



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OBROVCA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE

UVODNI DIO

Proračun Grada za 2017. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim izmjenama i dopunama koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća Grada Obrovca.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, te ga uputiti na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 01. lipnja.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Obrovca za 2017. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) dok su podaci o planiranim rashodima iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), na kojoj je i praćena realizacija rashoda i izdataka.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Grada Obrovca za 2017. godinu (Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Obveze i Bilješke uz financijske izvještaje) te proračunskih korisnika Grada Obrovca.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja s analitičkim prikazom te Rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. **Posebni dio proračuna** sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine.
4. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima** sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.
5. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** dodatno analizira i dopunjuje podatke iz Općeg dijela proračuna kao i iz Posebnog dijela proračuna s posebnim naglaskom na ciljeve koji su ostvareni provedbom programa.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Obrovca za 2017. godinu ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Obrovca uključeni u ovaj godišnji izvještaj su:

1. **Pučko otvoreno učilište Obrovac,**
2. **Dječji vrtić Obrovac**

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2017. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2017. godinu i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2017. godinu sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja

1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda. U 2017. godini ostvaren je **višak prihoda tekuće godine** u iznosu **1.073.895 kuna**. Sadrži i prikaz manjka prenesenog iz **iz prethodnih godina** koji iznosi **562.927 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za 2017. godinu, a to je **višak prihoda** u iznosu od **510.968 kuna**.

PRIHODI su izvršeni u iznosu od **25.248.228** kuna što je za 13 % manje u odnosu na planirano, a odnose se na **prihode poslovanja** koji su izvršeni u iznosu od **22.317.082** kuna i na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** koji su izvršeni u iznosu od **2.931.146** kuna.

RASHODI su izvršeni u iznosu od **23.712.637** kuna što je za 16% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu **17.705.872** kuna i na **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **6.006.765** kuna.

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Obrovca za 2017. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2017. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine.

1.2 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 22.317.082 **kuna** što je 86% u odnosu na plan, a u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 88%. Odnose se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te ostale prihode.

1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi, koji su najznačajniji prihodi poslovanja, ostvareni su u iznosu od 4.585.927 kuna, što je za 2% manje u odnosu na ostvarenje u 2016. godini.

Prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda.

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda porezni prihodi čine 18%.

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Ukupni prihodi od **pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 5.803.509 kuna ili 99% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine ostvareni prihodi od pomoći su veći 20%. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 23%. Ostvarene pomoći odnose se na pomoći iz državnog proračuna, iz županijskog proračuna te iz Fonda za zaštitu okoliša. Od navedenog iznosa na tekuće pomoći se odnosi 3.984.907 kuna. Iz Ministarstva financija smo primili kao kompenzacijsku mjeru u iznosu od 208.373 kuna, a kao redovnu pomoć proračunu iznos od 2.972.403 kune. Iz županijskog proračuna smo primili tekuću pomoć u iznosu od 305.554 kuna, iz Ministarstva socijalne politike 266.941 kunu, iz općinskog proračuna 54.636 kuna te iz Ministarstva kulture 177.000 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.336.077 kuna, a odnose se na najvećim dijelom na kapitalne pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačeno je u iznosu od 1.011.077 kuna, a iz Ministarstva kulture 325.000 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 12.528 kuna, a dobivene su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa namjenom financiranja doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 261.872 kuna a odnose se na sredstva dobivena za izgradnju šetnice.

3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.885.276 kuna ili 95% od godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 15%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 13.026 kuna što iznosi 34% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu veći su za 66%. To su prihodi od kamate i od pozitivne tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 3.872.250 kuna ili 96% godišnjeg plana. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od nefinancijske imovine (naknada korištenja vjetroelektrana, hidroelektrana) koji su ostvareni u iznosu 3.002.648 kuna.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 8.034.885 kuna ili 82% godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina prihoda sudjeluje s 32%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 360.496kuna ili 64% od plana

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu 7.578.018 kuna što je za 4.399.087 kuna više u odnosu na ostvarenje ove skupine prihoda u 2016. godini. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao isključivo namjenski prihodi proračuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 2.233.901 kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom manje za svega 74.334 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu 5.344.116kuna što je za 4.473.420 kuna ili višestruko više u odnosu na ostvarenje 2016.godine. Za prihode u okviru ove skupine Grad kontinuirano provodi mjere naplate, kao i kod ostalih gradskih prihoda .

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvršeni su u iznosu od 5.860 kuna . Odnose se na prihod proračunskih korisnika. Prihodi su ostvareni malo u odnosu na plan jer je očekivana naplata od strane građana za katastarsku izmjeru počela tek u 2018.godini.

1.3 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 2.931.146 kuna ili 89% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1.910.775 kuna ili za 187%. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 12%.

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i ostvareni su u iznosu od 50.000 kuna ili 50% od plana. U odnosu na 2016. godinu ova skupina prihoda veća je za 20.000 kuna ili za 67% . **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 2.881.146 kuna, što je za 10% manje u odnosu na plan. U odnosu na prihode ostvarene s ove osnove u 2016. godini došlo je do povećanja prihoda za 1.890.775 kuna. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te od prodaje stambenih objekata.

Ostvareni prihodi Proračuna u 2017. godini po izvorima financiranja

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Grada Obrovca za 2017. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja planirani u Proračunu Grada Obrovca jesu:

1. opći prihodi i primici-1
2. prihodi za posebne namjene-4
3. pomoći-5
4. donacije-6
5. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine-7

Opći prihodi i primici uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.

U 2017. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 5.727.068 kuna ili 89% od godišnjeg plana za 2017. godinu, a u ukupno ostvarenim prihodima i primicima opći prihodi i primici sudjeluju s 23%. U odnosu na 2016. godinu ova skupina prihoda manja je za 14%.

Prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, doprinos za šume, naknada za koncesije, vodni doprinos, prihodi od zakupa i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

te prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 11.171.878 kuna ili 100% od plana, a u ukupnim prihodima čine 44%.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2017. godini prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 5.418.136 kuna ili 100% od godišnjeg plana, te sudjeluju u ukupnim prihodima i primicima s 21%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 12%.

Donacije uključuju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba. U 2017. godini nije ostvareno očekivano prema planu iz razloga što je naplata za katastarsku izmjeru od građana krenula tek u 2018. godini.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 2.931.146 kuna ili 89% od plana za 2017. godinu, a u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju s 12%.

1.4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 28.625.000 kuna, a izvršeni su u iznosu od 24.174.332 ili 84% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 21%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine materijalni rashodi s udjelom od 35%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 25% te rashodi za zaposlene 19% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 2.221.720 kuna ili 96% od godišnjeg plana.

1.4.1 RASHODI POSLOVANJA

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene djelatnike Gradske uprave i svih proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 4.513.930 ili 95% planiranog iznosa, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 19%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, rashode za zaposlene kroz Program pomoći u kući za starije i nemoćne, te zaposlenika u Vijeću srpske nacionalne manjine.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2017. godine u Gradskoj upravi iznosio je 24 zaposlena djelatnika (s dužnosnicima i kroz Program pomoći u kući), dok je kod proračunskih korisnika broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja 20 zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 8.561.457 kuna ili 84% godišnjeg plana, a čine 36% ukupnih rashoda poslovanja. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udio rashoda za usluge sa 64%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 17% udjela te rashodi za materijal i energiju sudjeluju u strukturi materijalnih rashoda sa 13%.

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 424.404 kuna ili 78% od plana za 2017. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 2%.

Ova skupina rashoda odnosi se na rashode za kamate za primljene zajmove koji su ostvareni u iznosu od 173.901 kuna, rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 104.743 kuna, rashodi za zatezne kamate 54.574 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 91.185 kuna (naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda i dr.)

4. Subvencije

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 493.311 kuna ili 94% od plana za 2017. godinu, a u strukturi ukupih rashoda i izdataka čine 2% i odnose se na sljedeće:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u iznosu od 1.471 kuna, a odnose se na financijska sredstva doznačena za izgr.županiskog centra za gospodarenje otpadom .

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednoj zadruzi ostvarene su u iznosu od 491.840 kuna ili 95% od planiranih sredstava za 2017. godinu. Sredstva su doznačena na ime subvencije javnom prijevozu na nerentabilnim linijama u iznosu od 421.840 kuna te subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 80.000 kuna

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.078.274 kuna ili 92% od plana za 2017. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 27.800 kuna ili 39% od plana.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u 2017. godini izvršmr su u iznosu od 1.,050.474 kuna ili 96% od plana, a odnose se na rashode za katastarsku izmjeru Državnom geodetskom zavodu za izradu katastra nekretnina u gradu Obrovcu.

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna u 2017. godini u ukupnom iznosu od 949.652 kuna ili 89% od godišnjeg plana, a u strukturi rashoda poslovanja čine 4%. U odnosu na 2016. godinu naknade su povećane za 51%.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju kao jednokratne pomoći korisnicima socijalnog programa (za ogrijev), za pomoć novorođenčadi, za pogrebne troškove, za ogrijev , za stipendije redovnim studentima, za nabavu knjiga učenicima srednje škole,te za prijevoz vode kućanstvima u sušnom razdoblju.

7.Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 1.684.844 kuna ili 87% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće donacije . U strukturi ukupnih rashoda ova skupina sudjeluje s 7 %, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ova skupina rashoda veća je za 11%.

Tekuće donacije odnose se na sredstva za financiranje javnih potreba u športu, javnih potreba u kulturi, za rad socijalnih udruga, za rad Turističke zajednice, za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava , Područne vatrogasne zajednice,za održavanje sakralnih objekata , za rad političkih stranaka te ostalim udrugama po nalogu gradonačelnika.

1.4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani su u iznosu od 7.898.200 kuna, a u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 6.006.765 kuna što je za 2.194.282 kuna više u odnosu na izvršenje ove skupine rashoda u 2016. godini. U strukturi ostvarenih rashoda sudjeluju s 25%.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 4.274.208 kuna ili 77% od plana za 2017. godinu, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

Rashodi za nabavu opreme i postrojenja su ostvareni u iznosu od 79.769 kuna , što je 64 % od planiranog iznosa za 2017.godinu.

Rashodi za nabavu knjiga su ostvareni u iznosu od 27.174 kune što je 109 % u odnosu na plan za 2017.godinu.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su izvršeni u iznosu od 1.625.613kuna ili 73% od plana za 2017. godinu.

1.5. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja daje prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te neto financiranje.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 461.696 kuna ili 96% godišnjeg plana.U prošloj godini nismo imali navedenih izdataka jer je prva otplata dugoročnog zajma dospjela 31.3.17. godine.

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Zakonom o proračunu ograničena je visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20% ostvarenih izvornih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

U izvještajnom razdoblju otplata dospjele glavnice kredita iz prethodnih godina ostvarena u iznosu od 461.696 kuna ili 96 % od plana.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 31.12.2017.godine iznosi 5.537.197 kuna, dok je stanje obveza 01.01.2017. godine iznosilo 5.998.893 kuna .

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Osim obveza po primljenim kreditima, Grad Obrovac nema obveze po izdanim jamstvima na dan 31.12.2017.godine.

IV. PREGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2017.GODINE

1.OBVEZE

Stanje obveza na početku 2017.godine iznosilo je 8.192.658 kuna .U toku 2017.godine obveze su povećane u iznosu od 21.504.364 kune ,a podmirene u iznosu od 21.534.625 kuna. Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2017. iznosi 8.162.407 kuna. U odnosu na stanje 01.01.2017. godine obeze su smanjene za 30.261 kunu. Od ukupnog iznosa obveza na kraju godine obveze proračunskih korisnika iznose 190.668 kuna , a grada Obrovca 7.971.739 kuna. **Dospjele obveze na kraju 2017.godine su 2.172.569 kuna ,a nedospjele 5.989.838 kuna (dugoročni kredit 5.537.197 kuna te plaće i režije za prosinac 2017.godine 452.641 kuna).**

2.POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja grada Obrovca i proračunskih korisnika na dan 31.12.2017.godine iznosi 10.481.618 kuna. Od toga iznosa na proračunske korisnike odnosi se iznos od 39.464 kune. Potraživanja čine:

- potraživanja za gradske poreze 1.393.472 kune
- potraživanja za prihode od imovine 1.716.728 kuna
- potraživanja po posebnim propisima 6.402.123 kune
- potraživanja za prihode od nefinancijalne imovine 969.295 kuna.

Iz navedenih podataka vidljivo je da su sveukupna potraživanja na dan 31.12.2017.godine veća od sveukupnih obveza grada i njegovih proračunskih korisnika . Stanje novčanih sredstava na kraju 2017.godine je iznosilo 2.594.243 kune.

U 2017.godini poduzimali smo mjere naplate , šaljući opomene svim obveznicima za sve vrste potraživanja. Nakon poduzetih mjera uspjeli smo uglavnom naplatiti prihode koji su bili stari do tri godine. Potraživanja iznad tri godine starosti , a po prigovoru stranke na zastaru , smo otpisivali. Porezna uprava , prema odluci , naplaćuje gradske poreze i konstantno poduzima prisilne mjere naplate .

V. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2017. godine sadrži:

- 1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji,
- 3. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji.

