



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/18-01/08
Urbroj: 2135/01-01/18-1
Klanjec, 07.12.2018.

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 9. sjednici održanoj dana 07.12.2018. 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	9.399.040,00	28.273.800,00	8.734.500,00	8.295.000,00	143,55	300,82	30,89	94,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.187,96	385.000,00	35.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	105,46	1.100,00	9,09	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.283.910,34	6.073.000,00	15.922.369,68	8.221.800,00	6.390.800,00	6.647.300,00	253,38	51,64	77,73	104,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.620,50	12.103.000,00	1.994.700,00	12.857.000,00	2.148.700,00	1.452.700,00	892,00	644,56	16,71	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-primatika te rashoda - izdataka proračuna kako slijedi:

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA I IZDATAKA	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
6		PRIHODI POSLOVANJA	6.547.723,18	18.097.000,00	9.399.040,00	28.273.800,00	8.734.500,00	8.295.000,00	143,55	300,82	30,89	94,97
1	61	PRIHODI OD POREZA	3.782.488,47	3.993.000,00	5.385.000,00	5.267.000,00	5.147.000,00	5.146.000,00	142,37	97,81	97,72	99,98
1	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.591.218,74	3.807.000,00	5.168.000,00	5.070.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	143,91	98,10	97,63	100,00
1	613	POREZI NA IMOVINU	138.958,98	135.000,00	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	129,53	86,11	100,00	100,00
1	614	POREZI NA ROBU I USLUGE	52.310,75	50.000,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	68,82	113,89	100,00	97,56
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
5	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.337.061,67	12.574.000,00	1.649.000,00	20.977.000,00	2.162.000,00	1.757.000,00	123,33	1.272,10	10,31	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
5	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	835.980,31	1.534.000,00	782.000,00	4.315.000,00	1.345.000,00	1.360.000,00	93,54	551,79	31,17	101,12
5	634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	126.820,40	460.000,00	420.000,00	7.110.000,00	155.000,00	165.000,00	331,18	1.692,86	2,18	106,45
	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
5	638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	10.568.000,00	250.000,00	9.540.000,00	650.000,00	220.000,00	0,00	3.816,00	6,81	33,85
	64	PRIHODI OD IMOVINE	207.192,82	212.000,00	180.040,00	167.000,00	171.000,00	172.000,00	86,89	92,76	102,40	100,58
1	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.500,10	4.000,00	2.500,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	71,43	160,00	250,00	100,00
	642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	203.692,72	208.000,00	177.540,00	163.000,00	161.000,00	162.000,00	87,16	91,81	98,77	100,62
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	1.193.488,60	1.277.000,00	1.144.000,00	1.221.700,00	1.223.700,00	1.188.700,00	95,85	106,79	100,16	97,14
1	651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	60.998,20	84.000,00	54.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	88,53	155,56	100,00	100,00
4	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	574.715,30	613.000,00	555.000,00	617.700,00	619.700,00	614.700,00	96,57	111,30	100,32	99,19
4	653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	557.775,10	580.000,00	535.000,00	520.000,00	520.000,00	490.000,00	95,92	97,20	100,00	94,23
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE	16.629,00	15.000,00	1.035.000,00	615.100,00	15.300,00	15.300,00	6.224,07	59,43	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
6	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.075,00	5.000,00	1.025.000,00	605.100,00	5.300,00	5.300,00	12.693,50	59,03	0,88	100,00
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	10.862,62	26.000,00	6.000,00	26.000,00	15.500,00	16.000,00	55,24	433,33	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	683	OSTALI PRIHODI	10.862,62	25.000,00	5.000,00	25.000,00	14.500,00	15.000,00	46,03	500,00	58,00	103,45
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.187,96	385.000,00	35.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	105,46	1.100,00	9,09	100,00
7	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
7	711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	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	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	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
		UKUPNO PRIHODI	6.580.911,14	18.482.000,00	9.434.040,00	28.658.800,00	8.769.500,00	8.330.000,00	143,35	303,78	30,60	94,99

		3	RASHODI POSLOVANJA	6.283.910,34	6.073.000,00	15.922.369,68	8.221.800,00	6.390.800,00	6.647.300,00	253,38	51,64	77,73	104,01
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.174.505,34	2.206.550,00	2.111.500,00	2.240.400,00	2.324.700,00	2.360.600,00	97,10	106,10	103,76	101,54
1	4	5	311 PLAĆE (bruto)	1.800.807,79	1.825.900,00	1.716.000,00	1.967.000,00	2.055.500,00	2.089.400,00	95,29	114,63	104,50	101,65
1		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.450,00	78.650,00	107.700,00	70.500,00	60.900,00	61.400,00	164,55	65,46	86,38	100,82
1		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	308.247,55	302.000,00	287.800,00	202.900,00	208.300,00	209.800,00	93,37	70,50	102,66	100,72
		32	MATERIJALNI RASHODI	2.709.112,40	2.626.289,20	2.872.808,88	4.398.800,00	2.625.300,00	2.845.600,00	106,04	153,12	59,68	108,39
