

Temeljem članka 39. st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj 13. prosinca 2019. g. donosi

PRORAČUN GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

I

Donosi se proračun Grada Pakraca za 2020. godinu, koji se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
6 Prihodi poslovanja	31.225.857,80	42.188.679,25	41.121.779,25	42.761.110,00	135	132	104	137
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141.767,78	255.000,00	260.000,00	680.000,00	180	183	262	480
3 Rashodi poslovanja	22.535.039,76	24.466.639,25	25.857.884,25	24.826.979,00	109	115	96	110
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.599.348,73	17.977.040,00	17.004.749,97	20.114.131,00	272	258	118	305
Razlika - višak/manjak	2.233.237,09	0,00	-1.480.854,97	-1.500.000,00	0	-66	101	-67

B. RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Neto zaduživanje/financiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

C. VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-752.382,12	0,00	1.480.854,97	1.500.000,00	0	-197	101	-199
Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje-manjak prihoda iz prethodnih godina	1.480.854,97	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0

II

Prihodi i rashodi proračuna u općem dijelu se iskazuju na trećoj razini računskog plana (podskupina), dok se rashodi u posebnom dijelu proračuna također iskazuju na trećoj razini računskog plana uz detaljnu razradu na razini osnovnog računa po programima, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama.

Sastavni dio posebnog dijela proračuna je plan razvojnih programa.

Proračun sadrži i projekciju proračunskih prihoda i rashoda za razdoblje 2020-2022. g.

III

Ovaj proračun stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Pakraca", a primjenjivati će se za 2020. godinu. Plan razvojnih programa neće se posebno objavljivati.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/19-01/4

Urbroj: 2162-05/01-19-01

U Pakracu, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik:

Miroslav Ivančić v. r.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
6	Prihodi poslovanja	31.225.857,80	42.188.679,25	41.121.779,25	42.761.110,00	135	132	104	137
61	Prihodi od poreza	20.295.637,48	22.007.000,00	22.880.600,00	23.421.000,00	108	113	102	115
611	Porez i prirez na dohodak	19.460.758,45	21.150.000,00	21.950.000,00	22.400.000,00	109	113	102	115
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.571.069,77	20.500.000,00	21.000.000,00	21.300.000,00	110	113	101	115
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	874.350,23	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	149	149	100	149
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	193.835,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	103	103	100	103
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	281.903,42	150.000,00	150.000,00	300.000,00	53	53	200	106
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	28.371,71	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	488.771,83	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	205	143	100	143
613	Porez na imovinu	669.789,18	700.000,00	770.500,00	850.000,00	105	115	110	127
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	340,07	50.000,00	500,00	50.000,00	14.703	147	10.000	14.703
6134	Povremeni porezi na imovinu	669.449,11	650.000,00	770.000,00	800.000,00	97	115	104	120
614	Porezi na robu i usluge	165.089,85	157.000,00	160.100,00	171.000,00	95	97	107	104
6142	Porez na promet	158.493,24	150.000,00	160.000,00	170.000,00	95	101	106	107
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.596,61	7.000,00	100,00	1.000,00	106	2	1.000	15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.183.475,06	15.460.000,00	12.304.500,00	13.365.000,00	250	199	109	216
632	Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-	-	0	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-	-	0	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.934.844,40	4.795.000,00	2.945.000,00	2.915.000,00	163	100	99	99
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	843.694,82	525.000,00	485.000,00	300.000,00	62	57	62	36
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.091.149,58	4.270.000,00	2.460.000,00	2.615.000,00	204	118	106	125

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.365.356,60	2.565.000,00	614.500,00	1.450.000,00	188	45	236	106
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	402.324,81	450.000,00	450.000,00	450.000,00	112	112	100	112
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	963.031,79	2.115.000,00	164.500,00	1.000.000,00	220	17	608	104
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.883.274,06	8.100.000,00	8.635.000,00	9.000.000,00	430	459	104	478
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.883.274,06	3.400.000,00	3.900.000,00	1.700.000,00	181	207	44	90
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.700.000,00	4.735.000,00	7.300.000,00	-	-	154	-
64	Prihodi od imovine	1.021.742,62	1.005.098,25	1.325.098,25	1.455.360,00	98	130	110	142
641	Prihodi od financijske imovine	40.600,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	37	37	100	37
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	84,87	100,00	100,00	100,00	118	118	100	118
6414	Prihodi od zateznih kamata	40.515,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37	37	100	37
642	Prihodi od nefinancijske imovine	981.141,88	989.998,25	1.309.998,25	1.440.260,00	101	134	110	147
6421	Naknade za koncesije	116.840,12	120.000,00	120.000,00	120.000,00	103	103	100	103
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	525.880,46	563.998,25	653.998,25	750.260,00	107	124	115	143
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	338.421,30	306.000,00	516.000,00	550.000,00	90	152	107	163
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.504.540,30	3.455.081,00	4.325.081,00	4.302.750,00	99	123	99	123
651	Administrativne (upravne) pristojbe	105.905,23	165.500,00	165.500,00	137.750,00	156	156	83	130
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.265,86	5.500,00	5.500,00	2.750,00	168	168	50	84
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	73.271,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136	136	100	136
6514	Ostale pristojbe i naknade	29.368,35	60.000,00	60.000,00	35.000,00	204	204	58	119
652	Prihodi po posebnim propisima	910.877,50	830.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	91	187	95	177
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.505,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	118	118	100	118
6524	Doprinosi za šume	796.161,90	700.000,00	1.522.000,00	1.500.000,00	88	191	99	188
6526	Ostali nespomenuti prihodi	106.210,49	120.000,00	168.000,00	105.000,00	113	158	63	99
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.487.757,57	2.459.581,00	2.459.581,00	2.550.000,00	99	99	104	103
6531	Komunalni doprinosi	130.591,73	259.581,00	259.581,00	250.000,00	199	199	96	191
6532	Komunalne naknade	2.357.165,84	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	93	93	105	98

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	155.046,08	195.000,00	220.000,00	190.000,00	126	142	86	123
661	Prihodi od pruženih usluga	107.713,16	120.000,00	145.000,00	150.000,00	111	135	103	139
6615	Prihodi od pruženih usluga	107.713,16	120.000,00	145.000,00	150.000,00	111	135	103	139
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	47.332,92	75.000,00	75.000,00	40.000,00	158	158	53	85
6631	Tekuće donacije	47.332,92	75.000,00	75.000,00	40.000,00	158	158	53	85
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.416,26	66.500,00	66.500,00	27.000,00	102	102	41	41
681	Kazne i upravne mjere	1.025,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	146	146	133	195
6819	Ostale kazne	1.025,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	146	146	133	195
683	Ostali prihodi	64.391,26	65.000,00	65.000,00	25.000,00	101	101	38	39
6831	Ostali prihodi	64.391,26	65.000,00	65.000,00	25.000,00	101	101	38	39
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141.767,78	255.000,00	260.000,00	680.000,00	180	183	262	480
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	64.338,92	50.000,00	155.000,00	575.000,00	78	241	371	894
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.338,92	50.000,00	155.000,00	575.000,00	78	241	371	894
7111	Zemljište	64.338,92	50.000,00	155.000,00	575.000,00	78	241	371	894
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	77.428,86	205.000,00	105.000,00	105.000,00	265	136	100	136
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	73.428,86	205.000,00	105.000,00	105.000,00	279	143	100	143
7211	Stambeni objekti	73.428,86	205.000,00	105.000,00	105.000,00	279	143	100	143
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prijevozu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
3	Rashodi poslovanja	22.535.039,76	24.466.639,25	25.857.884,25	24.826.979,00	109	115	96	110
31	Rashodi za zaposlene	8.286.249,42	9.568.446,00	9.907.938,00	8.787.226,50	115	120	89	106
311	Plaće	6.944.585,59	8.038.421,46	8.264.121,46	7.227.922,00	116	119	87	104
3111	Plaće za redovan rad	6.944.585,59	8.038.421,46	8.264.121,46	7.227.922,00	116	119	87	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.211,50	183.900,00	265.200,00	366.650,00	107	154	138	213
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.211,50	183.900,00	265.200,00	366.650,00	107	154	138	213
313	Doprinosi na plaće	1.169.452,33	1.346.124,54	1.378.616,54	1.192.654,50	115	118	87	102
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.054.105,76	1.316.459,54	1.367.368,54	1.192.654,50	125	130	87	113
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115.346,57	29.665,00	11.248,00	0,00	26	10	0	0
32	Materijalni rashodi	8.125.118,50	7.938.693,25	9.722.446,25	8.320.852,50	98	120	86	102
321	Naknade troškova zaposlenima	308.836,07	357.455,00	434.508,00	479.250,00	116	141	110	155
3211	Službena putovanja	24.209,85	45.000,00	53.500,00	51.000,00	186	221	95	211
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	237.584,22	261.000,00	283.808,00	227.850,00	110	119	80	96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.250,00	12.500,00	45.700,00	179.500,00	122	446	393	1.751
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	36.792,00	38.955,00	51.500,00	20.900,00	106	140	41	57
322	Rashodi za materijal i energiju	1.758.809,95	1.835.640,00	2.283.640,00	1.751.440,00	104	130	77	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.839,12	186.400,00	228.900,00	198.300,00	117	144	87	125
3222	Materijal i sirovine	404.687,76	373.240,00	592.240,00	248.240,00	92	146	42	61
3223	Energija	961.150,68	1.045.000,00	1.034.500,00	1.026.900,00	109	108	99	107
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170.973,24	165.000,00	235.000,00	225.500,00	97	137	96	132
3225	Sitni inventar i auto gume	49.917,35	53.000,00	177.000,00	36.500,00	106	355	21	73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.241,80	13.000,00	16.000,00	16.000,00	98	121	100	121
323	Rashodi za usluge	5.170.534,69	4.727.305,00	5.654.005,00	4.960.982,00	91	109	88	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	392.666,03	465.500,00	768.050,00	669.000,00	119	196	87	170
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	791.088,26	994.500,00	1.206.200,00	1.186.700,00	126	152	98	150
3233	Usluge promidžbe i informiranja	235.806,51	408.490,00	573.690,00	374.600,00	173	243	65	159
3234	Komunalne usluge	393.174,23	397.950,00	552.500,00	552.000,00	101	141	100	140
3235	Zakupnine i najamnine	109.935,44	187.170,00	163.670,00	119.000,00	170	149	73	108
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.855.488,39	1.660.463,00	1.723.313,00	1.613.182,00	58	60	94	56
3238	Računalne usluge	65.100,01	160.130,00	165.630,00	95.000,00	246	254	57	146
3239	Ostale usluge	327.275,82	453.102,00	500.952,00	351.500,00	138	153	70	107

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.263,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160	160	100	160
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.263,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160	160	100	160
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.674,24	1.008.293,25	1.340.293,25	1.119.180,50	114	152	84	127
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	108.744,61	111.000,00	111.500,00	111.500,00	102	103	100	103
3292	Premije osiguranja	60.862,36	67.000,00	77.000,00	77.000,00	110	127	100	127
3293	Reprezentacija	235.325,88	217.000,00	275.700,00	268.500,00	92	117	97	114
3294	Članarine	13.276,80	12.500,00	25.800,00	25.000,00	94	194	97	188
3295	Pristojbe i naknade	10.946,81	11.500,00	25.000,00	25.000,00	105	228	100	228
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.517,78	589.293,25	825.293,25	612.180,50	131	183	74	136
34	Financijski rashodi	84.724,53	82.600,00	102.700,00	92.600,00	97	121	90	109
343	Ostali financijski rashodi	84.724,53	82.600,00	102.700,00	92.600,00	97	121	90	109
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.399,11	23.100,00	27.500,00	23.100,00	84	100	84	84
3433	Zatezne kamate	607,19	1.000,00	1.500,00	1.000,00	165	247	67	165
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	56.718,23	58.500,00	73.700,00	68.500,00	103	130	93	121
35	Subvencije	390.000,00	240.000,00	257.000,00	273.000,00	62	66	106	70
352	Subvencije trgovač. društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan javnog sektora	390.000,00	240.000,00	257.000,00	273.000,00	62	66	106	70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	237.000,00	248.000,00	100	108	105	113
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	170.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	12	12	125	15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	95.890,00	200.000,00	242.000,00	112.000,00	209	252	46	117
363	Pomoći unutar opće države	95.890,00	100.000,00	142.000,00	112.000,00	104	148	79	117
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	95.890,00	100.000,00	112.000,00	112.000,00	104	117	100	117
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-	0	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	0	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	0	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	874.301,55	1.405.000,00	1.420.500,00	1.653.000,00	161	162	116	189
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	874.301,55	1.405.000,00	1.420.500,00	1.653.000,00	161	162	116	189
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	749.264,44	1.250.000,00	1.265.500,00	1.513.000,00	167	169	120	202
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	125.037,11	155.000,00	155.000,00	140.000,00	124	124	90	112
38	Donacije i ostali rashodi	4.678.755,76	5.031.900,00	4.205.300,00	5.588.300,00	108	90	133	119
381	Tekuće donacije	2.906.495,14	3.088.900,00	3.479.800,00	3.417.300,00	106	120	98	118
3811	Tekuće donacije u novcu	2.906.495,14	3.088.900,00	3.479.800,00	3.417.300,00	106	120	98	118
382	Kapitalne donacije	31.000,00	27.000,00	251.000,00	45.000,00	87	810	18	145
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	31.000,00	27.000,00	251.000,00	45.000,00	87	810	18	145
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
386	Kapitalne pomoći	1.741.260,62	1.915.000,00	473.500,00	2.125.000,00	110	27	449	122
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.741.260,62	1.915.000,00	473.500,00	2.125.000,00	110	27	449	122
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.599.348,73	17.977.040,00	17.004.749,97	20.114.131,00	272	258	118	305
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.498.305,50	530.000,00	487.000,00	770.000,00	21	19	158	31
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	1.746.647,28	160.000,00	17.000,00	640.000,00	9	1	3.765	37
4111	Zemljište	1.744.487,28	140.000,00	17.000,00	620.000,00	8	1	3.647	36
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	2.160,00	20.000,00	0,00	20.000,00	926	0	-	926
412	Nematerijalna imovina	751.658,22	370.000,00	470.000,00	130.000,00	49	63	28	17
4124	Ostala prava	751.658,22	370.000,00	470.000,00	130.000,00	49	63	28	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.508.721,51	10.907.040,00	10.698.749,97	10.909.131,00	435	426	102	435
421	Građevinski objekti	2.157.385,46	9.880.000,00	9.196.639,97	9.425.000,00	458	426	102	437
4211	Stambeni objekti	80.662,93	0,00	30.000,00	0,00	0	37	0	0
4212	Poslovni objekti	515.727,98	2.040.000,00	1.320.000,00	1.135.000,00	396	256	86	220
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.193.421,27	7.340.000,00	7.374.639,97	7.320.000,00	615	618	99	613
4214	Ostali građevinski objekti	367.573,28	500.000,00	472.000,00	970.000,00	136	128	206	264