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Uz ovaj Godišnji izvještaj priložili smo pregled izvršenja proračuna za 2017.godinu u odnosu na plan za 2017.godinu po organizacijskoj klasifikaciji. Rashodi su prikazani kroz dva razdjela : **Predstavnička i izvršna tijela** i kroz **Jedinstveni upravni odjel**. U Prvom razdjelu rashodi i izdaci su prikazani kroz dvije glave i to :Predstavnička i izvršna tijela, Mjesnu samoupravu . Kroz jedinstveni upravni odjel rashodi su iskazani kroz osam glava i to: za kulturu, predškolski odgoj, obrazovanje,šport, socijalnu skrb, gospodarstvo, održavanje komunalne infrastrukture te izgradnju komunalne infrastrukture.

2.Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izveštaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

Za izvršenje rashoda definirani su programi, a pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 010 – PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Izvršeni rashodi Razdjela 010- u 2017. godini iznose 6.306.407 kuna ili 87% od plana, a odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

1. Program 1001 Javna uprava i administracija
2. Program 1002 Mjesna samouprava

PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija

Izvršen je u iznosu od 5.931.859 kuna ili 89% od plana.

Cilj ovog programa je povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti predstavničkih i izvršnih tijela.

Izveštavanje javnosti o radu Gradonačelnika i njegovih zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja; osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama; organiziranje protokolarnih prijema; obilježavanje raznih manifestacija; Božićno novogodišnji prijemi, međunarodna suradnja s gradovima prijateljima, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Poseban je cilj ostvariti osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela Gradske uprave. Dostupnost svih informacija i izvješća o radu Gradske uprave su također istaknuti kao posebni ciljevi ovog programa.

Aktivnost:1001-01 Redovita djelatnost-opći poslovi utrošeno je 5.235.445 ili 89% plana za 2017. godinu, a najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene u gradskoj upravi (sa dužnosnicima) koji su izvršeni u iznosu od 2.342.337 kuna. U tome iznosu su bruto plaće sa doprinosima na plaću te naknadama za zaposlene. Za usluge ukupno je utrošeno 776.003 kuna a rashodi se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza 120.699 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 33.427 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare te za ostale intelektualne usluge 140.112 kuna, , za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.717 kuna, za komunalne usluge 130.100 kuna, za usluge promidžbe i informiranja 50.509 kuna, zakupnine i najamnine 38.080 ,zdravstvene preglede zaposlenih 16.624 kuna, računalne usluge 46.739 te ostale usluge 151.994 kuna (zaštitarske usluge ,javnobilježničke usluge i ostale usluge).

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 257.815 kuna ili 79% od plana, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 105.170 kuna, za energiju 147.698 kuna te troškovi sitnog inventara i auto guma 4.947 kuna..

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.114.868 kuna ili 94% od plana, od čega je za premije osiguranja utrošeno 33.400 kuna za reprezentaciju 235.916 kuna, za održavanje lokalnih izbora 166.445 kuna, za troškove protokola, održavanja manifestacija 217.222 kuna, za troškove pristojbi i naknada 12.530 kuna, za članarine je 13.453 kuna ,za naknade članovima predstavničkih tijela 361.093 kune te naknade članovima povjerenstava i uređenje službenog glasnika 74.809 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2017. godini su 7.836 kuna.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 238.663 kuna što iznosi 67% od planiranog iznosa. Bankarske usluge iznose 93.997 kuna , zatezne kamate 53.581 te ostali financijski rashodi (naknada poreznoj upravi za naplatu gradskih prihoda i sl.) 91.185 kuna.

Tekuće donacije su izvršene u odnosu 18.000 kuna, a odnose se na godišnje nagrade u novcu .

Aktivnost:1001-02 Kamate na dugoročni zajam su izvršene u iznosu od 173.901 kuna što iznosi 99% u odnosu na plan.

Aktivnost:1001-03 Rashodi za uredski namještaj i opremu su izvršeni u iznosu od 59.346 kuna, a a odnose se na rashode za uredsku opremu, komunikacijsku opremu te opremu za održavanje i zaštitu.

Aktivnost:1001-05 Za sufinanciranje gradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom izdvojeno je 1.471 kuna.

Aktivnost:1001-07 Izdaci za otplatu dugoročnog zajma (kredit od HBOR-a) u 2017.godini iznose 461.696 kuna.

PROGRAM:1002-Mjesna samouprava

Cilj ovog programa je poticaj neposredne suradnje sa građanima putem mjesnih odbora grada Obrovca.

Za mjesnu samoupravu uključujući devet mjesnih odbora i Vijeće srpske nacionalne manjine u 2017.godini Grad Obrovac je izdvojio ukupno 374.548 kuna .U navedenom iznosu na tekuće aktivnosti Mjesnih odbora se odnosi 97.096 kuna, na naknadu predsjednicima vijeća mjesnih odbora 169.737 kuna te na aktivnost Vijeća srpske nacionalne manjine iznos od 107.715 kuna.

RAZDJEL 020 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA : 020-01 KULTURA

PROGRAM :1101

Korisnik:020-01-34784 Pučko otvoreno učilište

AKTIVNOSTI - A 1101-01-Pučko otvoreno učilište-redovna djelatnost

- A 1101-02-Knjižnična djelatnost

- A 1101-03-Muzejska djelatnost

- Za kulturu (glava 020-01) ukupno je izdvojeno 772.053 kune . Osnovni cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, zaštita, obnova i popularizacija kulturne baštine. Poseban je cilj povećati broj korisnika u ustanovi kulture, povećati broj kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe te povećanju fonda muzejskih zbirki .

Aktivnost: A1101-01 Pučko otvoreno učilište-redovna djelatnost

Izvršeni izdaci za **redovna djelatnost** učilišta izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 639.456 kuna, ili 97% od plana. Rashodi se odnose na plaće zaposlenih, troškove energije, usluga održavanja ,osiguranja ,promidžbe, telefona te naknada upravnom vijeću .

Aktivnost:A1101-02 Knjižnična djelatnost -Izvršeni izdaci za programe knjižnice izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 47.597 kuna, ili 95% od plana. Rashodi se odnose na nabavu knjiga i računalne opreme uza knjižnicu.

Aktivnost: A1101-03 Muzejska djelatnost- Izvršeni izdaci za programe muzeja izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 34.000 kuna, ili 100% od plana. Rashodi se odnose na usluge održavanja tekstilne građe u muzeju.

PROGRAM :1102

AKTIVNOSTI- A 1102-01-Ostale udruge u kulturi

Kulturni programi udruge -ukupan iznos tekućih donacija u 2017. godini kulturno umjetničkim društvima 45.000 kuna ili 64% godišnjeg plan.

GLAVA : 020-02 PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM :1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Korisnik:020-02-34776 Dječji vrtić Obrovac

AKTIVNOSTI- A 1201-01-Dječji vrtić Obrovac

Ukupno izvršeni izdaci za program ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u izvještajnom razdoblju 1.500.667 kuna ili 96% od godišnjeg plana.

Grad obrovac u potpunosti financira sve rashode Dječjeg vrtića Obrovac.

Cilj Programa je unaprijeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja i uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem .

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.165.823 kune. Ostali materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 334.844 kune.

GLAVA : 020-03 OBRAZOVANJE

PROGRAM : 1301 OBRAZOVANJE

AKTIVNOST 1301-01 Osnovna škola Obrovac

Rashodi ostvareni u 2017.godini na ime tekuće pomoći Osnovnoj školi Obrovac iznose 7.800 kuna, a rashode za nagrade učenicima u 2017.godini iznose 9.000,00 kuna. Grad već duži niz godina nagrađuje svake godine učenike viših razreda osnovne škole za izvrstan uspjeh. Također redovno sufinanciramo izvannastavne aktivnosti učenika.

AKTIVNOST 1301-02 Srednja škola Obrovac

Rashodi ostvareni u 2017.godini na ime tekuće pomoći Srednjoj školi Obrovac iznose 20.000 kuna, a rashodi za nagrade učenicima u 2017.godini iznose 10.000,00 kuna. Grad Obrovac, svake godine nagrađuje učenike Srednje škole Obrovac novčanom nagradom za izvrstan uspjeh . Tekućom pomoći sufinanciramo izvannastavne aktivnosti (razna natjecanja).

AKTIVNOST 1301-03 Stipendije redovnim studentima

U 2017.godini stipendije redovnim studentima sa područja Grada Obrovca iznose 321.499 kuna što je 92% u odnosu na plan. Grad Obrovac svim redovnim studentima sa svog područja daje stipendije . Broj studenata u 2017.godini je dio oko 60, a visina stipendije ovisi o postignutom uspjehu studenta.

AKTIVNOST 1301-04 Nabava knjiga za učenike Srednje škole Obrovac

Rashodi za nabavu knjiga za učenike Srednje škole Obrovac u 2017.godini su izvršeni u iznosu od 59.835 kuna, odnosno 100 % od plana.

GLAVA : 020-04 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM 1401 -ŠPORT

Ukupni rashodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 315.000 kuna ili 83% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je navedenim aktivnostima i projektima podržati rad klubova, omogućiti povećanje i unapređenje i uključivanje u šport što većeg broja djece i mladih. Kroz ovaj program sufinanciraju se NK Zrmanja Obrovac, MNK Kruševo, Taekwando klub Obrovac ,UTK Faust Vrančić te sportaši pojedinci koji se ističu svojim sportskim postignućima.

GLAVA : 020-05 SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 1501 - SOCIJALNA SKRB

Cilj ovog programa je ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba.

Za izvršenje ovog programa u 2017.godini rashodi su izvršeni u iznosu od 1.893.540 kuna. 88 % od plana.

Aktivnost A1501-01-Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Kroz ovu aktivnost u 2017.godini ostvareni su rashodi u iznosu od 531.318 kuna. Kroz cijelu godinu isplaćuju se jednokratne pomoći za novorođenčad u iznosu od 1.500 kuna po djetetu(uvjet je da roditelji i dijete imaju prebivalište na području grada Obrovca , te da stvarno žive na području grada Obrovca), jednokratna pomoć za

pogrebne troškove prilikom smrti u iznosu od 1.000 kuna po umrlom (uvjet je da je umrla osoba imala prebivalište na području grada Obrovca te da je sahranjena na području grada Obrovca), pomoć za ogrijev po korisniku socijalne pomoći 950 kuna. Ove rashode za ogrijev financira Županija. Po zahtjevu su se kroz cijelu godinu isplaćivale jednokratne pomoći siromašnim i bolesnim osobama .

Aktivnost A1501-02-Subvencija javnog prijevoza

Grad Obrovac sufinancira javni prijevoz. U 2017.godini rashodi subvencije javnog prijevoza iznose 421.840 kuna (prijevoznici su Liburnija d.o.o. i Čazmatrans Dalmacija). Cilj ove aktivnosti je prometno povezivanje cijelog područja Grada Obrovca sa ostalim dijelovima Županije.

Aktivnost A1501-03-Socijalne udruge

Kroz ovu aktivnost grad financira djelovanje humanitarnih udruga sa ciljem da pomognu starim i nemoćnim osobama te na taj način ublaže poteškoće u svakodnevnim životnim potrebama. Za njihovu aktivnost u 2017.godini je izdvojeno 330.097 kuna ili 83% od plana.Crveni križ i Udruga umirovljenika su glavni nositelji ove aktivnosti.

Aktivnost A1501-04-Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama

Skrb o starijim i nemoćnim osobama odnosi se na njegu i pomoć u kući starim i bolesnim osobama, a izvršeni rashodi iznose 545.185 kuna ili 92% planiranih sredstava za 2017. godinu. Za njegu u kući starih i bolesnih osoba u gradu je zaposleno šest gerontodomaćica . Grad Obrovac, Zadarska županija, Općina Jasenice te Ministarstvo za demografiju.obitelj,mlade i socijalnu politiku zajedno financiraju rashode navedene aktivnosti. Ovim programom se vodi briga o 100 starih i nemoćnih osoba sa područja Grada Obrovca i Općine Jasenice.

Aktivnost A1501-05-Tekuća pomoć ostalim udrugama

Kroz ovu aktivnost izvršeno je 65.100 kuna rashoda. Pomoći su isplaćene na osnovu zahtjeva , a po nalogu gradonačelnika braniteljskim udrugama i udrugama od lokalnog značaja.

GLAVA:020-06 GOSPODARSTVO

PROGRAM :1601 GOSPODARSTVO

Aktivnost A1601-01-Poticanje razvoja poljoprivrede

Rashodi za poticanje razvoja poljoprivrede u 2017.godini su ostvareni u iznosu od 70.000 kuna odnosno 100% od planiranog iznosa. Odnose se na subvenciju troškova poljoprivredne zadruge .

Aktivnost A1601-02-Turizam

Cilj ove aktivnosti je povećanje broja turista, ponuditi što više kvalitetnih događanja koja će proširiti turističku ponudu Grada, a posebni ciljevi se odnose na stvaranje materijalnih preduvjeta za bavljenje turističkom djelatnošću, razvoj ljudskih potencijala za bavljenje turizmom kao i promoviranje Obrovca kao turističke destinacije.

Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici izvršeni su rashodi u iznosu od 72.000 kuna ili 90% od godišnjeg plana .

