



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/20-01/03
Urbroj: 2135/01-01/20-1
Klanjec, 12.2020.

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 .2020. godine donijelo je

**PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2021. godinu planiran je kako slijedi:

Razred ekono m	1	2 Izvršenje 2019	3 Izvorni plan 2020	4 Procjena 2020	5 Plan 2021	6 Procjena 2022	7 Procjena 2023	8 Indeks 20/19	9 Indeks 21/20	10 Indeks 22/21	11 Indeks 23/22
	SAŽETAK PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA										
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA											
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.335.260,21	14.371.300,00	14.371.300,00	14.087.400,00	9.985.600,00	10.015.600,00	61,59	98,02	70,88	100,30
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.287,22	542.000,00	542.000,00	535.000,00	85.000,00	85.000,00	2.231,63	98,71	15,89	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.072.170,65	7.411.300,00	7.411.300,00	7.812.400,00	7.426.600,00	7.456.600,00	104,80	105,41	95,06	100,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.690.628,76	13.282.000,00	13.282.000,00	2.810.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	124,24	21,16	81,99	100,00
	RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	5.596.748,02	-5.780.000,00	-5.780.000,00	4.000.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	-69,20	8,50	100,00
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	4.000.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	8,50	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	-4.000.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9	VLASTITI IZVORI	-4.401.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.195.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Planiranje prihoda i primitaka proračuna po iznosima i vrstama, te rashoda i izdataka po namjenama prikazuju se u Bilanci prihoda-primitaka te rashoda -izdataka proračuna kako slijedi:

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA

Šifra izvora financiranja	Brojčana oznaka računa	1 Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	2 Izvršenje 2019	3 Izvorni plan 2020	4 Procjena 2020	5 Plan 2021	6 Procjena 2022	7 Procjena 2023	8 Indeks 20/19	9 Indeks 21/20	10 Indeks 22/21	11 Indeks 23/22
6 PRIHODI POSLOVANJA			23.335.260,21	14.371.300,00	14.371.300,00	14.087.400,00	9.985.600,00	10.015.600,00	61,59	98,02	70,88	100,30
11	61	PRIHODI OD POREZA	6.308.309,33	6.305.000,00	6.305.000,00	6.392.000,00	6.397.000,00	6.427.000,00	99,95	101,38	100,08	100,47
11	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	6.070.141,48	6.080.000,00	6.080.000,00	6.180.000,00	6.180.000,00	6.210.000,00	100,16	101,64	100,00	100,49
11	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.290.430,94	5.400.000,00	5.400.000,00	5.360.000,00	5.370.000,00	5.400.000,00	102,07	99,26	100,19	100,56
11	61121	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	492.456,57	450.000,00	450.000,00	489.200,00	480.000,00	480.000,00	91,38	108,71	98,12	100,00
11	61131	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	157.645,02	130.000,00	130.000,00	145.800,00	145.000,00	145.000,00	82,46	112,15	99,45	100,00
11	61141	Porez i prirez na dohodak od kapitala	162.065,43	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	104,90	100,00	100,00	100,00
11	61143	Porez i prirez na dohodak od kamata	37.829,38	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,74	87,50	100,00	100,00
11	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
11	61171	Povrat poreza i prireza na doh. po godišnjoj prijavi	-70.285,86	-110.000,00	-110.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	613	POREZI NA IMOVINU	193.994,60	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	92,79	100,00	100,00	100,00
11	61314	Stalni porezi na nepokretnu imovinu-kuće za odmor	71.603,92	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	118,71	100,00	100,00	100,00
11	61319	Porez na promet nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	61341	Povremeni porezi na imovinu - pp nekretnina	122.390,68	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	77,62	100,00	100,00	100,00
11	614	POREZI NA ROBU I USLUGE	44.173,25	44.000,00	44.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00	99,61	70,45	116,13	100,00
11	61424	Porez na promet (na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)	40.784,37	43.000,00	43.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	105,43	69,77	116,67	100,00
11	61451	Porez na cestovna motorna vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	61453	Porez na korištenje dobara (porez na tvrtku)	3.388,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29,51	100,00	100,00	100,00
11	61459	Porez na nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
11	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
52,56	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.886.882,37	6.560.000,00	6.560.000,00	5.947.000,00	1.867.000,00	1.867.000,00	44,07	90,66	31,39	100,00
	632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63231	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.510.523,33	1.958.000,00	1.958.000,00	1.065.000,00	865.000,00	865.000,00	129,62	54,39	81,22	100,00
	52	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	292.849,32	623.000,00	623.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	212,74	51,36	100,00	100,00
	52	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	87.397,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	68,65	100,00	100,00	100,00
	52	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	80.270,62	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	93,43	113,33	100,00	100,00
	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	386.992,08	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	310,08	33,33	100,00	100,00
	52	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	368.016,23	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	294.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.280.252,61	490.000,00	490.000,00	690.000,00	490.000,00	490.000,00	6,73	140,82	71,01	100,00
	52	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (HZZ, HZZO)	59.085,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	135,40	100,00	100,00	100,00
	52	Tekuće pomoći od ostalih subjekata izvanpr.korisnika (Javna ustan.za upr.zašt.vrijed)	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
	52	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drž.pror. - (Fond, Žuc)	7.211.166,83	400.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	5,55	150,00	66,67	100,00
	52	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
	52	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	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAV	6.096.106,43	4.100.000,00	4.100.000,00	4.180.000,00	500.000,00	500.000,00	67,26	101,95	11,96	100,00
	56	Pomoći iz državnog pror.temeljem prijenosa EU sredstava	6.096.106,43	4.100.000,00	4.100.000,00	4.180.000,00	500.000,00	500.000,00	67,26	101,95	11,96	100,00
11,42	64	PRIHODI OD IMOVINE	183.945,75	171.500,00	171.500,00	171.000,00	171.500,00	171.500,00	93,23	99,71	100,29	100,00
11	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.270,16	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	176,20	87,50	114,29	100,00
11	64132	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.788,16	100,00	100,00	100,00
11	64143	Prihodi od zateznih kamata	2.257,32	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	132,90	83,33	120,00	100,00
11	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
11,42	642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.675,59	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	92,20	100,00	100,00	100,00
11	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
11	64229	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	70.039,49	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	102,80	100,00	100,00	100,00
11	64229	Prihodi od iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora	53.969,45	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00
11	64229	Prihodi od iznajmljivanja imovine-javne gradske površine	52.561,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	66,59	100,00	100,00	100,00
	42	64231 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (miner.sir.,spomenička renta)	65,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	765,35	100,00	100,00	100,00

