



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/18-01/01
Urbroj: 2135/01-01/18-1
Klanjec, 15.03.2018.

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 5. sjednici održanoj dana 15.03.2018. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2017. godinu, izvršen je kako slijedi:

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.506.782,85	10.905.000,00	7.030.600,00	6.547.723,18	100,63	93,13
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.102,34	385.000,00	35.000,00	33.187,96	110,25	94,82
3 RASHODI POSLOVANJA	5.471.776,18	6.435.929,96	6.399.357,66	6.283.910,34	114,84	98,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	985.001,77	4.256.100,00	231.225,00	223.620,50	22,70	96,71
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	80.107,24	597.970,04	435.017,34	73.380,30	91,60	16,87
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-233.333,28	-234.000,00	-234.000,00	-233.333,28	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9 VLASTITI IZVORI	-210.744,00	-363.970,04	-201.017,34	-201.017,34	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-363.970,04	0,00	0,00	-360.970,32	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 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
6		PRIHODI POSLOVANJA	6.506.782,85	10.905.000,00	7.030.600,00	6.547.723,18	100,63	93,13
61	Šifra izvora	PRIHODI OD POREZA	3.983.414,35	3.733.000,00	3.820.000,00	3.782.488,47	94,96	99,02
611	11	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.712.237,86	3.507.000,00	3.637.000,00	3.591.218,74	96,74	98,74
61111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.216.032,58	3.062.000,00	3.100.000,00	3.088.097,64	96,02	99,62
61121	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	277.871,67	250.000,00	300.000,00	303.022,23	109,05	101,01
61131	11	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	81.939,61	83.000,00	85.000,00	93.435,61	114,03	109,92
61141	11	Porez i prirez na dohodak od kapitala	205.602,44	190.000,00	270.000,00	240.183,76	116,82	88,96
61143	11	Porez i prirez na dohodak od kamata	13.778,98	12.000,00	12.000,00	10.393,78	75,43	86,61
61151	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61171	11	Povrat poreza i prireza na doh. po godišnjoj prijavi	-82.987,42	-90.000,00	-130.000,00	-143.914,28	0,00	0,00
613	11	POREZI NA IMOVINU	159.051,91	165.000,00	125.000,00	138.958,98	87,37	111,17
61314	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu-kuće za odmor-	77.925,95	85.000,00	85.000,00	75.338,59	96,68	88,63
61319	11	Porez na nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61341	11	Povremeni porezi na imovinu - pp nekretnina	81.125,96	80.000,00	40.000,00	63.620,39	78,42	159,05
614	11	POREZI NA ROBU I USLUGE	112.124,58	60.000,00	57.000,00	52.310,75	46,65	91,77
61424	11	Porez na promet (na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)	55.550,50	45.000,00	45.000,00	42.755,10	76,97	95,01
61451	11	Porez na cestovna motorna vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61453	11	Porez na korištenje dobara porez na tvrtku-	56.574,08	15.000,00	12.000,00	9.555,65	16,89	79,63
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 PRORAČU	996.507,29	5.506.000,00	1.633.500,00	1.337.061,67	134,17	81,85
632	52	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	187.000,00	374.500,00	374.260,96	0,00	99,94
63231	52	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0,00	187.000,00	374.500,00	374.260,96	0,00	99,94
633	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	705.933,95	1.882.000,00	1.119.000,00	835.980,31	118,42	74,71
63311	41	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	960.000,00	655.000,00	460.096,52	0,00	70,24
63312	41	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	144.190,00	135.000,00	300.000,00	252.753,31	175,29	84,25
63314	41	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	76.743,95	64.000,00	64.000,00	67.130,48	87,47	104,89
63321	41	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	485.000,00	158.000,00	100.000,00	56.000,00	11,55	56,00
63322	41	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63324	41	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	41	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	290.573,34	2.925.000,00	130.000,00	126.820,40	43,64	97,55
63414	41	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (HZZ, HZZO)	97.812,28	100.000,00	120.000,00	116.820,40	119,43	97,35
63415	41	Tekuće pomoći od ostalih subjekata izvanpr.korisnika (Javna ustan.za upr.zaž	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00
63425	41	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drž.pror.-Fond	187.761,06	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	41	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽ	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63611	41	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-v	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
638	41	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63821	41	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	152.110,05	229.000,00	221.500,00	207.192,82	136,21	93,54
641	11	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.158,58	10.000,00	4.000,00	3.500,10	84,17	87,50
64132	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	898,30	5.000,00	1.000,00	273,79	30,48	27,38
64143	11	Prihodi od zateznih kamata	3.260,28	5.000,00	3.000,00	3.226,31	98,96	107,54
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	147.951,47	219.000,00	217.500,00	203.692,72	137,68	93,65
64219	42	Naknade za koncesije	4.050,00	5.000,00	5.000,00	5.040,00	124,44	100,80
64229	11,42	Prihodi od zakupa (HT-naknada za pravo puta)	0,00	72.000,00	72.000,00	71.716,86	0,00	99,61