Aktivnost A1601-03-Zaštita od požara

Cilj aktivnosti zaštite od požara je sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara , gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom , pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim obnavljanje i nabava vatrogasne opreme.

Za navedenu aktivnost u 2017. godini Grad Obrovac je utrošio 318.500 kuna odnosno 91% od planiranog iznosa. Nositelji aktivnosti zaštite od požara i drugih nezgoda su DVD Obrovac, DVD Žegar, PVZ Velebit Obrovac te GSS.

GLAVA : 020-07 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 1701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršen je u iznosu od **3.369.229** kuna ili 86% od planiranog iznosa za 2017. godinu.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja atmosferskih voda, čistoće javnih površina, javne rasvjete, održavanje zelenih površina, održavanju grobalja, tekućem održavanju cesta, sportskih objekata te drugih komunalnih usluga.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A 1701-01: Odvodnja atmosferskih voda

Za održavanje atmosferskih voda ukupno je utrošeno 18.400 kuna ili 100% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na čišćenje i popravke slivnika te odvodnih kanala.

Aktivnost A 1701-02: Održavanje čistoće javnih površina

Za čišćenje javnih površina utrošeno je 520.909 kuna ili 94% od plana. Planirana sredstva se odnose na komunalne usluge čišćenja javnih površina te skupljanje komunalnog otpada sa javnih površina i odvoz krupnog otpada do odlagališta te tekuće održavanje plaža.

Aktivnost A 1701-03: Za održavanje zelenih površina ostvareni su rashodi u iznosu od 120.000 kuna, odnosno 100% od plana.

Aktivnost A 1701-04: Održavanje gradskih grobalja

Za održavanje grobalja na području Grada Obrovca u 2017. godini utrošeno je 150.000 kuna.

Aktivnost A 1701-05: Javna rasvjeta

Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 825.573 kuna ili 99% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 557.328 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 268.245 kuna.

Aktivnost A 1701-06: Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja

Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana ostvareni su rashodi u iznosu od 66.836 kuna ili 95% od plana, a odnose se na nabavu prigodnih ukrasa kao i postavljanje i popravak istih.

Pranje ulica i trgova-U 2017. godini za ove usluge je izdvojeno 20.000 kuna.

Aktivnost A 1701-07: Tekuće održavanje cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 1.360.279 kuna ili 81% od plana. Navedeni rashodi se odnose na tekuće održavanje cesta te na postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije.

Aktivnost A 1701-08: Popravaka oštećene infrastrukture

Rashodi za popravak porušenih zidova prilikom gradnje u 2017. godini su planirani u iznosu od 80.000 kuna, a izvršavaju se u 2018. godini.

Aktivnost A 1701-09: Zaštita okoliša

Rashodi za zaštitu okoliša su u 2017.godini ostvareni u iznosu od 229.938 kuna ili 75% od planiranoog iznosa, Odnose se na provođenje DDD usluga kroz cijelu godinu, na održavanje poljskih puteva te zbrinjavanje pasa lualica te ostalih životinja. Opći cilj ove aktivnosti je zaštita građana od zaraznih bolesti .

Aktivnost A 1701-10: Održavanjegraskih sportskih objekata

Za održavanje sportskih objekata ostvareni su rashodi u iznosu od 57.294 kuna ili 72% od plana ,a odnose se na održavanje nogometnog igrališta u Obrovcu.

GLAVA : 020-08 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM: 1702 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršen je u iznosu od **9.118.803** kuna ili 79% od godišnjeg plana.

Ovim programom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije te izgradnja i sanacija komunalne i društvene infrastrukture i objekata na području grada; temelji se na prostorno razvojnim planovima Grada, potrebi Grada kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Grada. Cilj programa je uređenje i razvoj grada, odnosno poboljšanje životnih uvjeta stanovanja za građane grada Obrovca.

Kapitalni projekt:K 1702-01 Izgradnja vodovodnih objekata

Rashodi su ostvareni u iznosu od 479.945 kuna, a odnose se na izgradnju vodovodnih ogranaka te izradu projektne dokumentacije za vodovod .

Kapitalni projekt:K 1702-02 Sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Rashodi su ostvareni u iznosu od 9.375 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za pročištač.

Kapitalni projekt:K 1702-04 Uređenje šetnice uz Zrmanju

Naziv ovog projekta je Adriatic canyoning , a njegov cilj je jačanje gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja kroz prekograničnu suradnju Hrvatske, BiH i Crne Gore. Njegovim izvršavanjem će doći do jačanja turističke ponude u jadranskom zaleđu te se sa njim želi potaknuti razvoj aktivnog turizma i to :u Hrvatskoj na rijeci Zrmanji i Čikoli, Peć mlini i Borak u BiH, te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori.Grad Obrovac u okviru ovog projekta je zadužen urediti šetnicu uz rijeku Zrmanju . Projekt je odobren i planiran u Proračunu u 2017.godini, a njegovu realizaciju očekujemo u 2018.godini i 2019.godini.

Kapitalni projekt:T 1702-05 Postavljanje autobusnih postaja-Rashodi su planirani u 2017.godini ,ali nisu izvršeni. Plan se nastavlja i izvršava u 2018.godini

Kapitalni projekt:K 1702-06 Sanacija odlagališta Kljakovača

Sanacija odlagališta Kljakovača –rashodi su ostvareni 11.875 kuna ili 59% od plana, a odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt:K 1702-07 Uređenje grobalja

Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.161.644 kuna, a odnose se na uređenje groblja i izradu projektne dokumentacije za groblje u Karinu Gornjem .

Kapitalni projekt:K 1702-08 Prostorno uređenje

Prostorno uređenje grada- Rashodi su izvršeni iznosu od 1.193.722 kuna ili 90% od godišnjeg plana.

Ovaj kapitalni projekt obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj koji se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja.

Kapitalni projekt:K 1702-09 Sanacija kulturno povijesne cijeline u Obrovcu

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 625.794 kuna ili 59% od planiranog iznosa. Osnovni cilj ovog projekta je izraditi projektnu dokumentaciju po kojoj će se zaštititi i obnoviti kulturna dobra na području Obrovca, samostalno ili u suradnji s nadležnim Ministarstvom kulture (sanacija starih bedema Kule Kurjakovića te stare jezgre Obrovca radi zadržavanja ili uspostave izvornog ambijenta u kojem je kulturno dobro nastalo).

Kapitalni projekt:K 1702-10Energetska obnova zgrada

Ovaj projekt se odnosi na energetska obnova zgrada u Obrovcu, a rashodi u 2017.godini iznose 2.804.653 kune, odnosno 95 % od godišnjeg plana. Osnovni cilj je bio zaštititi stare građevine od daljeg propadanja te korištenje obnovljivih izvora energije.

Kapitalni projekt:K 1702-11 Sportski tereni-

Rashodi za uređenje sportskih terena su planirani u iznosu od 50.000 kuna, ali nisu izvršeni u 2017. Plan se odnosi na uređenje nogometnog igrališta u Obrovcu.

Kapitalni projekt:K 1702-12 Donacije vjerskim zajednicama

Pomoći za sakralne objekte u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 478.000 kuna ili 96% od godišnjeg plana, a odnose se na donacije za održavanje sakralnih objekata, vjerskim zajednicama po nalogu Gradonačelnika. (

Kapitalni projekt:K 1702-13 Interventni zahvati na infrastrukturi

Ovim projektom su planirani i izvršeni rashodi za obavljanje interventnih zahvata na infrastrukturi (vodovodu, cestama, kanalizaciji i stambenim objektima). U 2017 godini su izvršeni u iznosu od 460.943 kune ili 98% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt:K 1702-18 Uređenje plaže u Gornjem Karinu

Za uređenje plaže u Gornjem Karinu u 2017.godini je utrošeno 830.287 kuna. Projekt se nastavlja i u 2018.godini. Cilj je urediti i opremiti plažu sa svim sadržajima.

Kapitalni projekt:K 1702-19 Izrada katastra nekretnina na području grada Obrovca

Katastarska izmjera je obavljena u Obrovcu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.050.474 kune ili 96 % od planiranog iznosa u 2017.godini. Izmjera se nastavlja u Kruševu u 2018.godini.

3. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po **ekonomskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama i korisnicima, te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji, da su **ukupni rashodi** u iznosu **od 24.174.333 kuna** izvršeni kroz dva razdjela.

Obzirom da izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika sa izvršenjem proračuna grada čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u posebnoj dijelu i po ekonomskoj klasifikaciji ovdje nije potrebno davati posebno obrazloženje.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, NN br.102/17) i članka 32.Statuta Grada Obrovca ("Službeni glasnik Grada Obrovca 5/09 i 6/09) Gradsko vijeće Grada Obrovca na svojoj 6 sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OBROVCA ZA 2017.GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Obrovca za 2017. god. (u daljnjem tekstu: Obračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama

OPIS	Brojčana oznaka	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Obračun 31.12.17.	Indeks 2017/2016.	Indeks 2017/2017.
PRIHODI POSLOVANJA	6	18.354.961	25.860.000	22.317.082	122	86
PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	7	1.020.371	3.290.000	2.931.146	287	89
UKUPNI PRIHODI		19.375.332	29.150.000	25.248.228	130	87
RASHODI POSLOVANJA	3	14.684.175	20.244.800	17.705.872	121	87
RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4	3.812.578	7.898.200	6.006.765	157	76
UKUPNO RASHODI		18.496.753	28.143.000	23.712.637	128	84
RAZLIKA (-+)		878.579	1.007.000	1.535.591	175	152

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8	1.255.847	0	0	0	0
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GL.TRG.I	5	0	20.000			
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMA	5	0	462.000	461.696	0	100
NETO FINANCIRANJE		1.255.847	-482.000	-461.696	0	96
Preneseni manjak prihoda iz prethodne	9	-2.702.901	-525.000	-562.927	21	107
Ukupno: Sveukupni manjak/višak	9	-568.475	0	510.968	-90	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja za 2017. godinu. Ukupni prihodi u 2017.godini su ostvareni u iznosu od 25.248.228 kuna.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Godišnjem Obračunu za 2017. godinu izvršeni su ukupnoj svoti od 23.712.637 kuna.
Izdaci za otplatu zajma su izvršeni u iznosu od 461.696 kuna.

Članak 4.

Pregled Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017.godinu po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja dat je u Posebnom dijelu.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./2016.	Izvršenje 2017./Plan 2017.
6 PRIHODI POSLOVANJA	18.354.960,67	25.860.000,00	22.317.082,27	121,59	86,30
61 PRIHODI OD POREZA	4.670.190,72	5.161.000,00	4.585.927,45	98,20	88,86
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.593.611,24	2.461.000,00	2.306.544,86	88,93	93,72
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK-1200-	2.290.727,19		2.112.072,34	92,20	
6112 Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.	551.656,92		552.605,52	100,17	
6113 Porez i prirez /D od imovine i imovin prava	234.616,36		285.290,59	121,60	
6114 Porez i prirez/D od kapitala	41.920,42		40.816,34	97,37	
6115 Porez i prirez/D po god.prijavi	-532.525,12		0,00	0,00	
6116 Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora	7.215,47		5.848,28	81,05	
6117 Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi	0,00		-690.088,21		
613 POREZI NA IMOVINU	1.891.578,97	2.500.000,00	2.170.770,40	114,76	86,83
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	1.211.212,89		1.125.611,20	92,93	
6134 Povremeni porez na imovinu	680.366,08		1.045.159,20	153,62	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	185.000,51	200.000,00	108.612,19	58,71	54,31
6142 Porez na promet	100.595,34		81.093,73	80,61	
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	84.405,17		27.518,46	32,60	
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	4.833.938,81	5.871.000,00	5.803.508,71	120,06	98,85
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.473.592,21	5.252.000,00	5.320.984,05	118,94	101,31
6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.649.451,71		3.984.906,57	109,19	
6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	824.140,50		1.336.077,48	162,12	
634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	360.346,60	222.600,00	220.653,00	61,23	99,13
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće	0,00		12.528,00		
6342 Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr	360.346,60		208.125,00	57,76	
636 Pomoći pror.kor. iz nenadležnog proračuna	0,00	134.400,00	0,00		0,00
6361 Tekuće pomoći pror.kor. iz nenadležnog proračuna	0,00		0,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	262.000,00	261.871,66		99,95
6382 Kapitalne pomoći temeljem prij.EU sredstava	0,00		261.871,66		
64 PRIHODI OD IMOVINE	5.090.644,03	4.073.900,00	3.885.275,99	76,32	95,37
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	7.824,95	38.000,00	13.025,64	166,46	34,28
6413 Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	6.869,90		4.330,84	63,04	
6414 Prihodi od zateznih kamata-7790-	955,05		0,00	0,00	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k	0,00		8.694,80		
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.082.819,08	4.035.900,00	3.872.250,35	76,18	95,95
6421 Naknade za koncesije	1.837.879,19		639.716,48	34,81	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	133.283,44		123.612,07	92,74	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.978.586,94		3.002.647,99	100,81	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	133.069,51		106.273,81	79,86	
65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIM	3.727.670,71	9.846.500,00	8.034.885,12	215,55	81,60
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	139.123,61	185.500,00	96.371,30	69,27	51,95
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	77.495,30		44.609,94	57,56	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	0,00		70,00		
6514 Ostale pristojbe i naknade	61.628,31		51.691,36	83,88	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	409.615,83	561.000,00	360.496,30	88,01	64,26
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	21.271,07		23.819,10	111,98	
6524 Doprinos za šume-7749-	25,22		275,20	1091,20	
6526 O s t a l i nespomenuti prihodi	388.319,54		336.402,00	86,63	
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.178.931,27	9.100.000,00	7.578.017,52	238,38	83,27
6531 Komunalni doprinosi	870.696,35		5.344.116,54	613,78	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
6 PRIHODI POSLOVANJA	18.354.960,67	25.860.000,00	22.317.082,27	121,59	86,30
65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIM	3.727.670,71	9.846.500,00	8.034.885,12	215,55	81,60
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.178.931,27	9.100.000,00	7.578.017,52	238,38	83,27
6532 Komunalne naknade	2.308.234,92		2.233.900,98	96,78	
66 PRIH. OD PRODAJE PROIZVROBE I USLUGA, DONACIJA	32.462,40	907.600,00	7.485,00	23,06	0,82
661 Prih. od prodaje proizvoda, robe i pruženih uslu	5.140,00	17.600,00	5.860,00	114,01	33,30
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.140,00		5.860,00	114,01	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆ. PROR.	27.322,40	890.000,00	1.625,00	5,95	0,18
6631 Tekuće donacije	2.292,00		0,00	0,00	
6632 Kapitalne donacije	25.030,40		1.625,00	6,49	
68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	54,00		0,00	0,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.020.370,82	3.290.000,00	2.931.146,29	287,26	89,09
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	30.000,00	100.000,00	50.000,00	166,67	50,00
711 Prih. od prodaje mater. imovine-priv. bog.	30.000,00	100.000,00	50.000,00	166,67	50,00
7111 Zemljište	30.000,00		50.000,00	166,67	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	990.370,82	3.190.000,00	2.881.146,29	290,92	90,32
721 Prihodi od prodaje građ. objekata	967.827,82	3.190.000,00	2.881.146,29	297,69	90,32
7211 Stambeni objekti	967.827,82		2.821.646,29	291,54	
7214 Ostali građevinski objekti	0,00		59.500,00		
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	22.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.543,00		0,00	0,00	
ukupno:	19.375.331,49	29.150.000,00	25.248.228,56	130,31	86,61