11,43	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	1.193.822,32	1.293.700,00	1.293.700,00	1.534.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	108,37	118,57	99,67	100,00
11	651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	46.115,77	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	186,49	100,00	100,00	100,00
11	65123	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11	65139	Ostale upravne pristojbe i naknade- od prodaje državnih biljega	40.040,18	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	204,79	100,00	100,00	100,00
11	65149	Ostale pristojbe i naknade-Naknada za prenamjenu poljopriv. zemljišta u građevinsku	6.075,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	49,38	100,00	100,00	100,00
	43	652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	565.287,35	617.700,00	617.700,00	878.000,00	873.000,00	873.000,00	109,27	142,14	99,43	100,00
	43	65221 Vodni doprinos	14.717,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	54,36	100,00	100,00	100,00
	43	65241 Doprinos za šume	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	43	65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - roditelji za vrtić	342.387,00	387.700,00	387.700,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00	113,23	169,72	100,00	100,00
	43	65268 Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	14.836,11	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	134,81	50,00	50,00	100,00
	43	65269 Ostali nespomenuti prihodi - Ostali prihodi za posebne namjene - Eko renta	193.346,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	103,44	100,00	100,00	100,00
	43	653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	582.419,20	590.000,00	590.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	101,30	96,61	100,00	100,00
	43	65311 Komunalni doprinos	36.910,17	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,37	50,00	100,00	100,00
	43	65321 Komunalna naknada	545.509,03	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,82	100,00	100,00	100,00
	43	65331 Otpadne vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,61	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	753.947,71	15.100,00	15.100,00	37.400,00	15.100,00	15.100,00	2,00	247,68	40,37	100,00
11	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	6.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	155,04	100,00	100,00	100,00
11	6615	Prihodi od pruženih usluga	6.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	155,04	100,00	100,00	100,00
	61	663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	747.497,71	5.100,00	5.100,00	27.400,00	5.100,00	5.100,00	0,68	537,25	18,61	100,00
	61	66311 Tekuće donacije (prihod od donacija za vrtić i kulturni c.)	59.893,85	5.100,00	5.100,00	27.400,00	5.100,00	5.100,00	8,52	537,25	18,61	100,00
	61	66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava (ZELENJAK d.o.o.za odlagalište)	687.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	8.352,73	26.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	311,28	23,08	100,00	100,00
11	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
11	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
11	683	OSTALI PRIHODI	8.352,73	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	299,30	20,00	100,00	100,00
11	68311	Ostali prihodi	8.352,73	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	299,30	20,00	100,00	100,00
	71	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.287,22	542.000,00	542.000,00	535.000,00	85.000,00	85.000,00	2.231,63	98,71	15,89	100,00
	71	71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	10,00	100,00
	71	711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	10,00	100,00
	71	71119 Zemljište	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	10,00	100,00
	72	72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.287,22	42.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	172,93	83,33	100,00	100,00
	71	721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	24.287,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	144,11	100,00	100,00	100,00
	71	72119 Stambeni objekti	24.287,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	144,11	100,00	100,00	100,00
	71	72119 Stambeni objekt - kuća Zagreb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	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
	71	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	0,00
	71	723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	72311 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	23.359.547,43	14.913.300,00	14.913.300,00	14.622.400,00	10.070.600,00	10.100.600,00	63,84	98,05	68,87	100,30