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
422	Postrojenja i oprema	218.619,85	567.040,00	768.110,00	287.500,00	259	351	37	132
4221	Uredska oprema i namještaj	51.859,96	86.000,00	244.500,00	80.000,00	166	471	33	154
4222	Komunikacijska oprema	23.360,93	40.000,00	145.000,00	50.000,00	171	621	34	214
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.492,80	42.000,00	75.000,00	35.000,00	165	294	47	137
4226	Sportska oprema	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50	50	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	107.906,16	394.040,00	298.610,00	122.500,00	365	277	41	114
423	Prijevozna sredstva	33.966,20	0,00	34.000,00	0,00	0	100	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.966,20	0,00	34.000,00	0,00	0	100	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100
4241	Knjige	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00	430.000,00	670.000,00	1.166.631,00	625	975	174	1.697
4262	Ulaganja u računalne programe	31.250,00	50.000,00	70.000,00	300.000,00	160	224	429	960
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.500,00	380.000,00	600.000,00	866.631,00	1.013	1.600	144	2.311
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.592.321,72	6.540.000,00	5.819.000,00	8.435.000,00	411	365	145	530
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.268.867,86	6.190.000,00	5.469.000,00	8.085.000,00	488	431	148	637
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.268.867,86	6.190.000,00	5.469.000,00	8.085.000,00	488	431	148	637
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	323.453,86	350.000,00	350.000,00	350.000,00	108	108	100	108
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	323.453,86	350.000,00	350.000,00	350.000,00	108	108	100	108

C. VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-752.382,12	0,00	1.480.854,97	1.500.000,00	0	-197	101	-199
92	Rezultat poslovanja	-752.382,12	0,00	1.480.854,97	1.500.000,00	0	-197	101	-199
922	Višak/manjak prihoda	-752.382,12	0,00	1.480.854,97	1.500.000,00	0	-197	101	-199
9222	Manjak prihoda	-752.382,12	0,00	1.480.854,97	1.500.000,00	0	-197	101	-199
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:		1.480.854,97	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primici razvrstani po izvorima financiranja iznose:

Šifra	Izvori financiranja	1 Izvršenje 2018.	2 Plan 2019.	3 Procjena 2019.	4 Plan 2020.	5 Indeks 2/1	6 Indeks 3/1	7 Indeks 4/3	8 Indeks 4/1
01	Opći prihodi i primici	21.079.448,59	22.824.360,00	24.090.960,00	24.501.110,00	108	114	102	116
04	Prihodi za posebne namjene	3.915.601,23	3.829.319,25	4.651.319,25	4.855.000,00	98	119	104	124
05	Pomoći	6.183.475,06	15.460.000,00	12.304.500,00	13.365.000,00	250	199	109	216
06	Donacije	47.332,92	75.000,00	75.000,00	40.000,00	158	158	53	85
07	Prihodi od nefinancijske imovine	141.767,78	255.000,00	260.000,00	680.000,00	180	183	262	480
	Ukupno:	31.367.625,58	42.443.679,25	41.381.779,25	43.441.110,00	135	132	105	138

Rashodi i izdaci raspoređeni po glavama i razdjelima proračuna te po izvorima financiranja iznose:

	1 Izvršenje 2018.	2 Plan 2019.	3 Procjena 2019.	4 Plan 2020.	5 Indeks 2/1	6 Indeks 3/1	7 Indeks 4/3	8 Indeks 4/1
SVEUKUPNO :	29.134.388,49	42.443.679,25	42.862.634,22	44.941.110,00	146	147	105	154
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	1.144.963,22	1.152.800,00	1.605.000,00	1.420.300,00	101	140	88	124
GLAVA 00101 Gradsko vijeće	1.144.963,22	1.152.800,00	1.605.000,00	1.420.300,00	101	140	88	124
01 Opći prihodi i primici	1.144.963,22	1.152.800,00	1.605.000,00	1.420.300,00	101	140	88	124
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENICI	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
GLAVA 00201 Gradonačelnik i zamjenici	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
01 Opći prihodi i primici	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
RAZDJEL 003 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE	11.244.649,77	18.395.439,25	19.263.169,25	19.974.698,00	164	171	104	178
GLAVA 00301 Poslovi odsjeka	1.643.546,79	2.199.218,00	2.669.243,00	2.947.114,00	134	162	110	179
01 Opći prihodi i primici	1.626.746,79	2.199.218,00	2.669.243,00	2.747.114,00	135	164	103	169
05 Pomoći	16.800,00	0,00	0,00	200.000,00	0	0	-	1.190
GLAVA 00302 Javne ustanove odgoja i obrazovanja	4.246.009,70	5.771.377,25	5.939.522,25	5.414.163,00	136	140	91	128
01 Opći prihodi i primici	3.496.489,70	4.072.639,00	4.240.784,00	3.614.163,00	116	121	85	103
05 Pomoći	749.520,00	1.698.738,25	1.698.738,25	1.800.000,00	227	227	106	240

		1	2	3	4	5	6	7	8
		Izvršenje	Plan	Procjena	Plan	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		2018.	2019.	2019.	2020.	2/1	3/1	4/3	4/1
GLAVA 00303 Programska djelatnost kulture		1.278.929,81	1.439.844,00	2.151.882,00	2.037.591,00	113	168	95	159
01	Opći prihodi i primici	780.043,56	1.139.844,00	1.851.882,00	1.187.591,00	146	237	64	152
05	Pomoći	498.886,25	300.000,00	300.000,00	850.000,00	60	60	283	170
GLAVA 00304 Programska djelatnost sporta i tehničke kulture		1.068.312,28	4.490.100,00	3.520.000,00	6.965.100,00	420	329	198	652
01	Opći prihodi i primici	1.040.779,36	2.350.100,00	1.380.000,00	2.950.100,00	226	133	214	283
05	Pomoći	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	4.000.000,00	-	-	189	-
06	Donacije	27.532,92	25.000,00	25.000,00	15.000,00	91	91	60	54
GLAVA 00305 Javne potrebe i usluge u zdravstvu		185.292,66	165.000,00	405.000,00	305.000,00	89	219	75	165
01	Opći prihodi i primici	185.292,66	165.000,00	405.000,00	305.000,00	89	219	75	165
GLAVA 00306 Programska djelatnost socijalne skrbi		2.822.558,53	4.329.900,00	4.577.522,00	2.305.730,00	153	162	50	82
01	Opći prihodi i primici	939.284,47	2.108.000,00	2.077.522,00	1.305.730,00	224	221	63	139
05	Pomoći	1.883.274,06	2.221.900,00	2.500.000,00	1.000.000,00	118	133	40	53
RAZDJEL 004 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORACUN I FINACIJE		4.094.824,93	2.912.125,00	3.394.610,00	3.770.950,00	71	83	111	92
GLAVA 00401 Poslovi odsjeka		775.242,31	877.125,00	1.046.910,00	1.004.950,00	113	135	96	130
01	Opći prihodi i primici	766.542,31	877.125,00	1.046.910,00	1.004.950,00	114	137	96	131
05	Pomoći	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
GLAVA 00402 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje		762.362,02	627.000,00	799.000,00	659.000,00	82	105	82	86
01	Opći prihodi i primici	762.362,02	627.000,00	799.000,00	659.000,00	82	105	82	86
GLAVA 00403 Gospodarstvo		2.557.220,60	1.408.000,00	1.548.700,00	2.107.000,00	55	61	136	82
01	Opći prihodi i primici	2.501.420,60	1.318.000,00	1.458.700,00	2.067.000,00	53	58	142	83
05	Pomoći	36.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	111	111	38	42
06	Donacije	19.800,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	253	253	50	126
RAZDJEL 005 ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI		10.213.236,65	17.519.645,00	16.297.809,97	17.339.282,00	172	160	106	170
GLAVA 00501 Poslovi odsjeka		748.482,03	807.200,00	734.225,00	746.400,00	108	98	102	100
01	Opći prihodi i primici	448.482,03	807.200,00	734.225,00	746.400,00	180	164	102	166
05	Pomoći	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0

		1	2	3	4	5	6	7	8
		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks 2/1	Indeks 3/1	Indeks 4/3	Indeks 4/1
GLAVA 00502 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		2.946.598,08	2.860.064,00	3.143.564,00	2.790.500,00	97	107	89	95
01	Opći prihodi i primici	122.258,43	123.500,00	402.000,00	710.500,00	101	329	177	581
04	Prihodi za posebne namjene	2.211.297,51	2.100.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	95	95	90	86
05	Pomoći	545.042,14	636.564,00	636.564,00	100.000,00	117	117	16	18
07	Prihodi od nefinancijske imovine	68.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	0	7	1.600	118
GLAVA 00503 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		6.518.156,54	13.852.381,00	12.420.020,97	13.802.382,00	213	191	111	212
01	Opći prihodi i primici	3.855.480,48	4.400.002,25	5.587.992,22	5.903.120,25	114	145	106	153
04	Prihodi za posebne namjene	945.876,50	1.245.581,00	1.945.581,00	2.349.261,75	132	206	121	248
05	Pomoći	1.643.031,78	7.951.797,75	4.631.447,75	4.950.000,00	484	282	107	301
07	Prihodi od nefinancijske imovine	73.767,78	255.000,00	255.000,00	600.000,00	346	346	235	813
RAZDJEL 006 VLASTITI POGON		1.833.828,32	1.816.980,00	1.655.355,00	1.781.300,00	99	90	108	97
GLAVA 00601 Poslovi vlastitog pogona		1.833.828,32	1.816.980,00	1.655.355,00	1.781.300,00	99	90	108	97
01	Opći prihodi i primici	573.180,27	717.241,75	666.866,75	725.561,75	125	116	109	127
04	Prihodi za posebne namjene	758.427,22	603.738,25	605.738,25	605.738,25	80	80	100	80
05	Pomoći	502.220,83	496.000,00	382.750,00	450.000,00	99	76	118	90

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci su iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, a unutar po funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj i petoj razini računskog plana (osnovni račun), kako slijedi:

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	29.134.388,49	42.443.679,25	42.862.634,22	44.941.110,00	146	147	105	154
		RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	1.144.963,22	1.152.800,00	1.605.000,00	1.420.300,00	101	140	88	124
		GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE	1.144.963,22	1.152.800,00	1.605.000,00	1.420.300,00	101	140	88	124
		Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge	1.144.963,22	1.152.800,00	1.605.000,00	1.420.300,00	101	140	88	124
1010		Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	738.007,35	688.000,00	943.000,00	894.500,00	93	128	95	121
A101001		Aktivnost: Predstavničko tijelo	200.021,41	173.500,00	186.500,00	211.500,00	87	93	113	106
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>78.750,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>150</i>	<i>95</i>
1	32379	Izrada dokumentacija za EU i ostale natječaje	78.750,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	63	63	150	95
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>121.271,41</i>	<i>123.500,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>102</i>	<i>113</i>	<i>100</i>	<i>113</i>
2	32911	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	108.420,05	110.000,00	110.000,00	110.000,00	101	101	100	101
3	32912	Naknade za rad članovima povjerenstava koje imenuju Gradsko vijeće i gradonačelnik	324,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	308	308	100	308
4	32914	Naknade troškova službenog puta članovima Gradskog vijeća	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	100	-
5	32941	Izdaci za tuzemne članarine	12.526,80	12.500,00	25.000,00	25.000,00	100	200	100	200
A101002		Aktivnost: Gradski savjet mladih i Dječje gradsko vijeće	10.211,56	18.000,00	18.000,00	10.000,00	176	176	56	98
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>211,56</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>77</i>	<i>4.727</i>
6	32999	Izdaci za rad Gradskog savjeta mladih	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-	-	80	-
7	32999	Izdaci za rad Dječjeg gradskog vijeća	211,56	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.418	1.418	67	945
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	42261	Sportska oprema	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50	50	0	0
A101003		Aktivnost: Upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca	235.106,22	167.500,00	363.000,00	198.000,00	71	154	55	84
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>85.935,30</i>	<i>95.500,00</i>	<i>107.500,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>111</i>	<i>125</i>	<i>92</i>	<i>115</i>
9	32229	Ostali materijali i sirovine	195,00	500,00	5.500,00	4.000,00	256	2.821	73	2.051
10	32231	Električna energija za ostale gradske objekte	36.376,62	40.000,00	52.000,00	45.000,00	110	143	87	124
11	32233	Potrošak plina - ostali gradski objekti	49.363,68	55.000,00	50.000,00	50.000,00	111	101	100	101
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>45.760,05</i>	<i>65.000,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>142</i>	<i>200</i>	<i>79</i>	<i>157</i>
12	32321	Tekuće održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada	10.307,31	10.000,00	30.000,00	25.000,00	97	291	83	243
13	32341	Potrošnja vode	17.621,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113	113	100	113
14	32342	Odvoz smeća	3.080,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	162	162	100	162
15	32379	Usluga izrade strategije upravljanja imovinom	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-	0	-
16	32379	Izrada dokumentacija za legalizaciju gradskih objekata	14.750,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	203	34	400	136
17	32395	Usluga čišćenja ostalih gradskih objekata	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	-	-	133	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	140	340	100	340
18	32999	Ostali rashodi za gradske objekte	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100	300	100	300
19	32999	Slivna vodna naknada za objekte u vlasništvu Grada Pakraca	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	100	-
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	-	-	143	-
20	41119	Ostala zemljišta	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	-	-	143	-
	421	Građevinski objekti	80.662,93	0,00	30.000,00	0,00	0	37	0	0
21	42119	Ostali stambeni objekti	80.662,93	0,00	30.000,00	0,00	0	37	0	0
	422	Postrojenja i oprema	17.747,94	0,00	110.000,00	0,00	0	620	0	0
22	42229	WiFi pristupne točke za Internet na javnim površinama	17.747,94	0,00	110.000,00	0,00	0	620	0	0
A101004	Aktivnost: Pokroviteljstva i tekuća zaliha proračuna		50.884,58	100.000,00	100.000,00	200.000,00	197	197	200	393
	381	Tekuće donacije	50.884,58	100.000,00	100.000,00	200.000,00	197	197	200	393
23	38119	Pokroviteljstva - tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-	-
24	38119	Donacije po zaključcima (tekuća zaliha proračuna)	50.884,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	197	197	100	197
A101005	Aktivnost: Dan Grada Pakraca		154.561,60	151.000,00	208.000,00	204.000,00	98	135	98	132
	323	Rashodi za usluge	13.983,59	16.000,00	25.000,00	24.000,00	114	179	96	172
25	32339	Ostale usluge (oglasi i sl.)	4.350,00	5.000,00	17.000,00	15.000,00	115	391	88	345
26	32372	Ugovori o djelu	0,00	1.500,00	850,00	1.000,00	-	-	118	-
27	32391	Tiskarske usluge	8.243,75	8.000,00	3.450,00	4.000,00	97	42	116	49
28	32991	Trošak protokola	1.389,84	1.500,00	3.700,00	4.000,00	108	266	108	288
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.578,01	135.000,00	183.000,00	180.000,00	96	130	98	128
29	32931	Reprezentacija	55.605,09	55.000,00	82.000,00	80.000,00	99	147	98	144
30	32999	Ostali izdaci vezani uz obilježavanje Dana Grada	62.081,67	60.000,00	81.000,00	80.000,00	97	130	99	129
31	32999	Izdaci za nagrade i priznanja Grada Pakraca	22.891,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	87	87	100	87
A101006	Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat		85.221,98	73.000,00	62.500,00	66.000,00	86	73	106	77
	323	Rashodi za usluge	17.104,50	28.000,00	22.000,00	21.000,00	164	129	95	123
32	32319	Usluge prijevoza	3.987,50	10.000,00	10.000,00	7.500,00	251	251	75	188
33	32339	Ostali rashodi za informiranje	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	154	154	100	154
34	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.377,00	5.000,00	1.000,00	2.500,00	363	73	250	182
35	32991	Trošak protokola	9.790,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	102	82	100	82
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.117,48	45.000,00	40.500,00	45.000,00	118	106	111	118
36	32931	Reprezentacija	20.564,97	25.000,00	20.000,00	20.000,00	122	97	100	97
37	32999	Sufinanciranje grobnih mjesta za hrvatske branitelje	0,00	0,00	13.500,00	15.000,00	-	-	111	-
38	32999	Ostali nespomenuti rashodi	17.552,51	20.000,00	7.000,00	10.000,00	114	40	143	57
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
39	38114	Donacija Udruzi "Artizana" za snimanje filma "Pouka o čovječnosti"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
A101007	Aktivnost: Izrada monografije "Pakrac u Domovinskom ratu"		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250	250	100	250
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250	250	100	250
40	3241x	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250	250	100	250