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
izvor financiranja:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
1 Opći prihodi i primici	6.676.581,18	6.468.500,00	5.727.068,15	85,78	88,54
11 Opći prihodi i primici	6.676.581,18	6.468.500,00	5.727.068,15	85,78	88,54
4 Prihodi za posebne namjene	6.829.410,28	13.080.500,00	11.171.878,28	163,58	85,41
42 Prihodi od spomeničke rente	223,56	7.800,00	283,07	126,62	3,63
43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.829.186,72	13.072.700,00	11.171.595,21	163,59	85,46
5 Pomoći	4.823.938,81	5.421.000,00	5.418.135,84	112,32	99,95
51 Tekuće pomoći	3.549.451,71	3.746.400,00	3.599.533,70	101,41	96,08
52 Kapitalne pomoći	914.140,50	1.452.000,00	1.597.949,14	174,80	110,05
53 Ostale pomoći	360.346,60	222.600,00	220.653,00	61,23	99,13
6 Donacije	25.030,40	890.000,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	25.030,40	890.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.020.370,82	3.290.000,00	2.931.146,29	287,26	89,09
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	30.000,00	100.000,00	50.000,00	166,67	50,00
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	990.370,82	3.190.000,00	2.881.146,29	290,92	90,32
ukupno:	19.375.331,49	29.150.000,00	25.248.228,56	130,31	86,61

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./2016.	Izvršenje 2017./Plan 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	14.684.174,97	20.244.800,00	17.705.871,44	120,58	87,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.979.919,09	4.769.278,00	4.513.930,34	113,42	94,65
311 PLAĆE	3.258.949,55	3.860.000,00	3.688.725,88	113,19	95,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.129.846,81		3.565.721,56	113,93	
3112 PLAĆE U NARAVI	74.771,87		73.236,21	97,95	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	54.330,87		49.768,11	91,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.100,71	232.500,00	178.924,11	126,81	76,96
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.100,71		178.924,11	126,81	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	579.868,83	676.778,00	646.280,35	111,45	95,49
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	512.053,01		571.775,57	111,66	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	67.815,82		74.504,78	109,86	
32 MATERIJALNI RASHODI	6.833.708,06	10.238.222,00	8.561.456,87	125,28	83,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	460.236,94	553.700,00	509.977,72	110,81	92,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	153.560,94		233.823,84	152,27	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	245.991,00		244.079,88	99,22	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,50		10.498,00	52,49	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.684,50		21.576,00	53,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.099.745,78	1.175.620,00	1.083.691,50	98,54	92,18
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	139.160,42		139.971,76	100,58	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	59.710,11		68.092,29	114,04	
3223 ENERGIJA	890.584,85		868.678,80	97,54	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.601,00		5.305,90	80,38	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	3.689,40		1.642,75	44,53	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.901.328,92	6.832.474,00	5.508.330,08	141,19	80,62
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	137.383,73		146.860,89	106,90	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTITIJSKOG ODRŽAVANJA	2.376.458,37		4.248.155,78	178,76	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	117.441,66		134.364,32	114,41	
3234 KOMUNALNE USLUGE	263.404,18		266.389,29	101,13	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	67.092,69		38.080,48	56,76	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21.667,87		23.995,46	110,74	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	684.255,32		443.723,81	64,85	
3238 RAČUNALNE USLUGE	53.768,87		48.779,18	90,72	
3239 OSTALE USLUGE	179.856,23		157.980,87	87,84	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.808,94	27.528,00	15.952,33	115,52	57,95
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.808,94		15.952,33	115,52	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.358.587,48	1.648.900,00	1.443.505,24	106,25	87,54
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	804.327,49		678.659,91	84,38	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	54.247,42		59.704,07	110,06	
3293 REPREZENTACIJA	236.574,21		236.341,85	99,90	
3294 ČLANARINE	13.589,04		13.452,85	99,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00		530,00		
3296 troškovi sudskih postupaka	1.100,00		12.530,00	1139,09	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248.749,32		442.286,56	177,80	
34 FINANCISKI RASHODI	1.282.845,92	546.800,00	424.403,73	33,08	77,62
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	165.631,64	175.000,00	173.900,91	104,99	99,37
3422 KAMATE ZA PRI.ZAJMOVE OD KREDINSTI.U JS	165.631,64		173.900,91	104,99	
343 OSTALI FINANCISKI RASHODI	1.117.214,28	371.800,00	250.502,82	22,42	67,38
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	88.581,48		104.743,15	118,24	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00		0,00		
3433 ZATEZNE KAMATE	923.277,95		54.574,37	5,91	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCISKI RASHODI	105.354,85		91.185,30	86,55	
35 SUBVENCije	420.080,00	525.000,00	493.310,68	117,43	93,96
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	5.000,00	1.470,68		29,41
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	0,00		1.470,68		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	14.684.174,97	20.244.800,00	17.705.871,44	120,58	87,46
35 SUBVENCIJE	420.080,00	525.000,00	493.310,68	117,43	93,96
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU..POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	420.080,00	520.000,00	491.840,00	117,08	94,58
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	420.080,00		491.840,00	117,08	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	27.250,00	1.172.000,00	1.078.273,71	3956,97	92,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.250,00	72.000,00	27.800,00	102,02	38,61
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.250,00		27.800,00	102,02	
366 POMOĆ PR.KOR.DR.PRORAČUNA	0,00	1.100.000,00	1.050.473,71		95,50
3662 POMOĆ PR.KOR.DR.PRORAČUNA-KAPITALNA	0,00		1.050.473,71		
37 NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	628.889,18	1.067.000,00	949.651,91	151,00	89,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	628.889,18	1.067.000,00	949.651,91	151,00	89,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	534.649,44		710.949,14	132,97	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	94.239,74		238.702,77	253,29	
38 OSTALI RASHODI	1.511.482,72	1.926.500,00	1.684.844,20	111,47	87,46
381 TEKUĆE DONACIJE	1.511.482,72	1.926.500,00	1.684.844,20	111,47	87,46
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.511.482,72		1.684.844,20	111,47	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.812.578,27	7.898.200,00	6.006.765,00	157,55	76,05
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.812.578,27	7.898.200,00	6.006.765,00	157,55	76,05
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.222.222,55	5.515.700,00	4.274.208,32	192,34	77,49
4211 STAMBENI OBJEKTI	0,00		0,00		
4212 POSLOVNI OBJEKTI	1.870.481,76		2.804.653,04	149,94	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00		2.090,57		
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	351.740,79		1.467.464,71	417,20	
422 POSTROJENJA I OPREMA	316.023,22	125.000,00	79.769,22	25,24	63,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	36.141,35		63.786,15	176,49	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.568,00		4.801,20	306,20	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	9.697,50		11.181,87	115,31	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	268.616,37		0,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	54.000,00		0,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	23.545,00	25.000,00	27.174,00	115,41	108,70
4241 KNJIGE	23.545,00		27.174,00	115,41	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.196.787,50	2.232.500,00	1.625.613,46	135,83	72,82
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.196.787,50		1.625.613,46	135,83	
ukupno:	18.496.753,24	28.143.000,00	23.712.636,44	128,20	84,26

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
izvor financiranja:					
1 Opći prihodi i primici	6.842.137,54	6.674.765,00	6.059.197,51	88,56	90,78
11 Opći prihodi i primici	6.842.137,54	6.674.765,00	6.059.197,51	88,56	90,78
4 Prihodi za posebne namjene	4.813.961,04	12.657.333,00	10.004.159,39	207,82	79,04
42 Prihodi od spomeničke rente	6.021,15	8.500,00	7.475,00	124,15	87,94
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.807.939,89	12.648.833,00	9.996.684,39	207,92	79,03
5 Pomoći	4.448.632,10	7.300.602,00	6.447.054,39	144,92	88,31
51 Tekuće pomoći	3.244.124,48	4.196.074,00	4.091.812,96	126,13	97,52
52 Kapitalne pomoći	471.346,62	1.300.000,00	1.123.769,44	238,42	86,44
53 Ostale pomoći	733.161,00	1.804.528,00	1.231.471,99	167,97	68,24
6 Donacije	1.100,00	1.110.000,00	1.056.473,71	96043,06	95,18
61 Donacije	1.100,00	1.110.000,00	1.056.473,71	96043,06	95,18
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.131.706,70	400.300,00	145.751,44	12,88	36,41
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	87.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	1.044.581,70	400.300,00	145.751,44	13,95	36,41
8 Namjenski primici od zaduživanja	1.259.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici	1.259.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	18.496.753,24	28.143.000,00	23.712.636,44	128,20	84,26

