



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/17-01/03
Urbroj: 2135/01-02/17-1
Klanjec, 23. 03.2017.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (N.N.br. 87/08.,136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske Županije br. 07/13) Gradsko vijeće Grada Klanjca na 19. sjednici održanoj dana 23.03.2017. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2016. godinu sastoji se od :

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1-12/2016	Indeks 5/2	Indeks 5/4
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.666.868,43	14.117.000,00	7.317.500,00	6.506.782,85	114,82	88,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	313.963,60	35.000,00	35.000,00	30.102,34	9,59	86,01
3 RASHODI POSLOVANJA	5.309.310,50	5.607.000,00	5.536.908,29	5.471.776,18	103,06	98,82
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.871.303,36	8.455.000,00	1.412.000,00	985.001,77	52,64	69,76
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	-1.199.781,83	90.000,00	403.591,71	80.107,24	-6,68	19,85
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	622.222,24	-240.000,00	-234.000,00	-233.333,28	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9 VLASTITI IZVORI	407.967,88	150.000,00	-169.591,71	-210.744,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-169.591,71	0,00	0,00	-363.970,04	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po iznosima i vrstama, te rashodi i izdaci po namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda-primitaka te rashoda - izdataka proračuna kako slijedi:

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA

1			2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije			Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1-12/2016	Indeks 5/2	Indeks 5/4
6	PRIHODI POSLOVANJA		5.666.868,43	14.117.000,00	7.317.500,00	6.506.782,85	114,82	88,92
61	Šifra izvora PRIHODI OD POREZA		3.384.318,76	3.725.000,00	4.307.000,00	3.983.414,35	117,70	92,49
611	11	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.201.731,74	3.503.000,00	4.019.000,00	3.712.237,86	115,94	92,37
61111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.005.104,86	3.300.000,00	3.450.000,00	3.216.032,58	107,02	93,22
61121	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	153.527,50	210.000,00	300.000,00	277.871,67	180,99	92,62
61131	11	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	83.672,32	83.000,00	85.000,00	81.939,61	97,93	96,40
61141	11	Porez i prirez na dohodak od kapitala	90.465,47	58.000,00	248.000,00	205.602,44	227,27	82,90
61143	11	Porez i prirez na dohodak od kamata	0,00	7.000,00	16.000,00	13.778,98	0,00	86,12
61151	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61171	11	Povrat poreza i prireza na doh. po godišnjoj prijavi	-137.784,09	-155.000,00	-80.000,00	-82.987,42	0,00	0,00
613	11	POREZI NA IMOVINU	96.889,56	118.000,00	171.000,00	159.051,91	164,16	93,01
61314	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (kuće za odmor)	39.170,03	52.000,00	85.000,00	77.925,95	198,94	91,68
61341	11	Povremeni porezi na imovinu - pp nekretnina	57.719,53	66.000,00	86.000,00	81.125,96	140,55	94,33
614	11	POREZI NA ROBU I USLUGE	85.697,46	103.000,00	116.000,00	112.124,58	130,84	96,66
61424	11	Porez na promet (na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)	38.167,23	43.000,00	60.000,00	55.550,50	145,55	92,58
61453	11	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku)	47.530,23	60.000,00	56.000,00	56.574,08	119,03	101,03
61459	11	Porez na reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	11	OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61639	11	Ostali neraspoređeni prihodi-neraspoređene uplate	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.054.670,75	8.762.700,00	1.423.000,00	996.507,29	94,49	70,03
632	52	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
63231	52	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
633	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	442.725,22	8.422.700,00	941.000,00	705.933,95	159,45	75,02
63312	41	Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna	86.500,00	171.000,00	160.000,00	144.190,00	166,69	90,12
63314	41	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	59.937,82	136.700,00	120.000,00	76.743,95	128,04	63,95
63321	41	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	219.949,90	8.000.000,00	550.000,00	485.000,00	220,50	88,18
63322	41	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	76.337,50	115.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
634	41	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	611.945,53	320.000,00	295.000,00	290.573,34	47,48	98,50
63414	41	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (HZZ, HZZO)	127.226,93	90.000,00	100.000,00	97.812,28	76,88	97,81
63415	41	Tekuće pomoći od ostalih subjekata izvanpr. korisnika	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
63425	41	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drž.pror.-Fond za zašt.	484.718,60	230.000,00	190.000,00	187.761,06	38,74	98,82
636	41	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63611	41	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-vrtiči	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE		140.203,30	192.000,00	162.500,00	152.110,05	108,49	93,61
641	11	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	3.829,62	25.000,00	5.000,00	4.158,58	108,59	83,17
64132	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.420,70	5.000,00	2.000,00	898,30	63,23	44,92
64143	11	Prihodi od zateznih kamata	2.408,92	20.000,00	3.000,00	3.260,28	135,34	108,68
64172	11	Prihodi od dobiti trgovačkih društava po posebnih propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

