



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/17-01/08
Urbroj: 2135/01-01/17-1
Klanjec, 15.12.2017.

Na temelju članka 39. 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 4. sjednici održanoj dana 15.12.2017. godine donijelo je

**PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2018. GODINU
i PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. i 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu sastoji se od :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks 3/2	Indeks 5/4
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.506.782,85	17.994.000,00	7.030.600,00	18.097.000,00	7.322.800,00	7.326.300,00	276,54	257,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.102,34	385.000,00	35.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	1.278,97	1.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.471.776,18	5.720.900,00	6.399.357,66	6.073.000,00	5.613.400,00	5.551.500,00	104,55	94,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	985.001,77	12.374.100,00	231.225,00	12.103.000,00	1.594.400,00	1.659.800,00	1.256,25	5.234,30
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	80.107,24	284.000,00	435.017,34	306.000,00	150.000,00	150.000,00	354,52	70,34
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	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	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-233.333,28	-234.000,00	-234.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 VLASTITI IZVORI	-210.744,00	-50.000,00	-201.017,34	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-363.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	9
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks 3/2	Indeks 5/4
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.506.782,85	17.994.000,00	7.030.600,00	18.097.000,00	7.322.800,00	7.326.300,00	276,54	257,40
61	Šifra izvora PRIHODI OD POREZA	3.983.414,35	3.666.000,00	3.820.000,00	3.993.000,00	4.022.000,00	4.019.000,00	92,03	104,53
611	11 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.712.237,86	3.445.000,00	3.637.000,00	3.807.000,00	3.807.000,00	3.807.000,00	92,80	104,67
613	11 POREZI NA IMOVINU	159.051,91	165.000,00	125.000,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	103,74	108,00
614	11 POREZI NA ROBU I USLUGE	112.124,58	55.000,00	57.000,00	50.000,00	49.000,00	46.000,00	49,05	87,72
616	11 OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	996.507,29	12.734.000,00	1.633.500,00	12.574.000,00	1.802.000,00	1.887.000,00	1.277,86	769,76
632	52 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	705.933,95	1.229.000,00	1.119.000,00	1.534.000,00	1.665.000,00	1.760.000,00	174,10	137,09
634	41 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	290.573,34	2.925.000,00	130.000,00	460.000,00	125.000,00	115.000,00	1.006,63	353,85
636	41 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	83,33
638	41 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	8.568.000,00	0,00	10.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	152.110,05	157.000,00	221.500,00	212.000,00	221.000,00	222.000,00	103,21	95,71
641	11 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	4.158,58	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	240,47	100,00
642	11,42 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	147.951,47	147.000,00	217.500,00	208.000,00	211.000,00	212.000,00	99,36	95,63
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	1.304.813,38	1.400.000,00	1.303.600,00	1.277.000,00	1.247.000,00	1.167.000,00	107,30	97,96
651	11 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	86.082,09	104.000,00	84.000,00	84.000,00	104.000,00	104.000,00	120,81	100,00
652	11,43 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	623.829,15	666.000,00	589.600,00	613.000,00	613.000,00	573.000,00	106,76	103,97
653	43 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	594.902,14	630.000,00	630.000,00	580.000,00	530.000,00	490.000,00	105,90	92,06
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE	68.025,00	11.000,00	26.000,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00	57,69
661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	6.740,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od pruženih usluga	6.740,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
663	21,61 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61.285,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.912,78	26.000,00	26.000,00	26.000,00	15.500,00	16.000,00	1.359,28	100,00
681	11 KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.666,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
683	11 OSTALI PRIHODI	246,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.500,00	15.000,00	10.151,05	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	30.102,34	385.000,00	35.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	1.278,97	1.100,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	71 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	350.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
721	71 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	30.102,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
722	71 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	6.536.885,19	18.379.000,00	7.065.600,00	18.482.000,00	7.357.800,00	7.361.300,00	281,16	261,58

