



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/21-01/08
Urbroj: 2135/01-01/21-1
Klanjec, 20.12.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/18 i 8/20.) Gradsko vijeće Grada Klanjca na 3. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu planirani su kako slijedi:

Razred ekono m	1 SAŽETAK PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA	2 Izvršenje 2020.	3 Izvorni plan 2021.	4 Procjena 2021.	5 Plan 2022.	6 Procjena 2023.	7 Procjena 2024.	8 Indeks 21/20	9 Indeks 22/21	10 Indeks 23/22	11 Indeks 24/23
A:	RAČUNA PRIHODA I RASHODA										
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.367.874,35	14.159.200,00	14.880.300,00	16.945.200,00	11.650.000,00	12.080.000,00	158,84	113,88	68,75	103,69
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.915,95	535.000,00	62.000,00	562.000,00	62.000,00	62.000,00	86,21	906,45	11,03	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.508.363,62	7.843.400,00	8.450.349,13	9.103.700,00	9.077.500,00	9.556.000,00	129,84	107,73	99,71	105,27
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.158.483,19	2.850.800,00	2.814.600,00	4.173.500,00	2.107.500,00	2.059.000,00	25,22	148,28	50,50	97,70
	RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	-8.227.056,51	4.000.000,00	3.677.350,87	4.230.000,00	527.000,00	527.000,00	-44,70	115,03	12,46	100,00
B:	RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.454.136,61	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	99.502,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.230.000,00	527.000,00	527.000,00	4.020,00	105,75	12,46	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.354.634,21	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.230.000,00	-527.000,00	-527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C:	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	VLASTITI IZVORI	1.195.071,43	0,00	322.649,13	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	322.649,13	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 2020.	3 Izvorni plan 2021.	4 Procjena 2021.	5 Plan 2022.	6 Procjena 2023.	7 Procjena 2024.	8 Indeks 21/20	9 Indeks 22/21	10 Indeks 23/22	11 Indeks 24/23
6 PRIHODI POSLOVANJA			9.367.874,35	14.159.200,00	14.880.300,00	16.945.200,00	11.650.000,00	12.080.000,00	158,84	113,88	68,75	103,69
11	61	PRIHODI OD POREZA	6.323.689,75	6.463.800,00	5.977.400,00	6.161.700,00	6.331.000,00	6.431.000,00	94,52	103,08	102,75	101,58
11	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	6.153.599,33	6.261.800,00	5.675.700,00	5.965.000,00	6.135.000,00	6.235.000,00	92,23	105,10	102,85	101,63
11	613	POREZI NA IMOVINU	154.436,49	170.000,00	285.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	184,54	61,40	100,00	100,00
11	614	POREZI NA ROBU I USLUGE	15.653,93	31.000,00	15.700,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	100,29	131,85	96,62	100,00
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
52,56	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.672.804,66	5.947.000,00	7.240.000,00	8.780.000,00	3.395.000,00	3.725.000,00	432,81	121,27	38,67	109,72
	52	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	739.148,35	1.065.000,00	2.355.000,00	2.360.000,00	2.335.000,00	2.365.000,00	318,61	100,21	98,94	101,28
	52	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	311.657,18	690.000,00	988.000,00	1.020.000,00	560.000,00	660.000,00	317,01	103,24	54,90	117,86
	52	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA U SREDS	621.999,13	4.180.000,00	3.700.000,00	5.400.000,00	500.000,00	700.000,00	594,86	145,95	9,26	140,00
11,42	64	PRIHODI OD IMOVINE	152.412,92	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	112,20	100,00	100,00	100,00
11	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.570,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	136,16	100,00	100,00	100,00
11,42	642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	149.842,44	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	111,78	100,00	100,00	100,00
11,43	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	833.435,18	876.000,00	808.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	96,95	100,37	100,00	100,00
11	651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	30.155,73	86.000,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	96,17	89,66	100,00	100,00
	43	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	215.872,63	220.000,00	214.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	99,13	100,47	100,00	100,00
	43	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	587.406,82	570.000,00	565.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,19	100,88	100,00	100,00
31,61	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DON	381.111,00	695.400,00	652.900,00	990.500,00	911.000,00	911.000,00	171,31	151,71	91,97	100,00
31	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	294.871,00	668.000,00	622.900,00	963.500,00	881.000,00	881.000,00	211,24	154,68	91,44	100,00
	61	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	86.240,00	27.400,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	34,79	90,00	111,11	100,00
11	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	4.420,84	6.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	701,22	100,00	100,00	100,00
11	681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.333,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,00	100,00	100,00	100,00
11	683	OSTALI PRIHODI	3.087,50	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	971,66	100,00	100,00	100,00
71	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	71.915,95	535.000,00	62.000,00	562.000,00	62.000,00	62.000,00	86,21	906,45	11,03	100,00
71	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.850,00	500.000,00	27.000,00	527.000,00	27.000,00	27.000,00	69,50	#####	5,12	100,00
71	711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTA	38.850,00	500.000,00	27.000,00	527.000,00	27.000,00	27.000,00	69,50	#####	5,12	100,00
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.065,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,85	100,00	100,00	100,00
71	721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	24.965,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140,19	100,00	100,00	100,00
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	723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			9.439.790,30	14.694.200,00	14.942.300,00	17.507.200,00	11.712.000,00	12.142.000,00	158,29	117,17	66,90	103,67
3 RASHODI POSLOVANJA			6.508.363,62	7.843.400,00	8.450.349,13	9.103.700,00	9.077.500,00	9.556.000,00	129,84	107,73	99,71	105,27
11,31,52	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400.240,74	2.955.450,00	3.009.900,00	3.536.400,00	3.360.000,00	3.377.700,00	125,40	117,49	95,01	100,53
11,31,52	311	PLAĆE (bruto)	2.029.006,09	2.411.800,00	2.497.500,00	2.906.800,00	2.760.800,00	2.773.000,00	123,09	116,39	94,98	100,44
11	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.700,00	147.450,00	111.400,00	153.700,00	147.800,00	153.300,00	196,47	137,97	96,16	103,72
11	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	314.534,65	396.200,00	401.000,00	475.900,00	451.400,00	451.400,00	127,49	118,68	94,85	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.604.692,01	2.876.136,00	3.518.999,13	3.858.100,00	3.857.500,00	4.318.100,00	135,10	109,64	99,98	111,94
11	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.761,51	133.800,00	124.500,00	171.800,00	169.400,00	167.500,00	137,17	137,99	98,60	98,88
11	31 52 61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	548.066,36	795.500,00	760.200,00	798.000,00	795.600,00	795.600,00	138,71	104,97	99,70	100,00
1,31,52,61	323	RASHODI ZA USLUGE	1.817.882,45	1.730.600,00	2.417.150,00	2.654.400,00	2.636.600,00	3.122.200,00	132,97	109,82	99,33	118,42
11	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.253,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115,69	100,00	100,00	100,00
11	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.728,35	181.236,00	182.149,13	198.900,00	220.900,00	197.800,00	154,72	109,20	111,06	89,54
11	34	FINACIJSKI RASHODI	70.627,18	210.800,00	123.750,00	90.900,00	91.600,00	91.800,00	175,22	73,45	100,77	100,22
11	342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	36.375,16	166.000,00	95.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	261,17	48,42	100,00	100,00
11	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	34.252,02	44.800,00	28.750,00	44.900,00	45.600,00	45.800,00	83,94	156,17	101,56	100,44
11	35	SUBVENCIJE	3.592,81	11.000,00	5.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	153,08	563,64	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	352	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.592,81	11.000,00	5.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	153,08	563,64	100,00	100,00
11	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	204.042,07	439.814,00	441.000,00	239.400,00	239.500,00	239.500,00	216,13	54,29	100,04	100,00
11	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.509,79	155.000,00	189.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.903,32	5,29	100,00	100,00
11	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	197.532,28	284.814,00	252.000,00	229.400,00	229.500,00	229.500,00	127,57	91,03	100,04	100,00
11	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	424.049,98	470.000,00	531.500,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	125,34	95,01	100,00	100,00
11	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	424.049,98	470.000,00	531.500,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	125,34	95,01	100,00	100,00
11	38	OSTALI RASHODI	801.118,83	880.200,00	819.700,00	842.900,00	992.900,00	992.900,00	102,32	102,83	117,80	100,00
11	381	TEKUĆE DONACIJE	801.118,83	880.200,00	819.700,00	842.900,00	792.900,00	792.900,00	102,32	102,83	94,07	100,00
11	382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00
11	386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.158.483,19	2.850.800,00	2.814.600,00	4.173.500,00	2.107.500,00	2.059.000,00	25,22	148,28	50,50	97,70
11	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,56,81	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.969.195,30	810.000,00	1.433.600,00	1.423.500,00	1.142.500,00	1.244.000,00	14,38	99,30	80,26	108,88
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.685.575,00	750.000,00	1.185.300,00	1.300.000,00	1.067.000,00	1.170.000,00	12,24	109,68	82,08	109,65
11,31,52	422 POSTROJENJA I OPREMA	162.282,80	58.000,00	241.200,00	120.500,00	75.500,00	74.000,00	148,63	49,96	62,66	98,01
11	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
11,31	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	8.437,50	2.000,00	7.100,00	3.000,00	0,00	0,00	84,15	42,25	0,00	0,00
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.121.287,89	2.040.800,00	1.381.000,00	2.750.000,00	965.000,00	815.000,00	123,16	199,13	35,09	84,46
11,43,52,71	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.121.287,89	2.040.800,00	1.381.000,00	2.750.000,00	965.000,00	815.000,00	123,16	199,13	35,09	84,46
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
	UKUPNO RASHODI	17.666.846,81	10.694.200,00	11.264.949,13	13.277.200,00	11.185.000,00	11.615.000,00	63,76	117,86	84,24	103,84