1		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.950,06	77.700,00	70.150,00	81.800,00	80.900,00	81.200,00	135,03	116,61	98,90	100,37
1	4	5	6 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	533.571,83	1.046.600,00	618.700,00	737.800,00	743.400,00	750.400,00	115,95	119,25	100,76	100,94
1	4	5	323 RASHODI ZA USLUGE	1.904.357,34	1.358.600,00	1.949.950,00	3.424.114,00	1.632.800,00	1.862.600,00	102,39	175,60	47,69	114,07
1		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
1		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	213.330,91	131.389,20	222.008,88	143.086,00	156.200,00	139.400,00	104,07	64,45	109,17	89,24
		34	FINANCIJSKI RASHODI	35.570,41	34.300,00	28.300,00	37.800,00	47.600,00	47.900,00	79,56	133,57	125,93	100,63
1		342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	9.862,32	2.000,00	2.100,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	21,29	476,19	180,00	100,00
1		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.708,09	32.300,00	26.200,00	27.800,00	29.600,00	29.900,00	101,91	106,11	106,47	101,01
		35	SUBVENCije	28.772,77	34.000,00	39.600,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	137,63	103,54	112,20	100,00
1		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
1		352	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	28.772,77	34.000,00	39.600,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	137,63	103,54	112,20	100,00
		36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	172.253,68	176.000,00	191.400,00	376.600,00	172.000,00	172.000,00	111,12	196,76	45,67	100,00
1		363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	60.079,80	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	112.173,88	176.000,00	191.400,00	243.600,00	172.000,00	172.000,00	170,63	127,27	70,61	100,00
		37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	237.666,87	300.000,00	408.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	171,67	97,06	100,00	100,00
1		372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	237.666,87	300.000,00	408.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	171,67	97,06	100,00	100,00
		38	OSTALI RASHODI	926.028,87	695.860,80	10.270.760,80	731.200,00	779.200,00	779.200,00	1.109,12	7,12	106,56	100,00
1		381	TEKUĆE DONACIJE	730.250,48	695.860,80	725.760,80	731.200,00	779.200,00	779.200,00	99,39	100,75	106,56	100,00
1		382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		386	KAPITALNE POMOĆI	195.778,39	0,00	9.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,41	0,00	0,00	0,00
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.620,50	12.103.000,00	1.994.700,00	12.857.000,00	2.148.700,00	1.452.700,00	892,00	644,56	16,71	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
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.195,50	11.603.000,00	1.060.700,00	10.757.000,00	1.848.700,00	752.700,00	1.578,53	1.014,14	17,19	40,72
1	4	5	8 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	11.538.000,00	975.000,00	10.524.000,00	1.800.000,00	700.000,00	0,00	1.079,38	17,10	38,89
1	5		422 POSTROJENJA I OPREMA	67.195,50	65.000,00	85.700,00	233.000,00	48.700,00	52.700,00	127,54	271,88	20,90	108,21
1		423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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		426	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	934.000,00	2.100.000,00	300.000,00	700.000,00	597,09	224,84	14,29	233,33
1	4	5	7 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	156.425,00	500.000,00	934.000,00	2.100.000,00	300.000,00	700.000,00	597,09	224,84	14,29	233,33
1		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
			UKUPNO RASHODI	6.507.530,84	18.176.000,00	17.917.069,68	21.078.800,00	8.539.500,00	8.100.000,00	275,33	117,65	40,51	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	0,00	0,00	0,00
		84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINAN. INSTITUC. IZVAN J.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844	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	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
		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
		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		544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dug	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	0,00	0,00	0,00
1		922	MANJAK PRIHODA - iz općih prihoda i primitaka	-201.017,34	-150.000,00	-360.970,32	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	922 MANJAK PRIHODA - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	922 MANJAK PRIHODA - iz donacija	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra izvora: PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA												
1	Opći prihodi i primici	0,00	4.324.000,00	5.634.540,00	5.553.000,00	5.426.500,00	5.426.000,00	0,00	98,55	97,72	99,99	
2	Doprinosi	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.194.000,00	1.090.500,00	1.138.700,00	1.140.700,00	1.106.700,00	0,00	104,42	100,18	97,02	
5	Pomoći	0,00	12.574.000,00	1.649.000,00	20.977.000,00	2.162.000,00	1.757.000,00	0,00	1.272,10	10,31	81,27	
6	Donacije	0,00	5.000,00	1.025.000,00	605.100,00	5.300,00	5.300,00	0,00	59,03	0,88	100,00	
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	385.000,00	35.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	1.100,00	9,09	100,00	
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA			0,00	18.482.000,00	9.434.040,00	30.158.800,00	8.769.500,00	8.330.000,00	0,00	319,68	29,08	94,99

Članak 3.