3	RASHODI POSLOVANJA		5.471.776,18	5.720.900,00	6.399.357,66	6.073.000,00	5.613.400,00	5.551.500,00	104,55	94,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.118.476,16	2.176.950,00	2.126.400,00	2.206.550,00	2.250.800,00	2.264.000,00	102,76	103,77
311	11 PLAĆE (bruto)		1.758.030,85	1.804.300,00	1.762.200,00	1.825.900,00	1.869.100,00	1.879.900,00	102,63	103,61
312	11 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		59.776,00	73.750,00	63.100,00	78.650,00	77.200,00	77.800,00	123,38	124,64
313	11 DOPRINOSI NA PLAĆE		300.669,31	298.900,00	301.100,00	302.000,00	304.500,00	306.300,00	99,41	100,30
32	MATERIJALNI RASHODI		2.041.119,68	2.144.700,00	2.800.707,66	2.286.289,20	2.082.800,00	2.007.400,00	105,07	81,63
321	11 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		54.815,62	75.200,00	57.900,00	77.700,00	76.100,00	76.500,00	137,19	134,20
322	11 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU		554.036,35	677.300,00	549.800,00	716.600,00	690.100,00	695.200,00	122,25	130,34
323	11,43,52 RASHODI ZA USLUGE		1.272.475,86	1.244.800,00	1.962.975,00	1.348.600,00	1.166.700,00	1.095.100,00	97,83	68,70
324	52 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.079,24	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108,31	240,00
329	11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		148.712,61	135.400,00	225.032,66	131.389,20	137.900,00	128.600,00	91,05	58,39
34	FINANCIJSKI RASHODI		44.516,86	62.300,00	41.600,00	34.300,00	33.100,00	33.400,00	139,95	82,45
342	11 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		18.038,36	18.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,18
343	11 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		26.478,50	44.300,00	30.600,00	32.300,00	33.100,00	33.400,00	167,31	105,56
35	SUBVENCije		25.988,31	38.000,00	30.000,00	44.000,00	33.000,00	33.000,00	146,22	146,67
351	11 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
352	11 SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA		25.988,31	38.000,00	30.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	146,22	113,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		130.758,62	220.750,00	181.750,00	176.000,00	181.450,00	181.450,00	168,82	96,84
363	11 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	90.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		130.758,62	130.750,00	120.750,00	176.000,00	181.450,00	181.450,00	99,99	145,76
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		281.211,14	300.000,00	268.000,00	300.000,00	327.000,00	327.000,00	106,68	111,94
372	11 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		281.211,14	300.000,00	268.000,00	300.000,00	327.000,00	327.000,00	106,68	111,94
38	OSTALI RASHODI		829.705,41	778.200,00	950.900,00	1.025.860,80	705.250,00	705.250,00	93,79	107,88
381	11 TEKUĆE DONACIJE		631.428,09	768.200,00	739.900,00	695.860,80	695.250,00	695.250,00	121,66	94,05
382	11 KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	52 KAPITALNE POMOĆI		198.277,32	10.000,00	211.000,00	330.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		985.001,77	12.374.100,00	231.225,00	12.103.000,00	1.594.400,00	1.659.800,00	1.256,25	5.234,30
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		260.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		178.844,90	12.174.100,00	74.225,00	11.603.000,00	1.294.400,00	1.199.800,00	6.807,07	15.632,20
421	11,43,52 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		36.247,50	12.090.000,00	0,00	11.538.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	33.354,02	#DIJ/01
422	11 POSTROJENJA I OPREMA		31.970,50	84.100,00	74.225,00	65.000,00	94.400,00	99.800,00	263,06	87,57
423	11 PRIJEVOZNA SREDSTVA		110.626,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
426	11 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		546.156,87	200.000,00	157.000,00	500.000,00	300.000,00	460.000,00	36,62	318,47
451	11,52,71 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		546.156,87	200.000,00	157.000,00	500.000,00	300.000,00	460.000,00	36,62	318,47
452	11 DODATNA ULAGANJA NA OPREMI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI		6.456.777,95	18.095.000,00	6.630.582,66	18.176.000,00	7.207.800,00	7.211.300,00	280,25	274,12

B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	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	0,00	0,00
844	81 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH O ISTALIH FINAN. INSTITUC. IZV		0,00	0,00	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	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		233.333,28	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
544	17 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OST. F		233.333,28	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67

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

9	VLASTITI IZVORI		-210.744,00	-50.000,00	-201.017,34	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	23,73	74,62
92	REZULTAT POSLOVANJA		-210.744,00	-50.000,00	-201.017,34	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	01 MANJAK PRIHODA		-210.744,00	-50.000,00	-201.017,34	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