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
1020		Program: Informiranje građana	335.546,00	333.000,00	392.200,00	391.000,00	99	117	100	117
A102001		Aktivnost: Internet stranice Grada Pakraca	21.096,00	23.000,00	23.700,00	23.000,00	109	112	97	109
	323	Rashodi za usluge	21.096,00	23.000,00	23.700,00	23.000,00	109	112	97	109
41	32372	Ugovori o djelu	21.096,00	23.000,00	23.700,00	23.000,00	109	112	97	109
A102002		Aktivnost: Informiranje putem tiska	220.000,00	220.000,00	228.500,00	228.000,00	100	104	100	104
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	220.000,00	228.000,00	100	100	104	104
42	35221	Subvencija za rad - PCP d.o.o. Pakrac za Pakrački list	220.000,00	220.000,00	220.000,00	228.000,00	100	100	104	104
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-	-	0	-
43	38612	Kapitalna pomoć - PCP d.o.o. za Pakrački list - nabava opreme	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-	-	0	-
A102003		Aktivnost: Informiranje putem radija, televizije i ostalih elektronskih medija	94.450,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	95	148	100	148
	323	Rashodi za usluge	94.450,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	95	148	100	148
44	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	94.450,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	95	148	100	148
1030		Program: Rad političkih stranaka	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100	100	100	100
A103001		Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100	100	100	100
	381	Tekuće donacije	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100	100	100	100
45	38114	Donacija HDZ Pakrac	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100	100	100	100
46	38114	Donacija nezavisni vijećnik V. Anušić	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100
47	38114	Donacija SDP Pakrac	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100	100	100	100
48	38114	Donacija SDSS Pakrac	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100	100	100	100
1040		Program: Rad nacionalnih manjina i zajednica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100	100
A104001		Aktivnost: Redovan rad vijeća nacionalnih manjina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100	100
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100	100
49	38113	Donacija Vijeću češke nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
50	38113	Donacija Vijeću talijanske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
51	38113	Donacija Vijeću srpske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
1050		Program: Rad mjesnih odbora	23.609,87	64.000,00	72.000,00	87.000,00	271	305	121	368
A105001		Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	23.609,87	34.000,00	52.000,00	47.000,00	144	220	90	199
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.020,07	20.000,00	23.000,00	24.000,00	111	128	104	133
52	32231	Potrošak struje za zgrade MO	15.187,88	15.000,00	18.000,00	20.000,00	99	119	111	132
53	32233	Potrošak plina za zgrade MO	2.832,19	2.000,00	2.000,00	2.500,00	71	71	125	88
54	32241	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje zgrada MO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-	-	50	-
	323	Rashodi za usluge	5.589,80	14.000,00	29.000,00	23.000,00	250	519	79	411
55	32321	Usluge za tekuće održavanje zgrada mjesnih odbora	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-	-	67	-
56	32329	Ostala održavanja po MO i održavanje mjesnih vodovoda	5.328,77	10.000,00	25.000,00	20.000,00	188	469	80	375
57	32341	Potrošak vode u zgradama MO	0,00	500,00	500,00	500,00	-	-	100	-
58	32342	Odvoz smeća iz zgrada MO	261,03	500,00	500,00	500,00	192	192	100	192

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
K105001		Kapitalni projekt: Nabava poslovnih zgrada za rad mjesnih odbora	0,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	-	-	200	-
	421	<i>Građevinski objekti</i>	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-
59	42129	Izgradnja zgrade za rad MO Prekopakra	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-
	451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100	-
60	45111	Dogradnja zgrade za rad MO Prekopakra (izrada projekata)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100	-
1060		Program: Izbori na razini Grada Pakraca	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	-	-	0	-
A106001		Aktivnost: Provedba izbora za predstavnička, izvršna i tijela mjesne samouprave	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	-	-	0	-
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	-	-	0	-
61	32999	Izdaci za provedbu lokalnih izbora	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	-	-	0	-
		RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENICI	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
		GLAVA 00201 GRADONAČELNIK I ZAMJENICI	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge</i>	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
2010		Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
A201001		Aktivnost: Izvršna tijela	602.885,60	646.690,00	646.690,00	654.580,00	107	107	101	109
	311	<i>Plaće</i>	505.192,47	545.000,00	545.000,00	552.600,00	108	108	101	109
62	31111	Bruto plaće	505.192,47	545.000,00	545.000,00	552.600,00	108	108	101	109
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	86.893,13	90.890,00	90.890,00	91.180,00	105	105	100	105
63	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	75.778,89	89.925,00	89.925,00	91.180,00	119	119	101	120
64	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.525,92	220,00	220,00	0,00	9	9	0	0
65	31332	Doprinos za zapošljavanje	8.588,32	745,00	745,00	0,00	9	9	0	0
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100	100	100	100
66	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100	100	100	100
		RAZDJEL 003 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.244.649,77	18.495.439,25	19.263.169,25	19.974.698,00	164	171	104	178
		GLAVA 00301 POSLOVI ODSJEKA	1.643.546,79	2.199.218,00	2.669.243,00	2.947.114,00	134	162	110	179
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge</i>	1.643.546,79	2.199.218,00	2.669.243,00	2.947.114,00	134	162	110	179
3010		Program: Redovna djelatnost	1.643.546,79	2.199.218,00	2.669.243,00	2.947.114,00	134	162	110	179
A301001		Aktivnost: Administracija i upravljanje	1.491.125,25	1.624.218,00	1.911.243,00	1.867.114,00	109	128	98	125
	311	<i>Plaće</i>	436.508,58	505.000,00	510.000,00	531.600,00	116	117	104	122
67	31111	Bruto plaće	436.508,58	505.000,00	510.000,00	531.600,00	116	117	104	122
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	11.600,00	19.200,00	20.700,00	21.800,00	166	178	105	188
68	31212	Jubilarnе nagrade	0,00	4.200,00	4.200,00	6.800,00	-	-	162	-
69	31213	Darovi djeci	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
70	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	7.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	117	117	100	117
71	31216	Regres	3.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	179	179	100	179
72	31219	Dodatak za uspješnost u radu	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-	-	0	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	313	Doprinosi na plaće	75.079,44	84.218,00	85.043,00	87.714,00	112	113	103	117
73	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	65.476,29	83.325,00	84.150,00	87.714,00	127	129	104	134
74	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.182,48	203,00	203,00	0,00	9	9	0	0
75	31332	Doprinos za zapošljavanje	7.420,67	690,00	690,00	0,00	9	9	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	53.558,21	61.800,00	81.300,00	83.800,00	115	152	103	156
76	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	116	116	100	116
77	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	4.476,23	7.500,00	9.000,00	10.000,00	168	201	111	223
78	32113	Naknade za smještaj u zemlji	3.461,42	5.000,00	10.000,00	8.000,00	144	289	80	231
79	32114	Naknade za smještaj u inozemstvu	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	-	-	125	-
80	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	9.268,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	86	86	100	86
81	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	554,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	361	722	125	903
82	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	17.678,36	17.800,00	20.800,00	20.800,00	101	118	100	118
83	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	9.600,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	104	135	115	156
84	32132	Tečajevi i stručni ispiti	500,00	1.000,00	2.500,00	2.000,00	200	500	80	400
85	32141	Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe	1.570,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	127	159	100	159
	322	Rashodi za materijal i energiju	203.483,67	217.000,00	283.500,00	264.500,00	107	139	93	130
86	32211	Uredski materijal	64.967,84	70.000,00	120.000,00	100.000,00	108	185	83	154
87	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i sl.)	4.938,00	12.500,00	7.500,00	10.000,00	253	152	133	203
88	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	4.255,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117	117	100	117
89	32216	Materijal za higijenske potrebe	548,38	2.000,00	7.000,00	7.000,00	365	1.276	100	1.276
90	32219	Ostali materijali	7.165,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	105	105	100	105
91	32229	Materijali i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
92	32231	Potrošak električne energije za zgradu gradske uprave (41,2%)	20.055,31	20.000,00	21.500,00	25.000,00	100	107	116	125
93	32233	Potrošak plina za zgradu gradske uprave (34,3%)	26.421,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114	114	100	114
94	32234	Izdaci za gorivo za službena vozila	38.679,57	35.000,00	45.000,00	45.000,00	90	116	100	116
95	32241	Materijal za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	-	50	-
96	32242	Troškovi za održavanje opreme	14.552,56	15.000,00	15.000,00	12.500,00	103	103	83	86
97	32251	Sitan inventar	21.273,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	71	71	100	71
98	32252	Auto gume	0,00	3.000,00	7.000,00	5.000,00	-	-	71	-
99	32271	Službena radna odjeća	626,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	160	160	100	160
	323	Rashodi za usluge	477.392,72	513.500,00	661.200,00	610.700,00	108	139	92	128
100	32311	Troškovi telefona, telefaksa i interneta	64.057,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	109	109	100	109
101	32312	Trošak interneta - pametna klupa	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	-	-	56	-
102	32313	Poštarina	61.510,50	70.000,00	90.000,00	90.000,00	114	146	100	146
103	32319	Ostale prijevozne usluge	7.500,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	133	400	100	400
104	32321	Tekuće održavanje zgrade gradske uprave	12.541,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	120	120	100	120
105	32322	Troškovi zaštite od požara za objekte u vlasništvu Grada	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104	104	100	104
106	32322	Troškovi održavanja - pametna klupa	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-	-	100	-
107	32323	Izdaci za tekuće održavanje službenih vozila	14.087,95	15.000,00	23.000,00	20.000,00	106	163	87	142

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
108	32332	Izdaci za dnevni tisak	859,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	233	233	50	116
109	32334	Izdaci za usluge izrade promotivnih materijala	2.097,50	2.000,00	42.000,00	30.000,00	95	2.002	71	1.430
110	32339	Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječajni)	34.871,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100	100
111	32341	Potrošak vode u zgradi gradske uprave (34,3%)	2.045,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	122	122	100	122
112	32344	Dimnjačarske usluge	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	100	-
113	32342	Odvoz smeća iz zgrade gradske uprave (34,3%)	1.846,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	135	135	100	135
114	32351	Zakup zemljišta	18.973,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105	105	100	105
115	32352	Najamnine	12.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	292	292	86	250
116	32353	Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila	39.024,12	42.000,00	43.500,00	45.000,00	108	111	103	115
117	32354	Licence	2.346,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	107	107	100	107
118	32371	Autorski honorari	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-	-	67	-
119	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	-	-	17	-
120	32373	Odvjetničke usluge	35.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	57	57	150	86
121	32375	Izdaci za različite katastarsko-geodetske usluge	6.921,00	10.000,00	15.000,00	12.500,00	144	217	83	181
122	32376	Izdaci za usluge vještačenja (procjene nekretnina i sl.)	13.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	115	115	83	96
123	32379	Ostale intelektualne usluge	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
124	32381	Računalne usluge	26.887,51	25.000,00	28.000,00	25.000,00	93	104	89	93
125	32391	Grafičke i tiskarske usluge	7.662,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	65	131	100	131
126	32392	Izdaci za film i fotografije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
127	32394	Ostali izdaci za registraciju službenih vozila	14.732,85	15.000,00	18.000,00	15.000,00	102	122	83	102
128	32395	Usluge čišćenja ureda gradske uprave	43.920,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	102	102	100	102
129	32396	Usluge čuvanja imovine	25.258,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	103	103	100	103
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.263,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117	117	100	117
130	32412	Naknade za volontere	4.263,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117	117	100	117
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.239,08	218.500,00	264.500,00	262.000,00	95	115	99	114
131	32921	Izdaci za redovno i kasko osiguranje službenih vozila	17.312,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116	116	100	116
132	32922	Osiguranje različite nepokretne imovine u gradskom vlasništvu	14.361,47	15.000,00	20.000,00	20.000,00	104	139	100	139
133	32923	Osiguranje zaposlenika od nezgode i dodatno zdravstveno osiguranje	27.552,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00	109	127	100	127
134	32923	Osiguranje zaposlenika - rad za opće dobro	1.636,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	122	122	100	122
135	32931	Reprezentacija	93.919,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85	85	100	85
136	32952	Sudske pristojbe	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	222	222	100	222
137	32953	Javnobilježničke pristojbe	7.931,18	7.500,00	7.500,00	5.000,00	95	95	67	63
138	32959	Ostale pristojbe i naknade	2.115,63	2.000,00	3.500,00	2.000,00	95	165	57	95
139	32955	Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	-	-	167	-
140	32959	Naknada za smanjenje mješanog otpada	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-	-	100	-
141	32991	Rashodi protokola	7.412,50	10.000,00	12.500,00	10.000,00	135	169	80	135
142	32999	Ostali različiti nespomenuti rashodi	56.098,05	50.000,00	70.000,00	70.000,00	89	125	100	125