64229	11,42	Prihodi od iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora	66.447,68	75.000,00	75.000,00	63.746,30	95,93	85,00
64229	11,42	Prihodi od iznajmljivanja imovine-javne gradske površine	77.391,00	65.000,00	65.000,00	63.128,00	81,57	97,12
64231	42	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (miner.sir.,spomenička renta)	62,79	2.000,00	500,00	61,56	98,04	12,31
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I NAKNADA	1.304.813,38	1.400.000,00	1.303.600,00	1.193.488,60	91,47	91,55
651	11	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	86.082,09	104.000,00	84.000,00	60.998,20	70,86	72,62
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	84.413,50	100.000,00	80.000,00	60.166,90	71,28	75,21
65149	11	Ostale pristojbe i naknade-Naknada za prenamjenu poljopriv. zemljišta u grad	1.668,59	3.000,00	3.000,00	831,30	49,82	27,71
652	11,43	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	623.829,15	666.000,00	589.600,00	574.715,30	92,13	97,48
65221	11	Vodni doprinos	11.058,67	20.000,00	15.000,00	8.110,67	73,34	54,07
65241	11	Doprinos za šume	0,00	2.000,00	2.500,00	2.422,40	0,00	96,90
65264	11	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - roditelji za vrtić	327.248,00	320.000,00	302.100,00	327.330,00	0,00	108,35
65268	43	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	59.450,77	70.000,00	40.000,00	26.037,89	43,80	65,09
65269	43	Ostali nespomenuti prihodi - Ostali prihodi za posebne namjene - Eko renta	226.071,71	254.000,00	230.000,00	210.814,34	93,25	91,66
653	43	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	594.902,14	630.000,00	630.000,00	557.775,10	93,76	88,54
65311	31	Komunalni doprinos	131.400,70	150.000,00	150.000,00	88.024,82	66,99	58,68
65321	31	Komunalna naknada	463.501,44	480.000,00	480.000,00	469.750,28	101,35	97,86
65331	31	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 DC	68.025,00	11.000,00	26.000,00	16.629,00	0,00	63,96
661		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	6.740,00	6.000,00	6.000,00	8.554,00	0,00	142,57
6615		Prihodi od pruženih usluga	6.740,00	6.000,00	6.000,00	8.554,00	0,00	142,57
663	21,61	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61.285,00	5.000,00	20.000,00	8.075,00	0,00	40,38
66311	21	Tekuće donacije (prihod od donacija za vrtić i kulturni centar)	61.285,00	5.000,00	20.000,00	8.075,00	0,00	40,38
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	1.912,78	26.000,00	26.000,00	10.862,62	567,90	41,78
681	11	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.666,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68191	11	Ostale nespomenute kazne	1.666,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
683	11	OSTALI PRIHODI	246,28	25.000,00	25.000,00	10.862,62	4.410,68	43,45
68311	11	Ostali prihodi	246,28	25.000,00	25.000,00	10.862,62	4.410,68	43,45
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.102,34	385.000,00	35.000,00	33.187,96	110,25	94,82
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	71	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATST	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71119	71	Zemljište -poslovna zona	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.102,34	35.000,00	35.000,00	33.187,96	110,25	94,82
721	71	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	30.102,34	35.000,00	35.000,00	33.187,96	110,25	94,82
72119	71	Stambeni objekti	30.102,34	35.000,00	35.000,00	33.187,96	110,25	94,82
72119	71	Stambeni objekt - kuća Zagreb	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	6.536.885,19	11.290.000,00	7.065.600,00	6.580.911,14	100,67	93,14
							0,00	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA		5.471.776,18	6.435.929,96	6.399.357,66	6.283.910,34	114,84	98,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.118.476,16	2.176.950,00	2.126.400,00	2.174.505,34	102,64	102,26
311	11	PLAĆE (bruto)	1.758.030,85	1.804.300,00	1.762.200,00	1.800.807,79	102,43	102,19
3111	11	Plaće za redovan rad	1.758.030,85	1.804.300,00	1.762.200,00	1.800.807,79	102,43	102,19
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.776,00	73.750,00	63.100,00	65.450,00	109,49	103,72
3121	11	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)	25.125,00	35.750,00	31.100,00	31.450,00	125,17	101,13
3121	11	Darovi (za djecu)	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	83,33	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	21.125,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	118,34	108,70
3121	11	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.326,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	300.669,31	298.900,00	301.100,00	308.247,55	102,52	102,37
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.909,24	262.800,00	269.000,00	285.021,25	105,21	105,96
3133	11	Doprinos za zapošljavanje	29.760,07	36.100,00	32.100,00	23.226,30	78,05	72,36
32	MATERIJALNI RASHODI		2.051.635,94	2.866.629,96	2.815.707,66	2.709.112,40	132,05	96,21
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.815,62	77.900,00	57.900,00	51.950,06	94,77	89,72
3211	11	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	17.084,48	23.300,00	18.000,00	15.621,28	91,44	86,78
3212	11	Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.874,14	29.900,00	22.500,00	19.471,65	72,45	86,54
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	14.700,00	10.400,00	9.745,13	278,43	93,70
3214	11	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.357,00	10.000,00	7.000,00	7.112,00	96,67	101,60
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	564.552,61	670.100,00	564.800,00	533.571,83	94,51	94,47
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.907,14	183.500,00	118.600,00	113.934,71	87,70	96,07
3222	11	Materijal i sirovine	51.226,00	75.000,00	56.000,00	62.166,40	121,36	111,01
3223	11	Energija	314.811,13	323.300,00	266.300,00	250.829,79	79,68	94,19
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.851,22	46.000,00	25.500,00	25.275,09	72,52	99,12
3225	11	Sitni inventar	31.255,62	37.800,00	92.400,00	76.021,84	243,23	82,27
3227	11	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.501,50	4.500,00	6.000,00	5.344,00	213,63	89,07
323	11,43,52	RASHODI ZA USLUGE	1.272.475,86	1.942.800,00	1.962.975,00	1.904.357,34	149,66	97,01
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.250,80	57.000,00	93.000,00	87.824,78	164,93	94,44
3232	11,43,52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	701.791,85	1.273.000,00	1.175.900,00	1.143.207,49	162,90	97,22
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	160.283,29	100.000,00	175.800,00	172.287,55	107,49	98,00
3234	11	Komunalne usluge	42.432,52	47.700,00	52.600,00	52.906,20	124,68	100,58
3235	11	Zakupnine i najamnine	28.925,00	22.000,00	45.675,00	44.975,00	155,49	98,47
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.700,00	9.100,00	6.000,00	5.162,44	109,84	86,04
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	152.143,06	164.000,00	236.700,00	225.139,59	147,98	95,12
3238	11	Računalne usluge	24.087,00	27.000,00	25.500,00	24.200,00	100,47	94,90
3239	11	Ostale usuge (grafičke, tiskarske, uređ.prost.,usluge čišćenja)	104.862,34	243.000,00	151.800,00	148.654,29	141,76	97,93
324	52	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.079,24	12.000,00	5.000,00	5.902,26	53,27	118,05
3241	52	Naknade osobama izvan radnog odnosa	11.079,24	12.000,00	5.000,00	5.902,26	53,27	118,05
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	148.712,61	163.829,96	225.032,66	213.330,91	143,45	94,80
3291	11	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	20.382,78	28.000,00	28.000,00	21.726,02	106,59	77,59
3292	11	Premije osiguranja	23.188,43	23.800,00	20.000,00	19.517,81	84,17	97,59
3293	11	Reprezentacija	85.982,57	67.500,00	147.500,00	147.249,54	171,26	99,83
3294	11	Članarine	2.691,53	3.600,00	4.000,00	3.815,62	141,76	95,39
3295	11	Pristojbe i naknade	4.970,02	10.000,00	2.000,00	1.527,23	30,73	76,36
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.497,28	30.929,96	23.532,66	19.494,69	169,56	82,84