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

Broj pozicije	1 Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	2 Izvršenje 2016.	3 Plan 2017.	4 Procjena 2017.	5 Plan 2018.	6 Projekcija 2019.	7 Projekcija 2020.	8 Indeks 3/2	9 Indeks 5/4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA		250.844,41	266.000,00	274.000,00	266.000,00	266.500,00	266.500,00	106,04	97,08
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		250.844,41	266.000,00	274.000,00	266.000,00	266.500,00	266.500,00	106,04	97,08
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		250.844,41	266.000,00	274.000,00	266.000,00	266.500,00	266.500,00	106,04	97,08
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		250.844,41	266.000,00	274.000,00	266.000,00	266.500,00	266.500,00	106,04	97,08
3	RASHODI POSLOVANJA	250.844,41	266.000,00	274.000,00	266.000,00	266.500,00	266.500,00	106,04	97,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.550,69	171.500,00	172.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	101,75	99,71
1	311 Bruto plaće -gradonačelnik	142.748,01	143.000,00	143.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,18	99,65
2	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	100,00
3	313 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	21.412,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	102,75	100,00
4	313 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	2.426,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	123,62	100,00
5	313 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	713,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	140,10	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82.293,72	94.500,00	102.000,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	114,83	92,65
6	321 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	16.190,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	98,82	100,00
7	321 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	2.280,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	131,54	100,00
8	321 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9	329 Naknade članovima predstavnčkih i izvršnih tijela grada	20.382,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	137,37	100,00
10	329 Reprerzentacija	34.073,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	102,72	77,78
11	323 Naknada dogradonačelnika	9.367,06	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	128,11	120,00
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA		6.439.266,82	18.063.000,00	6.590.582,66	18.066.000,00	6.941.300,00	6.944.800,00	0,00	0,00
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA		6.439.266,82	18.063.000,00	6.590.582,66	18.066.000,00	6.941.300,00	6.944.800,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.832.158,73	1.862.400,00	1.825.375,00	1.642.800,00	1.539.300,00	1.535.600,00	101,65	90,00
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		1.109.233,40	1.231.500,00	1.234.575,00	1.449.800,00	1.503.300,00	1.495.600,00	111,02	117,43
3	RASHODI POSLOVANJA	1.109.233,40	1.231.500,00	1.234.575,00	1.449.800,00	1.503.300,00	1.495.600,00	111,02	117,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	689.009,46	659.000,00	655.700,00	901.400,00	945.300,00	945.300,00	95,64	137,47
15	311 Bruto plaće	570.686,62	542.000,00	542.000,00	742.000,00	782.000,00	782.000,00	94,97	136,90
16	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.550,00	25.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,65	160,00
17	313 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	85.181,08	79.300,00	81.000,00	109.300,00	112.300,00	112.300,00	93,10	134,94
18	313 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	9.752,43	9.500,00	9.500,00	13.500,00	14.600,00	14.600,00	97,41	142,11
19	313 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	2.839,33	3.200,00	3.200,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	112,70	143,75
32	MATERIJALNI RASHODI	403.727,36	448.000,00	495.575,00	525.400,00	535.000,00	527.300,00	110,97	106,02
20	321 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	219,20	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	912,41	400,00
21	321 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	7.068,75	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	141,47	200,00
22	321 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	3.500,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	285,71	166,67
22.1	321 Naknade za korištenje privanog automobila u službene svrhe	7.201,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	138,87	142,86
23	322 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	21.834,50	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	33.800,00	160,30	140,00
24	322 Električna energija	12.807,24	14.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	109,31	140,00
25	322 Motorni benzin	6.194,54	10.000,00	10.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	161,43	350,00
26	322 Plin	22.221,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45,00	100,00
27	322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.680,65	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	127,55	300,00
28	322 Sitni inventar	8.414,55	9.000,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	106,96	175,00
28.1	322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29	323 Usluge telefona i pošte	32.208,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	108,67	100,00
30	323 Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	3.987,50	18.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	5.000,00	451,41	200,00
31	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	3.705,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	134,95	166,67
32	323 Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	1.774,04	5.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	281,84	111,11
33	323 Usluge promidžbe i informiranja	107.441,79	90.000,00	124.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	83,77	72,58
34	323 Komunalne usluge- voda	2.327,10	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	128,92	75,00
35	323 Komunalne usluge -odvoz smeća	1.281,71	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	78,02	50,00
35'10	323 Komunalne usluge -deratizacija	19.609,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,99	100,00
36	323 Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37	323 Komunalne usluge - ostale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
38	323 Pričuva	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
39	323 Zakupnine i najamnine (eko-wc)	12.125,00	10.000,00	11.675,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	82,47	102,78
40	323 Intelektualne i osobne usluge	39.844,00	45.000,00	100.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	112,94	45,00
41	323 Računalne usluge	21.875,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	96,00	100,00
42	323 Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.	8.914,34	15.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	168,27	187,50
42.1	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.079,24	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108,31	240,00