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
K301001	Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine za redovan rad upravnih odjela		152.421,54	575.000,00	758.000,00	1.080.000,00	377	497	142	709
	422	Postrojenja i oprema	73.192,94	125.000,00	254.000,00	180.000,00	171	347	71	246
143	42211	Računala i računalna oprema	30.900,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	162	162	100	162
144	42212	Uredski namještaj	15.030,71	10.000,00	83.000,00	30.000,00	67	552	36	200
145	42221	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
146	42222	Telefonske centrale i telefoni	5.612,99	40.000,00	10.000,00	50.000,00	713	178	500	891
147	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	2.910,00	5.000,00	70.000,00	20.000,00	172	2.405	29	687
148	42273	Ostala nespomenuta oprema	18.738,99	20.000,00	40.000,00	30.000,00	107	213	75	160
	423	Prijevozna sredstva	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0	850	0	0
149	42311	Osobni automobili	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0	850	0	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250,00	50.000,00	70.000,00	300.000,00	160	224	429	960
150	42621	Ulaganja u računalne programe	31.250,00	50.000,00	70.000,00	300.000,00	160	224	429	960
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.978,60	400.000,00	400.000,00	600.000,00	910	910	150	1.364
151	45111	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi Trg bana Jelačića 18	43.978,60	400.000,00	400.000,00	600.000,00	910	910	150	1.364
	GLAVA 00302 JAVNE USTANOVE SKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		4.246.009,70	5.771.377,25	5.939.522,25	5.414.163,00	136	140	91	128
	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje		4.246.009,70	5.771.377,25	5.939.522,25	5.414.163,00	136	140	91	128
3020	Program: Program predškolskog odgoja-korisnik Dječji vrtić "Maslačak" Pakrac		3.871.088,58	4.981.377,25	5.242.522,25	4.423.163,00	129	135	84	114
A302001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje		3.094.436,61	3.182.639,00	3.283.639,00	3.363.072,50	103	106	102	109
	311	Plaće	2.595.741,80	2.688.600,00	2.737.000,00	2.706.500,00	104	105	99	104
152	31111	Bruto plaće	2.595.741,80	2.688.600,00	2.737.000,00	2.706.500,00	104	105	99	104
	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	20.500,00	60.500,00	185.000,00	61	181	306	552
153	31212	Jubilarnе nagrade	17.500,00	20.500,00	20.500,00	17.000,00	117	117	83	97
154	31214	Otpremnine	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
155	31219	Naknada za topli obrok	0,00	0,00	40.000,00	168.000,00	-	-	420	-
	313	Doprinosi na plaće	437.437,31	448.539,00	456.939,00	446.572,50	103	104	98	102
156	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	381.725,39	443.619,00	452.019,00	446.572,50	116	118	99	117
157	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	12.724,27	1.120,00	1.120,00	0,00	9	9	0	0
158	31332	Doprinos za zapošljavanje	42.987,65	3.800,00	3.800,00	0,00	9	9	0	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.757,50	25.000,00	29.200,00	25.000,00	90	105	86	90
159	32224	Namirnice	137,50	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
160	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-	-	0	-
161	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	27.620,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91	91	100	91
T302001	Tekući projekt: "Maslačak ispunjava želje"		0,00	1.398.738,25	1.458.883,25	930.090,50	-	-	64	-
	311	Plaće	0,00	515.021,46	515.021,46	502.250,00	-	-	98	-
162	31111	Bruto plaće	0,00	515.021,46	515.021,46	502.250,00	-	-	98	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.750,00	38.750,00	-	-	282	-
163	31213	Prigodne nagrade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-	100	-
164	31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	-	-	100	-
165	31219	Naknada za topli obrok	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	-	-	600	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	313	Doprinosi na plaće	0,00	84.978,54	85.118,54	82.870,00	-	-	97	-
166	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	84.978,54	84.978,54	82.870,00	-	-	98	-
167	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	32,00	0,00	-	-	0	-
168	31331	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	108,00	0,00	-	-	0	-
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.955,00	57.000,00	24.000,00	-	-	42	-
169	3211x	Službena putovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	-	0	-
170	3212x	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100	-
171	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-	-	0	-
172	3214x	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	955,00	4.000,00	4.000,00	-	-	100	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.240,00	189.240,00	30.240,00	-	-	16	-
173	32211	Uredski materijal	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-	-	0	-
174	32219	Ostali materijali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0	-
175	32221	Didaktički materijali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0	-
176	32224	Namirnice	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	-	-	100	-
177	32251	Sitan inventar	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-	-	0	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	343.410,00	345.960,00	157.800,00	-	-	46	-
178	32319	Ostale prijevozne usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	-	0	-
179	32313	Poštarina	0,00	0,00	50,00	0,00	-	-	0	-
180	32339	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	123.880,00	123.880,00	9.000,00	-	-	7	-
181	32352	Najamnine	0,00	24.530,00	24.530,00	1.500,00	-	-	6	-
182	32379	Ostale intelektualne usluge - edukacije	0,00	67.000,00	67.000,00	69.300,00	-	-	103	-
183	32379	Usluga upravljanja projektom	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	-	-	100	-
184	32389	Računalne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-	-	0	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	93.593,25	94.793,25	94.180,50	-	-	99	-
185	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-	-	0	-
186	32999	Ostali različiti nespomenuti izdaci	0,00	93.593,25	93.593,25	94.180,50	-	-	101	-
	422	Postrojenja i oprema	0,00	307.540,00	158.000,00	0,00	-	-	0	-
187	42211	Računala i računalna oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-	-	0	-
188	42212	Uredski namještaj	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	-	0	-
189	42273	Didaktička oprema	0,00	281.540,00	132.000,00	0,00	-	-	0	-
K302001	Kapitalni projekt: Nabava opreme i objekata za potrebe vrtića		776.651,97	400.000,00	500.000,00	130.000,00	52	64	26	17
	412	Nematerijalna imovina	751.658,22	370.000,00	470.000,00	130.000,00	49	63	28	17
190	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - Dj. vrtić "Maslačak"	751.658,22	300.000,00	400.000,00	30.000,00	40	53	8	4
191	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - ostali vlasnici	0,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	-	-	143	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.993,75	30.000,00	30.000,00	0,00	120	120	0	0
192	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.993,75	30.000,00	30.000,00	0,00	120	120	0	0

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
3030		Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu	374.921,12	790.000,00	697.000,00	991.000,00	211	186	142	264
A303001		Aktivnost: Poticanje rada školskih ustanova na području Grada Pakraca	70.321,12	130.000,00	137.000,00	141.000,00	185	195	103	201
	323	Rashodi za usluge	12.321,12	20.000,00	27.000,00	35.000,00	162	219	130	284
193	32359	Ostale najamnine i zakupnine - Pedagoška akademija za ZVU Zagreb	12.321,12	20.000,00	20.000,00	15.000,00	162	162	75	122
194	32395	Usluga čišćenja - Pedagoška akademija za ZVU Zagreb	0,00	0,00	7.000,00	20.000,00	-	-	286	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	50	-
195	32999	Ostali troškovi za razvoj stručnog studija fizioterapije u Pakracu	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	50	-
	381	Tekuće donacije	58.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	172	172	101	174
196	38117	Donacija za nagradu "Marko Turčan"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100
197	38119	Donacija Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	100	100	125	125
198	38119	Donacija Srednjoj školi Pakrac	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100	-
199	38119	Donacija OŠ braće Radića Pakrac	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	67	67	50	33
200	38119	Donacija OŠ braće Radića Pakrac -produženi boravak	18.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	333	333	100	333
K303001		Kapitalni projekt: Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam	0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	-	-	3.000	-
	421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	-	-	3.000	-
201	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	-	-	3.000	-
A303002		Aktivnost: Stipendiranje studenata	304.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	98	98	100	98
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	98	98	100	98
202	37215	Stipendije i školarine	304.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	98	98	100	98
A303003		Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	100	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	100	-
203	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	100	-
		GLAVA 00303 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.278.929,81	1.439.844,00	2.151.882,00	2.037.591,00	113	168	95	159
		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	1.278.929,81	1.439.844,00	2.151.882,00	2.037.591,00	113	168	95	159
3040		Program: Javne potrebe u kulturi	342.497,95	434.000,00	962.000,00	868.631,00	127	281	90	254
A304001		Aktivnost: Manifestacije u kulturi pod pokroviteljstvom Grada Pakraca (koncerti, izložbe, predstave i sl.)	40.600,00	31.000,00	59.000,00	20.000,00	76	145	34	49
	323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
204	32334	Promidžbeni materijali	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00	20.000,00	48.000,00	20.000,00	49	118	42	49
205	32999	Troškovi boravka djece iz Slovačke / u Slovačkoj	40.600,00	20.000,00	48.000,00	20.000,00	49	118	42	49
	381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	0	-
206	38119	Tekuće donacije za pokroviteljstva nad manifestacijama u kulturi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	0	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
A304002		Aktivnost: Sufinanciranje projekata u kulturi	142.500,00	239.000,00	249.000,00	189.000,00	168	175	76	133
	381	Tekuće donacije	142.500,00	239.000,00	249.000,00	189.000,00	168	175	76	133
207	38114	Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u kulturi (natječaj)	142.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	126	126	100	126
208	38114	Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u kulturi (po odluci gradonačelnika)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	100	-
209	38114	Tekuća donacija KUD "Seljačka sloga" Prekopakra - pokroviteljstvo za obilježavanje 90. godišnjice rada	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	-	-	0	-
K304001		Kapitalni projekt: Planiranje i razvoj projekata u kulturi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
	421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
210	42124	Zgrade kulturnih institucija - projektiranje muzeja vojne povijesti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
K304002		Kapitalni projekt: "Svijet graševine" (Spahijski podrum, Muzej bečarca, brendiranje)	0,00	0,00	500.000,00	486.631,00	-	-	97	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	500.000,00	486.631,00	-	-	97	-
211	42639	Ostala umjetnička djela - izrada muzeološke podloge	0,00	0,00	500.000,00	486.631,00	-	-	97	-
T304001		Tekući projekt: Božićni sajam/doček Nove godine	159.397,95	154.000,00	154.000,00	163.000,00	97	97	106	102
	323	Rashodi za usluge	61.446,21	67.000,00	67.000,00	66.000,00	109	109	99	107
212	32334	Promidžbeni materijali	6.906,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	116	116	100	116
213	32371	Ugovori o djelu	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	50	-
214	32242	Troškovi postavljanja i uklanjanja praznične rasvjete	54.539,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101	101	100	101
215	32399	Ostale usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	100	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.193,74	62.000,00	62.000,00	67.000,00	78	78	108	85
216	32931	Reprezentacija	7.207,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	28	28	100	28
217	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.986,09	60.000,00	60.000,00	65.000,00	83	83	108	90
	422	Postrojenja i oprema	18.758,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	133	133	120	160
218	42273	Nabava božićne/novogodišnje rasvjete	18.758,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	133	133	120	160
3050		Program: Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac	430.768,25	467.145,00	551.655,00	572.300,00	108	128	104	133
A305001		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	375.665,85	415.145,00	494.655,00	542.300,00	111	132	110	144
	311	Plaće	241.046,81	252.300,00	306.000,00	332.400,00	105	127	109	138
219	31111	Bruto plaće	241.046,81	252.300,00	306.000,00	332.400,00	105	127	109	138
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.792,88	10.000,00	11.250,00	14.000,00	93	104	124	130
220	31212	Jubilarnе nagrade	2.992,88	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
221	31213	Darovi djeci	1.200,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	83	83	200	167
222	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	4.500,00	5.250,00	5.250,00	7.000,00	117	117	133	156
223	31216	Regres	2.100,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	179	238	100	238
	313	Doprinosi na plaće	41.460,05	42.095,00	50.955,00	54.900,00	102	123	108	132
224	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	36.157,01	41.630,00	50.490,00	54.900,00	115	140	109	152
225	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.205,27	105,00	105,00	0,00	9	9	0	0
226	31332	Doprinos za zapošljavanje	4.097,77	360,00	360,00	0,00	9	9	0	0