34		FINANCIJSKI RASHODI	44.516,86	62.300,00	41.600,00	35.570,41	79,90	85,51
342	11	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVJE	18.038,36	18.000,00	11.000,00	9.862,32	54,67	89,66
3422	11	... od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	11	... od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.038,36	18.000,00	11.000,00	9.862,32	54,67	89,66
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	26.478,50	44.300,00	30.600,00	25.708,09	97,09	84,01
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.592,06	14.600,00	13.600,00	11.994,37	72,29	88,19
3433	11	Zatezne kamate	402,43	3.500,00	1.000,00	184,73	45,90	18,47
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.484,01	26.200,00	16.000,00	13.528,99	142,65	84,56
35		SUBVENCije	25.988,31	38.000,00	30.000,00	28.772,77	110,71	95,91
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	25.988,31	38.000,00	30.000,00	28.772,77	110,71	95,91
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12.750,00	18.000,00	20.000,00	20.187,50	158,33	100,94
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	13.238,31	20.000,00	10.000,00	8.585,27	64,85	85,85
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	130.758,62	201.850,00	181.750,00	172.253,68	131,73	94,78
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	61.000,00	61.000,00	60.079,80	#DIJ/0!	98,49
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	61.000,00	61.000,00	60.079,80	#DIJ/0!	98,49
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	130.758,62	140.850,00	120.750,00	112.173,88	85,79	92,90
3661	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.758,62	140.850,00	120.750,00	112.173,88	85,79	92,90
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	281.211,14	300.000,00	268.000,00	237.666,87	84,52	88,68
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	281.211,14	300.000,00	268.000,00	237.666,87	84,52	88,68
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	133.355,83	132.000,00	100.000,00	95.542,70	71,64	95,54
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	147.855,31	168.000,00	168.000,00	142.124,17	96,12	84,60
38		OSTALI RASHODI	819.189,15	790.200,00	935.900,00	926.028,87	113,04	98,95
381	11	TEKUĆE DONACIJE	631.428,09	790.200,00	739.900,00	730.250,48	115,65	98,70
3811	11	Tekuće donacije u novcu	631.428,09	790.200,00	739.900,00	730.250,48	115,65	98,70
3812	11	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	11	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	11	Kapitalne donacije poljop., obrtnicima, malim poduzet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	52	KAPITALNE POMOĆI	187.761,06	0,00	196.000,00	195.778,39	0,00	99,89
3861	52	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	187.761,06	0,00	196.000,00	195.778,39	0,00	99,89
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	985.001,77	4.256.100,00	231.225,00	223.620,50	22,70	96,71
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	11	Zemljište	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	178.844,90	4.106.100,00	74.225,00	67.195,50	37,57	90,53
421	11,43,52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	36.247,50	4.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	11,52	Poslovni objekti (ured.objekti, vrtić)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	11	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	36.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	11,43,52	Ostali građevinski objekti (vodovod, kanaliz.,javna rasvjeta,rec.dvorište)	0,00	3.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	23.420,50	84.100,00	74.225,00	67.195,50	286,91	90,53
4221	11	Uredska oprema i namještaj	3.559,00	67.100,00	43.000,00	36.033,00	1.012,45	83,80
4222	11	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.861,50	17.000,00	31.225,00	31.162,50	156,90	99,80

423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	110.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.550,00	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	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	546.156,87	150.000,00	157.000,00	156.425,00	28,64	99,63
451	11,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	546.156,87	150.000,00	157.000,00	156.425,00	28,64	99,63
4511	11,52,71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.156,87	150.000,00	157.000,00	156.425,00	28,64	99,63
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			6.456.777,95	10.692.029,96	6.630.582,66	6.507.530,84	100,79	98,14
							0,00	0,00
B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	81	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH O ISTALIH FINAN. INSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	81	Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugorc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
544	17	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH	233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
5443	17	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnc	233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
							0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)							0,00	0,00
9		VLASTITI IZVORI	-169.591,71	-363.970,04	-201.017,34	-201.017,34	0,00	0,00
92		REZULTAT POSLOVANJA	-169.591,71	-363.970,04	-201.017,34	-201.017,34	0,00	0,00
922		VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	01	MANJAK PRIHODA	-169.591,71	-363.970,04	-201.017,34	-201.017,34	0,00	0,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

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

Broj pozicije	1	2	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	5	6	7
	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2016.			Izvršenje 2017.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA		250.844,41	266.000,00	274.000,00	265.002,81	105,64	96,72
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		250.844,41	266.000,00	274.000,00	265.002,81	105,64	96,72
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		250.844,41	266.000,00	274.000,00	265.002,81	105,64	96,72
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		250.844,41	266.000,00	274.000,00	265.002,81	105,64	96,72
	3 RASHODI POSLOVANJA	250.844,41	266.000,00	274.000,00	265.002,81	105,64	96,72
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.550,69	171.500,00	172.000,00	170.781,94	101,32	99,29
1	3111 Bruto plaće - gradonačelnik	142.748,01	143.000,00	143.500,00	143.584,65	100,59	100,06
2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	100,00
3	3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	21.412,21	22.000,00	22.000,00	21.538,45	100,59	97,90
4	3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	2.426,71	3.000,00	3.000,00	2.440,96	100,59	81,37
5	3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	713,76	1.000,00	1.000,00	717,88	100,58	71,79
	32 MATERIJALNI RASHODI	82.293,72	94.500,00	102.000,00	94.220,87	114,49	92,37
6	3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	16.190,28	16.000,00	16.000,00	14.053,01	86,80	87,83
7	3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	2.280,60	3.000,00	3.000,00	2.259,00	99,05	75,30
8	3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3291 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada	20.382,78	28.000,00	28.000,00	21.726,02	106,59	77,59
10	3293 Reprezentacija	34.073,00	35.000,00	45.000,00	46.381,67	136,12	103,07
11	3237 Naknada dogradonačelnika	9.367,06	12.000,00	10.000,00	9.801,17	104,63	98,01
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA		6.439.266,82	10.660.029,96	6.590.582,66	6.475.861,31	100,57	98,26
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA		6.439.266,82	10.660.029,96	6.590.582,66	6.475.861,31	100,57	98,26
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.832.158,73	1.918.400,00	1.825.375,00	1.798.007,46	98,14	98,50
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		1.109.233,40	1.287.500,00	1.234.575,00	1.202.477,05	108,41	97,40
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.109.233,40	1.287.500,00	1.234.575,00	1.202.477,05	108,41	97,40
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	689.009,46	659.000,00	655.700,00	648.269,95	94,09	98,87
15	3111 Bruto plaće	570.686,62	542.000,00	542.000,00	536.237,81	93,96	98,94
16	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.550,00	25.000,00	20.000,00	19.800,00	96,35	99,00
17	3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	85.181,08	79.300,00	81.000,00	80.434,92	94,43	99,30
18	3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	9.752,43	9.500,00	9.500,00	9.116,16	93,48	95,96
19	3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	2.839,33	3.200,00	3.200,00	2.681,06	94,43	83,78
	32 MATERIJALNI RASHODI	403.727,36	533.000,00	495.575,00	474.188,54	117,45	95,68
20	3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	219,20	2.000,00	500,00	361,27	164,81	72,25
21	3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	7.068,75	10.000,00	10.000,00	8.243,46	116,62	82,43
22	3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	3.500,00	10.000,00	6.000,00	5.450,00	155,71	90,83
22.1	3214 Naknade za korištenje privanog automobila u službene svrhe	7.201,00	10.000,00	7.000,00	7.112,00	98,76	101,60
23	3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	21.834,50	35.000,00	25.000,00	25.189,07	115,36	100,76
24	3223 Električna energija	12.807,24	14.000,00	10.000,00	10.064,38	78,58	100,64
25	3223 Motorni benzin	6.194,54	10.000,00	10.000,00	7.283,15	117,57	72,83
26	3223 Plin	22.221,29	10.000,00	10.000,00	4.277,25	19,25	42,77
27	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.680,65	10.000,00	10.000,00	9.824,16	62,65	98,24
28	3225 Sitni inventar	8.414,55	9.000,00	8.000,00	6.559,58	77,96	81,99
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	32.208,35	35.000,00	35.000,00	34.709,64	107,77	99,17
30	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	3.987,50	13.000,00	5.000,00	4.312,50	108,15	86,25
31	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	3.705,00	10.000,00	12.000,00	10.821,25	292,07	90,18
32	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	1.774,04	15.000,00	18.000,00	16.860,15	950,38	93,67
33	3233 Usluge promidžbe i informiranja	107.441,79	95.000,00	124.000,00	124.339,42	115,73	100,27

