



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/18-01/08
Urbroj: 2135/01-01/18-1
Klanjec, .12.2018.

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. 14/18) Gradsko vijeće Grada Klanjca na . sjednici održanoj dana .12.2018. godine donijelo je

**PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2019. GODINU
i PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. i 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020.i 2021.godinu sastoji se od :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	18/17	19/18	20/19	21/20
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA										
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.547.723,18	18.097.000,00	9.830.000,00	26.304.800,00	8.734.500,00	8.295.000,00	150,13	267,60	33,20	94,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.187,96	385.000,00	85.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	256,12	452,94	9,09	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.283.910,34	6.073.000,00	16.018.029,68	8.352.800,00	6.390.800,00	6.647.300,00	254,91	52,15	76,51	104,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.620,50	12.103.000,00	2.380.000,00	10.757.000,00	2.148.700,00	1.452.700,00	1.064,30	451,97	19,97	67,61
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	73.380,30	306.000,00	-8.483.029,68	7.580.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	-89,35	3,03	100,00
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	233.333,28	156.000,00	156.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	66,86	51,28	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-233.333,28	-156.000,00	-156.000,00	1.420.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-910,26	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9 VLASTITI IZVORI	-201.017,34	-150.000,00	-360.970,32	-9.000.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-360.970,32	0,00	-9.000.000,00	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

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ostvarenje 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Indeks 18/17	Indeks 19/18	Indeks 20/19	Indeks 21/20
6 PRIHODI POSLOVANJA			6.547.723,18	18.097.000,00	9.830.000,00	26.304.800,00	8.734.500,00	8.295.000,00	150,13	267,60	33,20	94,97
1	61	PRIHODI OD POREZA	3.782.488,47	3.993.000,00	5.055.000,00	5.087.000,00	5.147.000,00	5.146.000,00	133,64	100,63	101,18	99,98
1	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.591.218,74	3.807.000,00	4.853.000,00	4.890.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	135,14	100,76	101,23	100,00
	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.088.097,64	3.250.000,00	4.405.000,00	4.420.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	142,64	100,34	100,68	100,00
	61121	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	303.022,23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	99,00	100,00	100,00	100,00
	61131	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	93.435,61	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	112,38	100,00	100,00	100,00
	61141	Porez i prirez na dohodak od kapitala	240.183,76	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	62,45	100,00	100,00	100,00
	61143	Porez i prirez na dohodak od kamata	10.393,78	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	240,53	100,00	100,00	100,00
	61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61171	Povrat poreza i prireza na doh. po godišnjoj prijavi	-143.914,28	-110.000,00	-132.000,00	-110.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	613	POREZI NA IMOVINU	138.958,98	135.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	115,14	96,88	100,00	100,00
	61314	Stalni porezi na nepokretnu imovinu-kuće za odmor	75.338,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	112,82	100,00	100,00	100,00
	61319	Porez na nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61341	Povremeni porezi na imovinu - pp nekretnina	63.620,39	50.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	117,89	93,33	100,00	100,00
1	614	POREZI NA ROBU I USLUGE	52.310,75	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	78,38	100,00	100,00	97,56
	61424	Porez na promet (na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)	42.755,10	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	93,56	100,00	100,00	100,00
	61451	Porez na cestovna motorna vozila	9.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61453	Porez na korištenje dobara (porez na tvrtku)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	61459	Porez na nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	616	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	100,00	100,00
	61639	Ostali neraspoređeni prihodi-neraspoređene uplate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.337.061,67	12.574.000,00	2.362.000,00	19.188.000,00	2.162.000,00	1.757.000,00	176,66	812,36	11,27	81,27
5	632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	374.260,96	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00
	63231	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	374.260,96	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00
5	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	835.980,31	1.534.000,00	895.000,00	2.706.000,00	1.345.000,00	1.360.000,00	107,06	302,35	49,70	101,12
	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna(šetnica,str.turiz.)	460.096,52	500.000,00	150.000,00	650.000,00	500.000,00	550.000,00	32,60	433,33	76,92	110,00
	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	252.753,31	170.000,00	90.000,00	90.000,00	135.000,00	170.000,00	35,61	100,00	150,00	125,93
	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	67.130,48	64.000,00	75.000,00	66.000,00	130.000,00	130.000,00	111,72	88,00	196,97	100,00
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	56.000,00	500.000,00	450.000,00	1.350.000,00	100.000,00	100.000,00	803,57	300,00	7,41	100,00
	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	600,00	133,33	75,00
	63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	0,00	200.000,00	80.000,00	250.000,00	80.000,00	110.000,00	0,00	312,50	32,00	137,50
5	634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	126.820,40	460.000,00	420.000,00	6.930.000,00	155.000,00	165.000,00	331,18	1.650,00	2,24	106,45
	63414	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (HZZ, HZZO)	116.820,40	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	102,72	83,33	100,00	110,00
	63415	Tekuće pomoći od ostalih subjekata izvanpr.korisnika (Javna ustan.za upr.zašt.vrijed.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!	50,00	100,00
	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drž.pror.- (Fond, Žuc)	0,00	330.000,00	300.000,00	6.820.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.273,33	0,73	100,00
	636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-vrtići	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	10.568.000,00	850.000,00	9.540.000,00	650.000,00	220.000,00	0,00	1.122,35	6,81	33,85
	63821	Pomoći iz državnog pror.temeljem prijenosa EU sredstava (d.v.7.440,rec.1000,vr.600,uč.z5)	0,00	10.568.000,00	850.000,00	9.540.000,00	650.000,00	220.000,00	0,00	1.122,35	6,81	33,85
1	64	PRIHODI OD IMOVINE	207.192,82	212.000,00	162.000,00	167.000,00	171.000,00	172.000,00	78,19	103,09	102,40	100,58
1	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	3.500,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	114,28	100,00	250,00	100,00
	64132	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	273,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	365,24	100,00	500,00	100,00
	64143	Prihodi od zateznih kamata	3.226,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	92,99	100,00	166,67	100,00
	64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava po posebnih propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	203.692,72	208.000,00	158.000,00	163.000,00	161.000,00	162.000,00	77,57	103,16	98,77	100,62
	64219	Naknade za koncesije	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	99,21	100,00	100,00	100,00
	64229	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	71.716,86	72.000,00	72.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	100,39	100,00	97,22	100,00
	64229	Prihodi od iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora	63.746,30	65.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78,44	110,00	100,00	100,00
	64229	Prihodi od iznajmljivanja imovine-javne gradske površine	63.128,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47,52	100,00	100,00	100,00
	64231	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (miner.sir.,spomenička renta)	61,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.624,43	100,00	100,00	200,00
1	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	1.193.488,60	1.277.000,00	1.210.000,00	1.221.700,00	1.223.700,00	1.188.700,00	101,38	100,97	100,16	97,14
1	651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	60.998,20	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	137,71	100,00	100,00	100,00
	65123	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	65139	Ostale upravne pristojbe i naknade- od prodaje državnih biljega	60.166,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	132,96	100,00	100,00	100,00
	65149	Ostale pristojbe i naknade-Naknada za prenamjenu poljopriv. zemljišta u građevinsko	831,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	360,88	100,00	100,00	100,00