43	329	Premije osiguranja	15.874,37	12.000,00	12.500,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	75,59	136,00
44	329	Članarina Savezu gradova i općina	2.691,53	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	130,04	100,00
44.1	329	Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	4.970,02	10.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	201,21	250,00
45	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	8.877,28	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	112,65	66,67
34		FINANCIJSKI RASHODI	16.496,58	34.500,00	22.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	209,13	103,14
46	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.012,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	99,82	100,00
46.1	343	Zatezne kamate	0,00	2.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!
47	343	Usluge porezne uprave 5%	9.484,01	6.500,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	68,54	92,86
48	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi - zaštita na radu	0,00	14.000,00	5.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA	0,00	90.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1	363	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	0,00	90.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201011: NABAVA OPREME	011		130.048,40	27.000,00	13.100,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	20,76	267,18
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.048,40	27.000,00	13.100,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	20,76	267,18
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.048,40	27.000,00	13.100,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	20,76	267,18
50	422	Uredska oprema i namještaj	3.559,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	561,96	#DIJ/0!
51	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	110.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	426	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.862,50	7.000,00	13.100,00	15.000,00	16.000,00	20.000,00	44,13	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201011: DODATNA ULAGANJA ZGRADA TRG MIRA 11	011		0,00	0,00	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	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -zgrada Trg mira 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - krovšte zgrade katastra 2014 G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE	0		233.333,28	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	233.333,28	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	233.333,28	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
80	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	233.333,28	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE	091		18.038,36	18.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,18
3		RASHODI POSLOVANJA	18.038,36	18.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,18
34		FINANCIJSKI RASHODI	18.038,36	18.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,18
82	342	Kamate za primljene kredite	18.038,36	18.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,18
AKTIVNOST A00201012: VLASTITI POGON GRADA	011		337.506,29	341.900,00	332.700,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	337.506,29	341.900,00	332.700,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	247.350,83	242.400,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
200	311	Bruto plaće	203.243,57	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
201	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00
202	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	30.486,51	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
203	313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.404,44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	117,49	0,00
204	313	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	1.016,31	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	90.155,46	99.500,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	110,36	0,00
205	321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	13.707,54	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00
207	321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.501,50	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	179,89	0,00
209	322	Motorni benzin i dizel gorivo	22.265,44	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00
210	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.700,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	370,37	0,00
211	322	Sitni inventar	6.728,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00
212	323	Usluge telefona i pošte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	20.821,15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00
214	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	19.094,60	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
215	329	Premije osiguranja	2.337,23	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	213,93	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201012: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA	011		3.999,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
231	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,06	0,00