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija:		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./2016.	Izvršenje 2017./Plan 2017.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	6.114.685,67	6.775.000,00	5.844.710,85	95,58	86,27
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	6.114.685,67	6.775.000,00	5.844.710,85	95,58	86,27
3	RASHODI POSLOVANJA	6.067.278,82	6.690.000,00	5.785.364,63	95,35	86,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.128.433,38	2.705.326,00	2.501.987,78	117,55	92,48
32	MATERIJALNI RASHODI	2.608.767,32	3.378.374,00	2.803.449,25	107,46	82,98
34	FINACIJSKI RASHODI	1.272.078,12	535.300,00	415.309,65	32,65	77,58
35	SUBVENCije	0,00	5.000,00	1.470,68		29,41
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN, OD OSIGUR. I DR. NAKNADE	10.000,00	18.000,00	18.000,00	180,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	48.000,00	48.000,00	45.147,27	94,06	94,06
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	47.406,85	85.000,00	59.346,22	125,18	69,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	47.406,85	85.000,00	59.346,22	125,18	69,82
03	JAVNI RED I SIGURNOST	220.000,00	350.000,00	318.500,00	144,77	91,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	220.000,00	350.000,00	318.500,00	144,77	91,00
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	350.000,00	318.500,00	144,77	91,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	25.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	220.000,00	325.000,00	318.500,00	144,77	98,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.822.457,18	4.711.300,00	3.121.457,97	171,28	66,25
04	EKONOMSKI POSLOVI	225.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	225.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	225.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	155.000,00	90.000,00	80.000,00	51,61	88,89
3	RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	90.000,00	80.000,00	51,61	88,89
35	SUBVENCije	0,00	70.000,00	70.000,00		100,00
38	OSTALI RASHODI	155.000,00	20.000,00	10.000,00	6,45	50,00
045	PRIJEVOZ	585.625,40	2.071.300,00	1.372.369,79	234,34	66,26
3	RASHODI POSLOVANJA	585.625,40	1.670.000,00	1.360.279,22	232,28	81,45
32	MATERIJALNI RASHODI	585.625,40	1.670.000,00	1.360.279,22	232,28	81,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	401.300,00	12.090,57		3,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	401.300,00	12.090,57		3,01
047	OSTALE INDUSTRIJE	106.501,83	80.000,00	72.000,00	67,60	90,00
3	RASHODI POSLOVANJA	106.501,83	80.000,00	72.000,00	67,60	90,00
38	OSTALI RASHODI	106.501,83	80.000,00	72.000,00	67,60	90,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	750.177,95	2.470.000,00	1.597.088,18	212,89	64,66
3	RASHODI POSLOVANJA	573.677,95	1.260.000,00	1.107.767,91	193,10	87,92
32	MATERIJALNI RASHODI	393.677,95	160.000,00	57.294,20	14,55	35,81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	1.100.000,00	1.050.473,71		95,50
38	OSTALI RASHODI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.822.457,18	4.711.300,00	3.121.457,97	171,28 66,25
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	750.177,95	2.470.000,00	1.597.088,18	212,89 64,66
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.500,00	1.210.000,00	489.320,27	277,24 40,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	176.500,00	1.210.000,00	489.320,27	277,24 40,44
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.742.643,26	1.727.400,00	1.598.900,60	91,75 92,56
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.742.643,26	1.727.400,00	1.598.900,60	91,75 92,56
3	RASHODI POSLOVANJA	1.273.018,26	1.707.400,00	1.587.025,60	124,67 92,95
32	MATERIJALNI RASHODI	1.273.018,26	1.707.400,00	1.587.025,60	124,67 92,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	469.625,00	20.000,00	11.875,00	2,53 59,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	469.625,00	20.000,00	11.875,00	2,53 59,38
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.055.210,77	8.621.900,00	7.441.673,08	183,51 86,31
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	813.272,54	835.000,00	825.572,52	101,51 98,87
3	RASHODI POSLOVANJA	813.272,54	835.000,00	825.572,52	101,51 98,87
32	MATERIJALNI RASHODI	813.272,54	835.000,00	825.572,52	101,51 98,87
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	3.241.938,23	7.786.900,00	6.616.100,56	204,08 84,96
3	RASHODI POSLOVANJA	415.053,18	1.670.000,00	1.229.564,62	296,24 73,63
32	MATERIJALNI RASHODI	415.053,18	1.670.000,00	1.229.564,62	296,24 73,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.826.885,05	6.116.900,00	5.386.535,94	190,55 88,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	2.826.885,05	6.116.900,00	5.386.535,94	190,55 88,06
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.118.932,68	1.684.900,00	1.514.053,00	135,31 89,86
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	235.000,00	431.000,00	315.000,00	134,04 73,09
3	RASHODI POSLOVANJA	235.000,00	431.000,00	315.000,00	134,04 73,09
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	235.000,00	381.000,00	315.000,00	134,04 82,68
082	SLUŽBA KULTURE	24.904,48	94.000,00	81.597,00	327,64 86,81
3	RASHODI POSLOVANJA	1.359,48	49.000,00	34.000,00	2500,96 69,39
32	MATERIJALNI RASHODI	1.359,48	49.000,00	34.000,00	2500,96 69,39
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.545,00	45.000,00	47.597,00	202,15 105,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	23.545,00	45.000,00	47.597,00	202,15 105,77
086	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	859.028,20	1.159.900,00	1.117.456,00	130,08 96,34
3	RASHODI POSLOVANJA	859.028,20	1.159.900,00	1.117.456,00	130,08 96,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	408.201,87	417.700,00	416.216,89	101,96 99,64
32	MATERIJALNI RASHODI	240.550,33	237.200,00	218.424,11	90,80 92,08
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.476,00	5.000,00	4.815,00	107,57 96,30
38	OSTALI RASHODI	205.800,00	500.000,00	478.000,00	232,26 95,60

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.				
09	OBRAZOVANJE	1.749.542,77	2.110.412,00	1.979.801,09	113,16	93,81
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.405.816,78	1.589.412,00	1.517.467,22	107,94	95,47
3	RASHODI POSLOVANJA	1.362.352,41	1.569.412,00	1.517.467,22	111,39	96,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	943.216,33	1.172.184,00	1.149.689,58	121,89	98,08
32	MATERIJALNI RASHODI	392.594,28	359.728,00	346.698,56	88,31	96,38
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.291,80	6.500,00	4.279,08	68,01	65,83
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12.250,00	22.000,00	7.800,00	63,67	35,45
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	8.000,00	9.000,00	9.000,00	112,50	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.464,37	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	43.464,37	20.000,00	0,00	0,00	0,00
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	147.926,55	171.000,00	140.834,73	95,21	82,36
3	RASHODI POSLOVANJA	147.926,55	171.000,00	140.834,73	95,21	82,36
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	25.000,00	20.000,00	133,33	80,00
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	78.246,55	70.000,00	69.834,73	89,25	99,76
38	OSTALI RASHODI	54.680,00	76.000,00	51.000,00	93,27	67,11
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	195.799,44	350.000,00	321.499,14	164,20	91,86
3	RASHODI POSLOVANJA	195.799,44	350.000,00	321.499,14	164,20	91,86
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	195.799,44	350.000,00	321.499,14	164,20	91,86
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.673.280,91	2.162.088,00	1.893.539,85	113,16	87,58
109	AKTIVNOSTI SOC. ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.673.280,91	2.162.088,00	1.893.539,85	113,16	87,58
3	RASHODI POSLOVANJA	1.673.280,91	2.162.088,00	1.893.539,85	113,16	87,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.067,51	474.068,00	446.036,09	89,20	94,09
32	MATERIJALNI RASHODI	109.789,32	121.520,00	99.148,79	90,31	81,59
35	SUBVENCije	420.080,00	450.000,00	421.840,00	100,42	93,74
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	336.843,19	620.000,00	531.318,04	157,73	85,70
38	OSTALI RASHODI	306.500,89	496.500,00	395.196,93	128,94	79,60
	ukupno:	18.496.753,24	28.143.000,00	23.712.636,44	128,20	84,26

OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
		Izvršenje 2016.				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.255.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.255.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Prim. kred. i zajmovi od kred. i ost. fin. inst. js	1.255.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8424	Primljeni zajm. ostalih financ. instit. u javn. se	1.255.847,13		0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	482.000,00	461.696,08		95,79
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	20.000,00	0,00		0,00
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGO. DRU. U JS	0,00	20.000,00	0,00		0,00
5321	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGO. DRU. U JS	0,00		0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI. PRIMLJE. KREDITA I ZAJ	0,00	462.000,00	461.696,08		99,93
542	OTPLA. GLA. KREDITA OD KRE. I FIN. INSTI. U JS	0,00	462.000,00	461.696,08		99,93
5422	OTPLA. GLA. KREDITA OD KRE. INSTI. U JS	0,00		461.696,08		

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./2016.	Izvršenje 2017./Plan 2017.
izvor financiranja:					
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.255.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	1.255.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici	1.255.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	0,00	482.000,00	461.696,08		95,79
1 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	462.000,00	461.696,08		99,93
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	462.000,00	461.696,08		99,93

OPĆI DIO

C. REZULTAT POSLOVANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./2016.	Izvršenje 2017./Plan 2017.
9 VLASTITI IZVORI	-568.475,00	-525.000,00	510.968,00	-89,88	-97,33
92 REZULTAT POSLOVANJA	-568.475,00	-525.000,00	510.968,00	-89,88	-97,33
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-568.475,00	-525.000,00	510.968,00	-89,88	-97,33
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.514.910,00		3.810.476,00	251,53	
9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-2.083.385,00		-3.299.508,00	158,37	

OPĆI DIO

C. REZULTAT POSLOVANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./2016.	Izvršenje 2017./Plan 2017.
izvor financiranja:					
1 Opći prihodi i primici	1.514.910,00	0,00	3.810.476,00	251,53	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.514.910,00	0,00	3.810.476,00	251,53	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	-2.083.385,00	-525.000,00	-3.299.508,00	158,37	628,48
43 Ostali prihodi za posebne namjene	-2.083.385,00	-525.000,00	-3.299.508,00	158,37	628,48
ukupno:	-568.475,00	-525.000,00	510.968,00	-89,88	-97,33

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA	7.257.000,00	6.306.406,93	86,90
Glava: 010-01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	6.642.000,00	5.931.858,94	89,31
Glava: 010-02 MJESNA SAMOUPRAVA	265.000,00	97.095,64	36,64
Glava: 010-20 01020	350.000,00	277.452,35	79,27
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-01 KULTURA	829.900,00	772.053,00	93,03
Glava: 020-02 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.558.412,00	1.500.667,22	96,29
Glava: 020-03 OBRAZOVANJE	476.000,00	428.133,87	89,94
Glava: 020-04 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	381.000,00	315.000,00	82,68
Glava: 020-05 SOCIJALNA SKRB	2.162.088,00	1.893.539,85	87,58
Glava: 020-06 GOSPODARSTVO	520.000,00	470.500,00	90,48
Glava: 020-07 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.902.400,00	3.369.228,57	86,34
Glava: 020-08 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.538.200,00	9.118.803,08	79,03
Proračun ukupno:	28.625.000,00	24.174.332,52	84,45

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA	7.257.000,00	6.306.406,93	86,90
Glava: 010-01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	6.642.000,00	5.931.858,94	89,31
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.644.000,00	3.363.325,84	92,30
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.907.000,00	1.651.539,48	86,60
51 Tekuće pomoći	1.031.000,00	892.101,18	86,53
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	60.000,00	24.892,44	41,49
Glava: 010-02 MJESNA SAMOUPRAVA	265.000,00	97.095,64	36,64
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	10.000,00	1.110,88	11,11
43 Ostali prihodi za posebne namjene	243.500,00	89.989,24	36,96
51 Tekuće pomoći	11.500,00	5.995,52	52,13
Glava: 010-20 01020	350.000,00	277.452,35	79,27
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	41.053,00	27.046,90	65,88
43 Ostali prihodi za posebne namjene	295.273,00	240.748,26	81,53
51 Tekuće pomoći	3.674,00	3.657,19	99,54
61 Donacije	10.000,00	6.000,00	60,00
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-01 KULTURA	829.900,00	772.053,00	93,03
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	399.900,00	390.328,99	97,61
42 Prihodi od spomeničke rente	6.000,00	6.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	322.700,00	276.716,77	85,75
51 Tekuće pomoći	61.000,00	60.648,24	99,42
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	40.300,00	38.359,00	95,18
Glava: 020-02 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.558.412,00	1.500.667,22	96,29
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.270.384,00	1.226.011,30	96,51
42 Prihodi od spomeničke rente	2.500,00	1.475,00	59,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	49.614,48	110,25
4306 Komunalna naknada	21.000,00	16.638,13	79,23
51 Tekuće pomoći	207.000,00	198.812,31	96,04
53 Ostale pomoći	12.528,00	8.116,00	64,78
Glava: 020-03 OBRAZOVANJE	476.000,00	428.133,87	89,94
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	66.000,00	46.800,00	70,91
43 Ostali prihodi za posebne namjene	410.000,00	381.333,87	93,01
Glava: 020-04 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	381.000,00	315.000,00	82,68
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	64.000,00	17.000,00	26,56
51 Tekuće pomoći	317.000,00	298.000,00	94,01

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-05 SOCIJALNA SKRB	2.162.088,00	1.893.539,85	87,58
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	701.928,00	583.323,60	83,10
43 Ostali prihodi za posebne namjene	462.660,00	430.831,81	93,12
51 Tekuće pomoći	997.500,00	879.384,44	88,16
Glava: 020-06 GOSPODARSTVO	520.000,00	470.500,00	90,48
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	80.000,00	72.000,00	90,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	440.000,00	398.500,00	90,57
Glava: 020-07 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.902.400,00	3.369.228,57	86,34
izvori financiranja:			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.865.000,00	2.465.446,95	86,05
4305 Komunalni doprinos	100.000,00	8.273,75	8,27
51 Tekuće pomoći	937.400,00	895.507,87	95,53
Glava: 020-08 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.538.200,00	9.118.803,08	79,03
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	417.500,00	332.250,00	79,58
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.486.200,00	4.241.703,98	77,32
4305 Komunalni doprinos	512.500,00	207.043,75	40,40
51 Tekuće pomoći	630.000,00	857.706,21	136,14
52 Kapitalne pomoći	1.300.000,00	1.123.769,44	86,44
53 Ostale pomoći	1.792.000,00	1.223.355,99	68,27
61 Donacije	1.100.000,00	1.050.473,71	95,50
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	300.000,00	82.500,00	27,50
Proračun ukupno:	28.625.000,00	24.174.332,52	84,45