642	11,42	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.373,68	167.000,00	157.500,00	147.951,47	108,49	93,94
64219	11	Naknade za koncesije	6.821,15	5.000,00	4.500,00	4.050,00	59,37	90,00
64229	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-najam	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64229	11	Prihodi od iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora	65.283,65	95.000,00	70.000,00	66.447,68	101,78	94,93
64229	11	Prihodi od iznajmljivanja imovine-javne gradske površine	64.192,00	65.000,00	80.000,00	77.391,00	120,56	96,74
64236	42	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (miner.sir.,spomenička renta)	76,88	2.000,00	2.000,00	62,79	81,67	3,14
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I NAKNADA	1.020.475,62	1.406.000,00	1.379.000,00	1.304.813,38	127,86	94,62
651	11	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	93.890,12	104.000,00	93.000,00	86.082,09	91,68	92,56
65123	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65139	11	Ostale upravne pristojbe i naknade- od prodaje državnih biljega	91.540,44	100.000,00	90.000,00	84.413,50	92,21	93,79
65149	11	Ostale pristojbe i naknade-Naknada za prenamjenu poljopriv. zemljišta u građevinsko	2.349,68	3.000,00	2.000,00	1.668,59	71,01	83,43
652	11,43	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	313.649,84	672.000,00	656.000,00	623.829,15	198,89	95,10
65221	11	Prihodi vodnog gospodarstva	20.190,72	20.000,00	15.000,00	11.058,67	54,77	73,72
65241	11	Doprinos za šume	14,56	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65264	11	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - roditelji za vrtić	0,00	320.000,00	330.000,00	327.248,00	0,00	99,17
65268	43	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	63.016,59	70.000,00	60.000,00	59.450,77	94,34	99,08
65269	43	Ostali nespomenuti prihodi - Ostali prihodi za posebne namjene - Eko renta	230.427,97	260.000,00	250.000,00	226.071,71	98,11	90,43
653	43	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	612.935,66	630.000,00	630.000,00	594.902,14	97,06	94,43
65311	43	Komunalni doprinos	159.708,49	150.000,00	150.000,00	131.400,70	82,28	87,60
65321	43	Komunalna naknada	453.227,17	480.000,00	480.000,00	463.501,44	102,27	96,56
65331	43	Otpadne vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJI	0,00	5.300,00	42.000,00	68.025,00	0,00	161,96
661		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	0,00	6.000,00	6.740,00	0,00	112,33
6615		Prihodi od pruženih usluga (članarina knjižnica)	0,00	0,00	6.000,00	6.740,00	0,00	112,33
663	41,61	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	5.300,00	36.000,00	61.285,00	0,00	170,24
66311	41	Tekuće donacije (prihod od donacija za vrtić,kulturni c.)	0,00	5.300,00	36.000,00	61.285,00	0,00	170,24
66321	61	Kapitalne donacije od trgovačkih društava (Hrvatske vode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	67.200,00	26.000,00	4.000,00	1.912,78	2,85	47,82
681	11	KAZNE I UPRAVNE MJERE	0,00	1.000,00	2.000,00	1.666,50	0,00	83,33
68191	11	Ostale nespomenute kazne	0,00	1.000,00	2.000,00	1.666,50	0,00	83,33
683	11	OSTALI PRIHODI	67.200,00	25.000,00	2.000,00	246,28	0,37	12,31
68311	11	Ostali prihodi	67.200,00	25.000,00	2.000,00	246,28	0,37	12,31
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	313.963,60	35.000,00	35.000,00	30.102,34	9,59	86,01
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	71	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71119	71	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	313.963,60	35.000,00	35.000,00	30.102,34	9,59	86,01
721	71	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	304.713,60	35.000,00	35.000,00	30.102,34	9,88	86,01
72119	71	Stambeni objekti	31.380,27	35.000,00	35.000,00	30.102,34	95,93	86,01
72119	71	Stambeni objekt - kuća Zagreb	273.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	71	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	71	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	5.980.832,03	14.152.000,00	7.352.500,00	6.536.885,19	109,30	88,91

3		RASHODI POSLOVANJA	5.309.310,50	5.607.000,00	5.536.908,29	5.471.776,18	103,06	98,82
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.895.128,93	2.142.100,00	2.117.726,00	2.118.476,16	111,79	100,04
311	11	PLAĆE (bruto)	1.659.798,50	1.773.600,00	1.750.500,00	1.758.030,85	105,92	100,43
3111	11	Plaće za redovan rad	1.659.798,50	1.773.600,00	1.750.500,00	1.758.030,85	105,92	100,43
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.250,00	67.800,00	61.926,00	59.776,00	191,28	96,53
3121	11	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)	25.250,00	32.800,00	27.275,00	25.125,00	99,50	92,12
3121	11	Darovi (za djecu)	3.000,00	3.000,00	7.200,00	7.200,00	240,00	100,00
3121	11	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	11	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3121	11	Regres za godišnji odmor	0,00	21.000,00	21.125,00	21.125,00	0,00	100,00
3121	11	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	3.326,00	3.326,00	0,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	204.080,43	300.700,00	305.300,00	300.669,31	147,33	98,48
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	184.377,94	264.600,00	273.200,00	270.909,24	146,93	99,16
3133	11	Doprinos za zapošljavanje	19.702,49	36.100,00	32.100,00	29.760,07	151,05	92,71
32		MATERIJALNI RASHODI	2.124.668,67	1.961.028,00	2.076.382,29	2.051.635,94	96,56	98,81
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.877,10	76.700,00	60.500,00	54.815,62	94,71	90,60
3211	11	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	16.151,10	23.800,00	17.500,00	17.084,48	105,78	97,63
3212	11	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.738,40	30.400,00	29.000,00	26.874,14	113,21	92,67
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.665,00	12.500,00	4.000,00	3.500,00	45,66	87,50
3214	11	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.322,60	10.000,00	10.000,00	7.357,00	71,27	73,57
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	408.638,82	692.800,00	590.300,00	564.552,61	138,15	95,64
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.936,83	175.700,00	121.500,00	129.907,14	228,16	106,92
3222	11	Materijal i sirovine	0,00	75.000,00	55.000,00	51.226,00	0,00	93,14
3223	11	Energija	273.190,60	347.300,00	339.000,00	314.811,13	115,23	92,86
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.107,08	55.500,00	40.500,00	34.851,22	68,19	86,05
3225	11	Sitni inventar	25.119,31	34.800,00	31.800,00	31.255,62	124,43	98,29
3227	11	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.285,00	4.500,00	2.500,00	2.501,50	109,47	100,06
323	11,43,52	RASHODI ZA USLUGE	1.529.180,99	1.045.000,00	1.259.500,00	1.272.475,86	83,21	101,03
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.367,63	55.200,00	53.200,00	53.250,80	107,87	100,10
3232	11,43,52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	671.399,36	582.200,00	702.800,00	701.791,85	104,53	99,86
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	107.592,82	103.500,00	156.500,00	160.283,29	148,97	102,42
3234	11	Komunalne usluge	32.216,96	50.200,00	41.400,00	42.432,52	131,71	102,49
3235	11	Zakupnine i najamnine	10.475,00	17.000,00	29.500,00	28.925,00	276,13	98,05
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.300,00	5.000,00	4.700,00	0,00	94,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	66.711,47	83.100,00	139.500,00	152.143,06	228,06	109,06
3238	11	Računalne usluge	22.317,75	26.000,00	25.600,00	24.087,00	107,93	94,09
3239	11	Ostale usuge (grafičke, tiskarske, uređ.prost.,usluge čišćenja)	569.100,00	118.500,00	106.000,00	104.862,34	18,43	98,93
324	52	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.673,27	12.000,00	12.000,00	11.079,24	94,91	92,33
3241	52	Naknade osobama izvan radnog odnosa	11.673,27	12.000,00	12.000,00	11.079,24	94,91	92,33
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.298,49	134.528,00	154.082,29	148.712,61	126,78	96,52
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	22.621,55	28.000,00	22.000,00	20.382,78	90,10	92,65
3292	11	Premije osiguranja	13.435,72	19.300,00	24.300,00	23.188,43	172,59	95,43
3293	11	Reprezentacija	50.903,04	54.500,00	82.600,00	85.982,57	168,91	104,10
3294	11	Članarine	3.115,88	3.600,00	3.600,00	2.691,53	86,38	74,76
3295	11	Pristojbe i naknade	14.380,61	10.000,00	6.000,00	4.970,02	34,56	82,83
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.841,69	19.128,00	15.582,29	11.497,28	89,53	73,78