			4	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	574.715,30	613.000,00	576.000,00	617.700,00	619.700,00	614.700,00	100,22	107,24	100,32	99,19
			4	65221	Vodni doprinos	8.110,67	15.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	98,64	100,00	125,00	50,00
			4	65241	Doprinos za šume	2.422,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	82,56	100,00	100,00	100,00
			4	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - roditelji za vrtić	327.330,00	346.000,00	346.000,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00	105,70	112,05	100,00	100,00
			4	65268	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	26.037,89	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	76,81	100,00	100,00	100,00
			4	65269	Ostali nespomenuti prihodi - Ostali prihodi za posebne namjene - Eko renta	210.814,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	94,87	100,00	100,00	100,00
			4	653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	557.775,10	580.000,00	550.000,00	520.000,00	520.000,00	490.000,00	98,61	94,55	100,00	94,23
			4	65311	Komunalni doprinos	88.024,82	100.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	56,80	80,00	100,00	25,00
			4	65321	Komunalna naknada	469.750,28	480.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	106,44	96,00	100,00	100,00
			4	65331	Otpadne vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE	16.629,00	15.000,00	1.015.000,00	615.100,00	15.300,00	15.300,00	6.103,79	60,60	2,49	100,00
			1	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	8.554,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,90	100,00	100,00	100,00
			1	6615	Prihodi od pruženih usluga	8.554,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,90	100,00	100,00	100,00
			6	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.075,00	5.000,00	1.005.000,00	605.100,00	5.300,00	5.300,00	12.445,82	60,21	0,88	100,00
			6	66311	Tekuće donacije (prihod od donacija za vrtić i kulturni c.)	8.075,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	61,92	102,00	103,92	100,00
			6	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava (ZELENJAK d.o.o.za odlagalište)	0,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
				68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	10.862,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00	15.500,00	16.000,00	239,35	100,00	59,62	103,23
			1	681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			1	68191	Ostale nespomenute kazne	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			1	683	OSTALI PRIHODI	10.862,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.500,00	15.000,00	230,15	100,00	58,00	103,45
			1	68311	Ostali prihodi	10.862,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.500,00	15.000,00	230,15	100,00	58,00	103,45
				7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.187,96	385.000,00	85.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	256,12	452,94	9,09	100,00
			7	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			7	711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			7	71119	Zemljište -poslovna zona	0,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
				72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.187,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,46	100,00	100,00	100,00
			7	721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	33.187,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,46	100,00	100,00	100,00
			7	72119	Stambeni objekti	33.187,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,46	100,00	100,00	100,00
			7	72119	Stambeni objekt - kuća Zagreb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	72311	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				UKUPNO PRIHODI	6.580.911,14	18.482.000,00	9.915.000,00	26.689.800,00	8.769.500,00	8.330.000,00	150,66	269,19	32,86	94,99	
			3	RASHODI POSLOVANJA	6.283.910,34	6.073.000,00	16.018.029,68	8.352.800,00	6.390.800,00	6.647.300,00	254,91	52,15	76,51	104,01	
			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.174.505,34	2.206.550,00	2.145.000,00	2.240.400,00	2.324.700,00	2.360.600,00	98,64	104,45	103,76	101,54	
			311	PLAĆE (bruto)	1.800.807,79	1.825.900,00	1.739.000,00	1.834.800,00	1.928.800,00	1.958.900,00	96,57	105,51	105,12	101,56	
			3111	Plaće za redovan rad	1.800.807,79	1.825.900,00	1.739.000,00	1.834.800,00	1.928.800,00	1.958.900,00	96,57	105,51	105,12	101,56	
			312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.450,00	78.650,00	104.000,00	99.700,00	81.500,00	82.600,00	158,90	95,87	81,75	101,35	
			3121	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)	31.450,00	36.650,00	43.250,00	46.900,00	43.500,00	44.600,00	137,52	108,44	92,75	102,53	
			3121	Darovi	6.000,00	6.000,00	10.500,00	14.800,00	6.000,00	6.000,00	175,00	140,95	40,54	100,00	
			3121	Otpremnine	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	15.500,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	516,67	58,06	33,33	100,00	
			3121	Regres za godišnji odmor	25.000,00	25.000,00	18.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	75,00	112,00	100,00	100,00	
			3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	#DIJ/O!	100,00	100,00	
			313	DOPRINOSI NA PLAĆE	308.247,55	302.000,00	302.000,00	305.900,00	314.400,00	319.100,00	97,97	101,29	102,78	101,49	
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	285.021,25	265.900,00	265.900,00	271.500,00	278.300,00	282.500,00	93,29	102,11	102,50	101,51	
			3133	Doprinos za zapošljavanje	23.226,30	36.100,00	36.100,00	34.400,00	36.100,00	36.600,00	155,43	95,29	104,94	101,39	
			32	MATERIJALNI RASHODI	2.709.112,40	2.626.289,20	12.418.218,88	4.636.800,00	2.625.300,00	2.775.600,00	458,39	37,34	56,62	105,73	
			321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.950,06	77.700,00	74.700,00	81.800,00	80.900,00	81.200,00	143,79	109,50	98,90	100,37	
			3211	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	15.621,28	23.300,00	23.300,00	24.000,00	24.200,00	24.200,00	149,16	103,00	100,83	100,00	
			3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.471,65	30.900,00	30.900,00	30.800,00	29.600,00	29.800,00	158,69	99,68	96,10	100,68	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.745,13	13.500,00	10.500,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	107,75	161,90	100,59	100,58	
			3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.112,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140,61	100,00	100,00	100,00	
			322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	533.571,83	1.046.600,00	748.800,00	825.800,00	743.400,00	750.400,00	140,34	110,28	90,02	100,94	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.934,71	234.400,00	234.400,00	190.500,00	194.500,00	197.800,00	205,73	81,27	102,10	101,70	
			3222	Materijal i sirovine	62.166,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.200,00	79.500,00	120,64	100,00	102,93	102,98	
			3223	Energija	250.829,79	324.400,00	324.400,00	324.300,00	331.600,00	333.900,00	129,33	99,97	102,25	100,69	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.275,09	59.500,00	69.500,00	72.500,00	62.700,00	59.900,00	274,97	104,32	86,48	95,53	
			3225	Sitni inventar	76.021,84	348.800,00	41.000,00	159.000,00	72.400,00	74.300,00	53,93	387,80	45,53	102,62	
			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	5.344,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	84,21	100,00	111,11	100,00	