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA	7.257.000,00	6.306.406,93	86,90
Glava: 010-01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	6.642.000,00	5.931.858,94	89,31
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	3.644.000,00	3.363.325,84	92,30
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.907.000,00	1.651.539,48	86,60
51 Tekuće pomoći	1.031.000,00	892.101,18	86,53
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	60.000,00	24.892,44	41,49
Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.642.000,00	5.931.858,94	89,31
aktivnost: A1001-01 REDOVITA DJELATNOST-OPĆI POSLOVI	5.895.000,00	5.235.445,05	88,81
311 PLAĆE	2.125.000,00	1.977.830,07	93,07
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.000.000,00	1.854.825,75	92,74
3112 PLAĆE U NARAVI	75.000,00	73.236,21	97,65
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	50.000,00	49.768,11	99,54
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.500,00	120.079,11	80,86
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.500,00	120.079,11	80,86
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	377.500,00	352.428,56	93,36
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	329.375,00	306.967,30	93,20
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	48.125,00	45.461,26	94,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	347.000,00	326.773,84	94,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	240.000,00	232.632,84	96,93
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	90.000,00	86.267,00	95,85
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12.000,00	6.322,00	52,68
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	1.552,00	31,04
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	326.000,00	257.815,33	79,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	140.000,00	102.892,76	73,49
3222 MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	2.277,61	45,55
3223 ENERGIJA	160.000,00	147.698,06	92,31
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	21.000,00	4.946,90	23,56
323 RASHODI ZA USLUGE	954.000,00	776.002,53	81,34
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135.000,00	120.698,61	89,41
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	75.000,00	47.717,39	63,62
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	175.000,00	130.100,32	74,34
3234 KOMUNALNE USLUGE	60.000,00	50.508,96	84,18
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40.000,00	38.080,48	95,20
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	23.000,00	16.624,46	72,28
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	205.000,00	173.538,79	84,65
3238 RAČUNALNE USLUGE	63.000,00	46.739,18	74,19
3239 OSTALE USLUGE	178.000,00	151.994,34	85,39
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	7.836,33	52,24
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	7.836,33	52,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.181.000,00	1.114.868,44	94,40
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	450.000,00	435.903,14	96,87
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41.000,00	33.400,00	81,46
3293 REPREZENTACIJA	240.000,00	235.915,85	98,30
3294 ČLANARINE	15.000,00	13.452,85	89,69
3296 troškovi sudskih postupaka	30.000,00	12.530,00	41,77
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	405.000,00	383.666,60	94,73
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	355.000,00	238.663,57	67,23
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	100.000,00	93.897,16	93,90
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	5.000,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE	150.000,00	53.581,11	35,72

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program:	1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.642.000,00	5.931.858,94	89,31
aktivnost:	A1001-01 REDOVITA DJELATNOST-OPĆI POSLOVI	5.895.000,00	5.235.445,05	88,81
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	355.000,00	238.663,57	67,23
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	91.185,30	91,19
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	18.000,00	18.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	18.000,00	18.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	48.000,00	45.147,27	94,06
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	48.000,00	45.147,27	94,06
aktivnost:	A1001-02 KAMATE NA DUGOROČNI ZAJAM	175.000,00	173.900,91	99,37
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	175.000,00	173.900,91	99,37
3422	KAMATE ZA PRI.ZAJMOVE OD KREDI.INSTI.U JS	175.000,00	173.900,91	99,37
aktivnost:	A1001-03 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA	85.000,00	59.346,22	69,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	59.346,22	69,82
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55.000,00	43.363,15	78,84
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	4.801,20	48,01
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	20.000,00	11.181,87	55,91
aktivnost:	A1001-05 SUFIN.GRADNJE ŽUP.CENTRA ZA GOSP.OTPADOM	5.000,00	1.470,68	29,41
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.000,00	1.470,68	29,41
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	5.000,00	1.470,68	29,41
aktivnost:	A1001-07 OTPLATA GLAVNICE DUGOROČNOG ZAJMA	462.000,00	461.696,08	99,93
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	462.000,00	461.696,08	99,93
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	462.000,00	461.696,08	99,93
aktivnost:	A1001-11 Udjeli u glavnici trg.društava	20.000,00	0,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	20.000,00	0,00	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA	7.257.000,00	6.306.406,93	86,90
Glava: 010-02 MJESNA SAMOUPRAVA	265.000,00	97.095,64	36,64
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	10.000,00	1.110,88	11,11
43 Ostali prihodi za posebne namjene	243.500,00	89.989,24	36,96
51 Tekuće pomoći	11.500,00	5.995,52	52,13
Program: 1002 MJESNA SAMOUPRAVA	265.000,00	97.095,64	36,64
aktivnost: A1002-01 Mjesni odbor Obrovac	20.000,00	45,60	0,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	400,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	12.200,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.200,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCijski RASHODI	400,00	45,60	11,40
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	400,00	45,60	11,40
aktivnost: A1002-02 Mjesni odbor Kruševo	70.000,00	10.872,31	15,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	3.104,00	62,08
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	3.104,00	62,08
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	500,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	1.043,67	5,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJEVOZA	2.000,00	1.043,67	52,18
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	6.479,00	14,40
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	6.479,00	14,40
343 OSTALI FINANCijski RASHODI	500,00	245,64	49,13
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	245,64	49,13
aktivnost: A1002-03 Mjesni odbor Karin Gornji	30.000,00	21.212,03	70,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.760,00	44,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.760,00	44,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	500,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	12.233,62	67,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJEVOZA	2.000,00	666,00	33,30
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.000,00	11.567,62	72,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100,00	6.856,31	96,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100,00	6.856,31	96,57
343 OSTALI FINANCijski RASHODI	400,00	362,10	90,53
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	400,00	362,10	90,53
aktivnost: A1002-04 Mjesni odbor Bilišani	20.000,00	4.234,97	21,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	300,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1002	MJESNA SAMOUPRAVA	265.000,00	97.095,64	36,64
aktivnost: A1002-04	Mjesni odbor Bilišani	20.000,00	4.234,97	21,17
323	RASHODI ZA USLUGE	12.400,00	4.127,72	33,29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.400,00	4.127,72	33,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	107,25	35,75
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300,00	107,25	35,75
aktivnost: A1002-05	Mjesni odbor Zelengrad	15.000,00	19.466,30	129,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	9.432,00	188,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	9.432,00	188,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	10.000,00	125,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	10.000,00	125,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	34,30	11,43
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300,00	34,30	11,43
aktivnost: A1002-06	Mjesni odbor Žegar	45.000,00	1.887,85	4,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.800,00	90,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.800,00	90,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	27.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	87,85	17,57
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	87,85	17,57
aktivnost: A1002-07	Mjesni odbor Krupa	20.000,00	21.661,11	108,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.360,00	112,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.360,00	112,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	8.200,00	9.988,00	121,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.200,00	9.988,00	121,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.028,07	100,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.028,07	100,35
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	285,04	95,01
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300,00	285,04	95,01
aktivnost: A1002-08	Mjesni odbor Muškovci	15.000,00	12.466,92	83,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.800,00	90,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.800,00	90,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.429,82	99,26
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.500,00	9.429,82	99,26

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1002	MJESNA SAMOUPRAVA	265.000,00	97.095,64	36,64
aktivnost: A1002-08	Mjesni odbor Muškovci	15.000,00	12.466,92	83,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.064,60	35,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.064,60	35,49
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	172,50	57,50
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300,00	172,50	57,50
aktivnost: A1002-09	Mjesni odbor Golubić	30.000,00	5.248,55	17,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	5.200,00	40,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13.000,00	5.200,00	40,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	48,55	16,18
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	300,00	48,55	16,18
Glava: 010-20	01020	350.000,00	277.452,35	79,27
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	41.053,00	27.046,90	65,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.273,00	240.748,26	81,53
51	Tekuće pomoći	3.674,00	3.657,19	99,54
61	Donacije	10.000,00	6.000,00	60,00
Program: 1002		350.000,00	277.452,35	79,27
aktivnost: A1002-10	Ostali izdaci za MO-e	170.000,00	169.737,12	99,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	169.737,12	99,85
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	170.000,00	169.737,12	99,85
aktivnost: A1002-11	Vijeće srpske nacionalne manjine	180.000,00	107.715,23	59,84
311	PLAĆE	45.500,00	44.070,00	96,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.500,00	44.070,00	96,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.826,00	7.580,04	96,86
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.053,00	6.830,88	96,85
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	773,00	749,16	96,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	6.000,00	60,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	6.000,00	60,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.674,00	3.657,19	31,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.674,00	3.657,19	99,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	45.051,66	45,05
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	24.000,00	18.859,68	78,58
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	26.191,98	34,46
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	1.356,34	67,82
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	1.356,34	67,82

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-01 KULTURA	829.900,00	772.053,00	93,03
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	399.900,00	390.328,99	97,61
42 Prihodi od spomeničke rente	6.000,00	6.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	322.700,00	276.716,77	85,75
51 Tekuće pomoći	61.000,00	60.648,24	99,42
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	40.300,00	38.359,00	95,18
Program: 1102 KULTURA	76.000,00	51.000,00	67,11
aktivnost: A1102-01 OSTALE UDRUGE U KULTURI	76.000,00	51.000,00	67,11
381 TEKUĆE DONACIJE	76.000,00	51.000,00	67,11
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	76.000,00	51.000,00	67,11
Program: 1101 KULTURA	753.900,00	721.053,00	95,64
aktivnost: A1101-01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC -REDOVNA DJELATNOST	659.900,00	639.456,00	96,90
311 PLAĆE	345.000,00	343.956,26	99,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	345.000,00	343.956,26	99,70
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	13.100,00	104,80
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	13.100,00	104,80
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	60.200,00	59.160,63	98,27
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54.000,00	53.313,33	98,73
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.200,00	5.847,30	94,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.300,00	40.791,00	94,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRJEVOZ,RAD NA TERENU	40.000,00	38.090,00	95,23
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000,00	2.701,00	90,03
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.800,00	64.153,21	97,50
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	7.500,00	6.649,97	88,67
3223 ENERGIJA	57.000,00	57.234,24	100,41
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	0,00	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	300,00	269,00	89,67
323 RASHODI ZA USLUGE	86.000,00	71.641,76	83,30
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.000,00	16.513,41	86,91
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.000,00	9.952,75	82,94
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	3.414,00	85,35
3234 KOMUNALNE USLUGE	15.000,00	9.901,05	66,01
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31.000,00	29.820,55	96,20
3238 RAČUNALNE USLUGE	5.000,00	2.040,00	40,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.100,00	41.838,14	99,38
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	26.000,00	25.931,73	99,74
3292 PREMIJE OSIGURANJA	15.000,00	15.420,41	102,80
3293 REPREZENTACIJA	1.000,00	426,00	42,60
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	100,00	60,00	60,00
343 OSTALI FINANCijski RASHODI	5.000,00	4.815,00	96,30
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.300,00	4.126,00	95,95
3433 ZATEZNE KAMATE	700,00	689,00	98,43
aktivnost: A1101-02 KNJIŽNIČNA DJELATNOSTOST.DJ.U KUL	50.000,00	47.597,00	95,19
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1101	KULTURA	753.900,00	721.053,00	95,64
aktivnost: A1101-02	KNJIŽNIČNA DJELATNOSTOST.DJ.U KUL	50.000,00	47.597,00	95,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.423,00	102,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	20.423,00	102,12
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	25.000,00	27.174,00	108,70
4241	KNJIGE	25.000,00	27.174,00	108,70
aktivnost: A1101-03	MUZEJSKA DJELATNOST	34.000,00	34.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	34.000,00	34.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34.000,00	34.000,00	100,00
aktivnost: A1101-04	OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI	10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-02 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.558.412,00	1.500.667,22	96,29
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.270.384,00	1.226.011,30	96,51
42 Prihodi od spomeničke rente	2.500,00	1.475,00	59,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	49.614,48	110,25
4306 Komunalna naknada	21.000,00	16.638,13	79,23
51 Tekuće pomoći	207.000,00	198.812,31	96,04
53 Ostale pomoći	12.528,00	8.116,00	64,78
Program: 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.558.412,00	1.500.667,22	96,29
aktivnost: A1201-01 DJEČJI VRTIĆ OBROVAC	1.558.412,00	1.500.667,22	96,29
311 PLAĆE	972.000,00	951.550,18	97,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	972.000,00	951.550,18	97,90
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	34.895,00	105,74
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	34.895,00	105,74
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	167.184,00	163.244,40	97,64
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	150.660,00	147.109,74	97,64
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	16.524,00	16.134,66	97,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.900,00	81.572,00	97,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	1.191,00	59,55
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	77.000,00	76.706,00	99,62
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.500,00	1.475,00	59,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400,00	2.200,00	91,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	164.400,00	168.374,74	102,42
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	25.000,00	26.908,64	107,63
3222 MATERIJAL I SIROVINE	57.000,00	65.814,68	115,46
3223 ENERGIJA	80.000,00	73.918,67	92,40
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	359,00	35,90
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.400,00	1.373,75	98,13
323 RASHODI ZA USLUGE	52.400,00	49.053,92	93,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.400,00	4.282,01	125,94
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21.000,00	16.638,13	79,23
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	850,00	85,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	15.000,00	14.435,81	96,24
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	6.000,00	7.371,00	122,85
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.000,00	5.476,97	91,28
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.528,00	8.116,00	64,78
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.528,00	8.116,00	64,78
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.500,00	39.581,90	85,12
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	30.000,00	28.228,24	94,09
3292 PREMIJE OSIGURANJA	15.000,00	10.883,66	72,56
3293 REPREZENTACIJA	500,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	470,00	47,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.500,00	4.279,08	65,83
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.000,00	3.974,82	66,25
3433 ZATEZNE KAMATE	500,00	304,26	60,85
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel:	020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava:	020-03 OBRAZOVANJE	476.000,00	428.133,87	89,94
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Opći prihodi i primici	66.000,00	46.800,00	70,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.000,00	381.333,87	93,01
Program:	1301 OBRAZOVANJE	476.000,00	428.133,87	89,94
aktivnost:	A1301-01 TEKUĆA POMOĆ-OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC	31.000,00	16.800,00	54,19
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.000,00	7.800,00	35,45
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.000,00	7.800,00	35,45
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN IZ PRORAČUNA	9.000,00	9.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	9.000,00	9.000,00	100,00
aktivnost:	A1301-02 TEKUĆA POMOĆ-SREDNJA ŠKOLA OBROVAC	35.000,00	30.000,00	85,71
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	20.000,00	80,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	20.000,00	80,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000,00	10.000,00	100,00
aktivnost:	A1301-03 STIPENDIJE REDOVNIM STUDENTIMA	350.000,00	321.499,14	91,86
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN IZ PRORAČUNA	350.000,00	321.499,14	91,86
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	350.000,00	321.499,14	91,86
aktivnost:	A1301-04 NABAVA KNJIGA ZA SREDNJU ŠKOLU OBROVAC	60.000,00	59.834,73	99,72
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN IZ PRORAČUNA	60.000,00	59.834,73	99,72
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	60.000,00	59.834,73	99,72
Glava:	020-04 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	381.000,00	315.000,00	82,68
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Opći prihodi i primici	64.000,00	17.000,00	26,56
51	Tekuće pomoći	317.000,00	298.000,00	94,01
Program:	1401 ŠPORT	381.000,00	315.000,00	82,68
aktivnost:	A1401-01 ŠPORTSKE UDRUGE	381.000,00	315.000,00	82,68
381	TEKUĆE DONACIJE	381.000,00	315.000,00	82,68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	381.000,00	315.000,00	82,68