34	3234	Komunalne usluge- voda	2.327,10	3.000,00	4.000,00	4.274,87	183,70	106,87
35	3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.281,71	1.000,00	2.000,00	1.803,35	140,70	90,17
35'10	3234	Komunalne usluge -deratizacija	19.609,37	25.000,00	20.000,00	19.656,25	100,24	98,28
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)	12.125,00	10.000,00	11.675,00	11.675,00	96,29	100,00
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	39.844,00	110.000,00	100.000,00	98.535,78	247,30	98,54
41	3238	Računalne usluge	21.875,00	21.000,00	21.000,00	20.375,00	93,14	97,02
42	3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.	8.914,34	15.000,00	8.000,00	6.253,80	70,15	78,17
42,1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.079,24	12.000,00	5.000,00	5.902,26	53,27	118,05
43	3292	Premije osiguranja	15.874,37	12.000,00	12.500,00	12.440,69	78,37	99,53
44	3294	Članarina Savezu gradova i općina	2.691,53	3.500,00	3.900,00	3.815,62	141,76	97,84
44.1	3295	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	4.970,02	10.000,00	2.000,00	1.456,29	29,30	72,81
45	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	8.877,28	20.000,00	15.000,00	12.592,35	141,85	83,95
34 FINANCIJSKI RASHODI			16.496,58	34.500,00	22.300,00	19.938,76	120,87	89,41
46	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.012,57	7.000,00	7.000,00	6.409,77	91,40	91,57
46.1	3433	Zatezne kamate	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3434	Usluge porezne uprave 5%	9.484,01	6.500,00	7.000,00	6.810,24	71,81	97,29
48	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00	#DIJ/0!	40,00
49	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - zaštita na radu	0,00	14.000,00	5.800,00	5.718,75	#DIJ/0!	98,60
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA			0,00	61.000,00	61.000,00	60.079,80	#DIJ/0!	98,49
49.1	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	0,00	61.000,00	61.000,00	60.079,80	#DIJ/0!	98,49
KAPITALNI PROJEKT K00201011: NABAVA OPREME 011			130.048,40	27.000,00	13.100,00	13.037,50	10,03	99,52
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			130.048,40	27.000,00	13.100,00	13.037,50	10,03	99,52
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			130.048,40	27.000,00	13.100,00	13.037,50	10,03	99,52
50	4221	Uredska oprema i namještaj	3.559,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4221	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	110.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.862,50	7.000,00	13.100,00	13.037,50	82,19	99,52
KAPITALNI PROJEKT K00201011: DODATNA ULAGANJA ZGRADA TRG MIRA 11 011			0,00	0,00	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
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -zgrada Trg mira 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - krovšte zgrade katastra 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE			233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
80	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	233.333,28	234.000,00	234.000,00	233.333,28	100,00	99,72
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE 09			18.038,36	18.000,00	11.000,00	9.862,32	54,67	89,66
3 RASHODI POSLOVANJA			18.038,36	18.000,00	11.000,00	9.862,32	54,67	89,66
34 FINANCIJSKI RASHODI			18.038,36	18.000,00	11.000,00	9.862,32	54,67	89,66
82	3423	Kamate za primljene kredite	18.038,36	18.000,00	11.000,00	9.862,32	54,67	89,66