3		RASHODI POSLOVANJA	7.072.170,65	7.411.300,00	7.411.300,00	7.812.400,00	7.426.600,00	7.456.600,00	104,80	105,41	95,06	100,40
11,43,52	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.270.324,95	2.454.600,00	2.454.600,00	2.930.450,00	2.946.950,00	2.951.950,00	108,12	119,39	100,56	100,17
11,43,52	311	PLAĆE (bruto)	1.879.361,30	2.022.400,00	2.022.400,00	2.391.800,00	2.402.800,00	2.407.800,00	107,61	118,27	100,46	100,21
11		3111 Plaće za redovan rad - iz općih prihoda	1.474.305,92	1.506.000,00	1.506.000,00	2.081.300,00	2.099.300,00	2.104.300,00	102,15	138,20	100,86	100,24
	43	3111 Plaće za redovan rad - iz namjenskih prihoda	249.200,00	352.200,00	352.200,00	201.000,00	243.500,00	243.500,00	141,33	57,07	121,14	100,00
	52	3111 Plaće za redovan rad - iz pomoći (javni radovi i popodne u vrtiću)	155.855,38	164.200,00	164.200,00	109.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	66,69	54,79	100,00
11	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - iz općih prihoda	57.450,00	78.800,00	78.800,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	137,16	101,08	100,00	100,00
43	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - iz namjenskih prihoda	40.887,50	36.000,00	36.000,00	67.800,00	58.300,00	58.300,00	88,05	188,33	85,99	100,00
11		3121 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)	52.937,50	46.900,00	46.900,00	63.850,00	73.350,00	73.350,00	88,60	136,14	114,88	100,00
11		3121 Darovi	20.400,00	14.800,00	14.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	72,55	125,68	100,00	100,00
11		3121 Otpremnine	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	42,11	0,00
11		3121 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	24.100,00	24.100,00	15.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	64,32	58,06	100,00
11		3121 Regres za godišnji odmor	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11		3121 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	118,75	84,21	100,00
11	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	292.626,15	317.400,00	317.400,00	391.200,00	406.200,00	406.200,00	108,47	123,25	103,83	100,00
11		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - iz općih prihoda	292.626,15	202.400,00	202.400,00	357.700,00	365.700,00	365.700,00	69,17	176,73	102,24	100,00
	43	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - iz namjenskih prihoda	0,00	115.000,00	115.000,00	33.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	29,13	120,90	100,00
11	32	MATERIJALNI RASHODI	3.222.461,82	3.145.700,00	3.145.700,00	2.830.136,00	2.563.650,00	2.587.350,00	97,62	89,97	90,58	100,92
11	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.680,37	108.400,00	108.400,00	133.800,00	129.400,00	129.600,00	119,54	123,43	96,71	100,15
11		3211 Službena putovanja- dnevnice za službeni put - iz općih prihoda	23.972,81	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33,37	75,00	100,00	100,00
	43	3211 Službena putovanja- dnevnice za službeni put - iz namjenskih prihoda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	43.723,24	51.900,00	51.900,00	51.500,00	51.700,00	51.800,00	118,70	99,23	100,39	100,19
	43	3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla - iz namjenskih prihoda	4.784,00	6.000,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	125,42	466,67	100,00	100,00
11		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.611,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	81,29	100,00	100,00	100,00
	43	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - iz namjenskih prihoda	0,00	3.000,00	3.000,00	8.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00	293,33	46,59	100,00
11		3214 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	9.086,00	30.500,00	30.500,00	31.500,00	31.600,00	31.700,00	335,68	103,28	100,32	100,32
	43	3214 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe - iz namjenskih prihoda	503,32	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11	43 52 61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	614.369,95	760.600,00	760.600,00	759.000,00	736.100,00	738.950,00	123,80	99,79	96,98	100,39
11		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.312,80	80.300,00	80.300,00	87.600,00	89.100,00	89.600,00	109,53	109,09	101,71	100,56
	43	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - iz namjenskih prihoda	0,00	11.800,00	11.800,00	28.600,00	27.500,00	27.500,00	#DIJ/0!	242,37	96,15	100,00
	52	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - iz pomoći	45.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.100,00	166,67	113,33	100,00	100,12
	61	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - iz donacija	28.803,72	5.100,00	5.100,00	7.400,00	0,00	0,00	17,71	145,10	0,00	0,00
11		3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	3222 Materijal i sirovine - iz namjenskih prihoda	72.475,00	25.000,00	25.000,00	120.000,00	123.000,00	123.000,00	34,49	480,00	102,50	100,00
	52	3222 Materijal i sirovine - iz pomoći	0,00	172.500,00	172.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00
11		3223 Energija	85.229,34	99.000,00	99.000,00	99.700,00	101.100,00	102.450,00	116,16	100,71	101,40	101,34
	43	3223 Energija - iz namjenskih prihoda	209.462,75	163.300,00	163.300,00	165.000,00	167.200,00	167.200,00	77,96	101,04	101,33	100,00
11		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.260,55	55.500,00	55.500,00	45.500,00	68.700,00	68.900,00	148,95	81,98	150,99	100,29
	43	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.464,41	5.800,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	61,28	60,34	100,00	100,00
11		3225 Sitni inventar	45.206,35	55.800,00	55.800,00	73.800,00	54.000,00	54.300,00	123,43	132,26	73,17	100,56
	43	3225 Sitni inventar	6.062,73	5.000,00	5.000,00	20.400,00	10.000,00	10.400,00	82,47	408,00	49,02	104,00
11		3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.892,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	43	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	199,80	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.001,00	200,00	62,50	100,00
11,43,52	323	RASHODI ZA USLUGE	2.348.570,54	2.071.300,00	2.071.300,00	1.715.600,00	1.476.350,00	1.496.500,00	88,19	82,83	86,05	101,36
11		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.005,72	60.500,00	60.500,00	65.500,00	67.300,00	68.200,00	94,52	108,26	102,75	101,34
	43	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.019,47	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132,47	75,00	100,00	100,00
11		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.624,23	253.900,00	253.900,00	183.600,00	216.000,00	194.900,00	138,27	72,31	117,65	90,23
	43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - iz namjenskih prihoda	500.587,01	421.100,00	421.100,00	296.000,00	458.000,00	439.500,00	84,12	70,29	154,73	95,96
	52	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - iz pomoći	240.529,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11		3233 Usluge promidžbe i informiranja	131.946,72	133.000,00	133.000,00	136.000,00	137.000,00	138.800,00	100,80	102,26	100,74	101,31
	43	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	#DIJ/0!	150,00	66,67	100,00
	52	3233 Usluge promidžbe i informiranja - iz pomoći	167.807,03	5.300,00	5.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00
11		3234 Komunalne usluge	38.995,80	46.900,00	46.900,00	42.800,00	42.000,00	39.300,00	120,27	91,26	98,13	93,57
	43	3234 Komunalne usluge	13.127,18	14.200,00	14.200,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00	108,17	142,25	100,50	100,00
11		3235 Zakupnine i najamnine	31.925,00	25.300,00	25.300,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	79,25	146,25	105,41	102,56
11		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.324,98	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	74,40	133,33	100,00	100,00
	43	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.698,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	126,89	100,00	100,00	100,00