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 Klasifikacij a	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	286.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,11	99,13	100,00	100,00
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK					265.002,81	266.000,00	286.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,11	99,13	100,00	100,00
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					01	265.002,81	266.000,00	286.500,00	284.000,00	284.000,00	108,11	99,13	100,00	100,00
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK						265.002,81	266.000,00	286.500,00	284.000,00	284.000,00	108,11	99,13	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					265.002,81	266.000,00	286.500,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	108,11	99,13	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					170.781,94	171.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	99,54	100,00	100,00	100,00
1	1		311 Bruto plaće - gradonačelnik		143.584,65	143.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,29	100,00	100,00	100,00
2	1		312 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		313 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		313 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		313 Doprinosi na plaće-ozljeđa 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	116.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	123,65	97,85	100,00	100,00
6	1		321 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja		14.053,01	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	142,32	80,00	100,00	100,00
7	1		321 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		321 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		0,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
9	1		329 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada		21.726,02	28.000,00	22.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,56	124,44	100,00	100,00
10	1		329 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		323 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	17.786.569,68	20.874.800,00	8.335.500,00	7.896.000,00	261,09	117,36	39,93	94,73
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA					6.812.400,67	18.066.000,00	17.786.569,68	20.874.800,00	8.335.500,00	7.896.000,00	261,09	117,36	39,93	94,73
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					01	1.798.007,46	1.642.800,00	1.752.100,00	1.593.800,00	1.602.800,00	97,45	90,97	100,56	100,28
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA						1.202.477,05	1.449.800,00	1.539.000,00	1.558.800,00	1.566.800,00	127,99	101,29	100,51	100,03
3 RASHODI POSLOVANJA					1.202.477,05	1.449.800,00	1.539.000,00	1.558.800,00	1.566.800,00	1.567.300,00	127,99	101,29	100,51	100,03
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					648.269,95	901.400,00	923.500,00	924.400,00	958.300,00	958.300,00	142,46	100,10	103,67	100,00
15	1		311 Bruto plaće		536.237,81	742.000,00	742.000,00	642.000,00	682.000,00	682.000,00	138,37	86,52	106,23	100,00
15		5	311 Bruto plaće - iz pomoći (javni radovi)		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
16	1		312 Ostali rashodi za zaposlene		19.800,00	32.000,00	59.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	297,98	93,22	81,82	100,00
17	1		313 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		80.434,92	109.300,00	105.000,00	109.300,00	112.300,00	112.300,00	130,54	104,10	102,74	100,00
18	1		313 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		313 Doprinosi na plaće-ozljeđa na radu		2.681,06	4.600,00	4.000,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	149,19	115,00	95,65	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI					474.188,54	525.400,00	596.500,00	616.400,00	589.000,00	589.500,00	125,79	103,34	95,55	100,08
20	1		321 Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice		361,27	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	968,80	57,14	100,00	100,00
21	1		321 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		321 Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		5.450,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64,22	285,71	100,00	100,00
22.1	1		321 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		322 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi		25.189,07	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	99,25	140,00	100,00	100,00
24	1		322 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		322 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		322 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		322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.824,16	30.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	244,30	125,00	100,00	100,00
28	1		322 Sitni inventar		6.559,58	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	228,67	93,33	100,00	100,00
28.1	1		322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	900,00	111,11	100,00
29	1		323 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				323	Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	4.312,50	10.000,00	24.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	556,52	166,67	25,00	100,00
31	1				323	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				323	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				323	Usluge promidžbe i informiranja	124.339,42	90.000,00	122.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	98,12	81,97	90,00	100,00
34	1				323	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	1				323	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.803,35	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	83,18	133,33	50,00	100,00
35'10	1				323	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	1				323	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37	1				323	Komunalne usluge - ostale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
38	1				323	Pričuva	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
39	1				323	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	1				323	Intelektualne i osobne usluge	98.535,78	45.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25,37	180,00	100,00	100,00
41	1				323	Računalne usluge	20.375,00	21.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	122,70	84,00	100,00	100,00
42	1				323	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	1				323	Ostale usluge - usluge porezne uprave na naplati prihoda 1%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42.1	1				324	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	1				329	Premije osiguranja	12.440,69	17.000,00	17.500,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	140,67	97,14	105,88	100,00
44	1				329	Članarina Savezu gradova i općina	3.815,62	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	104,83	97,50	89,74	100,00
44.1	1				329	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	1.456,29	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	686,68	50,00	200,00	100,00
45	1				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	12.592,35	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	158,83	50,00	100,00	100,00
					34	FINANCIJSKI RASHODI	19.938,76	23.000,00	19.000,00	18.000,00	19.500,00	19.500,00	95,29	94,74	108,33	100,00
46	1				343	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	1				343	Zatezne kamate	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
47	1				343	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	1				343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80,00	125,00	100,00
49	1				343	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	1				363	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	55.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	421,86	63,64	102,86	111,11
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.037,50	35.000,00	55.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	421,86	63,64	102,86	111,11
					42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.037,50	35.000,00	55.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00	421,86	63,64	102,86	111,11
50	1				422	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