AKTIVNOST A00201012: VLASTITI POGON GRADA		011	337.506,29	341.900,00	332.700,00	339.297,31	100,53	101,98
3	RASHODI POSLOVANJA		337.506,29	341.900,00	332.700,00	339.297,31	100,53	101,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		247.350,83	242.400,00	251.000,00	254.702,58	102,97	101,48
200	3111	Bruto plaće	203.243,57	200.000,00	210.000,00	212.544,84	104,58	101,21
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	60,87	100,00
202	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	30.486,51	30.000,00	30.000,00	31.881,68	104,58	106,27
203	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.404,44	4.000,00	4.000,00	3.613,24	106,13	90,33
204	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	1.016,31	1.400,00	1.400,00	1.062,82	104,58	75,92
32	MATERIJALNI RASHODI		90.155,46	99.500,00	81.700,00	84.594,73	93,83	103,54
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	13.707,54	10.000,00	5.000,00	4.594,59	33,52	91,89
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	2.501,50	4.500,00	1.500,00	1.094,00	43,73	72,93
209	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	22.265,44	25.000,00	22.000,00	19.711,87	88,53	89,60
210	3224	Materijal i dijelovi za tekeće i investicijsko održavanje	2.700,00	10.000,00	5.000,00	4.859,36	179,98	97,19
211	3225	Sitni inventar	6.728,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.821,15	25.000,00	25.000,00	29.339,60	140,91	117,36
214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	19.094,60	15.000,00	21.000,00	22.819,71	119,51	108,67
215	3292	Premije osiguranja	2.337,23	5.000,00	2.200,00	2.175,60	93,08	98,89
TEKUĆI PROJEKT T00201012: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA		0	3.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020102: PREDŠKOLSKI ODGOJ			935.230,82	1.429.000,00	898.600,00	951.946,84	101,79	105,94
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC			877.239,85	1.376.000,00	846.400,00	905.467,07	103,22	106,98
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN		(868.689,85	876.000,00	846.400,00	903.468,07	104,00	106,74
3	RASHODI POSLOVANJA		868.689,85	876.000,00	846.400,00	903.468,07	104,00	106,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		718.049,00	677.000,00	684.500,00	743.634,82	103,56	108,64
300	3111	Bruto plaće	598.109,00	569.700,00	569.700,00	611.671,20	102,27	107,37
300,1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.900,00	20.600,00	22.000,00	28.200,00	157,54	128,18
300,2	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	91.955,00	73.700,00	82.800,00	100.747,10	109,56	121,68
300,3	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	10.085,00	13.000,00	10.000,00	3.016,52	29,91	30,17
300,4	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		139.929,85	180.000,00	153.400,00	149.052,69	106,52	97,17
301	3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	675,00	2.000,00	1.500,00	1.207,00	178,81	80,47
301,01	3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	3.095,00	3.000,00	3.000,00	2.984,10	96,42	99,47
301,02	3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	2.000,00	2.200,00	2.145,13	0,00	97,51
301,03	3214	Naknade za korištenje privanog automobila u službene svrhe	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,04	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	24.434,00	17.100,00	21.600,00	13.703,87	56,09	63,44
301,05	3222	Materijal i sirovine	51.226,00	75.000,00	56.000,00	62.166,40	121,36	111,01
301,06	3223	Električna energija	6.517,11	7.000,00	6.000,00	5.657,73	86,81	94,30
301,07	3223	Motorni benzin	257,82	300,00	300,00	199,35	77,32	66,45
301,08	3223	Plin	16.591,76	21.000,00	12.000,00	11.754,70	70,85	97,96
301,09	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.105,00	5.000,00	5.500,00	5.235,19	102,55	95,19
301,10	3225	Sitni inventar	2.986,00	11.000,00	13.000,00	12.640,88	423,34	97,24
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	4.236,00	4.000,00	3.000,00	3.114,41	73,52	103,81
301,13	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,14	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	1.212,00	4.000,00	6.000,00	5.744,88	474,00	95,75

301,15	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,16	3234	Komunalne usluge- voda	3.973,66	3.500,00	3.500,00	3.628,17	91,31	103,66	
301,17	3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.977,50	2.000,00	2.000,00	2.164,22	109,44	108,21	
301,18	3234	Komunalne usluge -deratizacija	1.125,00	1.400,00	900,00	812,50	72,22	90,28	
301,19	3234	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	3.575,00	4.300,00	4.300,00	4.550,00	127,27	105,81	
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	4.700,00	9.100,00	6.000,00	5.162,44	109,84	86,04	
301,22	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.132,00	2.000,00	1.000,00	735,10	34,48	73,51	
301,23	3238	Računalne usluge	1.062,00	2.000,00	1.500,00	1.300,00	122,41	86,67	
301,24	3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.	1.812,00	500,00	800,00	800,00	44,15	100,00	
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	2.921,00	2.800,00	2.800,00	2.845,69	97,42	101,63	
301,27	3295	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	#DIJ/0!	
301,28	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	160,00	0,00	500,00	429,99	268,74	86,00	
34		FINANCIJSKI RASHODI	3.231,00	3.500,00	2.500,00	2.320,56	71,82	92,82	
302	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.873,00	3.000,00	2.000,00	2.135,83	74,34	106,79	
302,1	3433	Zatezne kamate	358,00	500,00	500,00	184,73	51,60	36,95	
302,2	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020202: MALA ŠKOLA			091	7.480,00	15.500,00	6.000,00	8.460,00	113,10	141,00
3	3	RASHODI POSLOVANJA		7.480,00	15.500,00	6.000,00	8.460,00	113,10	141,00
32		MATERIJALNI RASHODI		7.480,00	15.500,00	6.000,00	8.460,00	113,10	141,00
305	3221	Ostali materijalni rashodi - mala škola	7.480,00	15.500,00	6.000,00	8.460,00	113,10	141,00	
306	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K0020201: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA KESTEN K				8.550,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.550,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.550,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4212	Poslovni objekti - dječji vrtić	0,00	500.000,00				0,00	0,00
321	4264	Oprema za grijanje i hlađenje	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T0020201: NABAVA UREDSKE OPREME za vrtić			091	0,00	0,00	0,00	1.999,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	1.999,00	#DIJ/0!	#####
42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	#####
325	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	#DIJ/0!	
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU I OPR. VRTIČA				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	0,00
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU VRTIČA			0	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	0,00
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIČA ZA DJECU IZ KLANJCA			0	57.990,97	53.000,00	52.200,00	46.479,77	80,15	89,04
3		RASHODI POSLOVANJA		57.990,97	53.000,00	52.200,00	46.479,77	80,15	89,04
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA		57.990,97	53.000,00	52.200,00	46.479,77	80,15	89,04
310	3661	DJEČJI VRTIĆ POLIKLINIKE SUVAG	9.270,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.910,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	90,91	90,00	
313	3661	DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC	12.150,00	10.000,00	5.000,00	4.860,00	40,00	97,20	
314	3661	O.Š. PRI SPECIJALNOJ BOLNICI KRAPINSKE TOPLICE-PRED.ODGOJ	5.585,97	6.000,00	6.000,00	4.268,34	76,41	71,14	
315	3661	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	11.200,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00	100,00	100,00	
316	3661	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Krap.Toplice	1.155,00	7.000,00	8.500,00	8.331,43	721,34	98,02	
317	3661	DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				72.767,65	87.850,00	68.550,00	65.694,11	90,28	95,83
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIJANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC				72.767,65	87.850,00	68.550,00	65.694,11	90,28	95,83