11					3237	Intelektualne i osobne usluge	155.327,00	285.300,00	285.300,00	173.600,00	174.500,00	174.900,00	183,68	60,85	100,52	100,23
		43				Intelektualne i osobne usluge	37.481,43	20.000,00	20.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	53,36	65,00	84,62	100,00
11					3238	Računalne usluge	25.702,00	29.500,00	29.500,00	37.500,00	38.300,00	38.600,00	114,78	127,12	102,13	100,78
		43				Računalne usluge	1.302,50	2.000,00	2.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	153,55	335,00	104,48	100,00
11					3239	Ostale usuge (grafičke, tiskarske, uređ.prost.,usluge čišćenja) - iz općih prihoda i prihod	196.409,87	177.500,00	177.500,00	207.500,00	211.450,00	269.500,00	90,37	116,90	101,90	127,45
		43				Ostale usuge (grafičke, tiskarske, uređ.prost.,usluge čišćenja) - iz općih prihoda i prihod	476,60	2.300,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	482,58	43,48	100,00	100,00
		52				Ostale usuge (grafičke, tiskarske, uređ.prost.,usluge čišćenja) - iz pomoći	509.279,50	500.000,00	500.000,00	385.000,00	0,00	0,00	98,18	77,00	0,00	0,00
11					324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.346,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	476,41	100,00	100,00	100,00
11					3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	7.346,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	476,41	100,00	100,00	100,00
		43				Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.494,28	170.400,00	170.400,00	186.736,00	186.800,00	187.300,00	105,51	109,59	100,03	100,27
11					3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	25.483,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	109,88	100,00	100,00	100,00
11					3292	Premije osiguranja	16.668,26	18.500,00	18.500,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	110,99	118,92	104,55	100,00
		43				Premije osiguranja	3.410,54	3.500,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	102,62	300,00	100,00	100,00
11					3293	Reprezentacija	78.249,42	72.500,00	72.500,00	70.500,00	72.600,00	72.700,00	92,65	97,24	102,98	100,14
11					3294	Članarine	3.996,76	4.100,00	4.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	102,58	248,78	100,00	100,00
11					3295	Pristojbe i naknade	2.237,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	447,00	100,00	100,00	100,00
		43				Pristojbe i naknade	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.311,15	33.800,00	33.800,00	35.536,00	31.500,00	31.900,00	111,51	105,14	88,64	101,27
		43				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593,89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11					34	FINANCIJSKI RASHODI	56.484,39	141.800,00	141.800,00	210.800,00	205.200,00	205.500,00	251,04	148,66	97,34	100,15
11					342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0,00	80.000,00	80.000,00	166.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	96,39	100,00
11					3422	... od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					3423	... od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	80.000,00	80.000,00	166.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	96,39	100,00
11					343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	56.484,39	61.800,00	61.800,00	44.800,00	45.200,00	45.500,00	109,41	72,49	100,89	100,66
11					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.316,79	29.600,00	29.600,00	12.500,00	12.900,00	12.500,00	261,56	42,23	103,20	96,90
		43				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.783,27	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,79	166,67	100,00	100,00
11					3433	Zatezne kamate	0,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00	0,00	53,33	100,00	187,50
11					3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	318,22	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00
		43				Ostali nespomenuti finansijski rashodi	42.066,11	27.200,00	27.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	64,66	97,43	100,00	100,00
11					35	SUBVENCije	3.847,10	26.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	675,83	42,31	100,00	100,00
11					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
11					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
11					352	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.847,10	26.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	675,83	42,31	100,00	100,00
11					3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.847,10	26.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	675,83	42,31	100,00	100,00
11					36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	207.377,39	332.000,00	332.000,00	439.814,00	361.600,00	362.600,00	160,09	132,47	82,22	100,28
11					363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.488,13	85.000,00	85.000,00	155.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	182,35	54,84	100,00
11					3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.488,13	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11					366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	198.889,26	247.000,00	247.000,00	284.814,00	276.600,00	277.600,00	124,19	115,31	97,12	100,36
11					3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	198.889,26	247.000,00	247.000,00	284.814,00	276.600,00	277.600,00	124,19	115,31	97,12	100,36
11					37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	484.902,37	480.000,00	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	98,99	106,25	100,00	100,00
11					372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	484.902,37	480.000,00	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	98,99	106,25	100,00	100,00
11					3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	161.574,86	140.000,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	86,65	121,43	100,00	100,00
11					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	323.327,51	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	105,16	100,00	100,00	100,00
11					38	OSTALI RASHODI	826.772,63	831.200,00	831.200,00	880.200,00	828.200,00	828.200,00	100,54	105,90	94,09	100,00
11					381	TEKUĆE DONACIJE	826.772,63	831.200,00	831.200,00	880.200,00	828.200,00	828.200,00	100,54	105,90	94,09	100,00
11					3811	Tekuće donacije u novcu	826.772,63	831.200,00	831.200,00	880.200,00	828.200,00	828.200,00	100,54	105,90	94,09	100,00
11					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
11					382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					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
11					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
11					386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					3861	Kapitalne pomoći 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