51	1				422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1				423	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	1				426	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	1				422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.037,50	15.000,00	50.000,00	15.000,00	16.000,00	20.000,00	383,51	30,00	106,67	125,00
					KAPITALNI PROJEKT K00201011: DOTATNA 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 DOTATNA 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	1				451	Dotatna 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	1				451	Dotatna 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	1				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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00
					3	RASHODI POSLOVANJA	9.862,32	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00
					34	FINANCIJSKI RASHODI	9.862,32	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00
82	1				342	Kamate za primljene kredite	9.862,32	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	21,29	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
					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	1				311	Bruto plaće	212.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1				312	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	1				313	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	1				313	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	1				313	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	1				321	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	1				321	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	1				321	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	1				322	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	1				322	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	1			322	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		
211	1			322	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		
212	1			323	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		
213	1			323	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		
214	1			323	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		
215	1			329	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		
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	
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
231	1			422	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		
232	1			423	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		
233	1			422	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		
PROGRAM P0020102: PREDŠKOLSKI ODGOJ						09	951.946,84	9.569.100,00	1.291.250,00	10.699.500,00	2.731.100,00	1.562.600,00	135,64	828,62	25,53	57,22				
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC						905.467,07	9.481.100,00	1.167.550,00	10.546.500,00	2.649.100,00	1.480.600,00	128,94	903,30	25,12	55,89					
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN						895.008,07	895.100,00	898.850,00	1.446.500,00	1.351.100,00	1.382.600,00	100,43	160,93	93,40	102,33					
3 RASHODI POSLOVANJA						895.008,07	895.100,00	898.850,00	1.446.500,00	1.351.100,00	1.382.600,00	100,43	160,93	93,40	102,33					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE						743.634,82	694.200,00	717.300,00	793.700,00	808.000,00	832.200,00	96,46	110,65	101,80	103,00					
300	1			311	Bruto plaće	611.671,20	584.000,00	585.000,00	406.000,00	381.300,00	401.700,00	95,64	69,40	93,92	105,35					
			4	311	Bruto plaće - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	255.500,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	117,42	100,00					
300,1	1			312	Ostali rashodi za zaposlene	28.200,00	23.500,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00					
			4	312	Ostali rashodi za zaposlene - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	29.200,00	20.600,00	21.200,00	0,00	0,00	70,55	102,91					
300,2	1			313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	100.747,10	73.700,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00					
			4	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.700,00	95.500,00	0,00	0,00	103,00	103,02					
300,3	1			313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.016,52	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00					
			4	313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	0,00	0,00	103,08	102,99					
300,4	1			313	Doprinosi na plaće-ozljeđa 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	168.550,00	649.300,00	539.500,00	546.700,00	113,08	385,23	83,09	101,33					
301	1			321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	1.207,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	105,00	100,00					
301,01	1			321	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	1			321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	2.145,13	3.000,00	950,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	0,00	526,32	102,00	101,96					
301,03	1			321	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	1			322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	13.703,87	17.100,00	7.000,00	24.700,00	25.300,00	26.100,00	51,08	352,86	102,43	103,16					
301,04			6	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - iz donacija	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	103,92	100,00					
301,05	1			322	Materijal i sirovine	62.166,40	75.000,00	60.000,00	75.000,00	77.200,00	79.500,00	96,52	125,00	102,93	102,98					
301,06	1			322	Električna energija	5.657,73	8.100,00	6.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	106,05	133,33	102,50	102,44					
301,07	1			322	Motorni benzin	199,35	300,00	200,00	300,00	400,00	400,00	100,33	150,00	133,33	100,00					
301,08	1			322	Plin	11.754,70	21.000,00	12.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	102,09	175,00	102,86	103,24					
301,09	1			322	Materijal i dijelovi za tekeće i investicijsko održavanje	5.235,19	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	114,61	83,33	102,00	101,96					
#####	1			322	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	1			322	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	1			323	Usluge telefona i pošte	3.114,41	5.200,00	2.700,00	3.000,00	4.100,00	4.200,00	86,69	111,11	136,67	102,44					
301,13	1			323	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00					
301,14	1			323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	5.744,88	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	69,63	100,00	102,50	100,00					
301,15	1			323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
301,16	1			323	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	1			323	Komunalne usluge -odvoz smeća	2.164,22	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	92,41	150,00	103,33	103,23					
301,18	1			323	Komunalne usluge -deratizacija	812,50	1.400,00	1.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	147,69	166,67	105,00	104,76					
301,19	1			323	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	4.550,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	87,91	107,50	102,33	102,27					
#####	1			323	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	1			323	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.162,44	11.100,00	7.000,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	135,59	158,57	102,70	102,63					
301,22	1			323	Intelektualne i osobne usluge	735,10	7.600,00	22.000,00	19.900,00	20.500,00	20.500,00	2.992,79	90,45	103,02	100,00					
301,23	1			323	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	1			323	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespomenute usluge	800,00	500,00	200,00	357.500,00	317.200,00	319.100,00	25,00	0,00	88,73	100,60					
301,25	1			324	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	1			329	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	1			329	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	1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	429,99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00					
34 FINANIJSKI RASHODI						2.320,56	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	129,28	116,67	102,86	102,78					
302	1			343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.135,83	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	117,05	120,00	103,33	103,23					
302,1	1			343	Zatezne kamate	184,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	270,67	100,00	100,00	100,00					
302,2	1			343	Ostali nespomenuti finansijski 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00					
