



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA
Gradsko vijeće

KLASA: 400-05/17-01/1
URBROJ: 2113/01-04/5-17-1
Donja Stubica, 27. ožujka 2017.

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni glasnik KZŽ" br. 14/09, 12/13 i 27/14) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 35. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2017. god., donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2016. GOD.

I. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. god.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. god. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

Šifra izvora							A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE	II. IZMJENA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX	INDEX	IZVORI
G079							Konto		31.12.2015.	ZA 2016.	ZA 2016.	31.12.2016.	5/1	5/2	5/3	8
11	31	43	52	61	71		VRSTA RASHODA I PRIHODA	1	2	3	4	5	6	7		
		43			71		6 PRIHODI POSLOVANJA	11.906.949,54	20.775.946,05	20.775.946,05	16.032.859,95	134,65	77,17	77,17	11,31,43,52,61	
							7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.120,71	110.000,00	110.000,00	30.230,69	115,73	27,48	27,48	43,71	
11	31	43	52	61			3 RASHODI POSLOVANJA	9.671.895,09	11.454.542,00	11.454.542,00	10.290.861,80	106,40	89,84	89,84	11,31,43,52,61	
11		43	52				4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.098.676,98	8.899.406,00	8.899.406,00	4.618.243,39	420,35	51,89	51,89	11,43,52	
							RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.162.498,18	531.998,05	531.998,05	1.153.985,45	99,27	216,92	216,92		
							B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
11							8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.100,00	45.000,00	45.000,00	46.200,00	102,44	102,67	102,67	11	
11							5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	411.890,99	416.052,00	416.052,00	416.007,63	101,00	99,99	99,99	11	
							NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-366.790,99	-371.052,00	-371.052,00	-369.807,63	100,82	99,66	99,66		
							C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE									
							9 VLASTITI IZVORI	-956.653,24	160.946,05	160.946,05	160.946,05	-16,82	100,00	100,00		
							PRIHODI UKUPNO:	11.978.170,25	20.930.946,05	20.930.946,05	16.109.290,64	134,49	76,96	76,96		
							RASHODI UKUPNO:	11.182.463,06	20.770.000,00	20.770.000,00	15.325.112,82	137,05	73,78	73,78		
							manjak iz 2015. god.	-956.653,24	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	16,82	100,00	100,00		
							REZULTAT	-160.946,05	0,00	0,00	623.231,77	-387,23	0,00	0,00		

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2016.god., kako slijedi:

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 31.12.2015.	II.IZMJENA ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 31.12.2016.	INDEX 5/1	INDEX 5/2	INDEX 5/3	IZVORI
11	31	43	52	61	71		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6	7	8	
11	31	43	52	61	71		6 PRIHODI POSLOVANJA	11.906.949,54	20.775.946,05	20.775.946,05	16.032.859,95	134,65	77,17	77,17	11,31,43,52,61	
11		43					61 PRIHODI OD POREZA	7.039.182,65	7.812.706,00	7.812.706,00	7.042.218,46	100,04	90,14	90,14	11,43	
11		43					611 Porez i prirez na dohodak	6.367.998,47	7.091.706,00	7.091.706,00	6.427.374,76	100,93	90,63	90,63	11,43	
							6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.671.084,51			5.853.424,28	103,22			11,43	
							6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	570.508,75			602.513,74	105,61			11	
							6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	180.457,38			211.033,24	116,94			11	
							6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	70.363,66			63.575,83	90,35			11	
							6116 Porez i prirez na doh.utvrđen u postupku nadzora za preth.god.	152.283,78			24.051,45	15,79			11	
							6117 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-276.699,61			-327.223,78	118,26			11	
11							613 Porezi na imovinu	470.746,69	470.000,00	470.000,00	372.250,26	79,08	79,20	79,20	11	
							6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	149.453,85			151.747,81	101,53			11	
							6134 Povremeni porezi na imovinu	321.292,84			220.502,45	68,63			11	
11							614 Porezi na robu i usluge	188.907,03	230.000,00	230.000,00	224.038,13	118,60	97,41	97,41	11	
							6142 Porez na promet	99.919,97			117.313,76	117,41			11	
							6145 Porez na koriš.dobara i izvođenje aktivnosti	88.987,06			106.724,37	119,93			11	
11							616 Ostali prihodi od poreza	11.530,46	21.000,00	21.000,00	18.555,31	160,92	88,36	88,36	11	
							6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	11.530,46			18.555,31	160,92			11	
			52				63 POMOĆI	987.895,00	8.235.750,00	8.235.750,00	5.461.197,04	552,81	66,31	66,31	52	
			52				633 Pomoći iz proračuna	535.315,00	7.530.150,00	7.530.150,00	4.781.564,65	893,22	63,50	63,50	52	
							6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	77.750,00			119.962,00	154,29			52	
							6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	457.565,00			4.661.602,65	1.018,78			52	
			52				634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	261.000,00	261.000,00	245.850,39	0,00	94,20	94,20	52	
							6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			245.850,39	0,00			52	
			52				636 Pomoći prorač. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	452.580,00	444.600,00	444.600,00	433.782,00	95,85	97,57	97,57	52	
							6361 Tekuće pomoći prorač. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	452.580,00			433.782,00	95,85			52	
11	31	43					64 PRIHODI OD IMOVINE	436.371,78	657.790,05	657.790,05	343.570,65	78,73	52,23	52,23	11,31,43	
11							641 Prihodi od financijske imovine	4.133,84	4.500,05	4.500,05	2.335,96	56,51	51,91	51,91	11	
							6413 Kamate na oroč.sredst.i depozite po viđenju	1.654,85			1.803,39	108,98			11	
							6414 Prihodi od zateznih kamata	2.478,99			532,57	21,48			11	
11	31	43					642 Prihodi od nefinancijske imovine	432.237,94	653.290,00	653.290,00	341.234,69	78,95	52,23	52,23	31,43	
							6421 Naknade za koncesije	37.283,71			36.395,27	97,62			43	
							6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	159.811,79			138.334,00	86,56			31	
							6423 Naknada za korištenje nefinancij.imovine	107.169,39			91.228,70	85,13			43	
							6429 Ostali prihodi od nefin.imovine-legalizacija	127.973,05			75.276,72	58,82			43	
11	31	43			71		65 PRIHODI OD ADM.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA	3.400.244,70	4.038.200,00	4.038.200,00	3.184.878,96	93,67	78,87	78,87	11,31,43	
11	31	43					651 Administrativne (upravne) pristojbe	684.907,59	1.041.500,00	1.041.500,00	759.009,37	110,82	72,88	72,88	11,31,43	
							6512 Žup.,gradske i opć.pristojbe i naknade	433.968,74			489.154,36	112,72			11,31,43	