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.690.628,76	13.282.000,00	13.282.000,00	2.810.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	124,24	21,16	81,99	100,00
11	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4111 Zemljište	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,43,56,81	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.123.291,82	9.682.000,00	9.682.000,00	760.000,00	634.000,00	634.000,00	158,12	7,85	83,42	100,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.931.176,11	9.087.000,00	9.087.000,00	700.000,00	590.000,00	590.000,00	153,21	7,70	84,29	100,00
	4212 Poslovni objekti (ured.objekti, vrtić) - iz pomoći	2.832.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212 Poslovni objekti (ured.objekti, vrtić) - iz namjenskih primitaka od zaduživanja	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka	214.982,88	0,00	0,00	0,00	119.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	166,81
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - iz pomoći	489.987,50	345.000,00	345.000,00	200.000,00	470.100,00	390.000,00	70,41	0,00	235,05	82,96
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - iz prihoda od prodaje imovine	0,00	242.000,00	242.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214 Ostali građevinski objekti (rec.dvorište) - iz općih prihoda i primitaka	394.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214 Ostali građevinski objekti (rec.dvorište) - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214 Ostali građevinski objekti (rec.dvorište) - iz pomoći	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214 Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta - iz zaduženja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,52	422 POSTROJENJA I OPREMA	192.115,71	475.000,00	475.000,00	58.000,00	44.000,00	44.000,00	247,25	12,21	75,86	100,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	15.063,33	45.000,00	45.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	298,74	57,78	76,92	100,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.249,88	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	89,89	50,00	200,00	100,00
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - iz pomoći	154.802,50	300.000,00	300.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	193,80	2,67	50,00	100,00
11	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.921.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4242 OSTALA PRAVA	3.921.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
	4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00
	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
11,43,52,71	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	645.474,53	3.300.000,00	3.300.000,00	2.050.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	511,25	62,12	81,46	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	645.474,53	3.300.000,00	3.300.000,00	2.050.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	511,25	62,12	81,46	100,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda i primitaka	0,00	862.000,00	862.000,00	219.200,00	100.000,00	251.900,00	0,00	0,00	45,62	251,90
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	298.801,53	1.138.000,00	1.138.000,00	1.375.800,00	1.277.900,00	1.126.000,00	380,85	120,90	92,88	88,11
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz namjenskih prihoda	128.400,00	0,00	0,00	400.000,00	207.100,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz donacija	133.273,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz prihoda od nefinanc. imovine	85.000,00	300.000,00	300.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	11,67	242,86	100,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz zaduženja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
	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	17.762.799,41	20.693.300,00	20.693.300,00	10.622.400,00	9.730.600,00	9.760.600,00	116,50	51,33	91,60	100,31

B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH O ISTALIH FINAN. INSTITUC. I ZADUŽENJA	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 8443 Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	4.000.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	8,50	100,00
11	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	4.000.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	8,50	100,00
11	544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH INSTITUCIJA	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	4.000.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	8,50	100,00
1	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	0,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,08	100,00

PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)												
9		VLASTITI IZVORI		-4.401.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,56,61	95	REZULTAT POSLOVANJA		-4.401.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	922	VIŠAK PRIHODA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	922	MANJAK PRIHODA - iz općih prihoda i primitaka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	922 MANJAK PRIHODA - iz pomoći			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	922 MANJAK PRIHODA - iz donacija		4.401.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela: PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Skupina	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Procjena 2020	Plan 2021	Procjena 2022	Procjena 2023	Indeks 20/19	Indeks 21/20	Indeks 22/21	Indeks 23/22
	1. Opći prihodi i primici	6.553.108,25	6.598.000,00	6.598.000,00	6.664.500,00	6.670.000,00	6.700.000,00	100,69	101,01	100,08	100,45
11	Opći prihodi i primici	6.553.108,25	6.598.000,00	6.598.000,00	6.664.500,00	6.670.000,00	6.700.000,00	100,69	101,01	100,08	100,45
	4. Prihodi za posebne namjene	1.147.771,88	1.208.200,00	1.208.200,00	1.448.500,00	1.443.500,00	1.443.500,00	105,26	119,89	99,65	100,00
42	Prihodi od spomeničke rente	65,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	765,35	100,00	100,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.147.706,55	1.207.700,00	1.207.700,00	1.448.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	105,23	119,90	99,65	100,00
	5. Pomoći	14.886.882,37	6.560.000,00	6.560.000,00	5.947.000,00	1.867.000,00	1.867.000,00	44,07	90,66	31,39	100,00
52	Ostale pomoći	8.790.775,94	2.460.000,00	2.460.000,00	1.767.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	27,98	71,83	77,36	100,00
56	Fondovi EU	6.096.106,43	4.100.000,00	4.100.000,00	4.180.000,00	500.000,00	500.000,00	67,26	101,95	11,96	100,00
	6. Donacije	747.497,71	5.100,00	5.100,00	27.400,00	5.100,00	5.100,00	0,68	537,25	18,61	100,00
61	Donacije	747.497,71	5.100,00	5.100,00	27.400,00	5.100,00	5.100,00	0,68	537,25	18,61	100,00
	7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	24.287,22	542.000,00	542.000,00	535.000,00	85.000,00	85.000,00	2.231,63	98,71	15,89	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.287,22	542.000,00	542.000,00	535.000,00	85.000,00	85.000,00	2.231,63	98,71	15,89	100,00
	8. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	23.359.547,43	24.413.300,00	24.413.300,00	14.622.400,00	10.070.600,00	10.100.600,00	104,51	59,90	68,87	100,30

Tabela: RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Skupina	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Procjena 2020	Plan 2021	Procjena 2022	Procjena 2023	Indeks 20/19	Indeks 21/20	Indeks 22/21	Indeks 23/22
	1. Opći prihodi i primici	9.329.740,55	6.598.000,00	6.598.000,00	6.664.500,00	6.605.100,00	6.885.100,00	70,72	101,01	99,11	104,24
11	Opći prihodi i primici	9.329.740,55	6.598.000,00	6.598.000,00	6.664.500,00	6.605.100,00	6.885.100,00	70,72	101,01	99,11	104,24
	4. Prihodi za posebne namjene	1.291.782,13	1.208.200,00	1.208.200,00	1.448.500,00	1.443.500,00	1.425.400,00	93,53	119,89	99,65	98,75
42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.291.782,13	1.208.200,00	1.208.200,00	1.448.500,00	1.443.500,00	1.425.400,00	93,53	119,89	99,65	98,75
	5. Pomoći	6.894.200,01	6.560.000,00	6.560.000,00	5.947.000,00	1.937.000,00	1.705.100,00	95,15	90,66	32,57	88,03
52	Ostale pomoći	4.894.200,01	6.560.000,00	6.560.000,00	5.947.000,00	1.937.000,00	1.705.100,00	134,04	90,66	32,57	88,03
56	Fondovi EU	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Donacije	4.563.753,31	5.100,00	5.100,00	27.400,00	0,00	0,00	0,11	537,25	0,00	0,00
61	Donacije	4.563.753,31	5.100,00	5.100,00	27.400,00	0,00	0,00	0,11	537,25	0,00	0,00
	7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	85.000,00	542.000,00	542.000,00	535.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	98,71	15,89	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.000,00	542.000,00	542.000,00	535.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	98,71	15,89	100,00
	8. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	22.164.476,00	24.413.300,00	24.413.300,00	14.622.400,00	10.070.600,00	10.100.600,00	110,15	59,90	68,87	100,30