3	RASHODI POSLOVANJA		72.767,65	87.850,00	68.550,00	65.694,11	90,28	95,83	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		72.767,65	87.850,00	68.550,00	65.694,11	90,28	95,83	
400	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima	0,00	3.100,00	3.100,00	3.087,88	#DIJ/0!	99,61	
401	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja	3.489,65	8.000,00	4.100,00	4.083,48	117,02	99,60	
402	3661	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-prijevoz učenika	34.408,00	35.000,00	30.000,00	29.424,00	85,51	98,08	
403	3661	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava	4.130,00	2.750,00	2.750,00	1.310,00	31,72	47,64	
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	17.300,00	9.000,00	12.000,00	11.355,00	65,64	94,63	
406	3661	Donacija osnovnoj školi Pavla Štosa KRALJEVEC N/S	2.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec (-mater.troškovi)	8.000,00	15.000,00	16.000,00	15.833,75	197,92	98,96	
408	3661	Donacija osnovnoj školi Veliko Trgovišće	2.640,00	3.000,00	600,00	600,00	22,73	100,00	
PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE			1.130.115,22	1.023.650,00	1.090.300,00	1.029.045,46	91,06	94,38	
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIĆA KLANJEC			276.022,00	452.000,00	316.100,00	302.103,83	109,45	95,57	
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKA KNJIŽNICE			082	276.022,00	452.000,00	316.100,00	302.103,83	109,45	95,57
3	RASHODI POSLOVANJA		276.022,00	404.900,00	273.100,00	268.069,83	97,12	98,16	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.248,40	181.600,00	97.600,00	96.148,62	97,86	98,51	
500	3111	Bruto plaće	82.073,22	146.400,00	80.000,00	79.904,86	97,36	99,88	
501	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
502	3131	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	12.323,58	22.100,00	13.000,00	12.385,33	100,50	95,27	
503	3132	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	1.351,60	2.500,00	1.500,00	1.358,43	100,51	90,56	
504	3133	Doprinosi na plaće- ozljede na radu	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		175.477,55	220.100,00	172.300,00	170.030,49	96,90	98,68	
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	2.200,00	2.200,00	2.150,00	0,00	97,73	
508	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)	66.265,00	100.900,00	62.500,00	63.120,00	95,25	100,99	
509	3223	Energija-el.energ.,plin	43.590,51	46.000,00	36.000,00	35.834,15	82,21	99,54	
510	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	4.151,45	3.500,00	4.000,00	4.822,41	116,16	120,56	
511	3225	Sitni inventar	1.159,81	2.000,00	12.000,00	8.847,50	762,84	73,73	
512	3231	Usluge telefona i pošte	7.029,45	9.000,00	7.000,00	4.961,72	70,58	70,88	
513	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.045,93	21.000,00	21.000,00	22.643,32	107,59	107,83	
514	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.487,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515	3234	Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)	4.750,00	4.000,00	5.000,00	5.639,11	118,72	112,78	
516	3237	Intelektualne usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517	3238	Računalne usluge	712,50	2.000,00	1.000,00	950,00	133,33	95,00	
518	3239	Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)	19.175,00	17.500,00	17.500,00	17.700,00	92,31	101,14	
519	3292	Premije osiguranja	2.055,83	2.500,00	2.500,00	2.055,83	100,00	82,23	
520	3293	Reprezentacija	1.594,57	2.500,00	1.500,00	1.306,45	81,93	87,10	
521	3294	Članarine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
524	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	460,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.296,05	3.200,00	3.200,00	1.890,72	82,35	59,09	
522	3431	Usluge banaka		2.251,62	2.500,00	2.500,00	1.890,72	83,97	75,63	
525	3433	Zatezne kamate		44,43	0,00	0,00	0,00	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	47.100,00	43.000,00	34.034,00	0,00	79,15	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	47.100,00	43.000,00	34.034,00	0,00	79,15	
526	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	47.100,00	43.000,00	34.034,00	0,00	79,15	
GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC				813.879,22	516.350,00	718.900,00	676.727,63	83,15	94,13	
AKTIVNOST A0020401: FINANCIJANJE KULTURNOG CENTRA				082	813.879,22	516.350,00	718.900,00	676.727,63	83,15	94,13
	3	RASHODI POSLOVANJA		476.409,22	496.350,00	381.900,00	340.188,27	71,41	89,08	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		197.267,78	245.450,00	265.600,00	260.967,43	132,29	98,26	
529	3111	Bruto plaće		161.170,43	203.200,00	217.000,00	216.864,43	134,56	99,94	
530	3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.376,00	8.650,00	10.500,00	6.850,00	81,78	65,24	
531	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.981,46	29.500,00	34.000,00	33.572,01	134,39	98,74	
532	3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.739,89	4.100,00	4.100,00	3.680,99	134,35	89,78	
533	3134	Dopr.-ozljede na radu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		274.686,57	247.800,00	113.700,00	77.662,79	28,27	68,31	
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		722,25	1.500,00	1.500,00	1.390,50	192,52	92,70	
534	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.893,64	5.000,00	3.500,00	3.461,77	34,99	98,91	
535	3223	Energija-el.energ.,plin		7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
536	3225	Sitni inventar		1.451,00	800,00	44.400,00	31.517,00	2.172,09	70,98	
537	3231	Usluge telefona i pošte		9.777,00	9.000,00	11.000,00	8.291,58	84,81	75,38	
538	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		222,00	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
539	3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.354,00	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
540	3234	Komunalne usluge		3.813,18	1.000,00	400,00	340,77	8,94	85,19	
540,1	3235	Zakupnine i najamnine		16.800,00	12.000,00	2.000,00	1.650,00	9,82	82,50	
541	3292	Premije osiguranja		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	3293	Reprezentacija		50.315,00	30.000,00	14.000,00	12.295,16	24,44	87,82	
543	3237	Intelektualne usluge		71.300,00	4.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	
544	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje		390,00	1.500,00	500,00	141,01	36,16	28,20	
545	3238	Računalne usluge		437,50	2.000,00	2.000,00	1.575,00	360,00	78,75	
546	3239	Ostale usluge		52.461,00	170.000,00	17.000,00	17.000,00	32,41	100,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.454,87	3.100,00	2.600,00	1.558,05	34,97	59,93	
547	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.454,87	2.100,00	2.100,00	1.558,05	34,97	74,19	
548	3433	Kamate		0,00	1.000,00	500,00	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	
KAPITALNI PROJEKT:K0020401 UREĐENJE VELIKE DVORANE GRADA KLANJCA				337.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- velika dvorana		337.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T0020401: KUĆA EUROPSKIH HIMNI				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549.1	3239	Rashodi za usluge (izrada projekata 2015.)		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TEKUĆI PROJEKT T0020402: MANIFESTACIJA ZAHVALA JESENI				0,00	0,00	337.000,00	336.539,36	#DIJ/0!	99,86	
3	RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	337.000,00	336.539,36	#DIJ/0!	99,86	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	337.000,00	336.539,36	#DIJ/0!	99,86	
549.2	3231	Usluge prijevoza		0,00	0,00	37.000,00	36.747,43	0,00	99,32	
549.3	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	48.000,00	47.948,13	0,00	99,89	
549.31	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	32.000,00	31.650,00	0,00	98,91	
549.4	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	116.000,00	116.067,54	0,00	100,06	
549.5	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	17.000,00	16.860,00	0,00	99,18	
549.6	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	87.000,00	87.266,26	0,00	100,31	
549.7	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020402: DJELATNOST OSTALIH UDRUGA U KULTURI				082	40.214,00	55.300,00	55.300,00	50.214,00	124,87	90,80
3	RASHODI POSLOVANJA			40.214,00	55.300,00	55.300,00	50.214,00	124,87	90,80	
38	OSTALI RASHODI			40.214,00	55.300,00	55.300,00	50.214,00	124,87	90,80	
550	3811	Tekuće donacije udrugama u kulturi		40.214,00	55.300,00	55.300,00	50.214,00	124,87	90,80	
PROGRAM P0020105: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				139.703,13	142.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	100,00	
AKTIVNOST A00201051: DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU				081	139.703,13	142.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA			139.703,13	142.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	100,00	
38	OSTALI RASHODI			139.703,13	142.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	100,00	
560	3811	Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama		139.703,13	142.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	100,00	
PROGRAM P0020106: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				1.568.580,86	5.108.000,00	1.712.625,00	1.673.968,97	106,72	97,74	
AKTIVNOST A002010601: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				04	511.615,34	1.066.000,00	929.500,00	907.835,83	177,44	97,67
3	RASHODI POSLOVANJA			511.615,34	1.066.000,00	929.500,00	907.835,83	177,44	97,67	
32	MATERIJALNI RASHODI			511.615,34	1.066.000,00	929.500,00	907.835,83	177,44	97,67	
600	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.824,12	16.000,00	500,00	392,96	5,76	78,59	
601	3232	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta		136.095,47	250.000,00	236.000,00	235.438,25	172,99	99,76	
602	3232	Tekuće i investicijsko održavanje cesta		224.716,00	490.000,00	496.000,00	495.831,88	220,65	99,97	
603	3232	Zimska služba		69.412,50	110.000,00	110.000,00	89.683,13	129,20	81,53	
604	3232	Održavanje javnih površina - tekuće i inv.održ.		74.567,25	200.000,00	87.000,00	86.489,61	115,99	99,41	
KAPITALNI PROJEKT K00201061: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA				01	17.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	4213	Ostali prometni objekti - stajališta		17.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A002010602: TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				0	125.138,41	115.000,00	135.000,00	123.223,21	98,47	91,28
607	3232	Tekuće i invest održavanje građ.objekata		125.138,41	115.000,00	135.000,00	123.223,21	98,47	91,28	
AKTIVNOST A002010603: TROŠKOVI JAVNE RASVJETE				064	176.615,42	190.000,00	160.000,00	156.047,21	88,35	97,53
608	3223	Električna energija - javna rasvjeta		176.615,42	190.000,00	160.000,00	156.047,21	88,35	97,53	
KAPITALNI PROJEKT K00201062: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				01	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				0	19.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	4213	Ceste i slični građevinski objekti		19.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201061: PROJEKTI SANACIJE KLIZIŠTA				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				10.516,26	10.000,00	15.000,00	16.456,88	156,49	109,71	
616	3225	Sitni inventar		10.516,26	10.000,00	15.000,00	16.456,88	156,49	109,71	
TEKUĆI PROJEKT T00201064: PRIKLJUČAK NA ELEKTR.ENERG.MREŽU				049	0,00	30.000,00	30.000,00	29.339,92	0,00	97,80
618	3239	Ostale usluge		0,00	30.000,00	30.000,00	29.339,92	0,00	97,80	
TEKUĆI PROJEKT T00201067: URBANISTIČKI PLAN I PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINARSTVA				29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	3237	Intelektualne usluge		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201064: SUFIN. NABAVE CISTERNE ZA ZELENJAK D.O.O.				1	187.761,06	0,00	56.000,00	56.000,00	29,83	100,00
628	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		187.761,06	0,00	56.000,00	56.000,00	29,83	100,00	