3 RASHODI POSLOVANJA						8.460,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00					
32 MATERIJALNI RASHODI						8.460,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00					
305	1			322	Ostali materijalni rashodi - mala škola	8.460,00	15.500,00	10.000,00		0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00					
306	1			323	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	2.700,00	9.010.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				0,00	8.586.000,00	2.700,00	9.010.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				0,00	8.586.000,00	2.700,00	9.010.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	
320		5	421 Poslovni objekti - dječji vrtić - iz pomoći	0,00	8.568.000,00	0,00	7.324.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	
320		8	421 Poslovni objekti - dječji vrtić - iz namjenskih prihoda od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321		5	422 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - iz pomoći	0,00	18.000,00	2.700,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		323 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	0,00	100,00	100,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	
330	1		544 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	0,00	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	0,00	180,00	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	180,00	100,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI				0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	180,00	100,00	
335	1		342 Kamate za primljene kredite	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	180,00	100,00	
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA				46.479,77	88.000,00	123.700,00	153.000,00	82.000,00	82.000,00	266,14	123,69	53,59	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				46.479,77	88.000,00	123.700,00	153.000,00	82.000,00	82.000,00	266,14	123,69	53,59	100,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				46.479,77	88.000,00	123.700,00	153.000,00	82.000,00	82.000,00	266,14	123,69	53,59	100,00	
310	1		366 DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ KRAPINA	0,00	1.000,00	4.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	292,68	100,00	100,00	
311	1		366 DJEČJI VRTIĆ ZVONO ZAPREŠIĆ	9.720,00	10.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	77,16	40,00	100,00	100,00	
312	1		366 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA ZAGREB	8.100,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
313	1		366 DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC	4.860,00	12.000,00	26.000,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	534,98	138,46	41,67	100,00	
314	1		366 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	1		366 DJEČJI VRTIĆ BAMBI M.GORICA	11.200,00	10.000,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36,61	121,95	100,00	100,00	
316	1		366 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Krap.Toplice	8.331,43	10.000,00	22.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	264,06	163,64	27,78	100,00	
317	1		366 DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA	0,00	10.000,00	18.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	133,33	41,67	100,00	
318	1		366 DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA ZABOK	0,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	75,00	66,67	100,00	
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				09	65.694,11	88.000,00	67.700,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	103,05	133,83	99,34	100,00
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC				65.694,11	88.000,00	67.700,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	103,05	133,83	99,34	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				65.694,11	88.000,00	67.700,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	103,05	133,83	99,34	100,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				65.694,11	88.000,00	67.700,00	90.600,00	90.000,00	90.000,00	103,05	133,83	99,34	100,00	
400	1		366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima	3.087,88	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	
401	1		366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja	4.083,48	6.000,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	29,39	500,00	100,00	100,00	
402	1		366 Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-prijevoz učenika	29.424,00	38.000,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	98,56	137,93	100,00	100,00	
403	1		366 Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava	1.310,00	5.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	190,84	240,00	100,00	100,00	
404	1		366 Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405	1		366 Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja	11.355,00	18.000,00	15.000,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	132,10	84,00	95,24	100,00	
406	1		366 Donacija osnovnoj školi Pavla Štosa KRALJEVEC N/S	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00	
407	1		366 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	1		366 Donacija osnovnoj školi Veliko Trgovišće	600,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	166,67	300,00	100,00	100,00	
PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE				08	1.365.584,82	888.150,00	1.151.950,00	2.406.200,00	857.300,00	881.400,00	84,36	208,88	35,63	102,81
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIĆA KLANJEC				302.103,83	462.900,00	341.700,00	508.500,00	523.700,00	539.500,00	113,11	148,81	102,99	103,02	
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKJE KNJIŽNICE				302.103,83	462.900,00	341.700,00	508.500,00	523.700,00	539.500,00	113,11	148,81	102,99	103,02	
3 RASHODI POSLOVANJA				268.069,83	450.900,00	332.700,00	496.500,00	511.000,00	526.800,00	124,11	149,23	102,92	103,09	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				96.148,62	181.600,00	128.800,00	214.800,00	221.200,00	227.800,00	133,96	166,77	102,98	102,98	
500	1		311 Bruto plaće	79.904,86	146.400,00	105.000,00	174.700,00	179.900,00	185.300,00	131,41	166,38	102,98	103,00	
501	1		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	240,00	166,67	103,00	102,91	
502	1		313 Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	12.385,33	22.100,00	16.000,00	27.100,00	27.900,00	28.700,00	129,19	169,38	102,95	102,87	
503	1		313 Doprinosi na plaće-zapošljavanje	1.358,43	2.500,00	1.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	132,51	166,67	103,33	103,23	
504	1		313 Doprinosi na plaće- ozljede na radu	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI				170.030,49	266.100,00	202.300,00	278.500,00	286.500,00	295.600,00	118,98	137,67	102,87	103,18	
505	1		321 Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	0,00	1.800,00	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	250,00	104,00	100,00	
506	1		321 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0,00	85,71	104,17	104,00	
507	1		321 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	1		322 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)	63.120,00	148.100,00	0,00	57.000,00	59.900,00	62.100,00	0,00	0,00	105,09	103,67	
508		5	322 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige) - iz pomoći	0,00	0,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
509	1		322 Energija-el.energ.,plin	35.834,15	46.000,00	40.000,00	46.000,00	47.400,00	48.800,00	111,63	115,00	103,04	102,95	
510	1		322 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	1		322 Sitni inventar	8.847,50	2.000,00	9.000,00	48.000,00	49.400,00	51.300,00	101,72	533,33	102,92	103,85	
512	1		323 Usluge telefona i pošte	4.961,72	9.000,00	6.000,00	7.500,00	7.700,00	9.600,00	120,93	125,00	102,67	124,68	

513	1				323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.643,32	21.000,00	26.000,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	114,82	80,77	102,86	102,78
514	1				323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	0,00	300,00	103,33	103,23
515	1				323	Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)	5.639,11	4.000,00	7.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	129,45	54,79	102,50	102,44
516	1				323	Intelektualne usluge	0,00	3.000,00	8.000,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	0,00	141,25	102,65	100,00