34		FINANCIJSKI RASHODI	129.938,75	65.000,00	44.700,00	44.516,86	34,26	99,59
342	11	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVJE	7.849,72	20.000,00	18.000,00	18.038,36	229,80	100,21
3422	11	... od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	11	... od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.849,72	20.000,00	18.000,00	18.038,36	229,80	100,21
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	122.089,03	45.000,00	26.700,00	26.478,50	21,69	99,17
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.731,52	15.300,00	15.700,00	16.592,06	88,58	105,68
3433	11	Zatezne kamate	405,54	3.500,00	800,00	402,43	99,23	50,30
3434	11	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	102.951,97	26.200,00	10.200,00	9.484,01	9,21	92,98
35		SUBVENCije	35.325,91	46.500,00	38.500,00	30.988,31	87,72	80,49
351	11	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	11	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	35.325,91	46.500,00	38.500,00	30.988,31	87,72	80,49
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.000,00	19.000,00	15.000,00	12.750,00	70,83	85,00
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.325,91	27.500,00	23.500,00	18.238,31	105,27	77,61
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	131.334,04	168.372,00	136.800,00	130.758,62	99,56	95,58
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	131.334,04	168.372,00	136.800,00	130.758,62	99,56	95,58
3661	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	131.334,04	168.372,00	136.800,00	130.758,62	99,56	95,58
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	312.292,92	320.000,00	293.000,00	281.211,14	90,05	95,98
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	312.292,92	320.000,00	293.000,00	281.211,14	90,05	95,98
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	117.974,22	133.000,00	137.000,00	133.355,83	113,04	97,34
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	194.318,70	187.000,00	156.000,00	147.855,31	76,09	94,78
38		OSTALI RASHODI	680.621,28	904.000,00	829.800,00	814.189,15	119,62	98,12
381	11	TEKUĆE DONACIJE	660.954,00	669.000,00	641.800,00	626.428,09	94,78	97,60
3811	11	Tekuće donacije u novcu	660.954,00	669.000,00	641.800,00	626.428,09	94,78	97,60
3812	11	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	11	KAPITALNE DONACIJE	19.667,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	11	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	19.667,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	11	Kapitalne donacije poljop.,obrnica, malim poduzet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	52	KAPITALNE POMOĆI	0,00	230.000,00	188.000,00	187.761,06	0,00	99,87
3861	52	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	230.000,00	188.000,00	187.761,06	0,00	99,87

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.871.303,36	8.455.000,00	1.412.000,00	985.001,77	52,64	69,76
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	205.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	205.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
4111	11	Zemljište	0,00	205.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	461.472,62	8.050.000,00	582.000,00	178.844,90	38,76	30,73
421	11,43,52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	431.513,15	7.900.000,00	437.500,00	36.247,50	8,40	8,29
4212	11	Poslovni objekti (ured.objekti, vrtić)	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	11	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	37.500,00	36.247,50	0,00	96,66
4214	11,43,52	Ostali građevinski objekti (vodovod, kanaliz.,javna rasvjeta)	431.513,15	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	29.959,47	30.000,00	33.500,00	31.970,50	106,71	95,43
4221	11	Uredska oprema i namještaj	29.959,47	20.000,00	5.000,00	3.559,00	11,88	71,18
4222	11	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			8.500,00	8.550,00	0,00	100,59
4226	11	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	20.000,00	19.861,50	0,00	99,31
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	120.000,00	111.000,00	110.626,90	0,00	99,66
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	120.000,00	111.000,00	110.626,90	0,00	99,66
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	11	Umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.409.830,74	200.000,00	570.000,00	546.156,87	38,74	95,82
451	11,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.409.830,74	200.000,00	570.000,00	546.156,87	38,74	95,82
4511	11,52,71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.409.830,74	200.000,00	570.000,00	546.156,87	38,74	95,82
452	11	DODATNA ULAGANJA NA OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	11	Dodatna ulaganja na opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			7.180.613,86	14.062.000,00	6.948.908,29	6.456.777,95	89,92	92,92

B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	81	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH O ISTALIH FINAN. INSTITUC. IZ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	81	Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72
544	17	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OST.	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72
5443	17	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72

C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)

9		VLASTITI IZVORI	407.967,88	150.000,00	-169.591,71	-210.744,00	0,00	0,00
92		REZULTAT POSLOVANJA	407.967,88	150.000,00	-169.591,71	-210.744,00	0,00	0,00
922		VIŠAK PRIHODA	407.967,88	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	01	MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	-169.591,71	-210.744,00	0,00	0,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji:

Broj pozicije	1	2	3	4	5	6	7
	'Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1-12/2016	Indeks 5/2	Indeks 5/4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA		255.189,30	266.000,00	256.250,00	250.844,41	98,30	97,89
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		255.189,30	266.000,00	256.250,00	250.844,41	98,30	97,89
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		255.189,30	266.000,00	256.250,00	250.844,41	98,30	97,89
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 011		255.189,30	266.000,00	256.250,00	250.844,41	98,30	97,89
3	RASHODI POSLOVANJA	255.189,30	266.000,00	256.250,00	250.844,41	98,30	97,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.909,38	171.500,00	170.250,00	168.550,69	100,38	99,00
1	3111 Bruto plaće -gradonačelnik	141.987,56	143.000,00	143.000,00	142.748,01	100,54	99,82
2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	83,33	100,00
3	3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	21.298,12	22.000,00	22.000,00	21.412,21	100,54	97,33
4	3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	2.413,80	3.000,00	3.000,00	2.426,71	100,53	80,89
5	3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	709,90	1.000,00	1.000,00	713,76	100,54	71,38
32	MATERIJALNI RASHODI	87.279,92	94.500,00	86.000,00	82.293,72	94,29	95,69
6	3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	15.599,70	16.000,00	16.000,00	16.190,28	103,79	101,19
7	3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	2.268,00	3.000,00	3.000,00	2.280,60	100,56	76,02
8	3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3291 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada	22.621,55	28.000,00	22.000,00	20.382,78	90,10	92,65
10	3293 Reprezentacija	34.311,55	35.000,00	35.000,00	34.073,00	99,30	97,35
11	3237 Naknada dogradonačelnika	11.979,12	12.000,00	10.000,00	9.367,06	78,19	93,67
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA		7.003.202,32	14.036.000,00	6.926.658,29	6.439.266,82	91,95	92,96
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA		7.003.202,32	14.036.000,00	6.926.658,29	6.439.266,82	91,95	92,96
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.942.180,53	1.913.000,00	1.881.750,00	1.832.158,73	62,27	97,36
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 011		1.280.926,90	1.161.500,00	1.142.050,00	1.109.233,40	86,60	97,13
3	RASHODI POSLOVANJA	1.280.926,90	1.161.500,00	1.142.050,00	1.109.233,40	86,60	97,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	690.777,45	703.000,00	698.550,00	689.009,46	99,74	98,63
15	3111 Bruto plaće	572.546,35	580.000,00	580.000,00	570.686,62	99,68	98,39
16	3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.050,00	25.000,00	20.550,00	20.550,00	136,54	100,00
17	3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	90.436,57	85.000,00	85.000,00	85.181,08	94,19	100,21
18	3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	9.729,83	10.000,00	10.000,00	9.752,43	100,23	97,52
19	3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	3.014,70	3.000,00	3.000,00	2.839,33	94,18	94,64
32	MATERIJALNI RASHODI	479.901,79	424.000,00	426.500,00	403.727,36	84,13	94,66
20	3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	551,40	2.000,00	500,00	219,20	39,75	43,84
21	3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	7.835,40	10.000,00	8.000,00	7.068,75	90,22	88,36
22	3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	7.165,00	10.000,00	4.000,00	3.500,00	48,85	87,50
22.1	3214 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.322,60	10.000,00	10.000,00	7.201,00	69,76	72,01
23	3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	26.296,48	35.000,00	25.000,00	21.834,50	83,03	87,34
24	3223 Električna energija	14.243,40	13.000,00	13.000,00	12.807,24	89,92	98,52
25	3223 Motorni benzin	7.593,89	10.000,00	7.000,00	6.194,54	81,57	88,49
26	3223 Plin	8.354,62	10.000,00	20.000,00	22.221,29	265,98	111,11
27	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.964,65	16.000,00	16.000,00	15.680,65	98,22	98,00
28	3225 Sitni inventar	6.229,00	9.000,00	9.000,00	8.414,55	135,09	93,50
28.1	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3231 Usluge telefona i pošte	35.352,57	35.000,00	33.000,00	32.208,35	91,11	97,60
30	3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	47.203,75	18.000,00	5.000,00	3.987,50	8,45	79,75
31	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	25.015,17	5.000,00	5.000,00	3.705,00	14,81	74,10
32	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	2.534,18	5.000,00	3.000,00	1.774,04	70,00	59,13