II. POSEBNI DIO

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

Broj pozicije	Šifra izvora financiranja	Brojčan a oznaka	1 NAZIV RAČUNA RASHODA I IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Procjena 2020	Plan 2021	Procjena 2022	Procjena 2023	Indeks 20/19	Indeks 21/20	Indeks 22/21	Indeks 23/22
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA					297.072,28	305.500,00	305.500,00	310.000,00	317.000,00	317.000,00	102,84	101,47	102,26	100,00
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK					297.072,28	305.500,00	305.500,00	310.000,00	317.000,00	317.000,00	102,84	101,47	102,26	100,00
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					297.072,28	305.500,00	305.500,00	310.000,00	317.000,00	317.000,00	102,84	101,47	102,26	100,00
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK					297.072,28	305.500,00	305.500,00	310.000,00	317.000,00	317.000,00	102,84	101,47	102,26	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					297.072,28	305.500,00	305.500,00	310.000,00	317.000,00	317.000,00	102,84	101,47	102,26	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					168.042,84	176.000,00	176.000,00	176.000,00	183.000,00	183.000,00	104,74	100,00	103,98	100,00
1	1		3111	Bruto plaće -gradonačelnik	144.242,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	103,99	100,00	103,33	100,00
2	1		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1		3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	23.800,08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	109,24	100,00	107,69	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI					129.029,44	129.500,00	129.500,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,36	103,47	100,00	100,00
6	1		3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	17.637,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11,34	100,00	100,00	100,00
7	1		3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	4.843,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,91	100,00	100,00	100,00
8	1		3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.1			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	1		3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada	25.483,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	109,88	100,00	100,00	100,00
10	1		3293	Reprezentacija	51.661,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96,78	100,00	100,00	100,00
11	1		3237	Naknada dogradonačelnika	29.403,72	25.000,00	25.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	85,02	118,00	100,00	100,00
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA					17.465.727,13	24.107.800,00	24.107.800,00	14.312.400,00	9.753.600,00	9.783.600,00	138,03	59,37	68,15	100,31
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA					17.465.727,13	24.107.800,00	24.107.800,00	14.312.400,00	9.753.600,00	9.783.600,00	138,03	59,37	68,15	100,31
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					1.514.226,76	2.002.000,00	2.002.000,00	1.796.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	132,21	89,71	98,05	100,00
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA					1.484.110,55	1.732.000,00	1.732.000,00	1.766.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00	116,70	101,96	97,45	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					1.484.110,55	1.732.000,00	1.732.000,00	1.766.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00	116,70	101,96	97,45	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					855.355,40	935.000,00	935.000,00	960.000,00	976.000,00	976.000,00	109,31	102,67	101,67	100,00
15	1		3111	Bruto plaće	636.672,22	700.400,00	700.400,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00	110,01	101,37	101,41	100,00
15		5	3111	Bruto plaće - iz pomoći (javni radovi)	58.602,16	44.600,00	44.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	134,53	100,00	100,00
16	1		3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.950,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	127,80	100,00	100,00	100,00
17	1		3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	113.131,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	136.000,00	136.000,00	114,91	100,00	104,62	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI					579.707,54	745.000,00	745.000,00	702.000,00	711.000,00	711.000,00	128,51	94,23	101,28	100,00
20	1		3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	3.845,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	104,03	100,00	100,00	100,00
21	1		3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	37.128,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	121,20	100,00	100,00	100,00
22	1		3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	8.611,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58,07	100,00	100,00	100,00
22.1	1		3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	9.086,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	132,07	100,00	100,00	100,00
23	1		3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	24.770,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	141,30	100,00	100,00	100,00
24	1		3223	Električna energija	12.357,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	113,29	100,00	100,00	100,00
25	1		3223	Motorni benzin	31.240,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
26	1		3223	Plin	7.177,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	139,32	100,00	100,00	100,00
27	1		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.855,30	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	216,52	66,67	150,00	100,00
28	1		3225	Sitni inventar	25.167,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	99,33	100,00	100,00	100,00
28.1	1		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.892,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
29	1		3231	Usluge telefona i pošte	48.220,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	93,32	100,00	100,00	100,00
30	1		3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	10.960,13	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	364,96	50,00	100,00	100,00
31	1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	12.697,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157,52	100,00	100,00	100,00
32	1		3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	28.328,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,25	100,00	100,00	100,00
33	1		3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.384,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	105,83	100,00	100,00	100,00
34	1		3234	Komunalne usluge- voda	4.707,52	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	84,97	125,00	80,00	100,00
35	1		3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.294,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,55	100,00	100,00	100,00
35\10	1		3234	Komunalne usluge -deratizacija	20.398,75	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,50	100,00	100,00	100,00
36	1		3234	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1		3234	Komunalne usluge - ostale	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
38	1		3234	Pričuva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1		3235	Zakupnine i najamnine (eko-wc)	10.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	110,60	100,00	100,00	100,00
40	1		3237	Intelektualne i osobne usluge	16.625,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	270,68	55,56	100,00	100,00