PROGRAM P0020102: PREDSKOLSKI ODGOJ		935.230,82	9.501.000,00	898.600,00	9.569.100,00	1.009.100,00	1.015.100,00	0,00	0,00
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC		877.239,85	9.453.000,00	846.400,00	9.481.100,00	917.400,00	923.400,00	1.077,58	1.120,17
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN 091		861.209,85	885.000,00	846.400,00	895.100,00	907.400,00	913.400,00	102,76	105,75
3	RASHODI POSLOVANJA	861.209,85	885.000,00	846.400,00	895.100,00	907.400,00	913.400,00	102,76	105,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	718.049,00	677.000,00	684.500,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	94,28	101,42
300	311 Bruto plaće	598.109,00	569.700,00	569.700,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	95,25	102,51
300,1	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.900,00	20.600,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	115,08	106,82
300,2	313 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	91.955,00	73.700,00	82.800,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	89,01
300,3	313 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	10.085,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	130,00
300,4	313 Doprinosi na plaće-ozljeđa na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	139.929,85	189.000,00	153.400,00	181.900,00	194.100,00	200.000,00	0,00	0,00
301	321 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	675,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	133,33
301,01	321 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	3.095,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.100,00	3.200,00	0,00	133,33
301,02	321 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	2.100,00	2.200,00	0,00	0,00
301,03	321 Naknade za korištenje privanog automobila u službene svrhe	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,04	322 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	24.434,00	17.100,00	21.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	0,00	79,17
301,05	322 Materijal i sirovine	51.226,00	75.000,00	56.000,00	75.000,00	77.200,00	79.600,00	0,00	133,93
301,06	322 Električna energija	6.517,11	7.000,00	6.000,00	8.100,00	7.100,00	7.200,00	0,00	135,00
301,07	322 Motorni benzin	257,82	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00	100,00
301,08	322 Plin	16.591,76	21.000,00	12.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	0,00	175,00
301,09	322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.105,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	0,00	90,91
301,10	322 Sitni inventar	2.986,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00	11.100,00	11.600,00	0,00	15,38
301,11	322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,12	323 Usluge telefona i pošte	4.236,00	4.000,00	3.000,00	5.200,00	4.100,00	4.200,00	0,00	173,33
301,13	323 Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
301,14	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	1.212,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.100,00	2.200,00	0,00	50,00
301,15	323 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,16	323 Komunalne usluge- voda	3.973,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	0,00	100,00
301,17	323 Komunalne usluge -odvoz smeća	1.977,50	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	150,00
301,18	323 Komunalne usluge -deratizacija	1.125,00	1.400,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	0,00	155,56
301,19	323 Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	3.575,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	0,00	100,00
301,20	323 Komunalne usluge - ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,21	323 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.700,00	11.100,00	6.000,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	0,00	185,00
301,22	323 Intelektualne i osobne usluge	2.132,00	11.000,00	1.000,00	7.600,00	11.700,00	11.700,00	0,00	760,00
301,23	323 Računalne usluge	1.062,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,33
301,24	323 Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom. usl.	1.812,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	62,50
301,25	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,26	329 Premije osiguranja	2.921,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	0,00	100,00
301,27	329 Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,28	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	160,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.231,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	0,00	140,00
302	343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.873,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	0,00	0,00
302,1	343 Zatezne kamate	358,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
302,2	343 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	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	15.500,00	15.500,00	15.500,00	207,22	258,33
3	RASHODI POSLOVANJA	7.480,00	15.500,00	6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	207,22	258,33
32	MATERIJALNI RASHODI	7.480,00	15.500,00	6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	207,22	258,33
305	322 Ostali materijalni rashodi - mala škola	7.480,00	15.500,00	6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	207,22	258,33
306	323 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K0020201: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN KLANJEC		8.550,00	8.568.000,00	0,00	8.586.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.550,00	8.568.000,00	0,00	8.586.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.550,00	8.568.000,00	0,00	8.586.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
320	421 Poslovni objekti - dječji vrtić	0,00	8.568.000,00	0,00	8.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	422 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.550,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T0020201: NABAVA SITNOG INVENTARA za vrtić 091		0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	322 Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
330	544 Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
335	342 Kamate za primljene kredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA		091	57.990,97	48.000,00	52.200,00	88.000,00	91.700,00	91.700,00	82,77	168,58		
3	RASHODI POSLOVANJA		57.990,97	48.000,00	52.200,00	88.000,00	91.700,00	91.700,00	82,77	168,58		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORACUNA		57.990,97	48.000,00	52.200,00	88.000,00	91.700,00	91.700,00	82,77	168,58		
310	366 DJEČJI VRTIĆ POLIKLINIKE SUVAG		9.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,79	0,00		
311	366 DJEČJI VRTIĆ ZVONO ZAPREŠIĆ		9.720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	102,88	100,00		
312	366 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA ZAGREB		8.910,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.700,00	9.700,00	101,01	100,00		
313	366 DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC		12.150,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	82,30	240,00		
314	366 O.Š. PRI SPECIJALNOJ BOLNICI KRAPINSKE TOPLICE-PRED.ODGOJ		5.585,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	107,41	100,00		
315	366 DJEČJI VRTIĆ BAMBI		11.200,00	10.000,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,29	89,29		
316	366 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Krap.Toplice		1.155,00	2.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	173,16	117,65		
317	366 DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA		0,00	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	400,00		
318	366 DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA ZABOK		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			72.767,65	82.750,00	68.550,00	88.000,00	89.750,00	89.750,00	113,72	128,37		
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC		091	72.767,65	82.750,00	68.550,00	88.000,00	89.750,00	89.750,00	113,72	128,37		
3	RASHODI POSLOVANJA		72.767,65	82.750,00	68.550,00	88.000,00	89.750,00	89.750,00	113,72	128,37		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORACUNA		72.767,65	82.750,00	68.550,00	88.000,00	89.750,00	89.750,00	113,72	128,37		
400	366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima		0,00	3.000,00	3.100,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
401	366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja		3.489,65	8.000,00	4.100,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	229,25	146,34		
402	366 Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-prijevoz učenika		34.408,00	35.000,00	30.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	101,72	126,67		
403	366 Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava		4.130,00	2.750,00	2.750,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	66,59	181,82		
404	366 Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja		0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
405	366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja		17.300,00	9.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	52,02	150,00		
406	366 Donacija osnovnoj školi Pavla Štosa KRALJEVEČ N/S		2.800,00	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	285,71	#DIJ/0!		
407	366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec (-mater.troškovi)		8.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62,50		
408	366 Donacija osnovnoj školi Veliko Trgovišće		2.640,00	3.000,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,64	500,00		
PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE			1.130.115,22	846.650,00	1.090.300,00	888.150,00	873.000,00	897.300,00	74,92	81,46		
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIĆA KLANJEC			276.022,00	450.800,00	316.100,00	462.900,00	463.900,00	477.800,00	163,32	146,44		
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKJE KNJIŽNICE		082	276.022,00	450.800,00	316.100,00	462.900,00	463.900,00	477.800,00	163,32	146,44		
3	RASHODI POSLOVANJA		276.022,00	403.700,00	273.100,00	450.900,00	415.500,00	428.000,00	146,26	165,10		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.248,40	181.600,00	97.600,00	181.600,00	187.000,00	192.600,00	184,84	186,07		
500	311 Bruto plaće		82.073,22	146.400,00	80.000,00	146.400,00	150.800,00	155.300,00	178,38	183,00		
501	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	400,00	400,00		
502	313 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		12.323,58	22.100,00	13.000,00	22.100,00	22.500,00	23.600,00	179,33	170,00		
503	313 Doprinosi na plaće-zapošljavanje		1.351,60	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00	184,97	166,67		
504	313 Doprinosi na plaće- ozljede na radu		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		175.477,55	218.900,00	172.300,00	266.100,00	225.200,00	232.000,00	124,75	154,44		
505	321 Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00		
506	321 Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00		
507	321 Stručno usvršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	322 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)		66.265,00	100.900,00	62.500,00	148.100,00	103.600,00	106.700,00	152,27	236,96		
509	322 Energija-el.energ.,plin		43.590,51	46.000,00	36.000,00	46.000,00	47.400,00	48.800,00	105,53	127,78		
510	322 Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje		4.151,45	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	72,26	75,00		
511	322 Sitni inventar		1.159,81	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	172,44	16,67		
512	323 Usluge telefona i pošte		7.029,45	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	128,03	128,57		
513	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.045,93	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	99,78	100,00		
514	323 Usluge promidžbe i informiranja		3.487,50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	0,00	0,00		
515	323 Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)		4.750,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	84,21	80,00		
516	323 Intelktualne usluge		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	0,00	0,00		
517	323 Računalne usluge		712,50	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	280,70	200,00		
518	323 Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)		19.175,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	0,00	100,00		
519	329 Premije osiguranja		2.055,83	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520	329 Reprezentacija		1.594,57	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	156,78	166,67		
521	329 Članarine		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
524	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)		460,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.296,05	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	139,37	100,00		
522	343 Usluge banaka		2.251,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	111,03	100,00		
525	343 Zatezne kamate		44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523	343 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	47.100,00	43.000,00	12.000,00	48.400,00	49.800,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	47.100,00	43.000,00	12.000,00	48.400,00	49.800,00	0,00	0,00		
524	422 Uredska oprema i namještaj		0,00	47.100,00	43.000,00	12.000,00	48.400,00	49.800,00	0,00	0,00		

GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC		813.879,22	340.550,00	718.900,00	369.950,00	350.800,00	361.200,00	41,84	51,46	
AKTIVNOST A0020401: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA		082	813.879,22	340.550,00	381.900,00	369.950,00	350.800,00	41,84	96,87	
3 RASHODI POSLOVANJA		476.409,22	320.550,00	381.900,00	349.950,00	350.800,00	361.200,00	67,28	91,63	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		197.267,78	245.450,00	265.600,00	257.850,00	252.800,00	260.400,00	124,42	97,08	
529	311	Bruto plaće	161.170,43	203.200,00	217.000,00	210.500,00	209.300,00	215.600,00	126,08	97,00
530	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.376,00	8.650,00	10.500,00	10.650,00	8.900,00	9.200,00	103,27	101,43
531	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.981,46	29.500,00	34.000,00	32.600,00	30.400,00	31.300,00	118,09	95,88
532	313	Doprinosi za zapošljavanje	2.739,89	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	2.500,00	100,00
533	313	Dopr.-ozljede na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		274.686,57	72.000,00	113.700,00	89.500,00	94.800,00	97.500,00	26,21	78,72	
533,1	321	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
533,2	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	722,25	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	138,46	0,00
534	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.893,64	8.700,00	3.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	87,94	248,57
535	322	Energija-el.energ.,plin	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	322	Sitni inventar	1.451,00	800,00	44.400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.550,00
537	323	Usluge telefona i pošte	9.777,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00	92,05	81,82
538	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	51,28
539	323	Usluge promidžbe i informiranja	49.354,00	10.000,00	3.800,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	0,00	263,16
540	323	Komunalne usluge	3.813,18	2.000,00	400,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	52,45	500,00
540,1	323	Zakupnine i najamnine	16.800,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00
541	329	Premije osiguranja	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00
542	329	Reprezentacija	50.315,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	17.500,00	18.000,00	0,00	100,00
543	323	Intelektualne usluge	71.300,00	4.000,00	9.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	5,61	41,24
544	322	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	390,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	384,62	0,00
545	323	Računalne usluge	437,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,57	50,00
546	323	Ostale usluge (Pišta, GFUK...)	52.461,00	5.000,00	17.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	9,53	147,06
34 FINANCIJSKI RASHODI		4.454,87	3.100,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00	3.300,00	69,59	100,00	
547	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.454,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	47,14	100,00
548	343	Kamate	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		337.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		337.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- velika dvorana	337.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T0020401: KUĆA EUROPSKIH HIMNI		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549.1	323	Rashodi za usluge (izrada projekata)	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549.2	323	Usluge prijevoza	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.3	323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.31	323	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.4	323	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.5	323	Ostale usluge	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.6	329	Reprezentacija	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.7	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	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	55.300,00	58.300,00	58.300,00	137,51	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA		40.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	137,51	100,00	
38 OSTALI RASHODI		40.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	137,51	100,00	
550	381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	40.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020105: RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE		139.703,13	142.000,00	142.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	121,13	
AKTIVNOST A00201051: DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU		081	139.703,13	142.000,00	142.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	121,13
3 RASHODI POSLOVANJA		139.703,13	142.000,00	142.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	121,13	
38 OSTALI RASHODI		139.703,13	142.000,00	142.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	121,13	
560	381	Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama	139.703,13	142.000,00	142.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00	101,64	121,13