					323	RASHODI ZA USLUGE	1.904.357,34	1.358.600,00	11.390.100,00	3.574.114,00	1.632.800,00	1.792.600,00	598,11	31,38	45,68	109,79	
1					3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.824,78	58.200,00	78.200,00	54.500,00	56.300,00	58.700,00	89,04	69,69	103,30	104,26	
			4		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.143.207,49	751.000,00	1.053.000,00	909.000,00	721.800,00	723.400,00	92,11	86,32	79,41	100,22	
				5	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	
1					3233	Usluge promidžbe i informiranja	172.287,55	103.000,00	163.000,00	198.000,00	103.400,00	103.800,00	94,61	121,47	52,22	100,39	
1					3234	Komunalne usluge	52.906,20	43.200,00	46.200,00	55.300,00	47.400,00	48.400,00	87,32	119,70	85,71	102,11	
1					3235	Zakupnine i najamnine	44.975,00	19.000,00	52.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	115,62	36,54	101,05	101,04	
1					3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.162,44	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	215,01	100,00	102,70	102,63	
1					3237	Intelektualne i osobne usluge	225.139,59	86.600,00	217.600,00	130.000,00	121.300,00	121.800,00	96,65	59,74	93,31	100,41	
1					3238	Računalne usluge	24.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00	107,44	100,00	100,38	100,77	
1					3239	Ostale usuge (grafičke, tiskarske, uređ.prost.,usluge čišćenja)	148.654,29	250.500,00	343.000,00	2.171.214,00	525.900,00	679.100,00	230,74	633,01	24,22	129,13	
					324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.902,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	203,31	100,00	100,00	100,00	
			5		3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	5.902,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	203,31	100,00	100,00	100,00	
					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	213.330,91	131.389,20	192.618,88	143.086,00	156.200,00	139.400,00	90,29	74,28	109,17	89,24	
					3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	21.726,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	128,88	100,00	100,00	100,00	
					3292	Premije osiguranja	19.517,81	21.300,00	21.300,00	21.300,00	22.400,00	22.600,00	109,13	100,00	105,16	100,89	
					3293	Reprezentacija	147.249,54	51.500,00	96.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	65,54	61,66	101,01	101,00	
					3294	Članarine	3.815,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	104,83	100,00	90,00	100,00	
					3295	Pristojbe i naknade	1.527,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	327,39	100,00	200,00	100,00	
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.494,69	21.589,20	37.818,88	25.286,00	32.100,00	14.500,00	194,00	66,86	126,95	45,17	
					34	FINANCIJSKI RASHODI	35.570,41	34.300,00	30.350,00	38.800,00	47.600,00	47.900,00	85,32	127,84	122,68	100,63	
					342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	9.862,32	2.000,00	2.050,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	20,79	487,80	180,00	100,00	
					3422	... od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3423	... od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.862,32	2.000,00	2.050,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	20,79	487,80	180,00	100,00	
					343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.708,09	32.300,00	28.300,00	28.800,00	29.600,00	29.900,00	110,08	101,77	102,78	101,01	
					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.994,37	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	121,72	100,00	102,05	102,01	
					3433	Zatezne kamate	184,73	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	812,00	133,33	100,00	100,00	
					3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.528,99	16.200,00	12.200,00	12.200,00	12.700,00	12.700,00	90,18	100,00	104,10	100,00	
					35	SUBVENCije	28.772,77	34.000,00	41.600,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	144,58	98,56	112,20	100,00	
					351	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					352	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	28.772,77	34.000,00	41.600,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	144,58	98,56	112,20	100,00	
					3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.187,50	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	148,61	100,00	100,00	100,00	
					3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.585,27	16.000,00	11.600,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	135,12	94,83	145,45	100,00	
					36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	172.253,68	176.000,00	231.000,00	268.600,00	172.000,00	172.000,00	134,10	116,28	64,04	100,00	
					363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	60.079,80	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00
					3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.079,80	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00
					3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	112.173,88	176.000,00	231.000,00	243.600,00	172.000,00	172.000,00	205,93	105,45	70,61	100,00	
					3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.173,88	176.000,00	231.000,00	243.600,00	172.000,00	172.000,00	205,93	105,45	70,61	100,00	
					37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	237.666,87	300.000,00	388.000,00	396.000,00	396.000,00	466.000,00	163,25	102,06	100,00	117,68	
					372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	237.666,87	300.000,00	388.000,00	396.000,00	396.000,00	466.000,00	163,25	102,06	100,00	117,68	
					3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.542,70	132.000,00	145.000,00	153.000,00	153.000,00	223.000,00	151,76	105,52	100,00	145,75	
					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	142.124,17	168.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	170,98	100,00	100,00	100,00	
					38	OSTALI RASHODI	926.028,87	695.860,80	763.860,80	731.200,00	779.200,00	779.200,00	82,49	95,72	106,56	100,00	
					381	TEKUĆE DONACIJE	730.250,48	695.860,80	763.860,80	731.200,00	779.200,00	779.200,00	104,60	95,72	106,56	100,00	
					3811	Tekuće donacije u novcu	730.250,48	695.860,80	763.860,80	731.200,00	779.200,00	779.200,00	104,60	95,72	106,56	100,00	
					3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3825	Kapitalne donacije poljop.,obrtnicima, malim poduzet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386	KAPITALNE POMOĆI	195.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	195.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.620,50	12.103.000,00	2.380.000,00	10.757.000,00	2.148.700,00	1.452.700,00	1.064,30	451,97	19,97	67,61
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4111 Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.195,50	11.603.000,00	1.547.000,00	10.257.000,00	1.848.700,00	752.700,00	2.302,24	663,03	18,02	40,72
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	11.538.000,00	1.470.000,00	10.024.000,00	1.800.000,00	700.000,00	#DIJ/0!	681,90	17,96	38,89
1	4212 Poslovni objekti (ured.objekti, vrtić)	0,00	8.568.000,00	0,00	8.824.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	13,60	0,00
1	4212							0,00	0,00	0,00	0,00
1	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	470.000,00	460.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	#DIJ/0!	43,48	300,00	116,67
1	4214 Ostali građevinski objekti (rec.dvorište)	0,00	2.500.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	99,01	0,00	0,00
1	4214							0,00	0,00	0,00	0,00
1	4214							0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	67.195,50	65.000,00	77.000,00	233.000,00	48.700,00	52.700,00	114,59	302,60	20,90	108,21
1	4221 Uredska oprema i namještaj	36.033,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.700,00	32.700,00	88,81	100,00	102,19	100,00
1	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.162,50	33.000,00	45.000,00	201.000,00	16.000,00	20.000,00	144,40	446,67	7,96	125,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4242 Umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	156.425,00	500.000,00	833.000,00	500.000,00	300.000,00	700.000,00	532,52	60,02	60,00	233,33
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	156.425,00	500.000,00	833.000,00	500.000,00	300.000,00	700.000,00	532,52	60,02	60,00	233,33
1	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.425,00	500.000,00	833.000,00	500.000,00	300.000,00	700.000,00	532,52	60,02	60,00	233,33
1	4511							0,00	0,00	0,00	0,00
1	4511							0,00	0,00	0,00	0,00
1	4511							0,00	0,00	0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4521 Dodatna ulaganja na opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	6.507.530,84	18.176.000,00	18.398.029,68	19.109.800,00	8.539.500,00	8.100.000,00	282,72	103,87	44,69	94,85

B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH O ISTALIH FINAN. INSTITUC. IZVAN J.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
8	8443 Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	233.333,28	156.000,00	156.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	66,86	51,28	100,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	233.333,28	156.000,00	156.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	66,86	51,28	100,00	100,00
1	544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OST. FINAN	233.333,28	156.000,00	156.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	66,86	51,28	100,00	100,00
1	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-du	233.333,28	156.000,00	156.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	66,86	51,28	100,00	100,00

PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)

9	VLASTITI IZVORI	-201.017,34	-150.000,00	-360.970,32	-9.000.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	95 REZULTAT POSLOVANJA	-201.017,34	-150.000,00	-360.970,32	-9.000.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	922 VIŠAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1	922 MANJAK PRIHODA	-201.017,34	-150.000,00	-360.970,32	-9.000.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Šifra izvora: PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA									
1	Opći prihodi i primici	4.324.000,00	5.336.000,00	5.373.000,00	5.426.500,00	5.426.000,00	100,69	101,00	99,99
2	Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	1.194.000,00	1.127.000,00	1.138.700,00	1.140.700,00	1.106.700,00	101,04	100,18	97,02
5	Pomoći	12.574.000,00	2.362.000,00	19.188.000,00	2.162.000,00	1.757.000,00	812,36	11,27	81,27
6	Donacije	5.000,00	1.005.000,00	605.100,00	5.300,00	5.300,00	60,21	0,88	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	385.000,00	85.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	452,94	9,09	100,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA		18.482.000,00	9.915.000,00	28.189.800,00	8.769.500,00	8.330.000,00	284,31	31,11	94,99