41	1				3238	Računalne usluge	19.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	128,21	100,00	100,00	100,00
42	1				3239	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.	12.860,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	116,64	100,00	100,00	100,00
42.2	1				3239	Ostale usluge - usluge porezne uprave na naplati prihoda 1%	59.010,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	118,62	100,00	100,00	100,00
42.1	1				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.346,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	476,41	100,00	100,00	100,00
43	1				3292	Premije osiguranja	16.668,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	101,99	100,00	100,00	100,00
44	1				3294	Članarina Savezu gradova i općina	3.996,76	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,08	250,00	100,00	100,00
44.1	1				3295	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	2.237,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	447,00	100,00	100,00	100,00
45	1				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	15.491,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	96,83	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI							49.047,61	52.000,00	52.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	106,02	65,38	100,00	100,00
46	1				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.981,50	25.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	358,09	28,00	100,00	100,00	
46.1	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	1				3434	Usluge porezne uprave 5%	5.782,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	112,41	100,00	100,00	100,00	
48	1				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.283,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55,12	100,00	100,00	100,00	
49	1				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - zaštita na radu	0,00	0,00	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							0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1	1				3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K00201011: NABAVA OPREME							30.116,21	270.000,00	270.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,53	11,11	133,33	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							30.116,21	270.000,00	270.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,53	11,11	133,33	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE							30.116,21	270.000,00	270.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,53	11,11	133,33	100,00
50	1				4221	Uredska oprema i namještaj	7.866,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	254,25	100,00	100,00	100,00	
51	1				4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51			5		4222	Komunikacijska oprema - iz pomoći EU	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	1				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	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	
54	1				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.249,88	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	89,89	50,00	200,00	100,00	
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	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
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	0,00
55	1				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	1				4511	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	
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1				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 UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1				3423	Kamate za primljene kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TEKUĆI PROJEKT T0020201: POPODNE U VRTIĆU				091	419.862,75	297.400,00	297.400,00	91.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30,67	4,39	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					265.060,25	297.400,00	297.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					97.253,22	119.600,00	119.600,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00
323		5	3111	Bruto plaće	97.253,22	119.600,00	119.600,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI					167.807,03	177.800,00	177.800,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00
324		5	3222	Materijal i sirovine		172.500,00	172.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00
325		5	3233	Usluge promidžbe i informiranja	167.807,03	5.300,00	5.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					154.802,50	0,00	0,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	18,18	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					154.802,50	0,00	0,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	18,18	100,00
327		5	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		5	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - iz pomoći	154.802,50	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU I OPR. VRTIĆA				017	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,08	100,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,08	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA					0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,08	100,00
330		5	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,08	100,00
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU VRTIĆA				017	0,00	70.000,00	70.000,00	156.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					0,00	70.000,00	70.000,00	156.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00
34 FINACIJSKI RASHODI					0,00	70.000,00	70.000,00	156.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00
335	1		3423	Kamate za primljene kredite		70.000,00	70.000,00	156.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA				091	143.222,00	161.000,00	161.000,00	149.000,00	128.000,00	129.000,00	112,41	92,55	85,91	100,78
3 RASHODI POSLOVANJA					143.222,00	161.000,00	161.000,00	149.000,00	128.000,00	129.000,00	112,41	92,55	85,91	100,78
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA					143.222,00	161.000,00	161.000,00	149.000,00	128.000,00	129.000,00	112,41	92,55	85,91	100,78
310	1		3661	DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ KRAPINA	12.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	98,04	100,00	100,00	100,00
311	1		3661	DJEČJI VRTIĆ ZVONO ZAPREŠIĆ	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,04	100,00	100,00	100,00
312	1		3661	DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA ZAGREB	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313	1		3661	DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC	40.406,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	113,84	100,00	100,00	100,00
314	1		3661	O.Š. PRI SPECIJALNOJ BOLNICI KRAPINSKE TOPLICE-PRED.ODGOJ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
315	1		3661	DJEČJI VRTIĆ BAMBI M.GORICA	4.080,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	294,12	25,00	100,00	100,00
316	1		3661	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Krap.Toplice	26.520,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	113,12	40,00	100,00	100,00
317	1		3661	DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA	32.436,00	24.000,00	24.000,00	45.000,00	24.000,00	24.000,00	73,99	187,50	53,33	100,00
318	1		3661	DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA ZABOK	24.480,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	122,55	80,00	100,00	104,17
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				091	55.667,26	86.000,00	86.000,00	135.814,00	148.600,00	148.600,00	154,49	157,92	109,41	100,00
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC					55.667,26	86.000,00	86.000,00	135.814,00	148.600,00	148.600,00	154,49	157,92	109,41	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					55.667,26	86.000,00	86.000,00	135.814,00	148.600,00	148.600,00	154,49	157,92	109,41	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA					55.667,26	86.000,00	86.000,00	135.814,00	148.600,00	148.600,00	154,49	157,92	109,41	100,00
400	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima	6.279,76	3.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	47,77	33,33	500,00	100,00
401	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	66,67	150,00	100,00
402	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-BORAVAK	19.200,00	0,00	0,00	114.314,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
403	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
404	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja	10.175,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	12.600,00	12.600,00	245,70	60,00	84,00	100,00
406	1		3661	Donacija osnovnoj školi Pavla Štosa KRALJEVEC N/S	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
407	1		3661	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec (-mater.troškovi)	13.912,50	30.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	215,63	0,00	0,00	100,00
408	1		3661	Donacija osnovnoj školi Veliko Trgovišće	100,00	3.000,00	3.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	16,67	200,00	100,00