33	3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.343,13	88.000,00	110.000,00	107.441,79	106,02	97,67	
34	3234	Komunalne usluge- voda	2.386,62	3.000,00	3.000,00	2.327,10	97,51	77,57	
35	3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.974,25	1.000,00	1.000,00	1.281,71	64,92	128,17	
35'10	3234	Komunalne usluge -deratizacija	19.656,25	20.000,00	20.000,00	19.609,37	99,76	98,05	
36	3234	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	3234	Komunalne usluge - ostale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	3234	Pričuva	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	3235	Zakupnine i najamnine (eko-wc)	10.475,00	10.000,00	12.500,00	12.125,00	115,75	97,00	
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	51.226,28	30.000,00	42.000,00	39.844,00	77,78	94,87	
41	3238	Računalne usluge	18.750,00	21.000,00	22.000,00	21.875,00	116,67	99,43	
42	3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.	12.925,00	15.000,00	9.000,00	8.914,34	68,97	99,05	
42,1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.673,27	12.000,00	12.000,00	11.079,24	94,91	92,33	
43	3292	Premije osiguranja	10.491,70	10.000,00	17.000,00	15.874,37	151,30	93,38	
44	3294	Članarina Savezu gradova i općina	3.115,88	3.500,00	3.500,00	2.691,53	86,38	76,90	
44.1	3295	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	14.380,61	10.000,00	6.000,00	4.970,02	34,56	82,83	
45	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	6.841,69	10.000,00	10.000,00	8.877,28	129,75	88,77	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	110.247,66	34.500,00	17.000,00	16.496,58	14,96	97,04	
46	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.295,69	7.000,00	7.000,00	7.012,57	96,12	100,18	
46.1	3433	Zatezne kamate	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
47	3434	Usluge porezne uprave 5%	6.773,81	6.500,00	9.500,00	9.484,01	140,01	99,83	
48	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	96.178,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - zaštita na radu	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.1	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KAPITALNI PROJEKT K00201011: NABAVA OPREME	011	29.959,47	140.000,00	132.000,00	130.048,40	434,08	98,52
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.959,47	140.000,00	132.000,00	130.048,40	434,08	98,52	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.959,47	140.000,00	132.000,00	130.048,40	434,08	98,52	
50	4221	Uredska oprema i namještaj	29.959,47	20.000,00	5.000,00	3.559,00	11,88	71,18	
51	4221	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	120.000,00	111.000,00	110.626,90	0,00	99,66	
53	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.000,00	15.862,50	0,00	99,14	
		KAPITALNI PROJEKT K00201011: DODATNA ULAGANJA ZGRADA TRG MIRA 11	01	1.211.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.211.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.211.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -zgrada Trg mira 11	1.211.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - krovšte zgrade katastra 2014 G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72	
80	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	77.777,76	240.000,00	234.000,00	233.333,28	300,00	99,72	
		AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE	01	7.849,72	20.000,00	18.000,00	18.038,36	229,80	100,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.849,72	20.000,00	18.000,00	18.038,36	229,80	100,21	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.849,72	20.000,00	18.000,00	18.038,36	229,80	100,21	
82	3423	Kamate za primljene kredite	7.849,72	20.000,00	18.000,00	18.038,36	229,80	100,21	

AKTIVNOST A00201012: VLASTITI POGON GRADA		011	333.870,22	341.500,00	351.700,00	337.506,29	101,09	95,96
3	RASHODI POSLOVANJA		333.870,22	341.500,00	351.700,00	337.506,29	101,09	95,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		245.263,32	245.000,00	250.200,00	247.350,83	100,85	98,86
200	3111	Bruto plaće	203.125,70	200.000,00	203.000,00	203.243,57	100,06	100,12
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.000,00	9.200,00	9.200,00	127,78	100,00
202	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	30.468,85	32.000,00	32.000,00	30.486,51	100,06	95,27
203	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.453,15	4.600,00	4.600,00	3.404,44	98,59	74,01
204	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	1.015,62	1.400,00	1.400,00	1.016,31	100,07	72,59
32	MATERIJALNI RASHODI		88.606,90	96.500,00	101.500,00	90.155,46	101,75	88,82
205	3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	13.635,00	10.000,00	14.000,00	13.707,54	100,53	97,91
207	3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.285,00	4.500,00	2.500,00	2.501,50	109,47	100,06
209	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.173,74	25.000,00	25.000,00	22.265,44	110,37	89,06
210	3224	Materijal i dijelovi za tekeće i investicijsko održavanje	10.179,92	10.000,00	5.000,00	2.700,00	26,52	54,00
211	3225	Sitni inventar	0,00	2.000,00	7.000,00	6.728,00	0,00	96,11
212	3231	Usluge telefona i pošte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	21.843,90	25.000,00	25.000,00	20.821,15	95,32	83,28
214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	17.545,32	15.000,00	20.000,00	19.094,60	108,83	95,47
215	3292	Premije osiguranja	2.944,02	5.000,00	3.000,00	2.337,23	79,39	77,91
TEKUĆI PROJEKT T00201012: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA		011	0,00	10.000,00	4.000,00	3.999,00	0,00	99,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	10.000,00	4.000,00	3.999,00	0,00	99,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	10.000,00	4.000,00	3.999,00	0,00	99,98
231	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	4.000,00	3.999,00	0,00	99,98