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-05 SOCIJALNA SKRB	2.162.088,00	1.893.539,85	87,58
Izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	701.928,00	583.323,60	83,10
43 Ostali prihodi za posebne namjene	462.660,00	430.831,81	93,12
51 Tekuće pomoći	997.500,00	879.384,44	88,16
Program: 1501 SOCIJALNA SKRB	2.162.088,00	1.893.539,85	87,58
aktivnost: A1501-01 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEG.STANOVNIŠTVA	620.000,00	531.318,04	85,70
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	620.000,00	531.318,04	85,70
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	400.000,00	352.450,00	88,11
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	220.000,00	178.868,04	81,30
aktivnost: A1501-02 SUBVENCIJA JAVNOG PRIJEVOZA GRAĐANA	450.000,00	421.840,00	93,74
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	450.000,00	421.840,00	93,74
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	450.000,00	421.840,00	93,74
aktivnost: A1501-03 OSTALE POMOĆI -SOCIJALNE UDRUGE	399.500,00	330.096,93	82,63
381 TEKUĆE DONACIJE	399.500,00	330.096,93	82,63
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	399.500,00	330.096,93	82,63
aktivnost: A1501-04 POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	595.588,00	545.184,88	91,54
311 PLAĆE	372.500,00	371.319,37	99,68
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	372.500,00	371.319,37	99,68
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.500,00	10.850,00	28,93
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.500,00	10.850,00	28,93
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	64.068,00	63.866,72	99,69
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	57.738,00	57.554,32	99,68
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.330,00	6.312,40	99,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	43.016,88	95,59
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	45.000,00	43.016,88	95,59
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.820,00	36.020,49	66,93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	4.660,00	3.520,39	75,54
3223 ENERGIJA	40.000,00	32.500,10	81,25
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.000,00	0,00	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	5.160,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	22.700,00	20.111,42	88,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.000,00	5.471,42	68,39
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.700,00	14.640,00	99,59
aktivnost: A1501-05 TEKUĆA POMOĆ OSTALIM UDRUGAMA	97.000,00	65.100,00	67,11
381 TEKUĆE DONACIJE	97.000,00	65.100,00	67,11
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	97.000,00	65.100,00	67,11

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel:	020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
		21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava:	020-06 GOSPODARSTVO			
		520.000,00	470.500,00	90,48
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	80.000,00	72.000,00	90,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	440.000,00	398.500,00	90,57
Program:	1601 GOSPODARSTVO			
		520.000,00	470.500,00	90,48
aktivnost:	A1601-01 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE			
		90.000,00	80.000,00	88,89
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	70.000,00	70.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	70.000,00	70.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	10.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	10.000,00	50,00
aktivnost:	A1601-02 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OBROVCA			
		80.000,00	72.000,00	90,00
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	72.000,00	90,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	80.000,00	72.000,00	90,00
aktivnost:	A1601-03 ZAŠTITA OD POŽARA			
		350.000,00	318.500,00	91,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	325.000,00	318.500,00	98,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	325.000,00	318.500,00	98,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel:	020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
		21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava:	020-07 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
		3.902.400,00	3.369.228,57	86,34
<i>izvori financiranja:</i>				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.865.000,00	2.465.446,95	86,05
4305	Komunalni doprinos	100.000,00	8.273,75	8,27
51	Tekuće pomoći	937.400,00	895.507,87	95,53
Program:	1701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
		3.902.400,00	3.369.228,57	86,34
aktivnost:	A1701-01 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA			
		18.400,00	18.399,96	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	18.400,00	18.399,96	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.400,00	18.399,96	100,00
aktivnost:	A1701-02 ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA			
		554.000,00	520.908,75	94,03
323	RASHODI ZA USLUGE	554.000,00	520.908,75	94,03
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	554.000,00	520.908,75	94,03
aktivnost:	A1701-03 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA			
		120.000,00	120.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00
aktivnost:	A1701-04 ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBALJA			
		150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	150.000,00	100,00
aktivnost:	A1701-05 JAVNA RASVJETA			
		835.000,00	825.572,52	98,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	560.000,00	557.327,73	99,52
3223	ENERGIJA	560.000,00	557.327,73	99,52
323	RASHODI ZA USLUGE	275.000,00	268.244,79	97,54
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	275.000,00	268.244,79	97,54
aktivnost:	A1701-06 OSTALE KOMUNALNE USLUGE OD LOKALNOG ZNAČAJA			
		90.000,00	86.835,46	96,48
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	86.835,46	96,48
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	19.999,95	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	70.000,00	66.835,51	95,48
aktivnost:	A1701-07 TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA			
		1.670.000,00	1.360.279,22	81,45
323	RASHODI ZA USLUGE	1.670.000,00	1.360.279,22	81,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.670.000,00	1.360.279,22	81,45
aktivnost:	A1701-08 POPRAVAK OŠTEĆENIH-SRUŠENIH ZIDOVA PRIL.GRADNJE INFRASTRUKT			
		80.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000,00	0,00	0,00
aktivnost:	A1701-09 ZAŠTITA OKOLIŠA			
		305.000,00	229.938,46	75,39
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	229.938,46	75,39
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	170.000,00	105.230,50	61,90
3234	KOMUNALNE USLUGE	135.000,00	124.707,96	92,38
aktivnost:	A1701-10 ODRŽAVANJE GRADSKIH SPORTSKIH OBJEKATA			
		80.000,00	57.294,20	71,62
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	57.294,20	71,62
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000,00	57.294,20	71,62

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.368.000,00	17.867.925,59	83,62
Glava: 020-08 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.538.200,00	9.118.803,08	79,03
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	417.500,00	332.250,00	79,58
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.486.200,00	4.241.703,98	77,32
4305 Komunalni doprinos	512.500,00	207.043,75	40,40
51 Tekuće pomoći	630.000,00	857.706,21	136,14
52 Kapitalne pomoći	1.300.000,00	1.123.769,44	86,44
53 Ostale pomoći	1.792.000,00	1.223.355,99	68,27
61 Donacije	1.100.000,00	1.050.473,71	95,50
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	300.000,00	82.500,00	27,50
Program: 1702 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-IZGRADNJA	11.538.200,00	9.118.803,08	79,03
kapitalni projekt: K1702-01 IZGRADNJA VODOVODNIH OBJEKATA	1.110.000,00	479.945,27	43,24
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	343.695,27	42,96
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	343.695,27	42,96
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	310.000,00	136.250,00	43,95
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	310.000,00	136.250,00	43,95
kapitalni projekt: K1702-02 SANACIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KARIN SLANA	50.000,00	9.375,00	18,75
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	9.375,00	18,75
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	9.375,00	18,75
kapitalni projekt: K1702-04 UREĐENJE ŠETNICE UZ ZRMANJU	401.300,00	12.090,57	3,01
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	301.300,00	2.090,57	0,69
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	301.300,00	2.090,57	0,69
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	10.000,00	10,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	10.000,00	10,00
tekući projekt: T1702-05 POSTAVLJANJE AUTOBUSNIH POSTAJA	50.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1702-06 SANACIJA ODLAGALIŠTA KLJAKOVAČA	20.000,00	11.875,00	59,38
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	11.875,00	59,38
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	11.875,00	59,38
kapitalni projekt: K1702-07 UREĐENJE GROBALJA	1.512.500,00	1.161.644,44	76,80
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	1.123.769,44	86,44
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	1.123.769,44	86,44
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	212.500,00	37.875,00	17,82
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	212.500,00	37.875,00	17,82
kapitalni projekt: K1702-08 PROSTORNO UREĐENJE	1.330.000,00	1.193.722,49	89,75
323 RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	192.234,03	87,38
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	186.247,50	93,12
3239 OSTALE USLUGE	20.000,00	5.986,53	29,93
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.110.000,00	1.001.488,46	90,22
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.110.000,00	1.001.488,46	90,22
kapitalni projekt: K1702-09 SANAC.KUL.POVIJESNE CJEL.U OBROVCU	980.000,00	625.793,75	63,86
323 RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	207.043,75	46,01
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	450.000,00	207.043,75	46,01

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1702	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-IZGRADNJA	11.538.200,00	9.118.803,08	79,03
kapitalni projekt: K1702-09	SANAC.KUL.POVIJESNE CJEL.U OBROVCU	980.000,00	625.793,75	63,86
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	430.000,00	418.750,00	97,38
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	430.000,00	418.750,00	97,38
kapitalni projekt: K1702-10	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	2.964.400,00	2.804.653,04	94,61
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.964.400,00	2.804.653,04	94,61
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.964.400,00	2.804.653,04	94,61
aktivnost: A1702-11	SPORTSKI TERENI	50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1702-12	TD VJERSKIM ZAJEDNICAMA	500.000,00	478.000,00	95,60
381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	478.000,00	95,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000,00	478.000,00	95,60
aktivnost: A1702-13	INTERVENTNI ZAHVATI NA INFRASTRUKTURI	470.000,00	460.942,97	98,07
323	RASHODI ZA USLUGE	470.000,00	460.942,97	98,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	470.000,00	460.942,97	98,07
tekući projekt: T1702-18	UREĐENJE PLAŽE U GORNJEM KARINU	1.000.000,00	830.286,84	83,03
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	830.286,84	83,03
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000.000,00	830.286,84	83,03
kapitalni projekt: K1702-19	Izrada katastra nekretnina na području grada Obrova	1.100.000,00	1.050.473,71	95,50
366	POMOĆ PR.KOR.DR.PRORAČUNA	1.100.000,00	1.050.473,71	95,50
3662	POMOĆ PR.KOR.DR.PRORAČUNA-KAPITALNA	1.100.000,00	1.050.473,71	95,50
Proračun ukupno:		28.625.000,00	24.174.332,52	84,45

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.17. do: 31.12.17.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA		7.257.000,00	6.306.406,93	26,09	86,90
Glava: 010-01	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		6.642.000,00	5.931.858,94	24,54	89,31
311	PLAĆE	11	2.125.000,00	1.977.830,07	8,18	93,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.854.825,75	7,67	
3112	PLAĆE U NARAVI	11		73.236,21	0,30	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11		49.768,11	0,21	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	148.500,00	120.079,11	0,50	80,86
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		120.079,11	0,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	377.500,00	352.428,56	1,46	93,36
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		306.967,30	1,27	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU. U SL. NEZAPOSLENOSTI	11		45.461,26	0,19	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	347.000,00	326.773,84	1,35	94,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		232.632,84	0,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	11		86.267,00	0,36	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		6.322,00	0,03	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.552,00	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	326.000,00	257.815,33	1,07	79,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	11 51		102.892,76	0,43	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		2.277,61	0,01	
3223	ENERGIJA	11 51		147.698,06	0,61	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		4.946,90	0,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 51 72	954.000,00	776.002,53	3,21	81,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43 51		120.698,61	0,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		47.717,39	0,20	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	43 72		130.100,32	0,54	
3234	KOMUNALNE USLUGE	43		50.508,96	0,21	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 43		38.080,48	0,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51		16.624,46	0,07	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 43 51		173.538,79	0,72	
3238	RAČUNALNE USLUGE	51		46.739,18	0,19	
3239	OSTALE USLUGE	43 51		151.994,34	0,63	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	15.000,00	7.836,33	0,03	52,24
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		7.836,33	0,03	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43 51	1.181.000,00	1.114.868,44	4,61	94,40
3291	NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	11 43		435.903,14	1,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	51		33.400,00	0,14	
3293	REPREZENTACIJA	11		235.915,85	0,98	
3294	ČLANARINE	43		13.452,85	0,06	
3296	troškovi sudskih postupaka	43		12.530,00	0,05	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		383.666,60	1,59	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	43	175.000,00	173.900,91	0,72	99,37
3422	KAMATE ZA PRIZAJMOVE OD KREDIT. INST. U JS	43		173.900,91	0,72	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	43	355.000,00	238.663,57	0,99	67,23
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	43		93.897,16	0,39	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	43		0,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	43		53.581,11	0,22	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	43		91.185,30	0,38	
351	SUBVENCije TRGO. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43	5.000,00	1.470,68	0,01	29,41
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ. U JAVNOM SEKTORU	43		1.470,68	0,01	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	51	18.000,00	18.000,00	0,07	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	51		18.000,00	0,07	