TEKUĆI PROJEKT T00201069: SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA OTPADA				0,00	0,00	10.500,00	10.036,96	0,00	95,59	
630	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	10.500,00	10.036,96	0,00	95,59	
KAPITALNI PROJEKT K00201065: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA				05:	0,00	3.522.000,00	0,00	0,00	0,00	
634	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	3.522.000,00			0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201066: REKONSTR. VODOVODNE MREŽE				06:	0,00	0,00	140.000,00	139.778,39	0,00	99,84
636	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	140.000,00	139.778,39	0,00	99,84	
TEKUĆI PROJEKT T002010611: ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA				049	0,00	5.000,00	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				06:	208.686,87	150.000,00	157.000,00	156.425,00	74,96	99,63
640	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		208.686,87	150.000,00	157.000,00	156.425,00	74,96	99,63	
KAPITALNI PROJEKT K00201068: KUPNJA ZEMLJIŠTA				049	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	4111	Zemljište		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K002010610: SOLARNA BICIKLISTIČKA KLUPA				06	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00	100,00
646	4227	Oprema za ostale namjene		0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00	100,00	
TEKUĆI PROJEKT T002010612: ZAŠTITA OKOLIŠA - SANACIJA DEPONIJA				0	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 ZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T002010613: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE					22.500,00	20.000,00	61.500,00	60.700,57	269,78	98,70
656	3239	Ostale usluge		22.500,00	20.000,00	61.500,00	60.700,57	269,78	98,70	
PROGRAM P0020107: JAČANJE GOSPODARSTVA					87.788,31	99.100,00	48.600,00	47.372,77	53,96	97,47
AKTIVNOST A00201071: SUBVENCIJE I POMOĆI UDRUGAMA U GOSPODAR.				049	85.850,00	94.100,00	46.600,00	45.787,50	53,33	98,26
3	RASHODI POSLOVANJA			85.850,00	94.100,00	46.600,00	45.787,50	53,33	98,26	
35	SUBVENCIJE			24.050,00	33.000,00	28.000,00	27.187,50	113,05	97,10	
660	3522	Subv.trg. društ. izvan javnog sektora - Veterinarsko-higijeničarska služba		12.750,00	18.000,00	20.000,00	20.187,50	158,33	100,94	
661	3523	Subv. poljoprivrednicima -osiguran.vinogr. i drugih poljop. nasada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		4.100,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	48,78	100,00	
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		7.200,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	69,44	83,33	
671	3523	Sufinanciranje uzgoja purana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI			61.800,00	61.100,00	18.600,00	18.600,00	30,10	100,00	
662	3811	Udruga proiz. mlijeka i udruga pčelara		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662.1	3811	Udruga vinara A. Mihanović		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
662.2	3811	Udruga vinara Trsek		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
672	3811	Sufinanciranje Saveza poljoprivrednih udruga KZZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	3811	Turistička zajednica		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
668	3811	Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe (LAG) za izradu programa LEADER (EI)		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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
724	3811	Tekuće donacije u novcu - Pčelarsko društvo		6.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	52,94	100,00	
AKTIVNOST A00201072: POTICANJE PODUZETNIŠTVA-SUBVENCIJA KAMATA				0	1.938,31	5.000,00	2.000,00	1.585,27	81,79	79,26
3	RASHODI POSLOVANJA			1.938,31	5.000,00	2.000,00	1.585,27	81,79	79,26	
35	SUBVENCIJE			1.938,31	5.000,00	2.000,00	1.585,27	81,79	79,26	
675	3523	Subvencioniranje kamata za poduzetničke i poljoprivredne kredite		1.938,31	5.000,00	2.000,00	1.585,27	81,79	79,26	