B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.454.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.454.136,61	0,00	0,00	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. INSTITUCIJA	7.454.136,61	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	99.502,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.230.000,00	527.000,00	527.000,00	4.020,00	105,75	12,46	100,00
11	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	99.502,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.230.000,00	527.000,00	527.000,00	4.020,00	105,75	12,46	100,00
11	544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH INSTITUCIJA	99.502,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.230.000,00	527.000,00	527.000,00	4.020,00	105,75	12,46	100,00

PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)

9	VLASTITI IZVORI	1.195.071,43	0,00	322.649,13	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
11,56,61	95 REZULTAT POSLOVANJA	1.195.071,43	0,00	322.649,13	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
11	922 VIŠAK PRIHODA	1.195.071,43	0,00	322.649,13	0,00	0,00	0,00	27,00	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	0,00	0,00
	922 MANJAK PRIHODA - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 922 MANJAK PRIHODA - iz donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela: PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred Skupina	1 NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	2 Izvršenje 2020.	3 Izvorni plan 2021.	4 Procjena 2021.	5 Plan 2022.	6 Procjena 2023.	7 Procjena 2024.	8 Indeks 21/20	9 Indeks 22/21	10 Indeks 23/22	11 Indeks 24/23
	1. Opći prihodi i primici	7.705.711,75	6.726.300,00	6.530.549,13	7.989.200,00	8.158.500,00	8.258.500,00	84,75	122,34	102,12	101,23
11	Opći prihodi i primici	7.705.711,75	6.726.300,00	6.530.549,13	7.989.200,00	8.158.500,00	8.258.500,00	84,75	122,34	102,12	101,23
	3 Vlastiti prihodi	294.871,00	668.000,00	622.900,00	963.500,00	881.000,00	881.000,00	211,24	154,68	91,44	100,00
31	Vlastiti prihodi	294.871,00	668.000,00	622.900,00	963.500,00	881.000,00	881.000,00	211,24	154,68	91,44	100,00
	4. Prihodi za posebne namjene	803.318,37	790.500,00	779.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	97,04	100,77	100,00	100,00
42	Prihodi od spomeničke rente	38,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.284,69	100,00	100,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	803.279,45	790.000,00	779.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	96,98	100,77	100,00	100,00
	5. Pomoći	1.672.804,66	5.947.000,00	7.240.000,00	7.180.000,00	1.795.000,00	2.125.000,00	432,81	99,17	25,00	118,38
52	Ostale pomoći	1.050.805,53	1.767.000,00	3.540.000,00	1.780.000,00	1.295.000,00	1.425.000,00	336,88	50,28	72,75	110,04
56	Fondovi EU	621.999,13	4.180.000,00	3.700.000,00	5.400.000,00	500.000,00	700.000,00	594,86	145,95	9,26	140,00
	6. Donacije	86.240,00	27.400,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	34,79	90,00	111,11	100,00
61	Donacije	86.240,00	27.400,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	34,79	90,00	111,11	100,00
	7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	71.915,95	535.000,00	62.000,00	562.000,00	62.000,00	62.000,00	86,21	906,45	11,03	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.915,95	535.000,00	62.000,00	562.000,00	62.000,00	62.000,00	86,21	906,45	11,03	100,00
	8. Namjenski primici od zaduživanja	7.454.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	7.454.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	18.088.998,34	14.694.200,00	15.264.949,13	17.507.200,00	11.712.000,00	12.142.000,00	84,39	114,69	66,90	103,67