517	1				323	Računalne usluge	950,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	157,89	133,33	105,00	104,76
518	1				323	Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)	17.700,00	17.500,00	17.700,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	100,00	98,87	102,86	102,78
519	1				329	Premije osiguranja	2.055,83	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00
520	1				329	Reprezentacija	1.306,45	2.500,00	500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	38,27	500,00	104,00	103,85
521	1				329	Članarine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
524	1				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	0,00	700,00	200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	350,00	100,00	100,00
					34	FINANCIJSKI RASHODI	1.890,72	3.200,00	1.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	84,62	200,00	103,13	103,03
522	1				343	Usluge banaka	1.890,72	2.500,00	1.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	84,62	156,25	104,00	103,85
525	1				343	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	1				343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.034,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	133,33	105,83	100,00
					42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.034,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	133,33	105,83	100,00
524	1				422	Uredska oprema i namještaj	34.034,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00	133,33	105,83	100,00
						GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC	1.013.266,99	369.950,00	770.250,00	242.400,00	275.300,00	283.600,00	76,02	31,47	113,57	103,01
						AKTIVNOST A0020401: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA	676.727,63	369.950,00	699.250,00	242.400,00	275.300,00	283.600,00	103,33	34,67	113,57	103,01
					3	RASHODI POSLOVANJA	340.188,27	349.950,00	307.400,00	242.400,00	275.300,00	283.600,00	90,36	78,85	113,57	103,01
					31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.967,43	257.850,00	171.900,00	137.500,00	167.200,00	172.300,00	65,87	79,99	121,60	103,05
529	1				311	Bruto plaće	216.864,43	210.500,00	140.000,00	112.600,00	141.600,00	145.900,00	64,56	80,43	125,75	103,04
530	1				312	Ostali rashodi za zaposlene	6.850,00	10.650,00	7.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	108,03	74,32	101,82	103,57
531	1				313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.572,01	32.600,00	22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	65,53	79,55	102,86	103,33
532	1				313	Doprinosi za zapošljavanje	3.680,99	4.100,00	2.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	67,92	76,00	105,26	100,00
533	1				313	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	132.900,00	101.800,00	104.900,00	108.000,00	171,12	76,60	103,05	102,96
533,1	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	100,00	100,00
533,2	1				321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.390,50	1.500,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	28,77	250,00	100,00	100,00
534	1				322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.461,77	8.700,00	6.000,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	173,32	145,00	103,45	103,33
535	1				322	Energija-el.energ.,plin	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00
536	1				322	Sitni inventar	31.517,00	800,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	19,04	13,33	100,00	100,00
537	1				323	Usluge telefona i pošte	8.291,58	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00	144,73	75,00	105,56	104,21
538	1				323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	105,00	100,00
539	1				323	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	1				323	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	1				323	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	1				329	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	1				329	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	1				323	Intelektualne usluge	0,00	4.000,00	52.000,00	13.800,00	14.200,00	14.700,00	0,00	26,54	102,90	103,52
544	1				322	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	1				323	Računalne usluge	1.575,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	158,73	40,00	100,00	100,00
546	1				323	Ostale usluge (GFUK...)	17.000,00	25.000,00	9.500,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	55,88	263,16	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	1				343	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	1				343	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	71.000,00	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	1				451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- velika dvorana	0,00	0,00	71.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1			5		323	Rashodi za usluge - iz pomoći	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TEKUĆI PROJEKT T0020402: MANIFESTACIJA ZAHVALA JESENI	336.539,36	0,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00
					3	RASHODI POSLOVANJA	336.539,36	0,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00
					32	MATERIJALNI RASHODI	336.539,36	0,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00
549.2			5		323	Usluge prijevoza	36.747,43	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00
549.3			5		323	Usluge promidžbe i informiranja	47.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.31			5		323	Zakupnine i najamnine	31.650,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00
549.4			5		323	Intelektualne i osobne usluge	116.067,54	0,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00
549.5			5		323	Ostale usluge	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.6			5		329	Reprezentacija	87.266,26	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00
549.7			5		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITALNI PROJEKT:K0020402 CENTAR ZA POSJETITELJE PUTEVIMA LIJEPE NAŠE - KUĆA EU HIMNI				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	1.600.000,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550.1	1			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550.1		5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020402: DJELATNOST OSTALIH UDRUGA U KULTURI				50.214,00	55.300,00	40.000,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	79,66	138,25	105,42	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA				50.214,00	55.300,00	40.000,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	79,66	138,25	105,42	100,00	100,00	
38 OSTALI RASHODI				50.214,00	55.300,00	40.000,00	55.300,00	58.300,00	58.300,00	79,66	138,25	105,42	100,00	100,00	
550	1			381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	50.214,00	55.300,00	40.000,00	55.300,00	58.300,00	79,66	138,25	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	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	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	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	100,00	
560	1			381	Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama	142.000,00	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	12.379.000,00	4.947.214,00	1.860.000,00	2.578.000,00	739,50	39,96	37,60	138,60	138,60	
AKTIVNOST A002010601: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				04	907.835,83	460.000,00	602.000,00	547.000,00	530.000,00	598.000,00	66,31	90,86	96,89	112,83	
3 RASHODI POSLOVANJA				907.835,83	460.000,00	602.000,00	547.000,00	530.000,00	598.000,00	66,31	90,86	96,89	112,83	112,83	
32 MATERIJALNI RASHODI				907.835,83	460.000,00	602.000,00	547.000,00	530.000,00	598.000,00	66,31	90,86	96,89	112,83	112,83	
600	1			322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	392,96	20.000,00	42.000,00	33.000,00	23.000,00	20.000,00	10.688,11	78,57	69,70	86,96
601	1			323	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta - iz općih prihoda i primitaka	235.438,25	100.000,00	53.000,00	68.000,00	100.000,00	28.000,00	22,51	128,30	147,06	28,00
601		4		323	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	101.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49,50	100,00
		5		323	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	1			323	Tekuće i investicijsko održavanje cesta - iz općih prihoda i primitaka	495.831,88	150.000,00	217.000,00	0,00	117.000,00	138.000,00	43,76	0,00	0,00	117,95