PROGRAM P0020108: SOCIJALNA SKRB				320.211,14	355.300,00	325.000,00	294.666,87	92,02	90,67
AKTIVNOST A00201081: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA				281.211,14	300.000,00	268.000,00	237.666,87	84,52	88,68
3	RASHODI POSLOVANJA			281.211,14	300.000,00	268.000,00	237.666,87	84,52	88,68
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			281.211,14	300.000,00	268.000,00	237.666,87	84,52	88,68
700	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.230,83	31.000,00	31.000,00	26.292,70	108,51	84,82
701	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - darovi roditeljima		54.000,00	38.000,00	22.000,00	22.000,00	40,74	100,00
702	3722	Naknade građanima i kućan.u naravi- sufinanciranje prijevoza učenika		99.308,50	108.000,00	108.000,00	93.575,00	94,23	86,64
703	3722	Naknade građanima i kućan.u naravi- paketi socijalno ugroženim obiteljima i		48.546,81	60.000,00	60.000,00	48.549,17	100,00	80,92
704	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -pomoći učenicima i studentima		55.125,00	63.000,00	47.000,00	47.250,00	85,71	100,53
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				39.000,00	55.300,00	57.000,00	57.000,00	146,15	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA			39.000,00	55.300,00	57.000,00	57.000,00	146,15	100,00
38	OSTALI RASHODI			39.000,00	55.300,00	57.000,00	57.000,00	146,15	100,00
708	3811	Tekuće donacije u novcu - CRVENI KRIŽ		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		9.000,00	25.300,00	27.000,00	27.000,00	300,00	100,00
PROGRAM P0020109: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				72.099,69	160.500,00	154.000,00	152.165,69	211,05	98,81
AKTIVNOST A00201091: POLITIČKE STRANKE				36.210,39	66.500,00	60.000,00	57.700,29	159,35	96,17
3	RASHODI POSLOVANJA			36.210,39	66.500,00	60.000,00	57.700,29	159,35	96,17
38	OSTALI RASHODI			36.210,39	66.500,00	60.000,00	57.700,29	159,35	96,17
725	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za redovan rad		36.210,39	36.500,00	30.000,00	29.510,79	81,50	98,37
726	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za troškove promidžbe za izb		0,00	30.000,00	30.000,00	28.189,50	0,00	93,97
AKTIVNOST A00201092: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA				08. 35.889,30	94.000,00	94.000,00	94.465,40	263,21	100,50
3	RASHODI POSLOVANJA			35.889,30	94.000,00	94.000,00	94.465,40	263,21	100,50
38	OSTALI RASHODI			35.889,30	94.000,00	94.000,00	94.465,40	263,21	100,50
724,1	3811	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva		35.889,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19,50	100,00
724,11	3811	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva -za logopeda		0,00	87.000,00	87.000,00	87.465,40	0,00	100,53
PROGRAM P0020110: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201101: VJERSKE ZAJEDNICE				08. 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				278.611,27	323.000,00	317.500,00	314.520,79	112,89	99,06
AKTIVNOST A00201111: CIVILNA ZAŠTITA				3.000,00	13.000,00	7.500,00	7.250,00	241,67	96,67
3	RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	13.000,00	7.500,00	7.250,00	241,67	96,67
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	10.000,00	4.500,00	4.250,00	0,00	94,44
728	3227	Opremanje Civilne zaštite		0,00	10.000,00	4.500,00	4.250,00	0,00	94,44
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				275.611,27	310.000,00	310.000,00	307.270,79	111,49	99,12
3	RASHODI POSLOVANJA			275.611,27	310.000,00	310.000,00	307.270,79	111,49	99,12
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			275.611,27	310.000,00	310.000,00	307.270,79	111,49	99,12
730	3811	Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca		225.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	115,56	100,00
731	3811	Pomoć DVD-ima - investicije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3811	Javna vatrogasna postrojba		50.611,27	50.000,00	50.000,00	47.270,79	93,40	94,54

PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE		2.000,00	10.229,96	8.032,66	6.472,35	323,62	80,58
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI		2.000,00	10.229,96	8.032,66	6.472,35	323,62	80,58
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	10.229,96	8.032,66	6.472,35	323,62	80,58
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	10.229,96	8.032,66	6.472,35	323,62	80,58
740	3299 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve	2.000,00	10.229,96	8.032,66	6.472,35	323,62	80,58
UKUPNO RASHODI		6.690.111,23	10.926.029,96	6.864.582,66	6.740.864,12	100,76	98,20

Pregled po funkcijskoj klasifikaciji		2	3	4	5	6	7
		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		2.085.003,14	2.194.629,96	2.107.407,66	2.069.482,62	99,26	98,20
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana		3.000,00	13.000,00	7.500,00	7.250,00	241,67	96,67
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost		275.611,27	310.000,00	310.000,00	307.270,79	111,49	99,12
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		901.038,65	1.220.100,00	1.069.600,00	1.045.249,09	116,00	97,72
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		10.516,26	3.532.000,00	15.000,00	16.456,88	156,49	109,71
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		744.814,26	455.000,00	666.125,00	649.598,81	87,22	97,52
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija		1.341.918,04	1.329.150,00	1.396.800,00	1.333.248,11	99,35	95,45
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje		1.007.998,47	1.516.850,00	967.150,00	1.017.640,95	100,96	105,22
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		320.211,14	355.300,00	325.000,00	294.666,87	92,02	90,67
		6.690.111,23	10.926.029,96	6.864.582,66	6.740.864,12	100,76	98,20

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2017.godinu, objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske Županije.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mirko Lunko