II. POSEBNI DIO

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

Broj pozicije	Šifra izvora	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcijska Klasifikacija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Ostvarenje 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Indeks 18/17	Indeks 19/18	Indeks 20/19	Indeks 21/20
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA					265.002,81	266.000,00	288.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,87	98,44	100,00	100,00
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK					265.002,81	266.000,00	288.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,87	98,44	100,00	100,00
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					01	265.002,81	266.000,00	288.500,00	284.000,00	284.000,00	108,87	98,44	100,00	100,00
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK					265.002,81	266.000,00	288.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,87	98,44	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					265.002,81	266.000,00	288.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,87	98,44	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					170.781,94	171.500,00	169.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	98,96	100,59	100,00	100,00
1	1		3111 Bruto plaće - gradonačelnik		143.584,65	143.000,00	143.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	99,59	100,70	100,00	100,00
2	1		3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1		3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		21.538,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	102,14	100,00	100,00	100,00
4	1		3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje		2.440,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,90	100,00	100,00	100,00
5	1		3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu		717,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	139,30	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI					94.220,87	94.500,00	119.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	126,83	95,40	100,00	100,00
6	1		3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja		14.053,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	113,85	100,00	100,00	100,00
7	1		3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao		2.259,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132,80	100,00	100,00	100,00
8	1		3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		0,00	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00
9	1		3291 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada		21.726,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	128,88	100,00	100,00	100,00
10	1		3293 Reprezentacija		46.381,67	35.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,02	88,89	100,00	100,00
11	1		3237 Naknada dogradonačelnika		9.801,17	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	255,07	100,00	100,00	100,00
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA					6.812.400,67	18.066.000,00	18.265.529,68	18.905.800,00	8.335.500,00	7.826.000,00	268,12	103,51	44,09	93,89
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA					6.812.400,67	18.066.000,00	18.265.529,68	18.905.800,00	8.335.500,00	7.826.000,00	268,12	103,51	44,09	93,89
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					01	1.798.007,46	1.642.800,00	1.756.700,00	1.613.800,00	1.602.800,00	97,70	91,87	99,32	100,28
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA					1.202.477,05	1.449.800,00	1.533.650,00	1.578.800,00	1.566.800,00	1.567.300,00	127,54	102,94	99,24	100,03
3 RASHODI POSLOVANJA					1.202.477,05	1.449.800,00	1.533.650,00	1.578.800,00	1.566.800,00	1.567.300,00	127,54	102,94	99,24	100,03
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					648.269,95	901.400,00	929.250,00	924.400,00	958.300,00	958.300,00	143,34	99,48	103,67	100,00
15	1		3111 Bruto plaće		536.237,81	742.000,00	742.000,00	742.000,00	782.000,00	782.000,00	138,37	100,00	105,39	100,00
16	1		3121 Ostali rashodi za zaposlene		19.800,00	32.000,00	59.850,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	302,27	91,90	81,82	100,00
17	1		3132 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		80.434,92	109.300,00	109.300,00	109.300,00	112.300,00	112.300,00	135,89	100,00	102,74	100,00
18	1		3133 Doprinosi na plaće-zapošljavanje		9.116,16	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.600,00	14.600,00	148,09	100,00	108,15	100,00
19	1		3134 Doprinosi na plaće-ozljeda na radu		2.681,06	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	171,57	100,00	95,65	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI					474.188,54	525.400,00	585.400,00	635.400,00	589.000,00	589.500,00	123,45	108,54	92,70	100,08
20	1		3211 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice		361,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	553,60	100,00	100,00	100,00
21	1		3212 Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao		8.243,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	242,62	100,00	100,00	100,00
22	1		3213 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		5.450,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91,74	200,00	100,00	100,00
22.1	1		3214 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		7.112,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140,61	100,00	100,00	100,00
23	1		3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi		25.189,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	138,95	100,00	100,00	100,00
24	1		3223 Električna energija		10.064,38	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,10	100,00	100,00	100,00
25	1		3223 Motorni benzin		7.283,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	480,56	100,00	114,29	100,00
26	1		3223 Plin		4.277,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	233,80	100,00	100,00	100,00
27	1		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.824,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	305,37	100,00	100,00	100,00
28	1		3225 Sitni inventar		6.559,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	213,43	100,00	100,00	100,00
28.1	1		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	111,11	100,00
29	1		3231 Usluge telefona i pošte		34.709,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,84	100,00	100,00	100,00