PROGRAM P0020102: PREDSKOLSKI ODGOJ		573.001,38	8.445.000,00	926.300,00	935.230,82	163,22	100,96
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC		516.527,78	8.375.300,00	865.700,00	877.239,85	169,83	101,33
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN 091		508.628,78	843.800,00	847.200,00	861.209,85	169,32	101,65
3	RASHODI POSLOVANJA	508.628,78	843.800,00	847.200,00	861.209,85	169,32	101,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.628,78	644.200,00	701.000,00	718.049,00	143,43	102,43
300	3111 Bruto plaće	500.628,78	539.200,00	579.500,00	598.109,00	119,47	103,21
300,1	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.300,00	20.000,00	17.900,00	0,00	89,50
300,2	3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	0,00	73.700,00	91.500,00	91.955,00	0,00	100,50
300,3	3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	0,00	13.000,00	10.000,00	10.085,00	0,00	100,85
300,4	3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	196.100,00	142.900,00	139.929,85	0,00	97,92
301	3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	0,00	2.500,00	1.000,00	675,00	0,00	67,50
301,01	3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	0,00	5.000,00	3.000,00	3.095,00	0,00	103,17
301,02	3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,03	3214 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
301,04	3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0,00	21.500,00	23.000,00	24.434,00	0,00	106,23
301,05	3222 Materijal i sirovine	0,00	75.000,00	55.000,00	51.226,00	0,00	93,14
301,06	3223 Električna energija	0,00	7.000,00	6.000,00	6.517,11	0,00	108,62
301,07	3223 Motorni benzin	0,00	300,00	400,00	257,82	0,00	64,46
301,08	3223 Plin	0,00	22.000,00	19.600,00	16.591,76	0,00	84,65
301,09	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.105,00	0,00	102,10
301,10	3225 Sitni inventar	0,00	11.000,00	3.000,00	2.986,00	0,00	99,53
301,11	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,12	3231 Usluge telefona i pošte	0,00	4.200,00	3.000,00	4.236,00	0,00	141,20
301,13	3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,14	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0,00	3.000,00	1.500,00	1.212,00	0,00	80,80
301,15	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,16	3234 Komunalne usluge- voda	0,00	3.500,00	4.000,00	3.973,66	0,00	99,34
301,17	3234 Komunalne usluge -odvoz smeća	0,00	2.500,00	2.000,00	1.977,50	0,00	98,88
301,18	3234 Komunalne usluge -deratizacija	0,00	1.400,00	600,00	1.125,00	0,00	187,50
301,19	3234 Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	4.300,00	3.000,00	3.575,00	0,00	119,17
301,20	3234 Komunalne usluge - ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,21	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.300,00	5.000,00	4.700,00	0,00	94,00
301,22	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.600,00	2.000,00	2.132,00	0,00	106,60
301,23	3238 Računalne usluge	0,00	2.000,00	1.600,00	1.062,00	0,00	66,38
301,24	3239 Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom. usl.	0,00	500,00	2.000,00	1.812,00	0,00	90,60
301,25	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,26	3292 Premije osiguranja	0,00	2.800,00	2.200,00	2.921,00	0,00	132,77
301,27	3295 Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,28	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	3.500,00	3.300,00	3.231,00	40,39	97,91
302	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.873,00	35,91	95,77
302,1	3433 Zatezne kamate	0,00	500,00	300,00	358,00	0,00	119,33
302,2	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020202: MALA ŠKOLA 091		5.300,00	31.500,00	10.000,00	7.480,00	141,13	74,80
3	3 RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	31.500,00	10.000,00	7.480,00	141,13	74,80
	32 MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	31.500,00	10.000,00	7.480,00	141,13	74,80
305	3221 Ostali materijalni rashodi - mala škola	5.300,00	10.500,00	10.000,00	7.480,00	141,13	74,80
306	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITALNI PROJEKT K0020201: IZGRADNJA I OPREM. DJEČJEG VRTIĆA KESTEN KLANJEC			0,	0,00	7.500.000,00	8.500,00	8.550,00	0,00	100,59
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	7.500.000,00	8.500,00	8.550,00	0,00	100,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	7.500.000,00	8.500,00	8.550,00	0,00	100,59
320	4212	Poslovni objekti - dječji vrtić		0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4223	Oprema za grijanje i hlađenje		0,00	0,00	8.500,00	8.550,00	0,00	100,59
322	4264	Projekti za izgradnju dječjeg vrtića		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T0020201: NABAVA SITNOG INVENTARA za vrtić			091	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA			2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3225	Sitni inventar		2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU I OPR. VRTIĆA			091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU VRTIĆA			091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3423	Kamate za primljene kredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA			091	56.473,60	69.700,00	60.600,00	57.990,97	102,69	95,69
3	RASHODI POSLOVANJA			56.473,60	69.700,00	60.600,00	57.990,97	102,69	95,69
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA			56.473,60	69.700,00	60.600,00	57.990,97	102,69	95,69
310	3661	DJEČJI VRTIĆ POLIKLINIKE SUVAG		12.360,00	7.000,00	9.500,00	9.270,00	75,00	97,58
311	3661	DJEČJI VRTIĆ ZVONO ZAPREŠIĆ		9.720,00	10.000,00	10.000,00	9.720,00	100,00	97,20
312	3661	DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA ZAGREB		2.808,00	9.700,00	9.700,00	8.910,00	317,31	91,86
313	3661	DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC		27.540,00	25.000,00	13.000,00	12.150,00	44,12	93,46
314	3661	O.Š. PRI SPECIJALNOJ BOLNICI KRAPINSKE TOPLICE-PRED.ODGOJ		2.485,60	2.000,00	6.000,00	5.585,97	224,73	93,10
315	3661	DJEČJI VRTIĆ BAMBI		810,00	8.000,00	11.200,00	11.200,00	1.382,72	100,00
316	3661	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Krap.Toplice		750,00	8.000,00	1.200,00	1.155,00	154,00	96,25
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				74.860,44	98.672,00	76.200,00	72.767,65	97,20	95,50
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC			091	74.860,44	98.672,00	76.200,00	72.767,65	97,20	95,50
3	RASHODI POSLOVANJA			74.860,44	98.672,00	76.200,00	72.767,65	97,20	95,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA			74.860,44	98.672,00	76.200,00	72.767,65	97,20	95,50
400	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima		889,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja		5.809,65	8.000,00	3.500,00	3.489,65	60,07	99,70
402	3661	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-prijevoz učenika		34.362,00	35.000,00	35.000,00	34.408,00	100,13	98,31
403	3661	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava		2.178,00	12.450,00	4.200,00	4.130,00	189,62	98,33
404	3661	Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja		18.825,00	18.000,00	18.000,00	17.300,00	91,90	96,11
406	3661	Donacija osnovnoj školi Pavla Štosa KRALJEVEC N/S		3.400,00	8.000,00	4.500,00	2.800,00	82,35	62,22
407	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec (-mater.troškovi)		7.655,80	7.222,00	8.000,00	8.000,00	104,50	100,00
408	3661	Donacija osnovnoj školi Veliko Trgovišće		1.740,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00	151,72	88,00

PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE				1.015.109,96	781.700,00	1.114.226,00	1.130.115,22	111,33	101,43	
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIČA KLANJEC				220.640,57	395.000,00	270.800,00	276.022,00	125,10	101,93	
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKO KNJIŽNICE				082	220.640,57	395.000,00	270.800,00	276.022,00	125,10	101,93
3 RASHODI POSLOVANJA					220.640,57	395.000,00	270.800,00	276.022,00	125,10	101,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					97.219,00	181.600,00	97.500,00	98.248,40	101,06	100,77
500	3111	Bruto plaće			79.111,74	146.400,00	80.000,00	82.073,22	103,74	102,59
501	3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	55,56	100,00
502	3131	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje			12.262,38	22.100,00	13.000,00	12.323,58	100,50	94,80
503	3132	Doprinosi na plaće-zapošljavanje			1.344,88	2.500,00	1.500,00	1.351,60	100,50	90,11
504	3133	Doprinosi na plaće- ozljede na radu			0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI					121.664,96	209.500,00	170.400,00	175.477,55	144,23	102,98
505	3211	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3213	Stručno usvršavanje zaposlenika			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)			20.362,03	90.000,00	55.000,00	66.265,00	325,43	120,48
509	3223	Energija-el.energ.,plin			39.992,26	46.000,00	50.000,00	43.590,51	109,00	87,18
510	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje			3.597,57	3.000,00	4.500,00	4.151,45	115,40	92,25
511	3225	Sitni inventar			2.567,56	2.000,00	1.000,00	1.159,81	45,17	115,98
512	3231	Usluge telefona i pošte			7.540,48	9.000,00	7.200,00	7.029,45	93,22	97,63
513	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.048,75	21.000,00	22.000,00	21.045,93	95,45	95,66
514	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	3.000,00	0,00	3.487,50	0,00	0,00
515	3234	Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)			3.653,92	4.000,00	4.800,00	4.750,00	130,00	98,96
516	3237	Intelektualne usluge			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3238	Računalne usluge			1.265,25	2.000,00	1.000,00	712,50	56,31	71,25
518	3239	Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)			18.200,00	17.500,00	20.000,00	19.175,00	105,36	95,88
519	3292	Premije osiguranja			0,00	0,00	2.100,00	2.055,83	0,00	97,90
520	3293	Reprezentacija			2.437,14	2.500,00	2.000,00	1.594,57	65,43	79,73
521	3294	Članarine			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
524	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)			0,00	700,00	700,00	460,00	0,00	65,71
34 FINANCIJSKI RASHODI					1.756,61	3.900,00	2.900,00	2.296,05	130,71	79,17
522	3431	Usluge banaka			1.756,61	3.200,00	2.200,00	2.251,62	128,18	102,35
525	3433	Zatezne kamate			0,00	0,00	0,00	44,43	0,00	0,00
523	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC					748.755,39	331.400,00	803.426,00	813.879,22	108,70	101,30
AKTIVNOST A0020401: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA				082	748.755,39	331.400,00	803.426,00	813.879,22	108,70	101,30
3 RASHODI POSLOVANJA					261.205,39	311.400,00	453.426,00	476.409,22	182,39	105,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					193.331,00	196.800,00	200.226,00	197.267,78	102,04	98,52
529	3111	Bruto plaće			162.398,37	165.000,00	165.000,00	161.170,43	99,24	97,68
530	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	5.000,00	8.426,00	8.376,00	279,20	99,41
531	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			25.171,80	23.800,00	23.800,00	24.981,46	99,24	104,96
532	3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.760,83	3.000,00	3.000,00	2.739,89	99,24	91,33
533	3134	Dopr.-ozljede na radu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 MATERIJALNI RASHODI		65.789,63	111.500,00	249.700,00	274.686,57	417,52	110,01
533,1	3211 Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533,2	3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	1.000,00	722,25	0,00	72,23
534	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.978,32	8.700,00	8.500,00	9.893,64	198,73	116,40
535	3223 Energija-el.energ.,plin	7.328,08	24.000,00	8.000,00	7.750,00	105,76	96,88
536	3225 Sitni inventar	0,00	800,00	800,00	1.451,00	0,00	181,38
537	3231 Usluge telefona i pošte	6.474,58	7.000,00	10.000,00	9.777,00	151,01	97,77
538	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	523,00	2.000,00	300,00	222,00	42,45	74,00
539	3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.249,69	12.000,00	46.500,00	49.354,00	789,70	106,14
540	3234 Komunalne usluge	4.545,92	8.000,00	3.000,00	3.813,18	83,88	127,11
540,1	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	7.000,00	17.000,00	16.800,00	0,00	98,82
541	3292 Premije osiguranja	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3293 Reprezentacija	14.154,35	17.000,00	45.600,00	50.315,00	355,47	110,34
543	3237 Intelektualne usluge	1.543,75	4.000,00	56.000,00	71.300,00	4.618,62	127,32
544	3224 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	1.014,44	1.500,00	0,00	390,00	38,44	0,00
545	3238 Računalne usluge	2.302,50	1.000,00	1.000,00	437,50	19,00	43,75
546	3239 Ostale usluge (Pišta, GFUK...)	16.675,00	15.500,00	52.000,00	52.461,00	314,61	100,89
34 FINANCIJSKI RASHODI		2.084,76	3.100,00	3.500,00	4.454,87	213,69	127,28
547	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.679,22	2.100,00	3.500,00	4.454,87	265,29	127,28
548	3433 Kamate	405,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	350.000,00	337.470,00	0,00	96,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT:K0020401 UREĐENJE VELIKE DVORANE GRADA KLANJCA		0,00	0,00	350.000,00	337.470,00	0,00	96,42
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0,00	0,00	350.000,00	337.470,00	0,00	96,42
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	0,00	350.000,00	337.470,00	0,00	96,42
549	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- velika dvorana	0,00	0,00	350.000,00	337.470,00	0,00	96,42
TEKUĆI PROJEKT T0020401: KUĆA EUROPSKIH HIMNI		487.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA		487.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		487.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1	3239 Rashodi za usluge (izrada projekata 2015.)	487.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema(glazbena oprema)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020402: DJELATNOST OSTALIH UDRUGA U KULTURI		082 45.714,00	55.300,00	40.000,00	40.214,00	87,97	100,54
3 RASHODI POSLOVANJA		45.714,00	55.300,00	40.000,00	40.214,00	87,97	100,54
38 OSTALI RASHODI		45.714,00	55.300,00	40.000,00	40.214,00	87,97	100,54
550	3811 Tekuće donacije udrugama u kulturi	45.714,00	55.300,00	40.000,00	40.214,00	87,97	100,54
PROGRAM P0020105: RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE		146.800,00	142.000,00	138.000,00	139.703,13	95,17	101,23
AKTIVNOST A00201051: DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU		081 146.800,00	142.000,00	138.000,00	139.703,13	95,17	101,23
3 RASHODI POSLOVANJA		146.800,00	142.000,00	138.000,00	139.703,13	95,17	101,23
38 OSTALI RASHODI		146.800,00	142.000,00	138.000,00	139.703,13	95,17	101,23
560	3811 Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama	146.800,00	142.000,00	138.000,00	139.703,13	95,17	101,23