Tabela: RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred Skupina	1 NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	2 Izvršenje 2020.	3 Izvorni plan 2021.	4 Procjena 2021.	5 Plan 2022.	6 Procjena 2023.	7 Procjena 2024.	8 Indeks 21/20	9 Indeks 22/21	10 Indeks 23/22	11 Indeks 24/23
	1. Opći prihodi i primici	9.121.273,43	6.726.300,00	8.270.499,13	7.989.200,00	8.158.500,00	8.258.500,00	90,67	96,60	102,12	101,23
11	Opći prihodi i primici	9.121.273,43	6.726.300,00	8.270.499,13	7.989.200,00	8.158.500,00	8.258.500,00	90,67	96,60	102,12	101,23
	3 Vlastiti prihodi	443.074,00	668.000,00	622.900,00	963.500,00	881.000,00	881.000,00	140,59	154,68	91,44	100,00
31	Vlastiti prihodi	443.074,00	668.000,00	622.900,00	963.500,00	881.000,00	881.000,00	140,59	154,68	91,44	100,00
	4. Prihodi za posebne namjene	714.927,13	790.500,00	779.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	109,03	100,77	100,00	100,00
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	714.927,13	790.500,00	779.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	109,03	100,77	100,00	100,00
	5. Pomoći	1.491.661,80	5.947.000,00	5.505.000,00	7.180.000,00	1.795.000,00	2.125.000,00	369,05	130,43	25,00	118,38
52	Ostale pomoći	1.491.661,80	5.947.000,00	5.505.000,00	7.180.000,00	1.795.000,00	2.125.000,00	369,05	130,43	25,00	118,38
56	Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Donacije	33.812,50	27.400,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	88,72	90,00	111,11	100,00
61	Donacije	33.812,50	27.400,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	88,72	90,00	111,11	100,00
	7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	535.000,00	62.000,00	562.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	906,45	11,03	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	535.000,00	62.000,00	562.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	906,45	11,03	100,00
	8. Namjenski primici od zaduživanja	5.961.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.961.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	17.766.349,21	14.694.200,00	15.269.899,13	17.507.200,00	11.712.000,00	12.142.000,00	85,95	114,65	66,90	103,67

II. POSEBNI DIO

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

Broj pozicije	Šifra izvora financiranja	Brojčana oznaka računa	1 NAZIV RAČUNA RASHODA I IZDATAKA	Funkcijska Klasifikacij a	2 Izvršenje 2020.	3 Izvorni plan 2021.	4 Procjena 2021.	5 Plan 2022.	6 Procjena 2023.	7 Procjena 2024.	8 Indeks 21/20	9 Indeks 22/21	10 Indeks 23/22	11 Indeks 24/23
			RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA		255.612,30	310.000,00	266.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	104,26	110,69	100,00	100,00
			GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		255.612,30	310.000,00	266.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	104,26	110,69	100,00	100,00
			PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	011	255.612,30	310.000,00	266.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	104,26	110,69	100,00	100,00
			AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		255.612,30	310.000,00	266.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	104,26	110,69	100,00	100,00
		3	RASHODI POSLOVANJA		255.612,30	310.000,00	266.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	104,26	110,69	100,00	100,00
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		168.258,48	176.000,00	188.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	111,73	114,89	100,00	100,00
1	1	311	Bruto plaće -gradonačelnik		144.427,92	150.000,00	160.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	110,78	115,63	100,00	100,00
2	1	312	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	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		23.830,56	26.000,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	117,50	110,71	100,00	100,00
		32	MATERIJALNI RASHODI		87.353,82	134.000,00	78.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	89,86	100,64	100,00	100,00
6	1	321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja (dnevnice, smještaj)		1.785,46	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	448,06	25,00	100,00	100,00
7	1	321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao		5.020,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	99,60	100,00	100,00	100,00
8	1	321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		687,50	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	72,73	400,00	100,00	100,00
8.1		321	Ostale naknade troškova zaposlenima (korišt.privat.auta u sl.svrhe)		9.960,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	60,24	300,00	100,00	100,00
9	1	329	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada		21.515,51	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	102,25	100,00	100,00	100,00
10	1	329	Reprezentacija		19.123,09	50.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130,73	120,00	100,00	100,00
11	1	323	Naknada dogradonačelnika		29.262,26	29.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA				17.510.736,91	14.384.200,00	14.998.449,13	17.212.200,00	11.417.000,00	11.847.000,00	85,65	114,76	66,33	103,77
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA				17.510.736,91	14.384.200,00	14.998.449,13	17.212.200,00	11.417.000,00	11.847.000,00	85,65	114,76	66,33	103,77
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.856.639,60	1.821.000,00	2.054.500,00	3.614.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	110,66	175,93	53,80	100,00
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA				1.606.355,55	1.791.000,00	2.031.500,00	1.899.500,00	1.894.500,00	1.894.500,00	126,47	93,50	99,74	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA				1.606.355,55	1.791.000,00	2.031.500,00	1.899.500,00	1.894.500,00	1.894.500,00	126,47	93,50	99,74	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				917.894,51	985.000,00	1.035.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	112,76	100,77	100,00	100,00
15	1		311	Bruto plaće	735.176,26	730.000,00	790.000,00	798.000,00	798.000,00	107,46	101,01	100,00	100,00
15		5	311	Bruto plaće - iz pomoći (javni radovi)	37.411,25	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	133,65	100,00	100,00	100,00
16	1		312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	326,09	100,00	100,00	100,00
17	1		313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	126.907,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	106,38	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI				663.124,94	702.000,00	850.500,00	822.500,00	817.500,00	817.500,00	128,26	96,71	99,39	100,00
20	1		321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice,smještaj	614,20	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	1.302,51	50,00	100,00	100,00
21	1		321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	42.876,00	45.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	97,96	107,14	100,00	100,00
22	1		321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	7.775,35	5.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	38,58	333,33	100,00	100,00
22.1	1		321	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.572,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	105,65	150,00	100,00	100,00
23	1		322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	30.427,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115,03	100,00	100,00	100,00
24	1		322	Električna energija	13.394,70	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	119,45	87,50	100,00	100,00
25	1		322	Motorni benzin	25.760,31	35.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	124,22	109,38	100,00	100,00
26	1		322	Plin	9.459,74	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	105,71	120,00	100,00	100,00
27	1		322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.978,59	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	166,87	100,00	100,00	100,00
28	1		322	Sitni inventar	10.631,71	25.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	442,07	53,19	100,00	100,00
28.1	1		322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.115,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	96,31	150,00	100,00	100,00
29	1		323	Usluge telefona i pošte	51.159,10	45.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	101,64	96,15	100,00	100,00
30	1		323	Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	15.085,25	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	132,58	115,00	100,00	100,00
31	1		323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	23.091,09	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	108,27	80,00	100,00	100,00
32	1		323	Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	12.443,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200,90	100,00	100,00	100,00
33	1		323	Usluge promidžbe i informiranja	159.333,13	120.000,00	159.000,00	120.000,00	120.000,00	99,79	75,47	100,00	100,00
34	1		323	Komunalne usluge- voda	5.762,88	5.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	589,98	58,82	100,00	100,00
35	1		323	Komunalne usluge -odvoz smeća	2.245,18	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	133,62	66,67	100,00	100,00
35.10	1		323	Komunalne usluge -deratizacija	21.132,50	20.500,00	20.500,00	30.000,00	30.000,00	97,01	146,34	100,00	100,00
36	1		323	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1		323	Komunalne usluge - ostale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
39	1		323	Zakupnine i najamnine (eko-wc)	13.480,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	89,02	100,00	100,00	100,00
38	1		323	Zdravstvene usluge (sistematski pregledi)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
40	1		323	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	25.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	640,00	93,75	100,00	100,00
41	1		323	Računalne usluge	20.875,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	119,76	120,00	100,00	100,00
42	1		323	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.	11.425,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	131,29	100,00	100,00	100,00
42.2	1		323	Ostale usluge - usluge porezne uprave na naplati prihoda 1%	61.926,24	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	96,89	116,67	100,00	100,00
42.1	1		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.253,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115,69	100,00	100,00	100,00
43	1		329	Premije osiguranja	18.356,78	17.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	114,40	85,71	100,00	100,00
44	1		329	Članarina Savezu gradova i općina	11.528,12	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	60,72	142,86	100,00	100,00
44.1	1		329	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	20.169,51	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	148,74	100,00	100,00	100,00
45	1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...proj.za mlade-u	7.753,05	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	322,45	100,00	80,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI				25.336,10	34.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	67,10	200,00	100,00	100,00
46	1		343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.916,03	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	91,61	70,00	100,00	100,00
46.1	1		343	Zatezne kamate	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
47	1		343	Usluge porezne uprave 5%	4.367,30	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	114,49	130,00	100,00	100,00
48	1		343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.052,77	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	19,90	#####	100,00	100,00
49	1		343	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
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				0,00	70.000,00	129.000,00	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	0,00	70.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201011: NABAVA OPREME				250.284,05	30.000,00	23.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	9,19	173,91	125,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				250.284,05	30.000,00	23.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	9,19	173,91	125,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				250.284,05	30.000,00	23.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	9,19	173,91	125,00	100,00
50	1		422	Uredska oprema i namještaj	6.809,05	20.000,00	23.000,00	30.000,00	40.000,00	337,79	130,43	133,33	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
51		5	422	Komunikacijska oprema - iz pomoći EU	109.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1		423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	112.900,00	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
54	1		422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.350,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00