30	1			3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	4.312,50	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	231,88	500,00	20,00	100,00
31	1			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	10.821,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	184,82	100,00	100,00	100,00
32	1			3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	16.860,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,62	100,00	100,00	100,00
33	1			3233	Usluge promidžbe i informiranja	124.339,42	90.000,00	115.000,00	109.000,00	90.000,00	90.000,00	92,49	94,78	82,57	100,00
34				3234	Komunalne usluge- voda	4.274,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	70,18	100,00	100,00	100,00
35				3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.803,35	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	55,45	200,00	50,00	100,00
35*10				3234	Komunalne usluge -deratizacija	19.656,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,75	100,00	100,00	100,00
36				3234	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	#D/J/!	100,00
37				3234	Komunalne usluge - ostale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	200,00	100,00
38				3234	Pričuva	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	#D/J/!	200,00
39				3235	Zakupnine i najamnine (eko-wc)	11.675,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	102,78	100,00	100,00	100,00
40				3237	Intelektualne i osobne usluge	98.535,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45,67	100,00	100,00	100,00
41				3238	Računalne usluge	20.375,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	103,07	100,00	100,00	100,00
42				3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom. usl.	6.253,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	239,85	100,00	100,00	100,00
42.2				3239	Ostale usluge - usluge porezne uprave na naplati prihoda 1%	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
42.1				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.902,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	203,31	100,00	100,00	100,00
43				3292	Premije osiguranja	12.440,69	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	136,65	100,00	105,88	100,00
44				3294	Članarina Savezu gradova i općina	3.815,62	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	102,21	100,00	89,74	100,00
44.1				3295	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilij., administr.i ostale naknade)	1.456,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	343,34	100,00	200,00	100,00
45				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	12.592,35	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,12	66,67	100,00	100,00
				34	FINANCIJSKI RASHODI	19.938,76	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	95,29	100,00	102,63	100,00
46				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.409,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	109,21	100,00	100,00	100,00
46.1				3433	Zatezne kamate	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
47				3434	Usluge porezne uprave 5%	6.810,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	95,44	100,00	107,69	100,00
48				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
49				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - zaštita na radu	5.718,75	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	60.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1				3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	60.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				KAPITALNI PROJEKT K00201011: NABAVA OPREME	13.037,50	35.000,00	65.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	498,56	53,85	102,86	111,11	
				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.037,50	35.000,00	65.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	498,56	53,85	102,86	111,11
				42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.037,50	35.000,00	65.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	498,56	53,85	102,86	111,11
50				4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
51				4221	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.037,50	15.000,00	45.000,00	15.000,00	16.000,00	20.000,00	345,16	33,33	106,67	125,00
				KAPITALNI PROJEKT K00201011: DODATNA ULAGANJA ZGRADA TRG MIRA 11	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
56				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - krovšte zgrade katastra 2014 G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE	233.333,28	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	
				5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	233.333,28	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00
				54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	233.333,28	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00
80				5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	233.333,28	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00
				AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE	9.862,32	2.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	
				3	RASHODI POSLOVANJA	9.862,32	2.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00
				34	FINANCIJSKI RASHODI	9.862,32	2.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00
82				3423	Kamate za primljene kredite	9.862,32	2.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00
				AKTIVNOST A00201012: VLASTITI POGON GRADA	339.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	RASHODI POSLOVANJA	339.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	254.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200				3111	Bruto plaće	212.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201				3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202				3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	31.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203				3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204				3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	1.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32	MATERIJALNI RASHODI	84.594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205				3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206				3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	4.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207				3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209				3223	Motorni benzin i dizel gorivo	19.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210				3224	Materijal i dijelovi za tekeće i investicijsko održavanje	4.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211				3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	29.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	22.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215				3292	Premije osiguranja	2.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TEKUĆI PROJEKT T00201012: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231				4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
233				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM P0020102: PREDŠKOLSKI ODGOJ						09	951.946,84	9.569.100,00	1.318.100,00	10.699.500,00	2.731.100,00	1.562.600,00	138,46	811,74	25,53	57,22					
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC						905.467,07	9.481.100,00	1.180.100,00	10.546.500,00	2.649.100,00	1.480.600,00	130,33	893,70	25,12	55,89						
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN						895.008,07	895.100,00	914.100,00	1.446.500,00	1.351.100,00	1.382.600,00	102,13	158,24	93,40	102,33						
3 RASHODI POSLOVANJA						895.008,07	895.100,00	914.100,00	1.446.500,00	1.351.100,00	1.382.600,00	102,13	158,24	93,40	102,33						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE						743.634,82	694.200,00	694.200,00	793.700,00	808.000,00	832.200,00	93,35	114,33	101,80	103,00						
300	1	4		3111	Bruto plaće	611.671,20	584.000,00	584.000,00	661.500,00	681.300,00	701.700,00	95,48	113,27	102,99	102,99						
300,1	1	4		3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.200,00	23.500,00	23.500,00	29.200,00	20.600,00	21.200,00	83,33	124,26	70,55	102,91						
300,2	1	4		3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	100.747,10	73.700,00	73.700,00	90.000,00	92.700,00	95.500,00	73,15	122,12	103,00	103,02						
300,3	1	4		3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.016,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	430,96	100,00	103,08	102,99						
300,4	1	4		3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32 MATERIJALNI RASHODI						149.052,69	181.900,00	200.900,00	649.300,00	539.500,00	546.700,00	134,78	323,20	83,09	101,33						
301		4		3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	1.207,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	165,70	100,00	105,00	100,00						
301,01		4		3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	2.984,10	4.000,00	4.000,00	4.400,00	3.100,00	3.200,00	134,04	110,00	70,45	103,23						
301,02		4		3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	2.145,13	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	0,00	166,67	102,00	101,96						
301,03		4		3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301,04		4		3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	13.703,87	17.100,00	17.100,00	29.800,00	30.600,00	31.400,00	124,78	174,27	102,68	102,61						
301,05		4		3222	Materijal i sirovine	62.166,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.200,00	79.500,00	120,64	100,00	102,93	102,98						
301,06		4		3223	Električna energija	5.657,73	8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	143,17	98,77	102,50	102,44						
301,07				3223	Motorni benzin	199,35	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	150,49	100,00	133,33	100,00						
301,08				3223	Plin	11.754,70	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	178,65	100,00	102,86	103,24						
301,09				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.235,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	95,51	100,00	102,00	101,96						
#####				3225	Sitni inventar	12.640,88	2.000,00	20.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	158,22	41,00	100,00	100,00						
301,11				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301,12				3231	Usluge telefona i pošte	3.114,41	5.200,00	5.200,00	3.000,00	4.100,00	4.200,00	166,97	57,69	136,67	102,44						
301,13				3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	200,00	100,00						
301,14				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	5.744,88	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	52,22	133,33	102,50	100,00						
301,15				3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00						
301,16				3234	Komunalne usluge- voda	3.628,17	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	96,47	114,29	102,50	102,44						
301,17				3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	2.164,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	138,62	100,00	103,33	103,23						
301,18				3234	Komunalne usluge -deratizacija	812,50	1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	172,31	142,86	105,00	104,76						
301,19				3234	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	4.550,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	94,51	100,00	102,33	102,27						
#####				3234	Komunalne usluge - ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301,21				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.162,44	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	215,01	100,00	102,70	102,63						
301,22				3237	Intelektualne i osobne usluge	735,10	7.600,00	7.600,00	19.900,00	20.500,00	20.500,00	1.033,87	261,84	103,02	100,00						
301,23				3238	Računalne usluge	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	153,85	100,00	100,00	105,00						
301,24				3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespomenute usluge	800,00	500,00	500,00	357.500,00	317.200,00	319.100,00	62,50	0,00	88,73	100,60						
301,25				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301,26				3292	Premije osiguranja	2.845,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	98,39	100,00	103,57	103,45						
301,27				3295	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301,28				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
34 FINANCIJSKI RASHODI						2.320,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	150,83	100,00	102,86	102,78						
302				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.135,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	140,46	100,00	103,33	103,23						
302,1				3433	Zatezne kamate	184,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	270,67	100,00	100,00	100,00						
302,2				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
AKTIVNOST A0020202: MALA ŠKOLA						8.460,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 RASHODI POSLOVANJA						8.460,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 MATERIJALNI RASHODI						8.460,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
305	1	5		3221	Ostali materijalni rashodi - mala škola	8.460,00	15.500,00	15.500,00		0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00						
306				3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	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				0,00	8.586.000,00	0,00	9.010.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	13,32	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				0,00	8.586.000,00	0,00	9.010.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	13,32	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				0,00	8.586.000,00	0,00	9.010.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	13,32	0,00	
320	1		4212 Poslovni objekti - dječji vrtić	0,00	8.568.000,00	0,00	8.824.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	13,60	0,00	
			4212							0,00	0,00	0,00	0,00	
321			4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	18.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T0020201: UREĐENJE KROVIŠTA NA DJEČJEM VRTIĆU				1.999,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	13.306,65	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				1.999,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	13.306,65	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI				1.999,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	13.306,65	0,00	0,00	0,00	
325	1		3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	1.999,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	13.306,65	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU I OPR. VRTIĆA				0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	#DIJ/0!	100,00	100,00	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	#DIJ/0!	100,00	100,00	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA				0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	#DIJ/0!	100,00	100,00	
330	1		5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	#DIJ/0!	100,00	100,00	
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU VRTIĆA				0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	#DIJ/0!	180,00	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	#DIJ/0!	180,00	100,00	
34 FINACIJSKI RASHODI				0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	#DIJ/0!	180,00	100,00	
335	1		3423 Kamate za primljene kredite	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	#DIJ/0!	180,00	100,00	
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA				46.479,77	88.000,00	138.000,00	153.000,00	82.000,00	82.000,00	296,90	110,87	53,59	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				46.479,77	88.000,00	138.000,00	153.000,00	82.000,00	82.000,00	296,90	110,87	53,59	100,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				46.479,77	88.000,00	138.000,00	153.000,00	82.000,00	82.000,00	296,90	110,87	53,59	100,00	
310			3661 DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ KRAPINA	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00	100,00	100,00	
311			3661 DJEČJI VRTIĆ ZVONO ZAPREŠIĆ	9.720,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	102,88	30,00	100,00	100,00	
312			3661 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA ZAGREB	8.100,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!	100,00	100,00	
313			3661 DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC	4.860,00	12.000,00	20.000,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	411,52	180,00	41,67	100,00	
314			3661 O.Š. PRI SPECIJALNOJ BOLNICI KRAPINSKE TOPLICE-PRED.ODGOJ	4.268,34	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	46,86	100,00	100,00	100,00	
315			3661 DJEČJI VRTIĆ BAMBI M.GORICA	11.200,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89,29	50,00	100,00	100,00	
316			3661 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Krap.Toplice	8.331,43	10.000,00	25.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	300,07	144,00	27,78	100,00	
317			3661 DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA	0,00	10.000,00	25.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	96,00	41,67	100,00	
318			3661 DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA ZABOK	0,00	20.000,00	45.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67	66,67	100,00	
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				09	65.694,11	88.000,00	93.000,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	141,57	97,42	99,34	100,00
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC				65.694,11	88.000,00	93.000,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	141,57	97,42	99,34	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				65.694,11	88.000,00	93.000,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	141,57	97,42	99,34	100,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				65.694,11	88.000,00	93.000,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	141,57	97,42	99,34	100,00	
400			3661 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima	3.087,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
401			3661 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja	4.083,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	146,93	100,00	100,00	100,00	
402			3661 Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-prijevoz učenika	29.424,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	129,15	105,26	100,00	100,00	
403			3661 Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava	1.310,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	381,68	120,00	100,00	100,00	
404			3661 Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405			3661 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja	11.355,00	18.000,00	18.000,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	158,52	70,00	95,24	100,00	
406			3661 Donacija osnovnoj školi Pavla Štosa KRALJEVEC N/S	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
407			3661 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec (-mater.troškovi)	15.833,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	94,73	100,00	100,00	100,00	
408			3661 Donacija osnovnoj školi Veliko Trgovišće	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE				08	1.365.584,82	888.150,00	1.339.450,00	1.006.200,00	857.300,00	881.400,00	98,09	75,12	85,20	102,81
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIĆA KLANJEC				302.103,83	462.900,00	447.500,00	508.500,00	523.700,00	539.500,00	148,13	113,63	102,99	103,02	
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKE KNJIŽNICE				302.103,83	462.900,00	447.500,00	508.500,00	523.700,00	539.500,00	148,13	113,63	102,99	103,02	
3 RASHODI POSLOVANJA				268.069,83	450.900,00	435.500,00	496.500,00	511.000,00	526.800,00	162,46	114,01	102,92	103,09	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				96.148,62	181.600,00	155.200,00	214.800,00	221.200,00	227.800,00	161,42	138,40	102,98	102,98	
500			3111 Bruto plaće	79.904,86	146.400,00	120.000,00	174.700,00	179.900,00	185.300,00	150,18	145,58	102,98	103,00	
501			3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	400,00	100,00	103,00	102,91	
502			3131 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	12.385,33	22.100,00	22.100,00	27.100,00	27.900,00	28.700,00	178,44	122,62	102,95	102,87	
503			3132 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	1.358,43	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	184,04	120,00	103,33	103,23	
504			3133 Doprinosi na plaće- ozljede na radu	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI				170.030,49	266.100,00	277.100,00	278.500,00	286.500,00	295.600,00	162,97	100,51	102,87	103,18	
505			3211 Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	0,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	138,89	104,00	100,00	
506			3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0,00	100,00	104,17	104,00	
507			3213 Stručno usvršavanje zaposlenika	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508			3221 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)	63.120,00	148.100,00	148.100,00	107.000,00	109.900,00	112.100,00	234,63	72,25	102,71	102,00	
509			3223 Energija-el.energ.,plin	35.834,15	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.400,00	48.800,00	128,37	100,00	103,04	102,95	
510			3224 Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	4.822,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	62,21	100,00	103,33	103,23	
511			3225 Sitni inventar	8.847,50	2.000,00	3.000,00	48.000,00	49.400,00	51.300,00	33,91	1.600,00	102,92	103,85	
512			3231 Usluge telefona i pošte	4.961,72	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.700,00	9.600,00	181,39	83,33	102,67	124,68	