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.840,00	18.200,00	20.400,00	25.600,00	115	129	125	162
227	32115	Službena putovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	-	-	133	-
228	32121	Naknada za prijevoz na i s posla	15.340,00	15.200,00	17.400,00	21.600,00	99	113	124	141
229	32131	Stručno usavršavanje	0,00	500,00	500,00	500,00	-	-	100	-
230	32141	Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	200	200	150	300
	322	Rashodi za materijal i energiju	34.884,03	36.400,00	47.400,00	43.700,00	104	136	92	125
231	32211	Uredski materijal	1.439,15	5.000,00	5.000,00	6.500,00	347	347	130	452
232	32214	Sredstva za čišćenje	1.916,54	2.400,00	2.400,00	2.000,00	125	125	83	104
233	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	500,00	1.000,00	-	-	200	-
234	32219	Ostali materijali	2.369,12	0,00	2.500,00	800,00	0	106	32	34
235	32229	Ostali materijali i sirovine	1.621,39	500,00	500,00	0,00	31	31	0	0
236	32231	Potrošak električne energije	11.249,48	10.000,00	14.000,00	14.400,00	89	124	103	128
237	32233	Plin	16.139,11	14.000,00	20.000,00	16.500,00	87	124	83	102
238	32242	Održavanje opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
239	32251	Sitan inventar	149,24	3.500,00	1.500,00	1.500,00	2.345	1.005	100	1.005
	323	Rashodi za usluge	25.485,37	44.650,00	47.650,00	59.700,00	175	187	125	234
240	32319	Prijevozne usluge	0,00	0,00	1.000,00	8.500,00	-	-	850	-
241	32321	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	2.067,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	73	73	333	242
242	32339	Usluge promidžbe i informiranja	880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.193	1.193	100	1.193
243	32341	Potrošnja vode	1.179,66	2.500,00	2.500,00	1.700,00	212	212	68	144
244	32342	Odvoz smeća	598,01	650,00	650,00	500,00	109	109	77	84
245	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.212,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	124	124	100	124
246	32344	Dimnjačarske usluge	0,00	500,00	500,00	500,00	-	-	100	-
247	32347	Izdaci za zajedničku pričuvu	8.848,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	102	102	100	102
248	32371	Autorski honorari	0,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	-	-	180	-
249	32372	Ugovori o djelu	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	100	-
250	32379	Ostale intelektualne usluge	6.200,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	32	65	50	32
251	32381	Računalne usluge	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111	111	100	111
252	32399	Ostale usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	100	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,30	8.500,00	10.000,00	9.000,00	144	169	90	153
253	32931	Reprezentacija	2.863,30	5.000,00	5.000,00	6.500,00	175	175	130	227
254	32991	Trošak protokola	817,00	500,00	1.000,00	0,00	61	122	0	0
255	32999	Ostani nespomenuti rashodi	2.220,00	3.000,00	4.000,00	2.500,00	135	180	63	113
	343	Ostali financijski rashodi	256,41	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.170	390	300	1.170
256	34312	Naknada banci za obavljanje poslova platnog prometa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-
257	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	256,41	500,00	500,00	500,00	195	195	100	195
258	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	-	-	100	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
K305001	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe i ostale opreme		53.511,80	52.000,00	54.000,00	30.000,00	97	101	56	56
	422	Postrojenja i oprema	23.511,80	22.000,00	24.000,00	0,00	94	102	0	0
259	42212	Uredska oprema	929,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
260	42221	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-	-	0	-
261	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	22.582,80	22.000,00	0,00	0,00	97	0	-	0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100
262	42411	Knjige	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100
K305002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija centralnog grijanja		1.590,60	0,00	3.000,00	0,00	0	189	0	0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.590,60	0,00	3.000,00	0,00	0	189	0	0
263	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.590,60	0,00	3.000,00	0,00	0	189	0	0
3060	Program: Djelatnost Muzeja grada Pakraca		347.660,77	374.699,00	424.927,00	401.660,00	108	122	95	116
A306001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		347.660,77	374.699,00	424.927,00	401.660,00	108	122	95	116
	311	Plaće	196.747,58	231.450,00	231.450,00	239.800,00	118	118	104	122
264	31111	Bruto plaće	196.747,58	231.450,00	231.450,00	239.800,00	118	118	104	122
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.540,99	11.000,00	11.000,00	11.500,00	95	95	105	100
265	31213	Darovi djeci	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	67	67	125	83
266	31213	Prigodni darovi	4.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	131	131	100	131
267	31216	Regres	1.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	268	268	100	268
268	31219	Ostali rashodi za zaposlene	3.140,99	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	313	Doprinosi na plaće	33.762,06	38.449,00	38.619,00	39.560,00	114	114	102	117
269	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	29.433,61	38.189,00	38.189,00	39.560,00	130	130	104	134
270	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	983,74	100,00	100,00	0,00	10	10	0	0
271	31332	Doprinos za zapošljavanje	3.344,71	160,00	330,00	0,00	5	10	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.250,00	15.400,00	19.308,00	14.400,00	187	234	75	175
272	32111	Službena putovanja	0,00	4.500,00	1.500,00	3.500,00	-	-	233	-
273	32121	Naknada za prijevoz na i s posla	8.100,00	9.900,00	16.308,00	9.900,00	122	201	61	122
274	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	150,00	1.000,00	500,00	1.000,00	667	333	200	667
275	32141	Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	41.212,32	30.000,00	45.000,00	27.000,00	73	109	60	66
276	32211	Uredski materijal	2.576,40	5.000,00	5.000,00	4.500,00	194	194	90	175
277	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	1.459,09	2.000,00	2.000,00	1.500,00	137	137	75	103
278	32219	Ostali materijali	2.456,68	2.000,00	2.000,00	1.500,00	81	81	75	61
279	32229	Ostali materijali i sirovine	5.803,75	2.000,00	4.000,00	0,00	34	69	0	0
280	32231	Električna energija	5.630,29	3.500,00	7.000,00	3.500,00	62	124	50	62
281	32233	Plin	18.432,78	15.500,00	22.500,00	16.000,00	84	122	71	87
282	32242	Materijal i sredstva za održavanje	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
283	32251	Sitni inventar	1.478,33	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
284	32271	Službena radna odjeća	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-	-	0	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	323	Rashodi za usluge	28.067,68	42.300,00	53.050,00	63.300,00	151	189	119	226
285	32311	Izdaci za telefon, telefaks i internet	5.633,86	5.500,00	6.000,00	6.000,00	98	106	100	106
286	32321	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	2.812,50	5.000,00	16.000,00	7.000,00	178	569	44	249
287	32322	Izdaci za održavanje opreme	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
288	32332	Tiskovine	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0	-
289	32334	Promidžbeni materijali	1.001,25	0,00	5.000,00	0,00	0	499	0	0
290	32339	Usluge promidžbe i informiranja	3.720,38	15.500,00	3.500,00	25.000,00	417	94	714	672
291	32341	Potrošnja vode	1.534,63	1.500,00	3.300,00	1.000,00	98	215	30	65
292	32342	Odvoz smeća	692,66	800,00	800,00	800,00	115	115	100	115
293	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0	100	0	0
294	32344	Dimnjačarske usluge	312,50	500,00	500,00	500,00	160	160	100	160
295	32359	Zakupnine i najamine	312,50	2.500,00	2.500,00	3.000,00	800	800	120	960
296	32371	Autorski honorari	0,00	2.500,00	3.000,00	10.000,00	-	-	333	-
297	32372	Ugovori o djelu	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	-	-	200	-
298	32377	Usluge prijevoda	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0	-
299	32379	Ostale intelektualne usluge	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
300	32381	Računalne usluge	3.712,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135	135	100	135
301	32391	Grafička priprema	217,50	0,00	1.000,00	0,00	0	460	0	0
302	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	242,40	0,00	700,00	0,00	0	289	0	0
303	32399	Ostale usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.320,02	5.000,00	24.300,00	5.000,00	23	114	21	23
304	32931	Reprezentacija	4.440,52	5.000,00	13.000,00	5.000,00	113	293	38	113
305	32941	Članarine	750,00	0,00	800,00	0,00	0	107	0	0
306	32991	Trošak protokola	100,00	0,00	500,00	0,00	0	500	0	0
307	32999	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-	0	-
308	32999	Ostali nespomenuti rashodi - arheološka istraživanja	16.029,50	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	343	Ostali financijski rashodi	1.760,12	1.100,00	2.200,00	1.100,00	62	125	50	62
309	34312	Usluge platnog prometa	1.290,06	1.100,00	1.500,00	1.100,00	85	116	73	85
310	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	270,06	0,00	500,00	0,00	0	185	0	0
311	34349	Ostali financijski izdaci	200,00	0,00	200,00	0,00	0	100	0	0
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
312	42212	Uredski namještaj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
3070	Program: Pakračko ljeto		89.002,84	90.000,00	85.300,00	111.000,00	101	96	130	125
T307001	Tekući projekt: Pakračko ljeto		89.002,84	90.000,00	85.300,00	111.000,00	101	96	130	125
	323	Rashodi za usluge	17.681,25	20.000,00	41.000,00	46.000,00	113	232	112	260
313	32334	Promidžbeni materijali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
314	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.931,25	10.000,00	11.200,00	12.000,00	112	125	107	134
315	32359	Ostale najamnine	7.500,00	5.000,00	0,00	2.000,00	67	0	-	27
316	32371	Ugovori o djelu	0,00	0,00	14.800,00	15.000,00	-	-	101	-
317	32391	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	3.000,00	14.000,00	15.000,00	-	-	107	-
318	32392	Izdaci za film i fotografije	1.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80	0	-	80
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.321,59	50.000,00	44.300,00	45.000,00	97	86	102	88
319	32931	Reprezentacija	19.087,31	20.000,00	7.500,00	10.000,00	105	39	133	52
320	32999	Ostali rashodi za organiziranje priredbi Pakračkog ljeta	32.234,28	30.000,00	36.800,00	35.000,00	93	114	95	109
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0	-	100
321	38119	Donacija Sportskoj zajednici Grada Pakraca	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0	-	100
3080	Program: Religiozne potrebe građana		69.000,00	74.000,00	128.000,00	84.000,00	107	186	66	122
A308001	Aktivnost: Osnovne aktivnosti vjerskih zajednica		44.000,00	49.000,00	49.000,00	39.000,00	111	111	80	89
	381	Tekuće donacije	44.000,00	49.000,00	49.000,00	39.000,00	111	111	80	89
322	38112	Pokroviteljstva vjerskim zajednicama	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200	200	0	0
323	38112	Donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	100
324	38112	Donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac - Festival "Hodočašće u Došašće"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	100
325	38112	Donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
326	38112	Donacija RKT župi sv. Magdalene D. Obrijež	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
327	38112	Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
328	38112	Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kusonje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100
329	38112	Donacija Baptističkoj crkvi Pakrac	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100	100
K308001	Kapitalni projekt: Izgradnja i obnova sakralnih objekata		25.000,00	25.000,00	79.000,00	45.000,00	100	316	57	180
	382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	79.000,00	45.000,00	100	316	57	180
330	38212	Kapitalna donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	100
331	38212	Kapitalna donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
332	38212	Kapitalna donacija RKT župi sv. Magdalene Donja Obrijež	5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	100	380	26	100
333	38212	Kapitalna donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac - za obnovu kapele sv. Ivana Nepomuka	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	-	-	50	-
334	38212	Kapitalna donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
		GLAVA 00304 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.068.312,28	4.490.100,00	3.520.000,00	6.965.100,00	420	329	198	652
		Funkcijska klasifikacija: 08- rekreacija, kultura, religija	1.068.312,28	4.490.100,00	3.520.000,00	6.965.100,00	420	329	198	652
3090		Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	1.068.312,28	4.490.100,00	3.520.000,00	6.965.100,00	420	329	198	652
A309001		Aktivnost: Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi	741.025,00	815.100,00	885.000,00	771.000,00	110	119	87	104
	323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-	0	-
335	32359	Pokroviteljstva za sportske manifestacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-	0	-
	381	Tekuće donacije	741.025,00	810.100,00	880.000,00	771.000,00	109	119	88	104
336	38114	Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u tehničkoj kulturi	7.800,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	103	103	125	128
337	38115	Tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Pakraca	660.000,00	702.000,00	724.900,00	720.000,00	106	110	99	109
338	38115	Tekuće donacije za sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi (po odluci gradonačelnika)	29.225,00	35.100,00	35.100,00	36.000,00	120	120	103	123
339	38115	Tekuća donacija NK "Hajduk" Pakrac - pokroviteljstvo za obilježavanje 100. godišnjice postojanja kluba	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150	150	0	0
340	38115	Tekuća donacija Sportskoj zajednici Grada Pakraca - za Olimpijadu dječjih vrtića	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-	-	0	-
341	38115	Tekuća donacija za sufinanciranje utrke CRO RACE 2019	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-	0	-
342	38117	Tekuće donacije građanima za sportske uspjehe	4.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	125	150	83	125
K309001		Kapitalni projekt: Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata	327.287,28	3.675.000,00	400.000,00	415.000,00	1.123	122	104	127
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	-	-
343	32379	Usluga projektiranja sportske zone Pakrac - Jug	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	-	-
	421	Građevinski objekti	121.409,09	150.000,00	250.000,00	200.000,00	124	206	80	165
344	42126	Izgradnja i uređenje SRC Omanovac	15.000,00	100.000,00	170.000,00	0,00	667	1.133	0	0
345	42145	Skatepark - Pakrac	19.863,59	30.000,00	30.000,00	0,00	151	151	0	0
346	42145	Izgradnja teniskog terena	86.545,50	20.000,00	50.000,00	200.000,00	23	58	400	231
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.878,19	3.525.000,00	150.000,00	165.000,00	1.712	79	110	80
347	45111	Gradski stadion u Pakracu	12.170,39	90.000,00	130.000,00	15.000,00	739	1.068	12	123
348	45111	Gradska sportska dvorana	143.737,50	3.000.000,00	0,00	20.000,00	2.087	0	-	14
349	45111	SRC-a Matkovac Prekopakra	5.426,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	369	369	100	369
350	45111	Gradska kuglana u Pakracu	44.543,86	15.000,00	0,00	10.000,00	34	0	-	22
351	45111	Stara kuglana u Pakracu	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	-	-	-	-
K309002		Kapitalni projekt: Energetska obnova Gradske sportske dvorane	0,00	0,00	2.235.000,00	5.779.100,00	-	-	259	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.000,00	29.100,00	-	-	83	-
352	32339	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	17.100,00	-	-	-	-
353	32379	Usluga vođenja projekta	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	-	-	34	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.200.000,00	5.750.000,00	-	-	261	-
354	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.200.000,00	5.750.000,00	-	-	261	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
		GLAVA 00305 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	185.292,66	265.000,00	405.000,00	305.000,00	143	219	75	165
		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	185.292,66	265.000,00	405.000,00	305.000,00	143	219	75	165
3100		Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	60.775,00	165.000,00	305.000,00	305.000,00	271	502	100	502
A310001		Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	60.775,00	65.000,00	205.000,00	205.000,00	107	337	100	337
		323 Rashodi za usluge	60.775,00	65.000,00	205.000,00	205.000,00	107	337	100	337
355	32343	Deratizacija i dezinfekcija	60.775,00	65.000,00	205.000,00	205.000,00	107	337	100	337
A310002		Aktivnost: Dentalna zaštita stanovništva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	0	-
		366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	0	-
356	36621	Kapitalna pomoć Domu zdravlja PSZ za dentalnu ambulantu u Pakracu	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	0	-
3110		Program: Jačanje kadrovskih potencijala u zdravstvu	124.517,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80	80	100	80
A311001		Aktivnost: Donacije djelatnicima u zdravstvu	124.517,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80	80	100	80
		381 Tekuće donacije	124.517,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80	80	100	80
357	38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	124.517,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80	80	100	80
		GLAVA 00306 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	2.822.558,53	4.329.900,00	4.577.522,00	2.305.730,00	153	162	50	82
		Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	2.822.558,53	4.329.900,00	4.577.522,00	2.305.730,00	153	162	50	82
3120		Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	2.226.810,49	3.562.900,00	3.748.695,00	1.229.030,00	160	168	33	55
A312001		Aktivnost: Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima (ogrijev, režije, prehrana)	339.786,43	405.000,00	408.500,00	393.000,00	119	120	96	116
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.786,43	405.000,00	408.500,00	393.000,00	119	120	96	116
358	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	214.749,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	116	116	100	116
359	37213	Pomoći invalidima i hendikepiranim osobama	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	-	-	86	-
360	37223	Pomoć za stanovanje – električna energija	5.488,02	20.000,00	20.000,00	10.000,00	364	364	50	182
361	37223	Pomoć za stanovanje – ostali komunalni troškovi	31.248,33	40.000,00	40.000,00	35.000,00	128	128	88	112
362	37223	Pomoć za stanovanje – komunalna naknada	48.645,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	103	103	100	103
363	37223	Pomoć za stanovanje – najamnine za stanove	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	227	227	100	227
364	37224	Pomoć za prehranu	37.455,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107	107	100	107
T312001		Tekući projekt: "Ja sam žena, a ne broj"	1.883.274,06	1.946.900,00	2.539.195,00	775.030,00	103	135	31	41
		311 Plaće	1.042.136,30	1.200.000,00	1.469.000,00	362.000,00	115	141	25	35
365	31111	Bruto plaće	1.042.136,30	1.200.000,00	1.469.000,00	362.000,00	115	141	25	35
		312 Ostali rashodi za zaposlene	37.200,00	37.500,00	39.100,00	15.000,00	101	105	38	40
366	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	24.400,00	25.000,00	25.500,00	5.000,00	102	105	20	20
367	31216	Regres	12.800,00	12.500,00	13.600,00	10.000,00	98	106	74	78
		313 Doprinosi na plaće	179.342,04	206.400,00	244.985,00	59.730,00	115	137	24	33
368	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	156.402,28	180.000,00	242.385,00	59.730,00	115	155	25	38
369	31322	Doprinosi za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	5.213,59	6.000,00	600,00	0,00	115	12	0	0
370	31331	Doprinosi za zapošljavanje	17.726,17	20.400,00	2.000,00	0,00	115	11	0	0