KAPITALNI PROJEKT K00201012: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE CROATIA				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
32 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
55	1		323	Usluge tek. i invest.održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1		323	Usluge tek. i invest.održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: K00201013: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-KULTURNI CENTAR U KLA				0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	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	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		5	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020102: PREDŠKOLSKI ODGOJ				8.906.491,13	5.844.200,00	6.068.300,00	6.451.000,00	2.534.600,00	2.546.800,00	68,13	106,31	39,29	100,48
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC				8.747.379,13	5.695.200,00	5.964.300,00	6.373.000,00	2.456.600,00	2.468.800,00	68,18	106,85	38,55	100,50
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN				1.016.869,95	1.739.000,00	1.969.700,00	2.407.000,00	2.193.600,00	2.205.800,00	193,70	122,20	91,13	100,56
091				1.016.869,95	1.739.000,00	1.969.700,00	2.407.000,00	2.193.600,00	2.205.800,00	193,70	122,20	91,13	100,56
3 RASHODI POSLOVANJA				839.649,20	1.358.300,00	1.374.300,00	1.917.300,00	1.740.900,00	1.758.600,00	163,68	139,51	90,80	101,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				839.649,20	1.358.300,00	1.374.300,00	1.917.300,00	1.740.900,00	1.758.600,00	163,68	139,51	90,80	101,02
300	1		311	Bruto plaće	438.894,59	906.500,00	1.085.700,00	1.241.100,00	1.123.600,00	1.135.800,00	247,37	114,31	90,53
			311	Bruto plaće - iz vlastitih prihoda	256.704,05	201.000,00	60.100,00	336.500,00	308.000,00	308.000,00	23,41	559,90	91,53
300,1	1		312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312	Ostali rashodi za zaposlene -iz vlastitih prihoda	3.600,00	67.800,00	39.400,00	78.700,00	72.800,00	78.300,00	1.094,44	199,75	92,50
300,2	1		313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	92.050,56	149.500,00	189.100,00	202.400,00	184.000,00	184.000,00	205,43	107,03	90,91
			313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje - iz vlastitih prihoda	22.900,00	33.500,00	0,00	58.600,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	89,59
32 MATERIJALNI RASHODI				159.048,65	336.100,00	427.050,00	469.700,00	442.800,00	438.800,00	268,50	109,99	94,27	99,10
301	3		321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,01	3		321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	10.887,00	28.000,00	30.500,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	280,15	180,33	98,18
301,02	3		321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	8.800,00	400,00	8.500,00	7.000,00	5.000,00	0,00	#####	82,35
301,03	3		321	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	1.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	129,03	100,00
301,04	3		322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	16.471,25	28.600,00	54.600,00	60.500,00	51.000,00	50.300,00	331,49	110,81	84,30
301,04		6	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - iz donacija	11.300,00	7.400,00	12.800,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	113,27	78,13	150,00
301,05	3		322	Materijal i sirovine	47.528,60	123.000,00	121.000,00	160.000,00	145.000,00	145.000,00	254,58	132,23	90,63
301,06	3		322	Električna energija	9.442,51	22.000,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	508,34	104,17	110,00
301,07	3		322	Motorni benzin	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00
301,08	3		322	Plin	10.336,35	24.500,00	4.600,00	7.000,00	7.500,00	7.600,00	44,50	152,17	107,14
301,09	3		322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.664,95	3.500,00	4.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	122,78	155,56	121,43
301,10	3		322	Sitni inventar	2.255,49	20.400,00	41.000,00	15.000,00	14.100,00	14.100,00	1.817,79	36,59	94,00
301,11	3		322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.952,09	4.000,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	141,35	71,43	80,00
301,12	3		323	Usluge telefona i pošte	3.236,61	3.000,00	6.600,00	4.700,00	7.700,00	8.000,00	203,92	71,21	163,83
301,13	3		323	Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	587,50	2.000,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	323,40	157,89	100,00
301,14	3		323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	#DIV/0!	100,00
301,15	3		323	Usluge promidžbe i informiranja	3.587,52	3.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	136,58	0,00	0,00
301,16	3		323	Komunalne usluge- voda	4.049,38	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	209,91	100,00	102,35
301,17	3		323	Komunalne usluge -odvoz smeća	1.639,38	3.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	146,40	104,17	104,00
301,18	3		323	Komunalne usluge -deratizacija	1.937,50	3.000,00	1.700,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	87,74	147,06	112,00
301,19	3		323	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	4.675,00	4.700,00	1.450,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	31,02	172,41	120,00
301,20	3		323	Komunalne usluge - ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,21	3		323	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.939,92	8.500,00	17.300,00	8.600,00	7.700,00	7.800,00	350,21	49,71	89,53
301,22	3		323	Intelektualne i osobne usluge	2.602,72	13.000,00	34.200,00	27.100,00	12.000,00	12.000,00	1.314,01	79,24	44,28
301,23	3		323	Računalne usluge	6.862,50	6.700,00	8.700,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	126,78	89,66	102,56
301,24	3		323	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespomenute usluge	2.480,00	1.000,00	4.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	199,60	20,20	100,00
301,25	3		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
301,26	3		329	Premije osiguranja	4.762,38	5.000,00	8.500,00	18.000,00	19.700,00	19.700,00	178,48	211,76	109,44
301,27	3		329	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301,28	3		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI				3.683,80	5.000,00	4.550,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	123,51	109,89	108,00	100,00
302	3		343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.683,80	5.000,00	4.550,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	123,51	109,89	108,00
302,1	3		343	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302,2	3		343	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				8.437,50	22.000,00	163.800,00	15.000,00	4.500,00	3.000,00	1.941,33	9,16	30,00	66,67
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				8.437,50	22.000,00	163.800,00	15.000,00	4.500,00	3.000,00	1.941,33	9,16	30,00	66,67
302,4	3		422	Uredska oprema i namještaj		14.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		422	Oprema za održavanje i zaštitu - kamere		0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302,5	3		422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.000,00	9.700,00	15.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	154,64	30,00
302,3	3		426	Ulaganja u računalne programe	8.437,50	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00