513		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.643,32	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	92,74	100,00	102,86	102,78
514		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	0,00	100,00	103,33	103,23
515		3234	Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)	5.639,11	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	124,13	57,14	102,50	102,44
516		3237	Intelektualne usluge	0,00	3.000,00	10.000,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	0,00	113,00	102,65	100,00
517		3238	Računalne usluge	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	210,53	100,00	105,00	104,76
518		3239	Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)	17.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	98,87	100,00	102,86	102,78
519		3292	Premije osiguranja	2.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520		3293	Reprezentacija	1.306,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	191,36	100,00	104,00	103,85
521		3294	Članarine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
524		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		34	FINANCIJSKI RASHODI	1.890,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	169,25	100,00	103,13	103,03
522		3431	Usluge banaka	1.890,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	132,22	100,00	104,00	103,85
525		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.034,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00	105,83	100,00
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.034,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00	105,83	100,00
524		4221	Uredska oprema i namještaj	34.034,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00	105,83	100,00
		GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC		1.013.266,99	369.950,00	836.650,00	442.400,00	275.300,00	283.600,00	82,57	52,88	62,23	103,01
		AKTIVNOST A0020401: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA		676.727,63	369.950,00	836.650,00	442.400,00	275.300,00	283.600,00	123,63	52,88	62,23	103,01
		3	RASHODI POSLOVANJA	340.188,27	349.950,00	401.650,00	242.400,00	275.300,00	283.600,00	118,07	60,35	113,57	103,01
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.967,43	257.850,00	197.350,00	137.500,00	167.200,00	172.300,00	75,62	69,67	121,60	103,05
529		3111	Bruto plaće	216.864,43	210.500,00	150.000,00	112.600,00	141.600,00	145.900,00	69,17	75,07	125,75	103,04
530		3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.850,00	10.650,00	10.650,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	155,47	51,64	101,82	103,57
531		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.572,01	32.600,00	32.600,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	97,10	53,68	102,86	103,33
532		3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.680,99	4.100,00	4.100,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	111,38	46,34	105,26	100,00
533		3134	Dopr.-ozljede na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	77.662,79	89.500,00	201.700,00	101.800,00	104.900,00	108.000,00	259,71	50,47	103,05	102,96
533,1		3211	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
533,2		3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.390,50	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,87	66,67	100,00	100,00
534		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.461,77	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	251,32	100,00	103,45	103,33
535		3223	Energija-el.energ.,plin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536		3225	Sitni inventar	31.517,00	800,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	12,69	20,00	100,00	100,00
537		3231	Usluge telefona i pošte	8.291,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00	108,54	100,00	105,56	104,21
538		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	72.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2,78	105,00	100,00
539		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	0,00	100,00	103,00	102,91
540		3234	Komunalne usluge	340,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	586,91	100,00	105,00	100,00
540,1		3235	Zakupnine i najamnine	1.650,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	909,09	46,67	102,86	102,78
541		3292	Premije osiguranja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	106,67
542		3293	Reprezentacija	12.295,16	14.000,00	14.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	113,87	121,43	102,94	102,86
543		3237	Intelektualne usluge	0,00	4.000,00	35.000,00	13.800,00	14.200,00	14.700,00	0,00	39,43	102,90	103,52
544		3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	141,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.063,75	100,00	100,00	100,00
545		3238	Računalne usluge	1.575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	63,49	100,00	100,00	100,00
546		3239	Ostale usluge (GFUK...)	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	147,06	100,00	102,80	103,11
		34	FINANCIJSKI RASHODI	1.558,05	2.600,00	2.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	166,88	119,23	103,23	103,13
547		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.558,05	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	134,78	100,00	104,76	104,55
548		3433	Kamate	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
		KAPITALNI PROJEKT:K0020401: UREĐENJE VELIKE DVORANE GRADA KLANJCA		0,00	0,00	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	0,00	0,00
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- velika dvorana	0,00	0,00	0,00	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	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00
		3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00
549.1		3239	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00
		TEKUĆI PROJEKT T0020402: MANIFESTACIJA ZAHVALA JESENI		336.539,36	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00
		3	RASHODI POSLOVANJA	336.539,36	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	336.539,36	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00
549.2		3231	Usluge prijevoza	36.747,43	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00
549.3		3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.948,13	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
549.31		3235	Zakupnine i najamnine	31.650,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00
549.4		3237	Intelektualne i osobne usluge	116.067,54	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00
549.5		3239	Ostale usluge	16.860,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00
549.6		3293	Reprezentacija	87.266,26	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00
549.7		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A0020402: DJELATNOST OSTALIH UDRUGA U KULTURI			50.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	110,13	100,00	105,42	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA			50.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	110,13	100,00	105,42	100,00	
38 OSTALI RASHODI			50.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	110,13	100,00	105,42	100,00	
550		3811 Tekuće donacije udrugama u kulturi	50.214,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	110,13	100,00	105,42	100,00	
PROGRAM P0020105: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			08	142.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	121,13	100,00	100,00	100,00	
AKTIVNOST A00201051: DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU			142.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	121,13	100,00	100,00	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA			142.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	121,13	100,00	100,00	100,00	
38 OSTALI RASHODI			142.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	121,13	100,00	100,00	100,00	
560		3811 Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama	142.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	121,13	100,00	100,00	100,00	
PROGRAM P0020106: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			1.673.968,97	4.882.500,00	12.598.000,00	4.358.214,00	1.860.000,00	2.508.000,00	752,58	34,59	42,68	134,84	
AKTIVNOST A002010601: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		04	907.835,83	460.000,00	570.000,00	498.000,00	530.000,00	528.000,00	62,79	87,37	106,43	99,62	
3 RASHODI POSLOVANJA			907.835,83	460.000,00	570.000,00	498.000,00	530.000,00	528.000,00	62,79	87,37	106,43	99,62	
32 MATERIJALNI RASHODI			907.835,83	460.000,00	570.000,00	498.000,00	530.000,00	528.000,00	62,79	87,37	106,43	99,62	
600	1	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	392,96	20.000,00	30.000,00	33.000,00	23.000,00	20.000,00	7.634,36	110,00	69,70	86,96	
601	1	3232 Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta	235.438,25	100.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	42,47	120,00	125,00	100,00	
602	1	3232 Tekuće i investicijsko održavanje cesta	495.831,88	150.000,00	200.000,00	155.000,00	167.000,00	168.000,00	40,34	77,50	107,74	100,60	
603	1	3232 Zimska služba	89.683,13	110.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	156,11	78,57	100,00	100,00	
604	1	3232 Održavanje javnih površina - tekuće i inv.održ.	86.489,61	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	115,62	80,00	100,00	100,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201061: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA			06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605		4213 Ostali prometni objekti - stajališta	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A002010602: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			06	123.223,21	135.000,00	100.000,00	120.000,00	135.000,00	81,15	120,00	112,50	100,00	
607		3232 Tekuće i invest održavanje građ.objekata	123.223,21	135.000,00	100.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	81,15	120,00	112,50	100,00	
AKTIVNOST A002010603: TROŠKOVI JAVNE RASVJETE			06	156.047,21	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	121,76	100,00	100,00	100,00	
608		3223 Električna energija - javna rasvjeta	156.047,21	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	121,76	100,00	100,00	100,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201062: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE			06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611		5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE			06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613		3423 Kamate na primljene kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201063: IZGRADNJA NOGOSTUPA MIHANOVIC DOL-NOVI DVORI			06	0,00	450.000,00	460.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	43,48	300,00	116,67
610		4213 Ceste i slični građevinski objekti	0,00	450.000,00	460.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	43,48	300,00	116,67	
TEKUĆI PROJEKT T00201061: ADAPTACIJA MRTVAGNICE SV. FILIP			06	0,00	100.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
612		3232 Tekuće i invest.održ.građ.objekata	0,00	100.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201063: KANTE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA			05	16.456,88	330.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
616		3225 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.456,88	330.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201064: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA: STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA			06	29.339,92	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
618		3239 Ostale usluge	29.339,92	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201067: URBANISTIČKI PLAN I PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA			06	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
624		3237 Intelektualne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201064: SUFINANCIRANJE NABAVE CISTERNE PODUZEĆU ZELENJAK			05	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628		3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201069: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA			05	10.036,96	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
630		3234 Komunalne usluge	10.036,96	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201065: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA			05	0,00	2.500.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00
634	1	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201066: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE			06	139.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636		3861 Ostali građevinski objekti - vodovod	139.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T002010611: ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA			04	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
638		3237 Intelektualne usluge -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201067: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA			06	156.425,00	500.000,00	833.000,00	500.000,00	300.000,00	700.000,00	532,52	60,02	60,00	233,33
640		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.425,00	500.000,00	833.000,00	500.000,00	300.000,00	700.000,00	532,52	60,02	60,00	233,33	
KAPITALNI PROJEKT K00201068: KUPNJA ZEMLJIŠTA			04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642		4111 Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K002010610: SOLARNA BICIKLISTIČKA KLUPA			06	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646		4227 Oprema za ostale namjene	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T002010612: ZAŠTITA OKOLIŠA - SANACIJA ODLAGALIŠTA MEDVEDOV JAREK			05	0,00	10.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650	1	3232 Tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata	0,00	10.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K002010612: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U POSLOVNOJ ZONI			04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T002010613: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			04	60.700,57	172.500,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	250.000,00	32,95	1.000,00	50,00	250,00
656		3239 Ostale usluge	60.700,57	172.500,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	250.000,00	32,95	1.000,00	50,00	250,00	