AKTIVNOST A00201072: POTICANJE PODUZETNIŠTVA-SUBVENCIJA KAMATA		04€	1.938,31	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	257,96	250,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.938,31	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	257,96	250,00
35	SUBVENCIJE		1.938,31	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	257,96	250,00
675	352	Subvencioniranje kamata za poduzetničke i poljoprivredne kredite	1.938,31	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020108: SOCIJALNA SKRB			320.211,14	355.300,00	325.000,00	355.300,00	382.300,00	382.300,00	382.300,00	110,96	109,32
AKTIVNOST A00201081: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA		109	281.211,14	300.000,00	268.000,00	300.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	106,68	111,94
3	RASHODI POSLOVANJA		281.211,14	300.000,00	268.000,00	300.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	106,68	111,94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		281.211,14	300.000,00	268.000,00	300.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	106,68	111,94
700	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.230,83	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	127,94	100,00
701	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - darovi roditeljima	54.000,00	38.000,00	22.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	70,37	172,73
702	372	Naknade građanima i kućan. u naravi- sufinanciranje prijevoza učenika	99.308,50	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108,75	100,00
703	372	Naknade građanima i kućan. u naravi- paketi socijalno ugroženim obiteljima i pojedincir	48.546,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.000,00	82.000,00	123,59	100,00
704	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -pomoći učenicima i studentima	55.125,00	63.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	114,29	134,04
704.1	372	Ostale naknade građanima u novcu-naknada zbog blizine smetišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201082: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA		10€	39.000,00	55.300,00	57.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	141,79	97,02
3	RASHODI POSLOVANJA		39.000,00	55.300,00	57.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	141,79	97,02
38	OSTALI RASHODI		39.000,00	55.300,00	57.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	141,79	97,02
708	381	Tekuće donacije u novcu - CRVENI KRIŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
709	381	Tekuće donacije u novcu ostalim udrugama građana i organizacijama	9.000,00	25.300,00	27.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020109: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			72.099,69	188.500,00	154.000,00	118.660,80	122.550,00	122.550,00	122.550,00	261,44	77,05
AKTIVNOST A00201091: POLITIČKE STRANKE		084	36.210,39	106.500,00	60.000,00	36.660,80	40.550,00	40.550,00	40.550,00	294,11	61,10
3	RASHODI POSLOVANJA		36.210,39	106.500,00	60.000,00	36.660,80	40.550,00	40.550,00	40.550,00	294,11	61,10
38	OSTALI RASHODI		36.210,39	106.500,00	60.000,00	36.660,80	40.550,00	40.550,00	40.550,00	294,11	61,10
725	381	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za redovan rad	36.210,39	36.500,00	30.000,00	36.660,80	40.550,00	40.550,00	40.550,00	0,00	122,20
726	381	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za troškove promidžbe za izbore	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201092: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		084	35.889,30	82.000,00	94.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	228,48	87,23
3	RASHODI POSLOVANJA		35.889,30	82.000,00	94.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	228,48	87,23
38	OSTALI RASHODI		35.889,30	82.000,00	94.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	228,48	87,23
724,1	381	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva	35.889,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19,50	100,00
724.11	381	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva -za logopeda	0,00	75.000,00	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020110: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201101: VJERSKE ZAJEDNICE		084	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
727	381	Tekuće donacije u novcu - Franjevački samostan Klanjec	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020111: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZASTITE I SPAŠAVANJA			278.611,27	273.000,00	317.500,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	97,99	85,98
AKTIVNOST A00201111: CIVILNA ZAŠTITA		022	3.000,00	13.000,00	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	13.000,00	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
728	322	Opremanje Civilne zaštite	0,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
729	381	Tekuće donacije u novcu - HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201112: ZAŠTITA OD POŽARA		032	275.611,27	260.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	94,34	83,87
3	RASHODI POSLOVANJA		275.611,27	260.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	94,34	83,87
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	323	Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plan zašt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		275.611,27	260.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	94,34	83,87
730	381	Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca	225.000,00	210.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	93,33	80,77
731	381	Pomoć DVD-ima - investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	381	Javna vatrogasna postrojba	50.611,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98,79	100,00
PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE			2.000,00	7.300,00	8.032,66	10.889,20	8.200,00	3.100,00	365,00	135,56	
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI		016	2.000,00	7.300,00	8.032,66	10.889,20	8.200,00	3.100,00	365,00	135,56	
3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	7.300,00	8.032,66	10.889,20	8.200,00	3.100,00	365,00	135,56	
32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	7.300,00	8.032,66	10.889,20	8.200,00	3.100,00	365,00	135,56	
740	329	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve	2.000,00	7.300,00	8.032,66	10.889,20	8.200,00	3.100,00	365,00	135,56	
UKUPNO RASHODI			6.690.111,23	18.329.000,00	6.864.582,66	18.332.000,00	7.207.800,00	7.211.300,00	273,97	267,05	