AKTIVNOST A0020202: MALA ŠKOLA				091	6.050,80	17.600,00	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					6.050,80	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI					6.050,80	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	1			322	Ostali materijalni rashodi - mala škola	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	1			323	Intelektualne i osobne usluge	6.050,80	0,00	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 VRTIČA KESTEN KLANJEC				091	7.542.161,98	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					7.542.161,98	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					7.542.161,98	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1			421	Poslovni objekti - dječji vrtić - iz pomoći	1.580.561,63	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			8	421	Poslovni objekti - dječji vrtić - iz namjenskih prihoda od zaduživanja	5.961.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 VRTIČU				091	154.050,55	100.200,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA					154.050,55	100.200,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					120.352,15	49.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		5		311	Bruto plaće	120.352,15	49.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI					33.698,40	50.700,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		5		321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		5		322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		5		322	Materijal i sirovine	31.148,40	14.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324,1		5		322	Sitni inventar	0,00	31.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		5		323	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00	5.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330		5		323	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331		5		329	Reprezentacija	0,00	0,00	500,00	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	61.500,00	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	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327		5		422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332		5		422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		5		422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - iz pomoći	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		5		426	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.000,00	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 I OPR. VRTIČA				017	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.930.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	106,22	5,78	100,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.930.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	106,22	5,78	100,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA					0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.930.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	106,22	5,78	100,00	0,00	0,00
330		5		544	Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.930.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	106,22	5,78	100,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU VRTIČA				017	34.296,65	156.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	262,42	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA					34.296,65	156.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	262,42	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI					34.296,65	156.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	262,42	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00
335	1			342	Kamate za primljene kredite	34.296,65	156.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	262,42	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIČA ZA DJECU IZ KLANJCA				091	159.112,00	149.000,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	65,36	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA					159.112,00	149.000,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	65,36	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA					159.112,00	149.000,00	104.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	65,36	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
310	1			366	DJEČJI VRTIČ MALI KAJ KRAPINA	12.240,00	12.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1			366	DJEČJI VRTIČ ZVONO ZAPREŠIĆ	3.060,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00
312	1			366	DJEČJI VRTIČ POTOČNICA ZAGREB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00
313	1			366	DJEČJI VRTIČ KUMROVEC	51.592,00	46.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	58,15	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00
314	1			366	O.Š. PRI SPECIJALNOJ BOLNICI KRAPINSKE TOPLICE-PRED.ODGOJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00
315	1			366	DJEČJI VRTIČ BAMBI M.GORICA	6.120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00
316	1			366	DJEČJI VRTIČ MASLAČAK Krap.Toplice	14.280,00	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,54	88,89	100,00	100,00	0,00	0,00
317	1			366	DJEČJI VRTIČ SMOKVICA	47.340,00	45.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71,82	88,24	100,00	100,00	0,00	0,00
318	1			366	DJEČJI VRTIČ ZIPKICA ZABOK	24.480,00	24.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	85,78	66,67	100,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				091	38.420,28	135.814,00	148.000,00	151.400,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	385,21	102,30	100,07	100,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC					38.420,28	135.814,00	148.000,00	151.400,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	385,21	102,30	100,07	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA					38.420,28	135.814,00	148.000,00	151.400,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	385,21	102,30	100,07	100,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA					38.420,28	135.814,00	148.000,00	151.400,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	385,21	102,30	100,07	100,00	0,00	0,00
400	1			366	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima	1.298,77	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	153,99	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
401	1			366	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.						

PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE				082	1.309.635,16	1.776.550,00	1.555.900,00	1.126.400,00	993.000,00	1.003.100,00	118,80	72,40	88,16	101,02	
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIĆA KLANJEC				082	518.331,39	498.500,00	482.500,00	644.000,00	548.300,00	550.500,00	93,09	133,47	85,14	100,40	
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKA KNJIŽNICE					518.331,39	498.500,00	482.500,00	644.000,00	548.300,00	550.500,00	93,09	133,47	85,14	100,40	
3 RASHODI POSLOVANJA					493.432,64	496.500,00	482.500,00	623.000,00	527.300,00	529.500,00	97,78	129,12	84,64	100,42	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					220.806,28	224.400,00	221.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	100,36	101,35	100,00	100,00	
500	1			311	Bruto plaće	182.923,88	182.800,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	
501	1			312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	11.400,00	8.400,00	11.400,00	11.400,00	109,09	135,71	100,00	100,00	
502	1			313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	30.182,40	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,06	100,00	100,00	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI					269.853,49	269.100,00	257.850,00	395.400,00	299.600,00	301.700,00	95,55	153,34	75,77	100,70	
505	1			321	Službena putovanja- dnevnice	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	1			321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.656,00	2.000,00	1.800,00	5.800,00	5.800,00	108,70	322,22	100,00	100,00	
507	1			321	Stručno usvršavanje zaposlenika	0,00	0,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00	222,22	100,00	100,00	
507.1	1			321	Ostale naknade troškova zaposlenicima- privatni auto u službene svrhe	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.600,00	0,00	150,00	106,67	106,25	
508	1			322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)-iz općih prihoda	15.535,02	10.300,00	39.200,00	32.500,00	31.300,00	31.700,00	252,33	82,91	96,31	101,28
508		3		322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige)-iz vlastitih prihoda	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	
508			5	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi - (knjige) - iz pomoći	96.400,00	85.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	71,58	101,45	100,00	100,00	
509	1			322	Energija-el.energ.,plin	31.064,13	40.500,00	33.000,00	35.000,00	37.500,00	106,23	106,06	107,14	104,00	
510	1			322	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	10.690,74	4.000,00	300,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	2,81	#####	105,00	104,76
511	1			322	Sitni inventar	13.366,51	48.000,00	17.800,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00	133,17	157,30	100,71	100,71
512	1			323	Usluge telefona i pošte	5.555,30	10.500,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	113,41	101,59	103,13	101,52
513	1			323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija zgrade knjižnice	43.417,52	10.000,00	19.300,00	108.000,00	9.000,00	10.000,00	44,45	559,59	8,33	111,11
514	1			323	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	3.000,00	0,00	500,00	600,00	700,00	0,00	#DIV/0!	120,00	116,67
515	1			323	Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)	3.267,94	4.300,00	3.500,00	4.000,00	4.200,00	1.800,00	107,10	114,29	105,00	42,86
516	1			323	Intelektualne usluge	13.781,26	4.100,00	9.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71,11	242,86	100,00	100,00
517	1			323	Računalne usluge	3.967,50	10.000,00	14.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	365,47	124,14	101,11	101,10
518	1			323	Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)	17.947,39	17.500,00	29.400,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00	163,81	135,03	101,26	101,24
519	1			329	Premije osiguranja	4.669,85	5.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,22	113,64	100,00	100,00
520	1			329	Reprezentacija	846,34	2.500,00	1.900,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	224,50	78,95	113,33	111,76
521	1			329	Članarine	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	50,00	200,00	100,00	100,00
526	1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)	59,99	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00	166,69	500,00	100,00	100,00
34 FINACIJSKI RASHODI					2.772,87	3.000,00	3.050,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	109,99	98,36	103,33	103,23	
522	1			343	Usluge banaka	2.772,87	3.000,00	3.050,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	109,99	98,36	103,33	103,23
525	1			343	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	1			343	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE					24.898,75	2.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					24.898,75	2.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	
524	1			422	Uredska oprema i namještaj	24.898,75	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	116,67	100,00
527				426	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC				082	223.583,52	480.750,00	603.100,00	427.100,00	389.400,00	397.300,00	269,74	70,82	91,17	102,03	
AKTIVNOST A0020401: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA					223.583,52	480.750,00	603.100,00	427.100,00	389.400,00	397.300,00	269,74	70,82	91,17	102,03	
3 RASHODI POSLOVANJA					217.338,96	319.750,00	404.100,00	259.600,00	269.400,00	277.300,00	185,93	64,24	103,78	102,93	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE					133.280,12	162.250,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	101,67	100,00	100,00	100,00	
529	1			311	Bruto plaće	113.115,99	132.000,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	100,07	100,00	100,00	100,00	
530	1			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	8.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	240,00	100,00	100,00	100,00	
531	1			313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.664,13	22.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,19	100,00	100,00	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI					81.599,59	154.700,00	264.450,00	121.200,00	130.800,00	138.600,00	324,08	45,83	107,92	105,96	
533.1	1			321	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533.2	1			321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534	1			322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.128,83	4.700,00	7.600,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	357,00	75,00	105,26	105,00
535	1			322	Energija-el.energ.,plin	0,00	200,00	600,00	200,00	300,00	300,00	0,00	33,33	100,00	100,00
536	1			322	Sitni inventar	0,00	800,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13,89	100,00	100,00
537	1			323	Usluge telefona i pošte	9.296,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	10.100,00	107,56	100,00	106,00	95,28
538	1			323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	#DIV/0!	110,00	100,00
539		6		323	Usluge promidžbe i informiranja - iz donacija	22.512,50	8.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	#DIV/0!	233,33	100,00
540	1			323	Komunalne usluge	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540.1	1			323	Zakupnine i najamnine	11.850,00	15.000,00	22.000,00	21.000,00	20.500,00	23.000,00	185,65	95,45	97,62	112,20
541	1			329	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	1			329	Reprezentacija	4.949,17	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	80,82	100,00	112,50	111,11
543	1			323	Intelektualne usluge + monografija grada Klanjca	12.927,44	35.000,00	91.200,00	25.800,00	37.800,00	35.300,00	705,48	28,29	146,51	93,39
543		6		323	Intelektualne usluge + monografija grada Klanjca - iz donacija	0,00	0,00	17.200,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	81,40	57,14	100,00
544	1			322	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	1.516,89	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
545	1			323	Računalne usluge	1.200,00	2.500,00	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33,33	750,00	100,00	100,00
546	1			323	Ostale usluge (GFUK + tiskanje monografije,zbornik)	15.018,05	65.000,00	102.600,00	31.000,00	29.500,00	37.000,00	683,18	30,21	95,16	125,42
546.1	1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	3.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00	90,91	100,00	100,00