PROGRAM P0020106: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.409.523,90	1.794.000,00	1.990.000,00	1.568.580,86	111,28	78,82	
AKTIVNOST A002010601: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		045	486.087,17	429.000,00	515.000,00	511.615,34	105,25	99,34
3 RASHODI POSLOVANJA			486.087,17	429.000,00	515.000,00	511.615,34	105,25	99,34
32 MATERIJALNI RASHODI			486.087,17	429.000,00	515.000,00	511.615,34	105,25	99,34
600	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.350,50	20.000,00	10.000,00	6.824,12	33,53	68,24
601	3232	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta	76.052,25	118.000,00	132.000,00	136.095,47	178,95	103,10
602	3232	Tekuće i investicijsko održavanje cesta	210.275,93	121.000,00	220.000,00	224.716,00	106,87	102,14
603	3232	Zimska služba	86.193,75	110.000,00	80.000,00	69.412,50	80,53	86,77
604	3232	Održavanje javnih površina - tekuće i inv.održ.	93.214,74	60.000,00	73.000,00	74.567,25	80,00	102,15
KAPITALNI PROJEKT K00201061: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA		062	0,00	0,00	18.000,00	17.112,50	0,00	95,07
605	4213	Ostali prometni objekti - stajališta	0,00	0,00	18.000,00	17.112,50	0,00	95,07
AKTIVNOST A002010602: TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		064	68.948,62	75.000,00	116.000,00	125.138,41	181,50	107,88
607	3232	Tekuće i invest održavanje građ.objekata	68.948,62	75.000,00	116.000,00	125.138,41	181,50	107,88
AKTIVNOST A002010603: TROŠKOVI JAVNE RASVJETE		064	175.504,61	190.000,00	190.000,00	176.615,42	100,63	92,96
608	3223	Električna energija - javna rasvjeta	175.504,61	190.000,00	190.000,00	176.615,42	100,63	92,96
KAPITALNI PROJEKT K00201062: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	4214	Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201063: NOGOSTUPI -IZGRADNJA I PROJEKTI		045	0,00	0,00	19.500,00	19.135,00	0,00	98,13
610	4213	Ceste i slični građevinski objekti	0,00	0,00	19.500,00	19.135,00	0,00	98,13
TEKUĆI PROJEKT T00201061: PROJEKTI SANACIJE KLIZIŠTA		062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201063: KANTE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA		05	13.723,75	10.000,00	11.000,00	10.516,26	76,63	95,60
616	3225	Sitni inventar	13.723,75	10.000,00	11.000,00	10.516,26	76,63	95,60
TEKUĆI PROJEKT T00201064: IZRADA PROJEKATA ZA POSLOVNU ZONU		045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201067: IZMJENA I DOPUNA PROST. PLANA UREĐENJA GRADA KLANJCA			0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	100,00
624	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K00201064: SUF. NABAVE KOMUN. VOZILA PODUZEĆU ZELENJAK		051	0,00	230.000,00	188.000,00	187.761,06	0,00	99,87
628	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	230.000,00	188.000,00	187.761,06	0,00	99,87
TEKUĆI PROJEKT T00201069: SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA OTPADA			1.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	3237	Usluge tekuć i invest.održavanja građ. objekata	1.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201065: KANALIZACIJA		052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201066: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		063	31.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	4214	Ostali građevinski objekti - vodovod	31.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010611: ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA		049	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	3237	Intelektualne usluge -	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201067: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA		062	198.034,28	200.000,00	220.000,00	208.686,87	105,38	94,86
640	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.034,28	200.000,00	220.000,00	208.686,87	105,38	94,86
KAPITALNI PROJEKT K00201068: KUPNJA ZEMLJIŠTA		049	0,00	205.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
642	4111	Zemljište	0,00	205.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K002010610: UREĐENJE TRGA ANTUNA MIHANOVIĆA		062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	4511	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010612: ZAŠTITA OKOLIŠA - SANACIJA DEPONIJA		051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K002010612: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U POSLOVNOJ ZONI		04	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
654	4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010613: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		04	33.750,00	50.000,00	23.000,00	22.500,00	66,67	97,83
656	3239	Ostale usluge	33.750,00	50.000,00	23.000,00	22.500,00	66,67	97,83