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	321	Naknade troškova zaposlenima	96.378,38	103.000,00	118.000,00	194.800,00	107	122	165	202
371	3211x	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-
372	3212x	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.656,38	68.000,00	75.000,00	18.900,00	110	122	25	31
373	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji - edukacije	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-	-	-	-
374	3214x	Ostale naknade troškova zaposlenima	34.722,00	35.000,00	43.000,00	12.900,00	101	124	30	37
	322	Rashodi za materijal i energiju	353.714,64	270.000,00	400.000,00	78.000,00	76	113	20	22
375	32251	Sitan inventar	22.160,31	20.000,00	0,00	0,00	90	0	-	0
376	3222x	Potrepštine za krajnje korisnike (namirnice i sl.)	331.554,33	250.000,00	400.000,00	78.000,00	75	121	20	24
	323	Rashodi za usluge	126.623,21	100.000,00	106.000,00	55.000,00	79	84	52	43
377	32339	Usluge promidžbe i informiranja	33.880,00	20.000,00	26.000,00	3.000,00	59	77	12	9
378	32379	Usluga upravljanja projektom	92.743,21	80.000,00	80.000,00	52.000,00	86	86	65	56
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.913,29	30.000,00	30.000,00	10.500,00	167	167	35	59
379	32999	Ostali različiti nespomenuti izdaci	17.913,29	30.000,00	30.000,00	10.500,00	167	167	35	59
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	132.110,00	0,00	-	-	0	-
380	42211	Računala i računalna oprema - tableti	0,00	0,00	85.500,00	0,00	-	-	0	-
381	42273	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	46.610,00	0,00	-	-	0	-
	423	Prijevozna sredstva	29.966,20	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
382	42318	Bicikli	29.966,20	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
K312001	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za skrb o starim i nemoćnim osobama		3.750,00	1.210.000,00	800.000,00	60.000,00	32.267	21.333	8	1.600
	421	Građevinski objekti	3.750,00	1.210.000,00	800.000,00	60.000,00	32.267	21.333	8	1.600
383	42122	Dom za stare osobe i hrvatske veterane Pakrac (stara psihijatrija)	3.750,00	1.200.000,00	800.000,00	50.000,00	32.000	21.333	6	1.333
384	42122	Dom za stare i nemoćne osobe Prekopakra	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
A312002	Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
	381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
385	38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100	-
3130	Program: Poticajne mjere demografske obnove		229.915,12	340.000,00	422.000,00	670.000,00	148	184	159	291
A313001	Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete		138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	101	101	100	101
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	101	101	100	101
386	37219	Naknade obiteljima za novorođenu djecu sa područja Grada Pakraca	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	101	101	100	101
A313002	Aktivnost: Potpore obiteljima sa troje ili više djece - "Tri plus"		91.915,12	200.000,00	282.000,00	280.000,00	218	307	99	305
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.915,12	200.000,00	282.000,00	280.000,00	218	307	99	305
387	37219	Naknade obiteljima sa troje ili više djece	91.915,12	200.000,00	282.000,00	280.000,00	218	307	99	305
A313003	Aktivnost: Potpore mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-
388	37219	Naknade mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	-	-	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
3140		Program: Humanitarna skrb kroz udruge građana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100	100	120	120
A314001		Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100	100	120	120
		381 <i>Tekuće donacije</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100	100	120	120
389	38118	Donacija GD HCK Pakrac za financiranje redovne djelatnosti i službe traženja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100	100	120	120
3150		Program: Sufinanciranje projekata udruga	265.832,92	327.000,00	306.827,00	286.700,00	123	115	93	108
A315001		Aktivnost: Sufinanciranje projekta udruga	243.500,00	252.000,00	252.000,00	262.500,00	103	103	104	108
		381 <i>Tekuće donacije</i>	243.500,00	252.000,00	252.000,00	262.500,00	103	103	104	108
390	38114	Tekuće donacije za sufinanciranje projekata udruga (natječaji)	235.000,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	102	102	104	106
391	38114	Tekuće donacije za sufinanciranje projekata udruga (po odluci gradonačelnika)	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	141	141	104	147
T315001		Tekući projekt: "Grad mladih - pokreni se"	22.332,92	75.000,00	54.827,00	24.200,00	336	245	44	108
		311 <i>Plaće</i>	19.055,54	56.050,00	38.650,00	20.772,00	294	203	54	109
392	31111	Bruto plaće	19.055,54	56.050,00	38.650,00	20.772,00	294	203	54	109
		313 <i>Doprinosi na plaće</i>	3.277,38	9.250,00	6.477,00	3.428,00	282	198	53	105
393	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.858,27	8.500,00	6.380,00	3.428,00	297	223	54	120
394	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	95,23	200,00	22,00	0,00	210	23	0	0
395	31332	Doprinos za zapošljavanje	323,88	550,00	75,00	0,00	170	23	0	0
		329 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	-	-	0	-
396	32999	Ostali različiti nespomenuti izdaci	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	-	-	0	-
		RAZDJEL 004 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINACIJE	4.094.824,93	2.912.125,00	3.394.610,00	3.770.950,00	71	83	111	92
		GLAVA 00401 POSLOVI ODSJEKA	775.242,31	877.125,00	1.046.910,00	1.004.950,00	113	135	96	130
		Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge	775.242,31	877.125,00	1.046.910,00	1.004.950,00	113	135	96	130
4010		Program: Redovna djelatnost	513.413,41	598.625,00	627.410,00	616.450,00	117	122	98	120
A401001		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	513.413,41	598.625,00	627.410,00	616.450,00	117	122	98	120
		311 <i>Plaće</i>	411.923,82	460.000,00	472.000,00	480.000,00	112	115	102	117
397	31111	Bruto plaće	411.923,82	460.000,00	472.000,00	480.000,00	112	115	102	117
		312 <i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	12.100,00	35.700,00	45.900,00	26.400,00	295	379	58	218
398	31212	Jubilarnе nagrade	0,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	-	-	100	-
399	31213	Darovi djeci	600,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	300	300	67	200
400	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	8.000,00	10.500,00	12.100,00	12.250,00	131	151	101	153
401	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-	0	-
402	31216	Regres	3.500,00	7.500,00	8.750,00	8.750,00	214	250	100	250
403	31219	Dodatak za uspješnost u radu	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
404	31219	Potpora za novorođeno dijete	0,00	12.000,00	12.050,00	0,00	-	-	0	-
		313 <i>Doprinosi na plaće</i>	63.043,59	76.925,00	78.660,00	79.200,00	122	125	101	126
405	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	54.979,59	75.900,00	77.880,00	79.200,00	138	142	102	144
406	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.832,71	225,00	200,00	0,00	12	11	0	0
407	31331	Doprinos za zapošljavanje	6.231,29	800,00	580,00	0,00	13	9	0	0

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.346,00	26.000,00	30.850,00	30.850,00	99	117	100	117
408	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	26.346,00	26.000,00	30.850,00	30.850,00	99	117	100	117
4020	Program: Upravljanje javnim financijama		261.828,90	278.500,00	419.500,00	388.500,00	106	160	93	148
A402001	Aktivnost: Upravljanje javnim financijama		261.828,90	278.500,00	419.500,00	388.500,00	106	160	93	148
	323	Rashodi za usluge	179.120,90	200.000,00	220.000,00	200.000,00	112	123	91	112
409	32399	Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak i od fiskalnog izravnjanja	179.120,90	200.000,00	220.000,00	200.000,00	112	123	91	112
	343	Ostali financijski rashodi	82.708,00	78.500,00	99.500,00	88.500,00	95	120	89	107
410	34311	Naknada banci za obradu kreditnog zahtjeva	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0	100	0	0
411	34312	Naknada banci za obavljanje poslova platnog prometa	20.109,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99	99	100	99
412	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	80,72	500,00	500,00	500,00	619	619	100	619
413	34349	Naknada Poreznoj upravi za naplatu gradskih poreza	8.122,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98	98	100	98
414	34349	Naknada Financijskoj agenciji za gotovinske uplate u korist proračuna Grada Pakraca	19.240,15	25.000,00	25.000,00	20.000,00	130	130	80	104
415	34349	Troškovi isplaćenih ovrha i druge odštete	3.486,45	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
416	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.669,39	25.000,00	40.000,00	40.000,00	97	156	100	156
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-	-	100	-
417	38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima - oslobađanje plaćanja komunalne naknade za HRVI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-	-	100	-
	GLAVA 00402 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPASAVANJE		762.362,02	627.000,00	799.000,00	659.000,00	82	105	82	86
	Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost		762.362,02	627.000,00	799.000,00	659.000,00	82	105	82	86
4030	Program: Zaštita od požara		718.612,02	590.000,00	772.000,00	622.000,00	82	107	81	87
A403001	Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava vatrogastva		718.612,02	590.000,00	772.000,00	622.000,00	82	107	81	87
	323	Rashodi za usluge	54.875,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
418	32379	Izrada projektne dokumentacije za obnovu Vatrogasnog doma	54.875,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	363	Pomoći unutar opće države	95.890,00	100.000,00	112.000,00	112.000,00	104	117	100	117
419	36315	Tekuća pomoć Gradu Pleternici za JVP PSŽ	95.890,00	100.000,00	112.000,00	112.000,00	104	117	100	117
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100	-
420	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu - vatrogascima za intervencije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100	-
	381	Tekuće donacije	561.847,02	480.000,00	480.000,00	500.000,00	85	85	104	89
421	38119	Donacija VZ Pakrac-Lipik za rad DVD-a na području Grada Pakraca	162.999,96	180.000,00	180.000,00	200.000,00	110	110	111	123
422	38119	Donacija DVD-u Pakrac za plaću profesionalnih vatrogasaca	318.847,06	300.000,00	300.000,00	300.000,00	94	94	100	94
423	38119	Donacija DVD-u Prekopakra - pokroviteljstvo za obljetnicu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
424	38119	Donacija DVD-u Pakrac - pokroviteljstvo za obljetnicu	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0	2.833	0	0
425	38219	Kapitalna donacija DVD-u Prekopakra i Pakrac - nabava opreme	6.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0	2.833	0	0