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.17. do: 31.12.17.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA			7.257.000,00	6.306.406,93	26,09	86,90
Glava: 010-01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			6.642.000,00	5.931.858,94	24,54	89,31
381	TEKUĆE DONACIJE	11	48.000,00	45.147,27	0,19	94,06
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		45.147,27	0,19	
422	POSTROJENJA I OPREMA	43 51	85.000,00	59.346,22	0,25	69,82
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	43 51		43.363,15	0,18	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	43		4.801,20	0,02	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	43		11.181,87	0,05	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	11		0,00	0,00	
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	43	462.000,00	461.696,08	1,91	99,93
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	43		461.696,08	1,91	
Glava: 010-02 MJESNA SAMOUPRAVA			265.000,00	97.095,64	0,40	36,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 43 51	24.500,00	11.824,00	0,05	48,26
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 43 51		11.824,00	0,05	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 43		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	43 51	124.300,00	51.454,83	0,21	41,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43 51		1.709,67	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		49.745,16	0,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	109.300,00	32.427,98	0,13	29,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		32.427,98	0,13	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11 43 51	3.300,00	1.388,83	0,01	42,09
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 43 51		1.388,83	0,01	
Glava: 010-20 01020			350.000,00	277.452,35	1,15	79,27
311	PLAĆE	43	45.500,00	44.070,00	0,18	96,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43		44.070,00	0,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43	7.826,00	7.580,04	0,03	96,86
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		6.830,88	0,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	43		749,16	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61	10.000,00	6.000,00	0,02	60,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61		6.000,00	0,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	43		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	11.674,00	3.657,19	0,02	31,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		3.657,19	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43	270.000,00	214.788,78	0,89	79,55
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA.POVJER.I SL.	11 43		188.596,80	0,78	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		26.191,98	0,11	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	2.000,00	1.356,34	0,01	67,82
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		1.356,34	0,01	

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.17. do: 31.12.17.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.368.000,00	17.867.925,59	73,91	83,62
Glava: 020-01	KULTURA		829.900,00	772.053,00	3,19	93,03
311	PLAĆE	11	345.000,00	343.956,26	1,42	99,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		343.956,26	1,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.500,00	13.100,00	0,05	104,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		13.100,00	0,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43	60.200,00	59.160,63	0,24	98,27
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43		53.313,33	0,22	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	43		5.847,30	0,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 43 72	43.300,00	40.791,00	0,17	94,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	72		38.090,00	0,16	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	43		2.701,00	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43 51 72	65.800,00	64.153,21	0,27	97,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	43		6.649,97	0,03	
3223	ENERGIJA	51		57.234,24	0,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	43		0,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	72		269,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	135.000,00	105.641,76	0,44	78,25
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43		16.513,41	0,07	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		9.952,75	0,04	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		3.414,00	0,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE	43		9.901,05	0,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 43		63.820,55	0,26	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 43		2.040,00	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43	42.100,00	41.838,14	0,17	99,38
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11		25.931,73	0,11	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	43		15.420,41	0,06	
3293	REPREZENTACIJA	11		426,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		60,00	0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	5.000,00	4.815,00	0,02	96,30
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		4.126,00	0,02	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		689,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	42,43	76.000,00	51.000,00	0,21	67,11
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	42,43		51.000,00	0,21	
422	POSTROJENJA I OPREMA	43	20.000,00	20.423,00	0,08	102,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	43		20.423,00	0,08	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	43	25.000,00	27.174,00	0,11	108,70
4241	KNJIGE	43		27.174,00	0,11	
Glava: 020-02	PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.558.412,00	1.500.667,22	6,21	96,29
311	PLAĆE	11	972.000,00	951.550,18	3,94	97,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		951.550,18	3,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	33.000,00	34.895,00	0,14	105,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		34.895,00	0,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	167.184,00	163.244,40	0,68	97,64
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		147.109,74	0,61	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		16.134,66	0,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 42 51	83.900,00	81.572,00	0,34	97,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51		1.191,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		76.706,00	0,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	42		1.475,00	0,01	

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.17. do: 31.12.17.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.368.000,00	17.867.925,59	73,91	83,62
Glava: 020-02	PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.558.412,00	1.500.667,22	6,21	96,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 42 51	83.900,00	81.572,00	0,34	97,23
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		2.200,00	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43 51	164.400,00	168.374,74	0,70	102,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI	11		26.908,64	0,11	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		65.814,68	0,27	
3223	ENERGIJA	43 51		73.918,67	0,31	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		359,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	11		1.373,75	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	52.400,00	49.053,92	0,20	93,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		4.282,01	0,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		16.638,13	0,07	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		850,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	43		14.435,81	0,06	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		7.371,00	0,03	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51		5.476,97	0,02	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53	12.528,00	8.116,00	0,03	64,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53		8.116,00	0,03	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	46.500,00	39.581,90	0,16	85,12
3291	NAK PREDSTAVLJANJA IZVRŠITELJA, POVIJESNI I SL.	11		28.228,24	0,12	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	51		10.883,66	0,05	
3293	REPREZENTACIJA	11		0,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		470,00	0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	6.500,00	4.279,08	0,02	65,83
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		3.974,82	0,02	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		304,26	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		0,00	0,00	
Glava: 020-03	OBRAZOVANJE		476.000,00	428.133,87	1,77	89,94
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	47.000,00	27.800,00	0,11	59,15
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		27.800,00	0,11	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTVA IZ PRORAČUNA	11 43	429.000,00	400.333,87	1,66	93,32
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 43		340.499,14	1,41	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	43		59.834,73	0,25	
Glava: 020-04	ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA		381.000,00	315.000,00	1,30	82,68
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	381.000,00	315.000,00	1,30	82,68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		315.000,00	1,30	
Glava: 020-05	SOCIJALNA SKRB		2.162.088,00	1.893.539,85	7,83	87,58
311	PLAĆE	51	372.500,00	371.319,37	1,54	99,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51		371.319,37	1,54	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	37.500,00	10.850,00	0,04	28,93
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		10.850,00	0,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	64.068,00	63.866,72	0,26	99,69
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		57.554,32	0,24	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL. NEZAPOSLENOSTI	11		6.312,40	0,03	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	45.000,00	43.016,88	0,18	95,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	11		43.016,88	0,18	

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.17. do: 31.12.17.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.368.000,00	17.867.925,59	73,91	83,62
Glava:	020-05 SOCIJALNA SKRB		2.162.088,00	1.893.539,85	7,83	87,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43 51	53.820,00	36.020,49	0,15	66,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	43		3.520,39	0,01	
3223	ENERGIJA	51		32.500,10	0,13	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43	22.700,00	20.111,42	0,08	88,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		5.471,42	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		14.640,00	0,06	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	43	450.000,00	421.840,00	1,74	93,74
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	43		421.840,00	1,74	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	620.000,00	531.318,04	2,20	85,70
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		352.450,00	1,46	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51		178.868,04	0,74	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	496.500,00	395.196,93	1,63	79,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		395.196,93	1,63	
Glava:	020-06 GOSPODARSTVO		520.000,00	470.500,00	1,95	90,48
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	43	70.000,00	70.000,00	0,29	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	43		70.000,00	0,29	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	43	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	43		0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43	425.000,00	400.500,00	1,66	94,24
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		400.500,00	1,66	
Glava:	020-07 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.902.400,00	3.369.228,57	13,94	86,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43	560.000,00	557.327,73	2,31	99,52
3223	ENERGIJA	43		557.327,73	2,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	43 51	3.342.400,00	2.811.900,84	11,63	84,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 51		2.620.357,37	10,84	
3234	KOMUNALNE USLUGE	43 51		191.543,47	0,79	
Glava:	020-08 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.538.200,00	9.118.803,08	37,72	79,03
323	RASHODI ZA USLUGE	43 51,53	2.190.000,00	1.690.507,59	6,99	77,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 51,53		1.498.273,56	6,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51		186.247,50	0,77	
3239	OSTALE USLUGE	43		5.986,53	0,02	
366	POMOĆ PR.KOR.DR.PRORAČUNA	61	1.100.000,00	1.050.473,71	4,35	95,50
3662	POMOĆ PR.KOR.DR.PRORAČUNA-KAPITALNA	61		1.050.473,71	4,35	
381	TEKUĆE DONACIJE	43	500.000,00	478.000,00	1,98	95,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	43		478.000,00	1,98	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 52,53 71,72	5.515.700,00	4.274.208,32	17,68	77,49
4211	STAMBENI OBJEKTI	72		0,00	0,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	43 53		2.804.653,04	11,60	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43 53		2.090,57	0,01	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 52,53 71,72		1.467.464,71	6,07	

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.17. do: 31.12.17.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.368.000,00	17.867.925,59	73,91	83,62
Glava: 020-08 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.538.200,00	9.118.803,08	37,72	79,03
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43 51,53 72	2.232.500,00	1.625.613,46	6,72	72,82
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43 51,53 72		1.625.613,46	6,72	
	Ukupno:	28.625.000,00	24.174.332,52	100,00	84,45

GRAD OBROVAC 2017. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	6.694.765,00	6.059.197,51	25,06	90,51
42	Prihodi od spomeničke rente	8.500,00	7.475,00	0,03	87,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.110.833,00	10.458.380,47	43,26	79,77
51	Tekuće pomoći	4.196.074,00	4.091.812,96	16,93	97,52
52	Kapitalne pomoći	1.300.000,00	1.123.769,44	4,65	86,44
53	Ostale pomoći	1.804.528,00	1.231.471,99	5,09	68,24
61	Donacije	1.110.000,00	1.056.473,71	4,37	95,18
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	400.300,00	145.751,44	0,60	36,41
	ukupno:	28.625.000,00	24.174.332,52	100,00	84,45

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IZVRŠENJE

Naziv strateškog cilja	naziv prioriteta	naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Projekcija 2017.	IZVRŠENJE 2017.
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Uređenje poslovne infrastrukture prostora i osiguranje poticajnog	Unapređenje investicijskog okruženja	A1702-08	PROSTORNO UREĐENJE		
				UPU ZONA KARLOVAC	150.000	136.250
			A1702-09	POSLOVNI OBJEKTI		
				KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA	100.000	0
	Razvoj konkurentnog poduzetništva, poljoprivrede i turizma	Razvoj konkurentne poljoprivrede	A1601-01	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		
				TD PZ ŽEGAR	70.000	0
		Jačanje razvoja turizma	K1702-04	IZGRADNJA CESTA		
				UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE DO JANKOVIĆA BUKA	401.300	12.090
			T1701-18	UREĐENJE PLAŽE U GORNJEM KARINU		
				Uređenje plaže u Gornjem Karinu	1.000.000	830.286
		Očuvanje i revitalizacija kulturno povijesne i prirodne baštine	K1702-04	MUZEJSKA DJELATNOST		
			A1101-03	Muzejska djelatnost	34.000	34.000
	Razvoj ruralnih područja	Razvoj ruralnog turizma	A1601-01	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		
			A1601-01	TD FLAG "3 MORA"	20.000	10.000

CILJ 2: POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA	Unapređenje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti	Unapređenje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti	K1702-06	UREĐENJE CENTRALNE DEPONIJE		
				uređenje centralne deponije	20.000	11.875
			A1601-03	ZAŠTITA OD POŽARA		
				DVD OBROVAC I DVD ŽEGAR	350.000	318.500
			K1702-10	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA		
				Energetska obnova zgrada	2.964.400	2.804.653
				PD za energetske obnovu zgrada	0	0
	Razvoj komunalne infrastrukture i usluga	Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga	K1702-04	CESTE -IZGRADNJA		
				IZGRADNJA CESTE LJUBIČIĆI ŠVONJE	0	0
				IZGRADNJA PROMETNICE U KARINU	0	0
		Razvoj male komunalne infrastrukture	K1702-07	UREĐENJE GROBALJA		
				Gradnja groblja u Gornjem Karinu	1.300.000	1.123.769
				Gradnja groblja u Kruševu	0	0
				Sanacija groblja u Obrovcu	62.500	0
				Sanacija groblja u Žegar	62.500	0
				PD uređenje grobalja	235.500	37.875
		Unapređenje kapaciteta, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	1301	OBRAZOVANJE		
			A1301-01	TEKUĆA POMOĆ OŠ OBROVAC		
				Tekuća pomoć OŠ i nagrade učenicima	31.000	16.800
			A1301-02	TEKUĆA POMOĆ SREDNJA ŠKOLA OBROVAC		
				Tekuća pomoć Srednjoj školi, knjige nagrade učenicima	35.000	30.000
			A1301-03	STIPENDIJE REDOVITIM STUDENTIMA		
				Stipendije	350.000	321.499
	Razvoj društvene i socijalne infrastrukture i usluga	Unapređenje kapaciteta i kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja	K1702-11	SPORTSKI TERENI		
				Uređenje nogometnog igrališta	50.000	0

KLASA: 400-06/16-01/04
URBROJ: 2198/23-02-18-9
U Obrovcu 30. 05. 2018

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:
Marin Klanac, v.r.