PROGRAM P0020107: JAČANJE GOSPODARSTVA		138.593,19	105.100,00	95.300,00	87.788,31	63,34	92,12
AKTIVNOST A00201071: SUBVENCIJE		049	137.769,09	100.100,00	92.300,00	85.850,00	62,31 93,01
3 RASHODI POSLOVANJA			137.769,09	100.100,00	92.300,00	85.850,00	62,31 93,01
35 SUBVENCIJE			34.501,81	41.500,00	35.500,00	29.050,00	84,20 81,83
660	3522	Subv.trg. društ. izvan javnog sektora - Veterinarsko-higijeničarska služba	18.000,00	19.000,00	15.000,00	12.750,00	70,83 85,00
661	3523	Subv. poljoprivrednicima -osiguran.vinogr. i drugih poljop. nasada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
662	3523	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima - udruga proiz. mlijeka i udruga pčelara	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00 0,00
662.1	3523	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima - udruga vinara A. Mihanović	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 100,00
662.2	3523	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima - udruga vinara Trsek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 100,00
663	3523	Subv. poljoprivrednicima - proizvođači mlijeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
664	3523	Subv. poljoprivrednicima-lozni cijepovi -autohtona sorta vinove loze Sokol	2.801,81	5.000,00	5.000,00	4.100,00	146,33 82,00
665	3523	Subv.poljoprivrednicima-uzgajivačima konja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
667	3523	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača	8.700,00	10.000,00	10.000,00	7.200,00	82,76 72,00
671	3523	Sufinanciranje uzgoja purana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
672	3523	Sufinanciranje Saveza poljoprivrednih udruga KZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI			103.267,28	58.600,00	56.800,00	56.800,00	55,00 100,00
666	3811	Turistička zajednica	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14 100,00
668	3811	Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe (LAG) za izradu programa LEADER (EU)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
670	3822	Sufinanciranje izgradnje solarnih kolektora,fasada i stolar.	19.667,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724	3811	Tekuće donacije u novcu - Pčelarsko društvo	3.600,00	3.600,00	6.800,00	6.800,00	188,89 100,00
AKTIVNOST A00201072: POTICANJE PODUZETNIŠTVA-SUBVENCIJA KAMATA		049	824,10	5.000,00	3.000,00	1.938,31	235,20 64,61
3 RASHODI POSLOVANJA			824,10	5.000,00	3.000,00	1.938,31	235,20 64,61
35 SUBVENCIJE			824,10	5.000,00	3.000,00	1.938,31	235,20 64,61
675	3523	Subvencioniranje kamata za poduzetničke i poljoprivredne kredite	824,10	5.000,00	3.000,00	1.938,31	235,20 64,61
PROGRAM P0020108: SOCIJALNA SKRB			367.592,92	375.300,00	332.000,00	320.211,14	87,11 96,45
AKTIVNOST A00201081: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA		109	312.292,92	320.000,00	293.000,00	281.211,14	90,05 95,98
3 RASHODI POSLOVANJA			312.292,92	320.000,00	293.000,00	281.211,14	90,05 95,98
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			312.292,92	320.000,00	293.000,00	281.211,14	90,05 95,98
700	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.699,22	35.000,00	25.000,00	24.230,83	98,10 96,92
701	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - darovi roditeljama	34.000,00	35.000,00	52.000,00	54.000,00	158,82 103,85
702	3722	Naknade građanima i kućan.u naravi- sufinanciranje prijevoza učenika	108.246,00	105.000,00	105.000,00	99.308,50	91,74 94,58
703	3722	Naknade građanima i kućan.u naravi- paketi socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima	86.072,70	82.000,00	51.000,00	48.546,81	56,40 95,19
704	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -pomoći učenicima i studentima	59.275,00	63.000,00	60.000,00	55.125,00	93,00 91,88
704.1	3721	Ostale naknade građanima u novcu-naknada zbog blizine smetlišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AKTIVNOST A00201082: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA		109	55.300,00	55.300,00	39.000,00	39.000,00	70,52 100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			55.300,00	55.300,00	39.000,00	39.000,00	70,52 100,00
38 OSTALI RASHODI			55.300,00	55.300,00	39.000,00	39.000,00	70,52 100,00
708	3811	Tekuće donacije u novcu - CRVENI KRIZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00 100,00
709	3811	Tekuće donacije u novcu ostalim udrugama građana i organizacijama	25.300,00	25.300,00	9.000,00	9.000,00	35,57 100,00
PROGRAM P0020109: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			49.848,02	96.800,00	77.000,00	72.099,69	144,64 93,64
AKTIVNOST A00201091: POLITIČKE STRANKE		084	40.548,02	36.500,00	36.500,00	36.210,39	89,30 99,21
3 RASHODI POSLOVANJA			40.548,02	36.500,00	36.500,00	36.210,39	89,30 99,21
38 OSTALI RASHODI			40.548,02	36.500,00	36.500,00	36.210,39	89,30 99,21
725	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za redovan rad	40.548,02	36.500,00	36.500,00	36.210,39	89,30 99,21
726	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za troškove promidžbe za izbore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AKTIVNOST A00201092: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		084	9.300,00	60.300,00	40.500,00	35.889,30	385,91 88,62
3 RASHODI POSLOVANJA			9.300,00	60.300,00	40.500,00	35.889,30	385,91 88,62
38 OSTALI RASHODI			9.300,00	60.300,00	40.500,00	35.889,30	385,91 88,62
724.1	3811	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva	9.300,00	60.300,00	40.500,00	35.889,30	385,91 88,62

PROGRAM P0020110: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201101: VJERSKE ZAJEDNICE	084	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 3811 Tekuće donacije u novcu - Franjevački samostan Klanjec		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020111: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		279.691,98	273.000,00	291.000,00	278.611,27	99,61	95,74
AKTIVNOST A00201111: CIVILNA ZAŠTITA	022	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 3221 Opremanje Civilne zaštite		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
729 3811 Tekuće donacije u novcu - HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201112: ZAŠTITA OD POŽARA	032	276.691,98	260.000,00	288.000,00	275.611,27	99,61	95,70
3 RASHODI POSLOVANJA		276.691,98	260.000,00	288.000,00	275.611,27	99,61	95,70
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 3237 Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plan zašt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI		276.691,98	260.000,00	288.000,00	275.611,27	99,61	95,70
730 3811 Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca		200.500,00	190.000,00	232.000,00	225.000,00	112,22	96,98
731 3811 Pomoć DVD-ima - investicije		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 3811 Javna vatrogasna postrojba		46.191,98	70.000,00	56.000,00	50.611,27	109,57	90,38
PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE		6.000,00	8.428,00	4.882,29	2.000,00	33,33	40,96
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI	016	6.000,00	8.428,00	4.882,29	2.000,00	33,33	40,96
3 RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	8.428,00	4.882,29	2.000,00	33,33	40,96
32 MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	8.428,00	4.882,29	2.000,00	33,33	40,96
740 3299 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve		6.000,00	8.428,00	4.882,29	2.000,00	33,33	40,96
UKUPNO RASHODI		7.258.391,62	14.302.000,00	7.182.908,29	6.690.111,23	92,17	93,14

Pregled po funkcijskoj klasifikaciji	2 Izvršenje 2015.	3 Izvorni plan 2016.	4 Tekući plan 2016.	5 Izvršenje 1-12/2016	6 Indeks 5/2	7 Indeks 5/4
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	3.203.369,83	2.187.428,00	2.142.882,29	2.085.003,14	65,09	97,30
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana						
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	279.691,98	273.000,00	291.000,00	278.611,27	99,61	95,74
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.058.430,36	1.194.100,00	1.312.800,00	901.038,65	85,13	68,63
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	13.723,75	10.000,00	11.000,00	10.516,26	76,63	95,60
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	474.000,66	695.000,00	761.500,00	744.814,26	157,13	97,81
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	1.213.720,30	1.023.500,00	1.329.226,00	1.341.918,04	110,56	100,95
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	647.861,82	8.543.672,00	1.002.500,00	1.007.998,47	155,59	100,55
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	367.592,92	375.300,00	332.000,00	320.211,14	87,11	96,45
	7.258.391,62	14.302.000,00	7.182.908,29	6.690.111,23	92,17	93,14

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2016.godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske Županije.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Mirko Lunko