Pregled po funkcijskoj klasifikaciji	2 Ostvarenje 2016.	3 Plan 2017.	4 Procjena 2017.	5 Plan 2018.	6 Projekcija 2019.	7 Projekcija 2020.	8 Indeks 3/2	9 Indeks 5/4
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	2.085.003,14	2.135.700,00	2.107.407,66	1.919.689,20	1.814.000,00	1.805.200,00	102,43	91,09
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	3.000,00	13.000,00	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	275.611,27	260.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	94,34	83,87
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	901.038,65	764.100,00	1.069.600,00	1.150.100,00	1.864.100,00	1.686.100,00	84,80	107,53
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	10.516,26	3.532.000,00	15.000,00	2.840.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.933,33
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	744.814,26	505.000,00	666.125,00	955.000,00	625.000,00	785.000,00	67,80	143,37
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	1.341.918,04	1.180.150,00	1.396.800,00	1.181.810,80	1.140.550,00	1.164.850,00	87,95	84,61
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.007.998,47	9.583.750,00	967.150,00	9.657.100,00	1.098.850,00	1.104.850,00	950,77	998,51
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	320.211,14	355.300,00	325.000,00	355.300,00	382.300,00	382.300,00	110,96	109,32
	6.690.111,23	18.329.000,00	6.864.582,66	18.332.000,00	7.207.800,00	7.211.300,00	273,97	267,05

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Klanjca za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu, stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske Županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mirko Lunko