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
4040		Program: Zaštita i spašavanje	43.750,00	37.000,00	27.000,00	37.000,00	85	62	137	85
A404001		Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava zaštite i spašavanja	35.750,00	27.000,00	17.000,00	27.000,00	76	48	159	76
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>35.750,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>100</i>	<i>34</i>
426	32379	Usluga izrada i ažuriranje operativnih planova zaštite i spašavanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100	100
427	32379	Usluga izrade procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac i ostale dokumentacije u sustavu civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
428	32379	Usluga izrade revizije Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300</i>	<i>-</i>
429	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	-	-	300	-
A404002		Aktivnost: Gorska služba spašavanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125	125	100	125
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100</i>	<i>125</i>
430	38119	Donacija za Gorsku službu spašavanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125	125	100	125
		GLAVA 00403 GOSPODARSTVO	2.557.220,60	1.408.000,00	1.548.700,00	2.107.000,00	55	61	136	82
		Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi	2.557.220,60	1.408.000,00	1.548.700,00	2.107.000,00	55	61	136	82
4050		Program: Poticanje razvoja gospodarstva	2.557.220,60	1.408.000,00	1.548.700,00	2.107.000,00	55	61	136	82
T405001		Tekući projekt: Poticanje razvoja turizma	264.368,88	270.000,00	292.000,00	292.000,00	102	110	100	110
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>264.368,88</i>	<i>270.000,00</i>	<i>292.000,00</i>	<i>292.000,00</i>	<i>102</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
431	38119	Donacija Turističkoj zajednici Grada Pakraca	244.368,88	250.000,00	250.000,00	250.000,00	102	102	100	102
432	38119	Donacija Turističkoj zajednici Grada Pakraca i Grada Požege za EU projekte	20.000,00	20.000,00	42.000,00	42.000,00	100	210	100	210
T405002		Tekući projekt: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	470.052,00	501.000,00	727.000,00	685.000,00	107	155	94	146
	352	<i>Subvencije trgovač. društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>118</i>	<i>-</i>
433	35221	Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa	0,00	0,00	17.000,00	20.000,00	-	-	118	-
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>470.052,00</i>	<i>501.000,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>665.000,00</i>	<i>107</i>	<i>151</i>	<i>94</i>	<i>141</i>
434	38119	Tekuća donacija LAG "Zeleni trokut"	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10	0	-	0
435	38119	Tekuće donacije obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima	455.052,00	500.000,00	710.000,00	650.000,00	110	156	92	143
436	38119	Tekuća donacija - Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0	0	-	300
T405003		Tekući projekt: "200 godina obrtništva u Pakracu"	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>6.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
437	32931	Reprezentacija	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
438	32999	Ostali nespomeni rashodi	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
T405004		Tekući projekt: "Grad Pakrac - grad prijatelj žena poduzetnica"	9.495,16	10.000,00	0,00	20.000,00	105	0	-	211
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>9.495,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
439	32379	Ostale intelektualne usluge	9.495,16	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
440	32999	Ostali nespomeni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
T405005	Tekući projekt: "Slavonski banovac"		162.311,14	165.000,00	247.700,00	230.000,00	102	153	93	142
	323	Rashodi za usluge	50.463,22	50.000,00	77.700,00	70.000,00	99	154	90	139
441	32219	Ostali potrošni materijal	8.553,59	10.000,00	10.000,00	9.000,00	117	117	90	105
442	32319	Usluge prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	100	-
443	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	41.909,63	40.000,00	57.500,00	55.000,00	95	137	96	131
444	32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	8.200,00	4.000,00	-	-	49	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.847,92	115.000,00	170.000,00	160.000,00	103	152	94	149
445	32931	Reprezentacija	25.237,68	25.000,00	65.000,00	65.000,00	99	258	100	258
446	32999	Ostali nespomeni rashodi	86.610,24	90.000,00	105.000,00	95.000,00	104	121	90	110
T405006	Tekući projekt: Subvencije i pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada Pakraca		170.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	12	12	125	15
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	170.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	12	12	125	15
447	35232	Subvencija Poduzetničkom centru Pakrac - priprema projekata za Grad Pakrac	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	100	100	125	125
448	35232	Subvencija Poduzetničkom centru Pakrac	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
T405007	Tekući projekt: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH		0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-
449	32375	Izdaci za geodetsko-kat. usluge (uvođ. u posjed i sl.)	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-
K405001	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata poduzetničke infrastrukture		1.474.013,42	432.000,00	262.000,00	770.000,00	29	18	294	52
	382	Kapitalne donacije	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-	0	-
450	38219	Kapitalna donacija Udruženju obrtnika Pakraca i Lipika za Obrtnički dom	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-	0	-
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.474.013,42	0,00	0,00	500.000,00	0	0	-	34
451	41112	Građevinsko zemljište	1.474.013,42	0,00	0,00	500.000,00	0	0	-	34
	421	Građevinski objekti	0,00	180.000,00	10.000,00	70.000,00	-	-	700	-
452	42121	Izgradnja poduzetničkog inkubatora - treća generacija	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-
453	42121	Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora za poljoprivrednike	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	-	-
454	42127	Izgradnja Gospodarske zone "Pakrac 1"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	0	-
455	42131	Izgradnja ceste u Gospodarskoj zoni "Pakrac 1"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	-	-	80	-
456	45111	Dodatna ulaganja - Gospodarska zona "Pakrac 1"	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	-	-	80	-
K405002	Kapitalni projekt: Vidikovac - stari vatrogasni dom		0,00	0,00	0,00	80.000,00	-	-	-	-
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-	-	-	-
457	42129	Ostali poslovni građevinski objekti - vidikovac - stari vatrogasni dom	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-	-	-	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
		RAZDJEL 005 ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.213.236,65	17.419.645,00	16.297.809,97	17.339.282,00	171	160	106	170
		GLAVA 00501 POSLOVI ODSJEKA	748.482,03	807.200,00	734.225,00	746.400,00	108	98	102	100
		Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge	748.482,03	807.200,00	734.225,00	746.400,00	108	98	102	100
5010		Program: Redovna djelatnost	748.482,03	807.200,00	734.225,00	746.400,00	108	98	102	100
A501001		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	748.482,03	807.200,00	734.225,00	746.400,00	108	98	102	100
	311	Plaće	593.313,09	645.000,00	585.000,00	600.000,00	109	99	103	101
458	31111	Bruto plaće	593.313,09	645.000,00	585.000,00	600.000,00	109	99	103	101
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.493,09	23.600,00	27.600,00	23.400,00	105	123	85	104
459	31212	Jubilarne nagrade	6.793,09	3.800,00	3.800,00	4.200,00	56	56	111	62
460	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	117	117	100	117
461	31213	Darovi djeci	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	100	100	67	67
462	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0	-
463	31216	Regres	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	153	153	100	153
464	31219	Dodatak za uspješnost u radu	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0	-
	313	Doprinosi na plaće	102.049,80	107.600,00	97.625,00	99.000,00	105	96	101	97
465	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	88.996,98	106.500,00	96.525,00	99.000,00	120	108	103	111
466	31322	Doprinosi za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.966,53	250,00	250,00	0,00	8	8	0	0
467	31331	Doprinosi za zapošljavanje	10.086,29	850,00	850,00	0,00	8	8	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.626,05	31.000,00	24.000,00	24.000,00	101	78	100	78
468	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	30.626,05	31.000,00	24.000,00	24.000,00	101	78	100	78
		GLAVA 00502 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.946.598,08	2.860.064,00	3.143.564,00	2.790.500,00	97	107	89	95
		Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske usluge	700.206,86	971.000,00	1.381.000,00	1.321.000,00	139	197	96	189
5020		Program: Održavanje objekata i uređaja prometne infrastrukture i javnih površina	700.206,86	971.000,00	1.381.000,00	1.321.000,00	139	197	96	189
A502001		Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina	29.511,64	56.000,00	81.000,00	86.000,00	190	274	106	291
	323	Rashodi za usluge	29.511,64	35.000,00	60.000,00	65.000,00	119	203	108	220
469	32329	Ostale usluge tekućeg i invest.održavanja (hortikultura)	29.511,64	35.000,00	60.000,00	65.000,00	119	203	108	220
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	100	-
470	32999	Naknada za uređenje voda za javne površine	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	100	-
A502002		Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina	670.695,22	915.000,00	1.300.000,00	1.235.000,00	136	194	95	184
	322	Rashodi za materijal i energiju	138.419,29	150.000,00	225.000,00	215.000,00	108	163	96	155
471	32229	Materijal za nasipavanje cesta-poljskih putova	65.375,79	90.000,00	130.000,00	120.000,00	138	199	92	184
472	32244	Zimska služba-nabavka soli za posipanje	73.043,50	60.000,00	95.000,00	95.000,00	82	130	100	130
	323	Rashodi za usluge	532.275,93	765.000,00	1.075.000,00	1.020.000,00	144	202	95	192
473	32319	Prijevoz i razgrtanje mater. za nasip.cesta-polj. puteva	249.977,15	250.000,00	500.000,00	450.000,00	100	200	90	180
474	32321	Tekuće održavanje asfaltiranih cesta	223.915,28	400.000,00	510.000,00	450.000,00	179	228	88	201
475	32329	Izdaci za tekuće održavanje grobalja	14.032,89	15.000,00	15.000,00	20.000,00	107	107	133	143
476	32329	Izdaci za funkcioniranje zimske službe	44.350,61	100.000,00	50.000,00	100.000,00	225	113	200	225

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja	731.801,42	855.000,00	826.000,00	855.000,00	117	113	104	117
5030		Program: Održavanje objekata i uređaja ulične rasvjete	659.167,26	750.000,00	750.000,00	750.000,00	114	114	100	114
A503001		Aktivnost: Javna rasvjeta	659.167,26	750.000,00	750.000,00	750.000,00	114	114	100	114
		322 Rashodi za materijal i energiju	512.950,60	600.000,00	600.000,00	600.000,00	117	117	100	117
477	32231	Potrošak električne energije za javnu rasvjetu	512.950,60	600.000,00	600.000,00	600.000,00	117	117	100	117
		323 Rashodi za usluge	146.216,66	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103	103	100	103
478	32329	Izdaci za tekuće održ. objekata i opreme jav. rasvjete	146.216,66	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103	103	100	103
5040		Program: Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada Pakraca	72.634,16	105.000,00	76.000,00	105.000,00	145	105	138	145
A504001		Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu Grada Pakraca	72.634,16	105.000,00	76.000,00	105.000,00	145	105	138	145
		323 Rashodi za usluge	52.983,61	65.000,00	61.000,00	70.000,00	123	115	115	132
479	32321	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	1.796,89	10.000,00	5.000,00	10.000,00	557	278	200	557
480	32347	Zajednička pričuva	51.186,72	55.000,00	56.000,00	60.000,00	107	109	107	117
		422 Postrojenja i oprema	9.942,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	101	50	100	50
481	42273	Namještaj za gradske stanove	9.942,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	101	50	100	50
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.707,93	30.000,00	10.000,00	30.000,00	309	103	300	309
482	45111	Dodatna ulaganja na stanovima	9.707,93	30.000,00	10.000,00	30.000,00	309	103	300	309
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša	1.514.589,80	1.034.064,00	936.564,00	614.500,00	68	62	66	41
5050		Program: Program sakupljanja i odlaganja otpada	1.514.589,80	1.034.064,00	936.564,00	614.500,00	68	62	66	41
A505001		Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta otpada i uklanjanje ruševina	209.475,13	150.000,00	165.000,00	160.000,00	72	79	97	76
		323 Rashodi za usluge	209.475,13	150.000,00	165.000,00	160.000,00	72	79	97	76
483	32329	Uklanjanje ruševina	148.350,13	100.000,00	105.000,00	100.000,00	67	71	95	67
484	32344	Troškovi saniranja divljih deponija	54.500,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	92	110	100	110
485	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
486	32379	Usluga izrade plana gospodarenja otpadom	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
A505002		Aktivnost: Higijeničarska služba i zaštita životinja	186.229,14	180.000,00	210.000,00	210.000,00	97	113	100	113
		323 Rashodi za usluge	186.229,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00	97	97	100	97
487	32349	Izdaci za higijeničarsku službu	186.229,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00	97	97	100	97
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-	100	-
488	37219	Naknade za udomljavanje životinja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-	100	-
T505001		Tekući projekt: "Naučimo brinuti o okolišu"	49.125,00	336.564,00	471.564,00	57.000,00	685	960	12	116
		323 Rashodi za usluge	49.125,00	336.564,00	471.564,00	57.000,00	685	960	12	116
489	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	41.610,00	86.610,00	10.000,00	-	-	12	-
490	32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00	-	-	0	-
491	32379	Ostale intelektualne usluge	3.875,00	52.082,00	142.082,00	17.000,00	1.344	3.667	12	439
492	32389	Ostale računalne usluge	0,00	95.130,00	95.130,00	30.000,00	-	-	32	-
493	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	36.750,00	92.612,00	92.612,00	0,00	252	252	0	0
494	32392	Film i izrada fotografija	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
495	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	44.490,00	44.490,00	0,00	-	-	0	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
K505001	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada (Crkvišta)		1.056.954,45	220.000,00	90.000,00	50.000,00	21	9	56	5
	386	Kapitalne pomoći	1.055.954,45	200.000,00	90.000,00	50.000,00	19	9	56	5
496	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.055.954,45	200.000,00	90.000,00	50.000,00	19	9	56	5
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000	0	-	0
497	41119	Ostala zemljišta	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000	0	-	0
K505002	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i nabava opreme za zbrinjavanje otpada		12.806,08	147.500,00	0,00	137.500,00	1.152	0	-	1.074
	386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-	-	-	-
498	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kante za sakupljanje otpada, komposter, čipovi za kante	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-	-	-	-
	421	Građevinski objekti	6.181,08	40.000,00	0,00	30.000,00	647	0	-	485
499	42129	Izgradnja odlagališta biološkog otpada	6.181,08	20.000,00	0,00	20.000,00	324	0	-	324
500	42129	Izgradnja sortirnice otpada	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
	422	Postrojenja i oprema	6.625,00	7.500,00	0,00	7.500,00	113	0	-	113
501	42273	Kontejneri za smeće za groblja	6.625,00	7.500,00	0,00	7.500,00	113	0	-	113
	GLAVA 00503 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.518.156,54	13.752.381,00	12.420.020,97	13.802.382,00	211	191	111	212
	Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi		2.448.609,65	9.695.000,00	10.320.639,97	9.430.000,00	396	421	91	385
5060	Program: Izgradnja objekata prometne infrastrukture		2.448.609,65	9.695.000,00	10.320.639,97	9.430.000,00	396	421	91	385
K506001	Kapitalni projekt : Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta		2.151.418,76	4.795.000,00	5.765.000,00	4.930.000,00	223	268	86	229
	323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	-	-	67	-
502	32379	Ostale intelektualne usluge - izrada strategije razvoja prometa	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	-	-	67	-
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.778,31	100.000,00	10.000,00	100.000,00	481	48	1.000	481
503	41112	Građevinsko zemljište	20.778,31	100.000,00	10.000,00	100.000,00	481	48	1.000	481
	421	Građevinski objekti	1.189.671,27	2.740.000,00	3.300.000,00	3.520.000,00	230	277	107	296
504	42131	Ceste, parkirališta, ugibališta i slično	865.293,60	1.550.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	179	243	105	254
505	42134	Mostovi i tuneli	77.554,00	240.000,00	0,00	20.000,00	309	0	-	26
506	42139	Nogostupi	246.823,67	950.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	385	486	108	527
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.969,18	1.705.000,00	2.305.000,00	1.210.000,00	181	245	52	129
507	45111	Dodatna ulaganja - nogostupi	510.636,33	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	196	59	67	39
508	45111	Dodatna ulaganja - ceste	406.582,85	700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	172	492	50	246
509	45111	Dodatna ulaganja - mostovi	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-	200	-
510	45111	Dodatna ulaganja - Trg dr. Franje Tuđmana (fontana)	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
K506002	Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina		297.190,89	4.900.000,00	4.555.639,97	4.500.000,00	1.649	1.533	99	1.514
	323	Rashodi za usluge	86.766,81	150.000,00	140.000,00	200.000,00	173	161	143	231
511	32378	Znanstvenoistraživačke usluge	86.766,81	150.000,00	140.000,00	200.000,00	173	161	143	231
	421	Građevinski objekti	210.424,08	4.750.000,00	4.415.639,97	4.300.000,00	2.257	2.098	97	2.043
512	42131	Ceste, parkirališta, ugibališta i slično	3.750,00	4.500.000,00	4.074.639,97	3.800.000,00	120.000	108.657	93	101.333
513	42146	Spomenici	206.674,08	250.000,00	300.000,00	500.000,00	121	145	167	242
514	42149	Grobница - Gavrinica	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-	-	0	-