TEKUĆI PROJEKT T002010614: PROJEKT UČIMO ZELENO - ZAŠTITA OKOLIŠA		04	0,00	0,00	0,00	588.214,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
657	1 5	3239	Ostale usluge			588.214,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010615: PROJEKATNA DOKUMENTACIJA ZA ŠETNICU S BICIKLISTIČKOM STAZOM		04	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
658	1 5	3239	Ostale usluge			238.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010616: RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA		04	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
659	1	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
PROGRAM P0020107: JACANJE GOSPODARSTVA		04	47.372,77	62.600,00	83.200,00	99.600,00	104.600,00	104.600,00	175,63	119,71	105,02	100,00
AKTIVNOST A00201071: SUBVENCIJE I POMOĆI UDRUGAMA U GOSPODARSTVU			45.787,50	57.600,00	78.200,00	94.600,00	99.600,00	99.600,00	170,79	120,97	105,29	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			45.787,50	57.600,00	78.200,00	94.600,00	99.600,00	99.600,00	170,79	120,97	105,29	100,00
35 SUBVENCIJE			27.187,50	29.000,00	36.600,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00	134,62	98,36	113,89	100,00
660	1	3522	Subv.trg. društ. izvan javnog sektora - Veterinarsko-higijeničarska služba	20.187,50	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	148,61	100,00	100,00	100,00
663	1	3523	Subv. poljoprivrednicima - proizvođači mlijeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	1	3523	Subv. poljoprivrednicima-lozni cijepovi - autohtona sorta vinove loze Sokol	2.000,00	5.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	30,00	166,67	100,00	100,00
665	1	3523	Subv.poljoprivrednicima-uzgajivačima konja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	1	3523	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00	120,00	83,33	200,00	100,00
671	1	3523	Sufinanciranje uzgoja purana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI			18.600,00	28.600,00	41.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	223,66	140,87	100,00	100,00
662		3811	Udruga proiz. mlijeka i udruga pčelara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662.1		3811	Udruga vinara A. Mihanović	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	220,00	45,45	100,00	100,00
662.2		3811	Udruga vinara Trsek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
672		3811	Sufinanciranje Saveza poljoprivrednih udruga KZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666		3811	Turistička zajednica	0,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
668		3811	Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe (LAG) za izradu programa LEADER (EU)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
724		3811	Tekuće donacije u novcu - Pčelarsko društvo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201072: POTICANJE PODUZETNIŠTVA-SUBVENCIJA KAMATA			1.585,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	315,40	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			1.585,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	315,40	100,00	100,00	100,00
35 SUBVENCIJE			1.585,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	315,40	100,00	100,00	100,00
675		3523	Subvencioniranje kamata za poduzetničke i poljoprivredne kredite	1.585,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	315,40	100,00	100,00	100,00
PROGRAM P0020108: SOCIJALNA SKRB		10	294.666,87	355.300,00	443.300,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	150,44	101,80	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201081: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA			237.666,87	300.000,00	388.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	163,25	102,06	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			237.666,87	300.000,00	388.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	163,25	102,06	100,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			237.666,87	300.000,00	388.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	163,25	102,06	100,00	100,00
700		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.292,70	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	152,13	100,00	100,00	100,00
701		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - darovi roditeljima	22.000,00	38.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	90,91	100,00	100,00
702		3722	Naknade građanima i kućan.u naravi- sufinanciranje prijevoza učenika	93.575,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	115,42	100,00	100,00	100,00
703		3722	Naknade građanima i kućan.u naravi- paketi socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima	48.549,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	123,59	100,00	100,00	100,00
704		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -pomoći učenicima i studentima	47.250,00	63.000,00	50.000,00	63.000,00	63.000,00	105,82	126,00	100,00	100,00
704.1		3722	Naknade građanima i kućanstvima -prijevoz putnika	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
704.2		3722	Naknade građanima i kućanstvima -prijevoz pokojnika	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201082: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA			57.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	97,02	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			57.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	97,02	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI			57.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	97,02	100,00	100,00	100,00
708		3811	Tekuće donacije u novcu - CRVENI KRIŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
709		3811	Tekuće donacije u novcu ostalim udrugama građana i organizacijama	27.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	93,70	100,00	100,00	100,00
PROGRAM P0020109: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		08	152.165,69	118.660,80	118.660,80	119.000,00	119.000,00	119.000,00	77,98	100,29	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201091: POLITIČKE STRANKE			57.700,29	36.660,80	36.660,80	37.000,00	37.000,00	37.000,00	63,54	100,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			57.700,29	36.660,80	36.660,80	37.000,00	37.000,00	37.000,00	63,54	100,93	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI			57.700,29	36.660,80	36.660,80	37.000,00	37.000,00	37.000,00	63,54	100,93	100,00	100,00
725		3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za redovan rad	29.510,79	36.660,80	36.660,80	37.000,00	37.000,00	124,23	100,93	100,00	100,00
726		3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za troškove promidžbe za izbore	28.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201092: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA			94.465,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	86,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			94.465,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	86,80	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI			94.465,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	86,80	100,00	100,00	100,00
724,1		3811	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724.11		3811	Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva -za logopeda	87.465,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM P0020110: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA		08	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201101: VJERSKE ZAJEDNICE			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
727		3811	Tekuće donacije u novcu - Franjevački samostan Klanjec	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAM P0020111: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		03	314.520,79	273.000,00	328.000,00	278.000,00	323.000,00	323.000,00	104,29	84,76	116,19	100,00
AKTIVNOST A00201111: CIVILNA ZAŠTITA			7.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	179,31	100,00	100,00	100,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		7.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	179,31	100,00	100,00	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		4.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	235,29	100,00	100,00	100,00
728	3221 Opremanje Civilne zaštite		4.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	235,29	100,00	100,00	100,00
	38 OSTALI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	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	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201112: ZAŠTITA OD POŽARA			307.270,79	260.000,00	315.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	102,52	84,13	116,98	100,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		307.270,79	260.000,00	315.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	102,52	84,13	116,98	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI		307.270,79	260.000,00	315.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	102,52	84,13	116,98	100,00
730	3811 Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca		260.000,00	210.000,00	260.000,00	210.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	80,77	123,81	100,00
731	3811 Pomoć DVD-ima - investicije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3811 Javna vatrogasna postrojba		47.270,79	50.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	116,35	100,00	90,91	100,00
PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE		01	6.472,35	10.889,20	12.118,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	187,24	120,36	146,72	17,76
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI			6.472,35	10.889,20	12.118,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	187,24	120,36	146,72	17,76
	3 RASHODI POSLOVANJA		6.472,35	10.889,20	12.118,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	187,24	120,36	146,72	17,76
	32 MATERIJALNI RASHODI		6.472,35	10.889,20	12.118,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	187,24	120,36	146,72	17,76
740	3299 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve		6.472,35	10.889,20	12.118,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	187,24	120,36	146,72	17,76
UKUPNO RASHODI I IZDACI			7.077.403,48	18.332.000,00	18.554.029,68	19.189.800,00	8.619.500,00	8.110.000,00	262,16	103,43	44,92	94,09