602		4		323	Tekuće i investicijsko održavanje cesta - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32,26	100,00
		5		323	Tekuće i investicijsko održavanje cesta - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	1			323	Zimska služba - iz općih prihoda i primitaka	89.683,13	110.000,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	156,11	0,00	0,00	0,00
603		4		323	Zimska služba - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	45,45
		5		323	Zimska služba - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	1			323	Održavanje javnih površina - tekuće i inv.održ.	86.489,61	80.000,00	150.000,00	0,00	31.000,00	8.800,00	173,43	0,00	0,00	28,39
604		4		323	Održavanje javnih površina - tekuće i inv.održ. - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.000,00	71.200,00	0,00	0,00	61,25	145,31
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	0,00	0,00
605	1			421	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	135.000,00	81,15	120,00	112,50	100,00	
607		5		323	Tekuće i invest održavanje građ.objekata- iz pomoći	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	190.000,00	121,76	100,00	100,00	100,00	
608		4		322	Električna energija - javna rasvjeta - iz namjenskih prihoda	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	0,00	0,00
609	1			421	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	0,00	0,00
611	1			544	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	0,00	0,00
613	1			342	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	475.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	42,11	300,00	116,67	
610		5		421	Ceste i slični građevinski objekti - iz pomoći	0,00	450.000,00	475.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	42,11	300,00	116,67
TEKUĆI PROJEKT T00201061: ADAPTACIJA MRTVACNICE SV. FILIP				06	0,00	100.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612		5		323	Tekuće i invest.održ.građ.objekata -iz pomoći	0,00	100.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201063: KANTE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA				05	16.456,88	330.000,00	19.000,00	108.000,00	0,00	0,00	115,45	0,00	0,00	0,00	
616	1			363	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-Fond	16.456,88	330.000,00	19.000,00	108.000,00	0,00	0,00	115,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618		5		323	Ostale usluge - iz pomoći	29.339,92	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201067: URBANISTIČKI PLAN I PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA				06	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	1			323	Intelektualne usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
628	1			386	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	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00
630	1			323	Komunalne usluge	10.036,96	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	647,61	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201065: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA				05	0,00	2.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
634	1			421	Ostali građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634		5		421	Ostali građevinski objekti - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
636	1			386	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	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20,00	100,00	
638	1			323	Intelektualne usluge - projekt za mlade	0,00	5.000,00	0,00</							

KAPITALNI PROJEKT K00201067: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA				06	156.425,00	500.000,00	863.000,00	500.000,00	300.000,00	700.000,00	551,70	57,94	60,00	233,33
640		5	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640		4	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz namjenskih prihoda	156.425,00	500.000,00	863.000,00	115.000,00	265.000,00	265.000,00	551,70	13,33	230,43	100,00
640		7	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz prihoda od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9,09	100,00
KAPITALNI PROJEKT K00201068: KUPNJA ZEMLJIŠTA				04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	1		411	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 BIKIKLISTIČKA KLUPA				06	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	1		422	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 - ŠANACIJA ODLAGALIŠTA MEDVEDOV JAREK				05	0,00	10.000,00	9.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	1		386	Tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata - iz općih prihoda i primitaka	0,00	10.000,00	9.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650		5	323	Tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	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	0,00
654			421	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	1		323	Ostale usluge - iz općih prihoda i primitaka	60.700,57	172.500,00	20.000,00	104.214,00	23.000,00	0,00	32,95	521,07	22,07	0,00
656		5	323	Ostale usluge - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	95.786,00	77.000,00	250.000,00	0,00	0,00	80,39	324,68
TEKUĆI PROJEKT T002010614: PROJEKT UČIMO ZELENO - ZAŠTITA OKOLIŠA				04	0,00	0,00	0,00	588.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657		5	323	Ostale usluge - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	588.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010615: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ŠETNICU S BIKIKLISTIČKOM STAZOM				04	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658		5	323	Ostale usluge - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
659	1		363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020107: JACANJE GOSPODARSTVA				04	47.372,77	62.600,00	76.200,00	99.600,00	104.600,00	104.600,00	160,85	130,71	105,02	100,00
AKTIVNOST A00201071: SUBVENCije I POMOĆI UDRUGAMA U GOSPODARSTVU					45.787,50	57.600,00	73.200,00	94.600,00	99.600,00	99.600,00	159,87	129,23	105,29	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					45.787,50	57.600,00	73.200,00	94.600,00	99.600,00	99.600,00	159,87	129,23	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		352	Subv.trg.društ. izvan javnog sektora - Veterinarsko-higijeničarska služba	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
663	1		352	Subv. poljoprivrednicima - proizvođači mlijeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	1		352	Subv. poljoprivrednicima-lozni cijepovi - autohtona sorta vinove loze Sokol	2.000,00	5.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30,00	166,67	100,00	100,00
665	1		352	Subv.poljoprivrednicima-uzgajivačima konja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	1		352	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	120,00	83,33	200,00	100,00
671	1		352	Sufinanciranje uzgoja purana	0,00	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	36.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	196,77	160,11	100,00	100,00
662	1		381	Udruga proiz. mlijeka i udruga pčelara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662.1	1		381	Udruga vinara A. Mihanović	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	220,00	45,45	100,00	100,00
662.2	1		381	Udruga vinara Trsek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
672	1		381	Sufinanciranje Saveza poljoprivrednih udruga KZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	1		381	Turistička zajednica	0,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00
668	1		381	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	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
670	1		382	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	0,00
724	1		381	Tekuće donacije u novcu - Pčelarsko društvo	3.600,00	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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	189,24	166,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					1.585,27	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	189,24	166,67	100,00	100,00
35 SUBVENCije					1.585,27	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	189,24	166,67	100,00	100,00
675	1		352	Subvencioniranje kamata za poduzetničke i poljoprivredne kredite	1.585,27	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	189,24	166,67	100,00	100,00