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja	3.647.972,02	3.262.381,00	1.959.381,00	3.302.382,00	89	54	169	91
5070		Program: Prostorno-planska dokumentacija za područje Grada Pakraca	2.414.641,21	1.172.381,00	892.381,00	1.172.382,00	49	37	131	49
T507001		Tekući projekt: Izrada prostorno-planske dokumentacije i digitalnih karata	2.414.641,21	1.172.381,00	892.381,00	1.172.382,00	49	37	131	49
	323	Rashodi za usluge	2.377.141,21	792.381,00	792.381,00	792.382,00	33	33	100	33
515	32379	Usluge katastarske izmjere za katastar nekretnina k. o. Pakrac i k. o. Prekopakra	2.377.141,21	792.381,00	792.381,00	792.382,00	33	33	100	33
	426	Nematerijalna imovina	37.500,00	380.000,00	100.000,00	380.000,00	1.013	267	380	1.013
516	42637	Usluga izrade izmjena i dopuna prostornog plana Grada Pakraca i detaljnih planova uređenja	0,00	380.000,00	100.000,00	380.000,00	-	-	380	-
517	42637	Usluga izrade izvještaja o stanju u prostoru za Grad Pakrac	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
5080		Program: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja	1.233.330,81	2.090.000,00	1.067.000,00	2.130.000,00	169	87	200	173
K508001		Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	323.453,86	450.000,00	380.000,00	450.000,00	139	117	118	139
	421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	-	-	333	-
518	42147	Izvedba javne rasvjete	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	-	-	333	-
	452	Dodatne ulaganja na uređajima i opremi	323.453,86	350.000,00	350.000,00	350.000,00	108	108	100	108
519	45211	Dodatna ulaganja na javnoj rasveti	323.453,86	350.000,00	350.000,00	350.000,00	108	108	100	108
K508002		Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	263.731,30	820.000,00	265.000,00	905.000,00	311	100	342	343
	386	Kapitalne pomoći	263.731,30	820.000,00	265.000,00	905.000,00	311	100	342	343
520	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-vodoopskrba III faza	0,00	0,00	90.000,00	110.000,00	-	-	122	-
521	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2018	51.949,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
522	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2019	211.782,30	820.000,00	175.000,00	0,00	387	83	0	0
523	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2020	0,00	0,00	0,00	795.000,00	-	-	-	-
K508003		Kapitalni projekt: Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta	25.700,10	90.000,00	6.000,00	90.000,00	350	23	1.500	350
	421	Građevinski objekti	25.700,10	90.000,00	6.000,00	90.000,00	350	23	1.500	350
524	42145	Sportski, rekreacijski i slični tereni	23.540,10	70.000,00	6.000,00	70.000,00	297	25	1.167	297
525	41139	Ostali građevinski objekti - obnova parkovnih površina i drvoreda	2.160,00	20.000,00	0,00	20.000,00	926	0	-	926
K508004		Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova	485.799,99	680.000,00	401.000,00	575.000,00	140	83	143	118
	421	Građevinski objekti	444.050,38	450.000,00	300.000,00	465.000,00	101	68	155	105
526	42124	Spahijski podrum Pakrac	281.856,63	250.000,00	180.000,00	250.000,00	89	64	139	89
527	42124	Uređenje kompleksa Janković - izmjena stolarije Osnovna glazbena škola	162.193,75	200.000,00	120.000,00	215.000,00	123	74	179	133
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.749,61	230.000,00	101.000,00	110.000,00	551	242	109	263
528	45111	Dodata ulaganja - hotel "Pakrac"	0,00	30.000,00	96.000,00	10.000,00	-	-	10	-
529	45111	Dodatna ulaganja - društveni domovi	41.749,61	200.000,00	5.000,00	100.000,00	479	12	2.000	240

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
K508005		Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	134.645,56	50.000,00	15.000,00	110.000,00	37	11	733	82
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	103.695,55	20.000,00	0,00	10.000,00	19	0	-	10
530	41119	Ostalo zemljište	103.695,55	20.000,00	0,00	10.000,00	19	0	-	10
	421	Građevinski objekti	30.950,01	30.000,00	15.000,00	100.000,00	97	48	667	323
531	42149	Ostala ulaganja na mjesnim grobljima	30.950,01	30.000,00	15.000,00	100.000,00	97	48	667	323
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša	421.574,87	795.000,00	140.000,00	1.070.000,00	189	33	764	254
5090		Program 01:Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda	421.574,87	795.000,00	140.000,00	1.070.000,00	189	33	764	254
K509001		Kapitalni projekt: Izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda	421.574,87	795.000,00	140.000,00	1.070.000,00	189	33	764	254
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-	0	-
532	36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - Hrvatske vode za aglomeraciju Pakrac-Lipik	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-	0	-
	386	Kapitalne pomoći	421.574,87	795.000,00	110.000,00	1.070.000,00	189	26	973	254
533	38612	Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - kanalizacija Badljevin	256.832,21	75.000,00	50.000,00	250.000,00	29	19	500	97
534	38612	Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - Aglomeracija Pakrac-Lipik	64.742,66	720.000,00	60.000,00	760.000,00	1.112	93	1.267	1.174
535	38612	Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - ostale kanalizacije	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-	-	-
536	38612	Kapitalna pomoć-"Vode Lipik" d.o.o - kanalizacija Bolnička ul. Pakrac	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
		RAZDJEL 006 VLASTITI POGON	1.833.828,32	1.816.980,00	1.655.355,00	1.781.300,00	99	90	108	97
		GLAVA 00601 POSLOVI VLASTITOG POGONA	1.833.828,32	1.816.980,00	1.655.355,00	1.781.300,00	99	90	108	97
		Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	1.833.828,32	1.816.980,00	1.655.355,00	1.781.300,00	99	90	108	97
6010		Program 01: Održavanje objekata komunalne i javne infrastrukture	1.343.787,68	1.320.980,00	1.272.605,00	1.350.550,00	98	95	106	101
A601001		Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje	1.098.199,61	1.140.980,00	1.192.605,00	1.200.550,00	104	109	101	109
	311	Plaće	492.177,37	530.000,00	545.000,00	550.000,00	108	111	101	112
537	31111	Bruto plaće	492.177,37	530.000,00	545.000,00	550.000,00	108	111	101	112
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.984,54	26.400,00	30.900,00	25.800,00	80	94	83	78
538	31212	Jubilarni nagrade	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
539	31213	Darovi djeci	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	100	100	75	75
540	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	117	117	100	117
541	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	7.224,94	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
542	31216	Regres	5.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	179	179	100	179
543	31219	Dodatak za uspješnost u radu	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-	-	0	-
	313	Doprinosi na plaće	84.654,55	87.980,00	91.055,00	90.750,00	104	108	100	107
544	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73.826,66	87.450,00	89.925,00	90.750,00	118	122	101	123
545	31322	Doprinosi za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.460,88	220,00	270,00	0,00	9	11	0	0
546	31332	Doprinosi za zapošljavanje	8.367,01	310,00	860,00	0,00	4	10	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.192,00	50.100,00	52.650,00	53.000,00	100	105	101	106
547	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	50.192,00	50.100,00	52.650,00	53.000,00	100	105	101	106

Program, projekt, aktivnost, pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2018.	2 PLAN 2019.	3 PROCJENA 2019.	4 PLAN 2020.	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/1	7 INDEKS 4/3	8 INDEKS 4/1
	322	Rashodi za materijal i energiju	279.338,98	296.500,00	273.000,00	281.000,00	106	98	103	101
548	32214	Sredstva za čišćenje	2.253,68	3.000,00	1.500,00	2.000,00	133	67	133	89
549	32219	Ostali materijali	53.939,70	60.000,00	35.000,00	40.000,00	111	65	114	74
550	32229	Ostali materijali i sirovine	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	-	-	83	-
551	32231	Električna energija	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	-	-	114	-
552	32233	Plin	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	-	-	125	-
553	32234	Gorivo za kamion i kombi	180.211,56	180.000,00	120.000,00	125.000,00	100	67	104	69
554	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	25.462,22	30.000,00	65.000,00	60.000,00	118	255	92	236
555	32251	Sitan inventar	928,53	1.500,00	3.500,00	5.000,00	162	377	143	538
556	32252	Auto gume	3.927,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	255	255	100	255
557	32271	Radna odjeća	12.615,79	12.000,00	12.500,00	15.000,00	95	99	120	119
	323	Rashodi za usluge	158.852,17	150.000,00	200.000,00	200.000,00	94	126	100	126
558	32323	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava	66.743,42	50.000,00	70.000,00	70.000,00	75	105	100	105
559	32329	Izdaci za tekuće održavanje javnih površina	44.651,12	50.000,00	100.000,00	100.000,00	112	224	100	224
560	32381	Računalne usluge - parkiranje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100
561	32359	Najamnina - stara nadcestarija	17.457,63	20.000,00	0,00	0,00	115	0	-	0
K601001	Kapitalni projekt: Opremanje vlastitog pogona		53.841,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93	93	100	93
	422	Postrojenja i oprema	53.841,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93	93	100	93
562	42273	Ostala oprema (rasipač za sol, malčer, trimeri, kosilice i sl.)	53.841,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93	93	100	93
K601002	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata vlastitog pogona		191.746,52	130.000,00	30.000,00	100.000,00	68	16	333	52
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
563	41112	Građevinsko zemljište	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	0
	421	Građevinski objekti	46.746,52	130.000,00	30.000,00	100.000,00	278	64	333	214
564	42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	46.746,52	130.000,00	30.000,00	100.000,00	278	64	333	214
6020	Program 02: Javni radovi		490.040,64	496.000,00	382.750,00	430.750,00	101	78	113	88
A602001	Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje		490.040,64	496.000,00	382.750,00	430.750,00	101	78	113	88
	311	Plaće	410.742,23	410.000,00	310.000,00	350.000,00	100	75	113	85
565	31111	Bruto plaće	410.742,23	410.000,00	310.000,00	350.000,00	100	75	113	85
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	-	-	111	-
566	31219	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	-	-	111	-
	313	Doprinosi na plaće	62.452,98	68.800,00	52.250,00	57.750,00	110	84	111	92
567	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.464,66	67.500,00	51.150,00	57.750,00	124	94	113	106
568	31322	Doprinosi za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.815,51	300,00	250,00	0,00	17	14	0	0
569	31332	Doprinosi za zapošljavanje	6.172,81	1.000,00	850,00	0,00	16	14	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.845,43	17.200,00	16.000,00	18.000,00	102	95	113	107
570	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	16.845,43	17.200,00	16.000,00	18.000,00	102	95	113	107

III. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

	Izvršeno 2018. g.	Procjena 2019. g.	Plan 2020. g.	Procjena 2021. g.	Procjena 2022. g.
PRIHODI I PRIMICI	31.367.625,58	41.381.779,25	43.441.110,00	44.380.000,00	45.390.000,00
61 Prihodi od poreza	20.295.637,48	22.880.600,00	23.421.000,00	22.600.000,00	23.000.000,00
63 Pomoći	6.183.475,06	12.304.500,00	13.365.000,00	16.250.000,00	16.500.000,00
64 Prihodi od imovine	1.021.742,62	1.325.098,25	1.455.360,00	1.000.000,00	1.200.000,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.504.540,30	4.325.081,00	4.302.750,00	4.000.000,00	4.250.000,00
66 Ostali prihodi	155.046,08	220.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.416,26	66.500,00	27.000,00	40.000,00	50.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	64.338,92	155.000,00	575.000,00	40.000,00	40.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine	77.428,86	105.000,00	105.000,00	400.000,00	300.000,00
RASHODI I IZDACI	29.134.388,49	42.862.634,22	44.941.110,00	44.580.000,00	45.490.000,00
31 Rashodi za zaposlene	8.286.249,42	9.907.938,00	8.787.226,50	9.100.000,00	9.350.000,00
32 Materijalni rashodi	8.125.118,50	9.722.446,25	8.320.852,50	8.300.000,00	8.500.000,00
34 Financijski rashodi	84.724,53	102.700,00	92.600,00	100.000,00	100.000,00
35 Subvencije	390.000,00	257.000,00	273.000,00	330.000,00	350.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	95.890,00	242.000,00	112.000,00	150.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	874.301,55	1.420.500,00	1.653.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
38 Donacije i ostali rashodi	4.678.755,76	4.205.300,00	5.588.300,00	5.500.000,00	5.750.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.498.305,50	487.000,00	770.000,00	500.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.508.721,51	10.698.749,97	10.909.131,00	11.990.000,00	12.000.000,00
43 Rashodi za nabavu plem. metala i ost. pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja	1.592.321,72	5.819.000,00	8.435.000,00	7.100.000,00	7.360.000,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-752.382,12	1.480.854,97	1.500.000,00	200.000,00	100.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.480.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00