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1 Ostvarenje 2017	2 Plan 2018	3 Procjena 2018	4 Plan 2019	5 Projekcija 2020	6 Projekcija 2021	7 Indeks 18/17	8 Indeks 19/18	9 Indeks 20/19	10 Indeks 21/20
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	2.069.482,62	1.919.689,20	2.057.318,88	1.912.386,00	1.908.200,00	1.895.100,00	99,41	92,96	99,78	99,31
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	7.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	179,31	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	307.270,79	260.000,00	315.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	102,52	84,13	116,98	100,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.045.249,09	1.150.100,00	1.138.200,00	2.333.814,00	1.339.600,00	1.587.600,00	108,89	205,04	57,40	118,51
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	16.456,88	2.840.000,00	10.410.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	63.256,22	10,45	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	649.598,81	955.000,00	1.133.000,00	1.026.000,00	625.000,00	1.025.000,00	174,42	90,56	60,92	164,00
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	1.669.787,47	1.181.810,80	1.633.110,80	1.310.200,00	1.151.300,00	1.175.400,00	97,80	80,23	87,87	102,09
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.017.640,95	9.657.100,00	1.411.100,00	10.790.100,00	2.821.100,00	1.652.600,00	138,66	764,66	26,15	58,58
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	294.666,87	355.300,00	443.300,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	150,44	101,80	100,00	100,00
	7.077.403,48	18.332.000,00	18.554.029,68	19.189.800,00	8.619.500,00	8.110.000,00	262,16	103,43	44,92	94,09

Šifra izvora: RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Doprinosi
- 3 Vlastiti prihodi
- 4 Prihodi za posebne namjene
- 5 Pomoći
- 6 Donacije
- 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 8 Namjenski primici od zaduživanja

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Klanjca za 2019.godinu i projekcija za 2020. i 2021.godinu, stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske Županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mirko Lunko