PROGRAM P0020108: SOCIJALNA SKRB				10	294.666,87	355.300,00	458.500,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	155,60	98,43	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201081: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA					237.666,87	300.000,00	408.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	171,67	97,06	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					237.666,87	300.000,00	408.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	171,67	97,06	100,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA					237.666,87	300.000,00	408.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	171,67	97,06	100,00	100,00
700	1		372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.292,70	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	152,13	100,00	100,00	100,00
701	1		372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - darovi roditeljama	22.000,00	38.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	318,18	71,43	100,00	100,00
702	1		372	Naknade građanima i kućan.u naravi- sufinanciranje prijevoza učenika	93.575,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	115,42	100,00	100,00	100,00
703	1		372	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	60.000,00	123,59	100,00	100,00	100,00
704	1		372	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	63.000,00	105,82	126,00	100,00	100,00
704.1	1		372	Naknade građanima i kućanstvima -prijevoz putnika	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	93,33	100,00	100,00
704.2	1		372	Naknade građanima i kućanstvima -prijevoz pokojnika	0,00	0,00	5.000,00	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	50.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	88,60	109,50	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					57.000,00	55.300,00	50.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	88,60	109,50	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI					57.000,00	55.300,00	50.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	88,60	109,50	100,00	100,00
708	1		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	100,00	100,00	100,00	100,00
709	1		381	Tekuće donacije u novcu ostalim udrugama građana i organizacijama	27.000,00	25.300,00	20.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	75,93	123,41	100,00	100,00

PROGRAM P0020109: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		08	152.165,69	118.660,80	113.660,80	119.000,00	119.000,00	119.000,00	74,70	104,70	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	1		381 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	1		381 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	77.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	81,51	106,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			94.465,40	82.000,00	77.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	81,51	106,49	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI			94.465,40	82.000,00	77.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	81,51	106,49	100,00	100,00
724,1	1		381 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	1		381 Tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva -za logopeda	87.465,40	75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80,03	107,14	100,00	100,00
PROGRAM P0020110: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA			08	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A00201101: VJERSKE ZAJEDNICE			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
727	1		381 Tekuće donacije u novcu - Franjevački samostan Klanjec	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM P0020111: ORGANIZIRANJE I PROVODENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			03	314.520,79	273.000,00	313.000,00	278.000,00	323.000,00	99,52	88,82	116,19	100,00
AKTIVNOST A00201111: CIVILNA ZAŠTITA			3	7.250,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	41,38	433,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			7.250,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	41,38	433,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI			4.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728	1		322 Opremanje Civilne zaštite	4.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1		381 Tekuće donacije u novcu - HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	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	310.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	100,89	85,48	116,98	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA			307.270,79	260.000,00	310.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	100,89	85,48	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	1		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			307.270,79	260.000,00	310.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	100,89	85,48	116,98	100,00
730	1		381 Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca	260.000,00	210.000,00	250.000,00	210.000,00	260.000,00	96,15	84,00	123,81	100,00
731	1		381 Pomoć DVD-ima - investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	1		381 Javna vatrogasna postrojba	47.270,79	50.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	126,93	91,67	90,91	100,00
PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE			01	6.472,35	10.889,20	11.208,88	14.586,00	21.400,00	173,18	130,13	146,72	17,76
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI			6.472,35	10.889,20	11.208,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	173,18	130,13	146,72	17,76
3 RASHODI POSLOVANJA			6.472,35	10.889,20	11.208,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	173,18	130,13	146,72	17,76
32 MATERIJALNI RASHODI			6.472,35	10.889,20	11.208,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	173,18	130,13	146,72	17,76
740	1		329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve	6.472,35	10.889,20	11.208,88	14.586,00	21.400,00	3.800,00	173,18	130,13	146,72
UKUPNO RASHODI I IZDACI			7.077.403,48	18.332.000,00	18.073.069,68	21.158.800,00	8.619.500,00	8.180.000,00	255,36	117,07	40,74	94,90

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	2.049.808,88	1.892.386,00	1.908.200,00	1.895.100,00	99,05	92,32	100,84	99,31
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	7.250,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	41,38	433,33	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	307.270,79	260.000,00	310.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	100,89	85,48	116,98	100,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.045.249,09	1.150.100,00	1.173.200,00	2.402.814,00	1.339.600,00	1.657.600,00	112,24	204,81	55,75	123,74
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	16.456,88	2.840.000,00	10.064.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	61.153,75	15,98	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	649.598,81	955.000,00	1.153.000,00	1.026.000,00	625.000,00	1.025.000,00	177,49	88,99	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 - Rekreatcija, kultura i religija	1.669.787,47	1.181.810,80	1.502.610,80	2.710.200,00	1.151.300,00	1.175.400,00	89,99	180,37	42,48	102,09
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.017.640,95	9.657.100,00	1.358.950,00	10.790.100,00	2.821.100,00	1.652.600,00	133,54	794,00	26,15	58,58
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	294.666,87	355.300,00	458.500,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	155,60	98,43	100,00	100,00
	7.077.403,48	18.332.000,00	18.073.069,68	21.158.800,00	8.619.500,00	8.180.000,00	255,36	117,07	40,74	94,90

Šifra izvora: RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA								
1	Opći prihodi i primici	5.442.000,00	5.426.500,00	5.426.000,00	0,00	0,00	99,72	99,99
2	Doprinosi	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
4	Prihodi za posebne namjene	1.138.700,00	1.140.700,00	1.106.700,00	0,00	0,00	100,18	97,02
5	Pomoći	21.088.000,00	2.162.000,00	1.757.000,00	0,00	0,00	10,25	81,27
6	Donacije	605.100,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,88	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	385.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9,09	100,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.158.800,00	8.769.500,00	8.330.000,00	0,00	0,00	29,08	94,99

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća
Mirko Lunko