34		FINANCIJSKI RASHODI		2.459,25	2.800,00	4.150,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	168,75	69,88	106,90	103,23	
547	1		343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.459,25	2.500,00	4.150,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	168,75	69,88	106,90	103,23
548	1		343	Kamate	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT:K0020401: SPOMEN PARK ZNAMENITIH KLANJČANA				0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA		0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI		0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	1		323	Ostale usluge	0,00	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	323	Ostale usluge	0,00	300.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T0020401: ARHEOLOŠKA BAŠTINA - UTVRDA CESARGRAD				0,00	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA		0,00	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI		0,00	35.000,00	14.000,00	0,00	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	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T0020402: MANIFESTACIJA ZAHVALA JESENI				6.244,56	126.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.962,58	64,86	100,00	100,00	
3		RASHODI POSLOVANJA		6.244,56	126.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.962,58	64,86	100,00	100,00	
32		MATERIJALNI RASHODI		6.244,56	120.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.962,58	64,86	100,00	100,00	
549.2	1		323	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.3	1		323	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	5.000,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	426,67	78,13	100,00	100,00
549.31	1		323	Zakupnine i najamnine	2.500,00	10.000,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	860,00	46,51	100,00	100,00
549.4	1		323	Intelektualne i osobne usluge	0,00	75.000,00	89.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	83,61	100,00	100,00
549.5	1		323	Ostale usluge	0,00	20.000,00	56.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	35,59	100,00	100,00
549.6	1		329	Reprezentacija	2.044,56	10.000,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	547,80	89,29	100,00	100,00
549.7	1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	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	6.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	6.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
549.8	1		422	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT:K0020402: CENTAR ZA POSJETITELJE PUTEVIMA LIJEPE NAŠE - KUĆA EU HIMNI				541.706,25	392.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		541.706,25	392.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		541.706,25	392.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	
550.1	1		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda	15.606,25	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550.1		5	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	526.100,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
550.1		6	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz donacija	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020402: DJELATNOST OSTALIH UDRUGA U KULTURI				26.014,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	212,58	100,00	100,00	100,00
3		RASHODI POSLOVANJA		26.014,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	212,58	100,00	100,00	100,00	
38		OSTALI RASHODI		26.014,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	212,58	100,00	100,00	100,00	
550	1		381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	26.014,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	212,58	100,00	100,00	100,00
PROGRAM P0020105: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				081	177.500,00	172.000,00	172.000,00	222.000,00	172.000,00	172.000,00	96,90	129,07	77,48	100,00
AKTIVNOST A00201051: DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU				177.500,00	172.000,00	172.000,00	222.000,00	172.000,00	172.000,00	96,90	129,07	77,48	100,00	
3		RASHODI POSLOVANJA		177.500,00	172.000,00	172.000,00	222.000,00	172.000,00	172.000,00	96,90	129,07	77,48	100,00	
38		OSTALI RASHODI		177.500,00	172.000,00	172.000,00	222.000,00	172.000,00	172.000,00	96,90	129,07	77,48	100,00	
560	1		381	Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama	177.500,00	172.000,00	172.000,00	222.000,00	172.000,00	172.000,00	96,90	129,07	77,48	100,00
PROGRAM P0020106: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				4.161.425,62	3.433.900,00	3.808.000,00	4.471.600,00	4.221.500,00	4.653.000,00	91,51	117,43	94,41	110,22	
AKTIVNOST A002010601: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				061	661.894,15	395.100,00	722.000,00	1.286.600,00	1.169.500,00	1.048.000,00	109,08	178,20	90,90	89,61
3		RASHODI POSLOVANJA		661.894,15	395.100,00	722.000,00	1.286.600,00	1.169.500,00	1.048.000,00	109,08	178,20	90,90	89,61	
32		MATERIJALNI RASHODI		661.894,15	395.100,00	722.000,00	1.286.600,00	1.169.500,00	1.048.000,00	109,08	178,20	90,90	89,61	
600	1		322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.531,25	20.000,00	0,00	10.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	#DIV/0!	198,02	100,00
601	1		323	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta - iz općih prihoda i primitaka	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	380.000,00	60.000,00	#DIV/0!	130,00	292,31	15,79
601		4	323	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta - iz namjenskih prihoda	175.979,78	101.000,00	0,00	175.500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
601		5	323	Tekuće i investicijsko održavanje - klizišta - iz pomoći	0,00	0,00	240.000,00	495.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	206,25	50,51	160,00
602	1		323	Tekuće i investicijsko održavanje cesta - iz općih prihoda i primitaka	0,00	30.000,00	20.500,00	106.000,00	14.000,00	0,00	#DIV/0!	517,07	13,21	0,00
602		4	323	Tekuće i investicijsko održavanje cesta - iz namjenskih prihoda	283.168,74	100.000,00	259.500,00	180.000,00	212.500,00	204.000,00	91,64	69,36	118,06	96,00
602		5	323	Tekuće i investicijsko održavanje cesta - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	84.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	106,33
603	1		323	Zimska služba - iz općih prihoda i primitaka	0,00	22.600,00	20.000,00	0,00	74.000,00	31.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	42,57
603		4	323	Zimska služba - iz namjenskih prihoda	37.812,50	51.500,00	20.000,00	80.000,00	0,00	38.500,00	52,89	400,00	0,00	#DIV/0!
603		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.	53.401,88	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00
604		4	323	Održavanje javnih površina - tekuće i inv.održ. - iz namjenskih prihoda	100.000,00	40.000,00	62.000,00	110.000,00	0,00	0,00	62,00	177,42	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201061: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA				061	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A002010602: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				064	95.389,20	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52,42	120,00	100,00	100,00
	1		323	Tekuće i invest održavanje građ.objekata- iz općih prihoda i primitaka	95.389,20	9.000,00	50.000,00	60.000,00	19.000,00	19.000,00	52,42	120,00	31,67	100,00
607		5	323	Tekuće i invest održavanje građ.objekata- iz pomoći	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00
AKTIVNOST A002010603: TROŠKOVI JAVNE RASVJETE				064	117.966,11	120.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	72,05	141,18	100,00	100,00
608		4	322	Električna energija - javna rasvjeta - iz namjenskih prihoda	117.966,11	120.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	72,05	141,18	100,00	100,00

