavna tijela**	16.400,00	15.032,80	91,66%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.400,00**	**15.032,80**	**91,66%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.400,00**	**15.032,80**	**91,66%**
323	**Rashodi za usluge**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**	**887,97**	**59,20%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		887,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.700,00**	**14.144,83**	**96,22%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.144,83	
A100005	**Dani Roma**	5.000,00	5.057,25	101,14%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.057,25**	**101,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.057,25**	**101,14%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.057,25**	**101,14%**
3293	Reprezentacija		5.057,25	
A100008	**Nogometno igralište**	500,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
A100009	**Multimedijski centar**	94.000,00	95.372,91	101,46%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**94.000,00**	**95.372,91**	**101,46%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**94.000,00**	**95.372,91**	**101,46%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**94.000,00**	**95.372,91**	**101,46%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		95.372,91	
A100010	**Troškovi vijeća romske nacionalne manjine**	25.500,00	20.343,26	79,78%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.500,00**	**20.343,26**	**79,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.500,00**	**20.343,26**	**79,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**22.800,00**	**19.875,22**	**87,17%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.875,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.200,00**	**468,04**	**39,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		468,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
K100002	**Izgradnja i dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu**	30.610,00	5.450,00	17,80%

3	**Rashodi poslovanja**	**30.610,00**	**5.450,00**	**17,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**5.450,00**	**18,17%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**5.450,00**	**18,17%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.450,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**610,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**610,00**	**0,00**	**0,00%**
Ukupno rashodi i izdaci		**25.160.000,00**	**22.814.890,52**	**90,68%**

Članak 1.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom Glasniku" Međimurske Županije.

GRADSKO VIJEĆE
MURSKO SREDIŠĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

Klasa: 021-05/19-01/446
Ur.broj: 2109/11-19-01/1-1

Mursko Središće, 04.04.2019.