KAPITALNI PROJEKT K00201062: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				064	1.494.086,26	50.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,67	#####	50,00	100,00
609	1		421	Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	1.494.086,26	50.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,67	#####	50,00	100,00
609			8 421	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				017	99.502,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301,50	100,00	100,00	100,00
611	1		544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija	99.502,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301,50	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE				017	2.078,51	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	240,56	200,00	100,00	100,00
613	1		342	Kamate na primljene kredite	2.078,51	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	240,56	200,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K00201063: IZGRADNJA NOGOSTUPA				061	649.326,76	700.000,00	1.150.000,00	780.000,00	1.017.000,00	1.120.000,00	177,11	67,83	130,38	110,13
610	1		421	Ceste i slični građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka	231.326,76	0,00	420.300,00	200.000,00	477.000,00	580.000,00	181,69	0,00	238,50	121,59
610			7 421	Ceste i slični građevinski objekti - iz prihoda od nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	#####	8,33	100,00
610			5 421	Ceste i slični građevinski objekti - iz pomoći	418.000,00	200.000,00	689.700,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	165,00	14,50	500,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT T00201061: ADAPTACIJA MRTVACNICE SV. FILIP				061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	1		323	Tekuće i invest.održ.građ.objekata -iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201063: KANTE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA				051	6.509,79	85.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	921,69	16,67	100,00	100,00
616	1		363	Kapitalne pomoći ostalim izvanpr. korisnicima državnog proračuna-Fond	6.509,79	85.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	921,69	16,67	100,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT T00201064: PROJEKTA DOKUMENTACIJA: STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA				061	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618			5 323	Ostale usluge - iz pomoći	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201067: URBANISTIČKI PLAN I PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA				061	15.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
624	1		323	Intelektualne usluge	15.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K00201064: PROŠIRENJE GROBLJA U KLANJCU				061	0,00	500.000,00	600.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	#DIV/0!	5,83	142,86	100,00
628	1		451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00	600.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	#DIV/0!	5,83	142,86	100,00
			5 451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201069: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA				051	20.815,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48,04	100,00	100,00	100,00
630	1		323	Komunalne usluge	20.815,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48,04	100,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K00201065: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA				051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	1		421	Ostali građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201066: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE				063	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010611: ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA				066	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	1		323	Intelektualne usluge -	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201067: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA				061	579.581,64	848.800,00	766.000,00	730.000,00	865.000,00	765.000,00	132,16	95,30	118,49	88,44
640	1		451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda i primitaka	579.581,64	120.000,00	191.000,00	200.000,00	62.000,00	137.000,00	32,95	104,71	31,00	220,97
640			4 451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz namjenskih prihoda	0,00	378.000,00	353.000,00	120.000,00	453.000,00	353.000,00	0,00	33,99	377,50	77,92
640			5 451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	0,00	315.800,00	200.000,00	328.000,00	328.000,00	253.000,00	0,00	164,00	100,00	77,13
640			7 451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz prihoda od nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	22.000,00	82.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	372,73	26,83	100,00
640			8 451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201068: KUPNJA ZEMLJIŠTA				066	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	1		411	Zemljište	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K002010610: REKONSTRUKCIJA STEPENICA -Prečki put i Dol Klanječki				066	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
646	1		451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
646			5 451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010612: ZAŠTITA OKOLIŠA - SANACIJA ODLAGALIŠTA MEDVEDOV JAREK				051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	1		412	Tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata - iz općih prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650			5 412	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				049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	1		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				049	200.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	500.000,00	100.000,00	25,00	400,00	250,00	20,00
656	1		323	Ostale usluge - iz općih prihoda i primitaka	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33
656			5 323	Ostale usluge - iz pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010614: PROJEKT UČIMO ZELENO - ZAŠTITA OKOLIŠA				066	44.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657			5 323	Ostale usluge - iz pomoći	44.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010615: DJEČJE IGRALIŠTE LUČELNICA				061	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	1		421	Sportski i rekreacijski tereni	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658			5 421	Sportski i rekreacijski tereni	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010616: UREĐENJE TRGA MIRA				066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
659	1		323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata -iz općih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
659			5 323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A00201112: ZAŠTITA OD POŽARA				032	409.675,16	362.000,00	357.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	87,14	103,64	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					409.675,16	362.000,00	357.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	87,14	103,64	100,00	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
38 OSTALI RASHODI					409.675,16	362.000,00	357.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	87,14	103,64	100,00	100,00
730	1				381	Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca	339.000,00	300.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	85,55	103,45	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
732	1				381	Javna vatrogasna postrojba	70.675,08	62.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	94,80	104,48	100,00
AKTIVNOST A00201113: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA					34.877,50	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,42	95,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA					34.877,50	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,42	95,24	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI					34.877,50	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,42	95,24	100,00	100,00
735	1				323	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.877,50	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	120,42	95,24	100,00
PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE				011	500,00	16.836,00	20.349,13	23.700,00	48.300,00	24.500,00	4.069,83	116,47	203,80	50,72
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI					500,00	16.836,00	20.349,13	23.700,00	48.300,00	24.500,00	4.069,83	116,47	203,80	50,72
3 RASHODI POSLOVANJA					500,00	16.836,00	20.349,13	23.700,00	48.300,00	24.500,00	4.069,83	116,47	203,80	50,72
32 MATERIJALNI RASHODI					500,00	16.836,00	20.349,13	23.700,00	48.300,00	24.500,00	4.069,83	116,47	203,80	50,72
740	1				329	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve	500,00	16.836,00	20.349,13	23.700,00	48.300,00	4.069,83	116,47	203,80
UKUPNO RASHODI I IZDACI					17.766.349,21	14.694.200,00	15.264.949,13	17.507.200,00	11.712.000,00	12.142.000,00	85,92	114,69	66,90	103,67

Razred	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Skupin	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				Izvršenje	Izvorni plan	Procjena	Plan	Procjena	Procjena	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
a					2020.	2021.	2021.	2022.	2023.	2024.	21/20	22/21	23/22	24/23
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge														
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi				2.112.751,90	2.147.836,00	2.341.349,13	3.933.200,00	2.287.800,00	2.264.000,00	110,82	167,99	58,17	98,96
017	Transakcije vezane uz javni dug				135.877,56	4.166.000,00	4.095.000,00	4.276.000,00	573.000,00	573.000,00	3.013,74	104,42	13,40	100,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost														
032	Usluge protupožarne zaštite				409.675,16	362.000,00	357.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	87,14	103,64	100,00	100,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	433,33	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi														
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				76.861,68	69.600,00	74.100,00	89.600,00	289.600,00	289.600,00	96,41	120,92	323,21	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				200.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	500.000,00	100.000,00	25,00	400,00	250,00	20,00
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša														
051	Gospodarenje otpadom				27.325,59	95.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	256,17	28,57	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice														
061	Razvoj stanovanja				2.012.852,55	2.453.900,00	3.238.000,00	3.261.600,00	3.111.500,00	2.993.000,00	160,87	100,73	95,40	96,19
063	Opskrba vodom				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Ulična rasvjeta				1.707.441,57	220.000,00	145.000,00	280.000,00	230.000,00	230.000,00	8,49	193,10	82,14	100,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje				112.225,00	305.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	12,50	2.000,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija														
081	Službe rekreacije i sporta				177.500,00	172.000,00	172.000,00	222.000,00	172.000,00	172.000,00	96,90	129,07	77,48	100,00
082	Službe kulture				1.309.635,16	1.776.550,00	1.555.900,00	1.126.400,00	993.000,00	1.003.100,00	118,80	72,40	88,16	101,02
084	Religijske i druge službe zajednice				49.660,80	174.000,00	94.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	190,29	98,41	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje														
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje				8.916.665,56	2.141.614,00	2.426.300,00	2.636.400,00	2.423.100,00	2.435.300,00	27,21	108,66	91,91	100,50
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita														
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim				424.049,98	470.000,00	531.500,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	125,34	95,01	100,00	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				62.000,00	55.300,00	69.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	111,77	59,16	100,00	100,00
					17.766.349,21	14.694.200,00	15.264.949,13	17.507.200,00	11.712.000,00	12.142.000,00	85,92	114,69	66,90	103,67

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.

Proračun Grada Klanjca za 2022.god.i projekcije proračuna za 2023.i 2024.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2022.godine.

Predsjednica Gradskog vijeća

Mirjana Smičić Slovenec