					6513	Ostale upravne pristojbe	220.892,74			233.113,46	105,53			11
					6514	Ostale pristojbe	30.046,11			36.741,55	122,28			11,43
11	43			71	652	Prihodi po posebnim propisima	1.255.697,73	1.243.700,00	1.243.700,00	1.138.352,51	90,65	91,53	91,53	11,43
					6522	Prihodi vodnog gospodarstva	34.796,37			27.342,55	78,58			11
					6524	Doprinosi za šume	10.905,91			16.106,08	147,68			43
					6525	Mjesni samodoprinos	1.359,11			2.720,88	200,20			11
					6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.208.636,34			1.092.183,00	90,36			11,43
11	43				653	Komunalni doprinosi i naknade	1.459.639,38	1.753.000,00	1.753.000,00	1.287.517,08	88,21	73,45	73,45	43
					6531	Komunalni doprinosi	364.635,62			311.830,83	85,52			43
					6532	Komunalne naknade	1.088.173,32			971.718,74	89,30			43
					6533	Naknade za priključak	6.830,44			3.967,51	58,09			43
			61		66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA	640,00	1.500,00	1.500,00	624,00	97,50	41,60	41,60	61
			61		663	Donacije od prav.i fizič.osoba izvan općeg proračuna	640,00	1.500,00	1.500,00	624,00	97,50	41,60	41,60	61
					6631	Tekuće donacije	640,00			624,00	97,50			61
11					68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	42.615,41	30.000,00	30.000,00	370,84	0,87	1,24	1,24	11
11					683	Ostali prihodi	42.615,41	30.000,00	30.000,00	370,84	0,87	1,24	1,24	11
					6831	Ostali prihodi	42.615,41			370,84	0,87			11
						PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE								
	43			71	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.120,71	110.000,00	110.000,00	30.230,69	115,73	27,48	27,48	43
				71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71	711	Prihodi od prod.mater.imovi.-prirodna bogatstva	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43				72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.120,71	35.000,00	35.000,00	30.230,69	115,73	86,37	86,37	43
	43				721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.119,71	35.000,00	35.000,00	30.230,69	115,74	86,37	86,37	43
					7211	Stambeni objekti	26.119,71			30.230,69	115,74			43
					722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7226	Sportska i glazbena oprema	1,00			0,00	0,00			
						RASHODI POSLOVANJA								
11	31	43	52	61	3	RASHODI POSLOVANJA	9.671.895,09	11.454.542,00	11.454.542,00	10.290.861,80	106,40	89,84	89,84	11,31,43,52,61
11	43	52			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.806.797,03	3.937.178,00	3.937.178,00	3.877.350,86	101,85	98,48	98,48	11,43,52
11	43	52			311	Plaće za redovan rad	3.026.997,03	3.124.000,00	3.124.000,00	3.075.559,84	101,60	98,45	98,45	11,43,52
					3111	Plaće za redovan rad	3.026.997,03			3.058.250,92	101,03			11,43,52
					3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			17.308,92	0,00			11
11	43				312	Ostali rashodi za zaposlene	253.702,93	275.854,00	275.854,00	272.794,70	107,53	98,89	98,89	11,43
					3121	Ostali rashodi za zaposlene	253.702,93			272.794,70	107,53			11,43
11	43	52			313	Doprinosi na plaće	526.097,07	537.324,00	537.324,00	528.996,32	100,55	98,45	98,45	11,43,52
					3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	469.184,67			476.711,82	101,60			11,43,52
					3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.912,40			52.284,50	91,87			11,43,52
11	31	43	52	61	32	MATERIJALNI RASHODI	3.278.212,35	4.669.498,00	4.669.498,00	3.847.727,24	117,37	82,40	82,40	11,31,43,52,61
11	43				321	Naknade troškova zaposlenima	112.714,45	144.000,00	144.000,00	111.100,18	98,57	77,15	77,15	11,43,52
					3211	Službena putovanja	6.533,48			10.272,00	157,22			11
					3212	Naknade za prijevoz	89.012,97			86.851,33	97,57			11,43,52
					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.038,00			13.000,85	86,45			11,43
					3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	2.130,00			976,00	45,82			43

11	31	43	52	61	71		322	Rashodi za materijal i energiju	1.069.544,90	1.416.760,00	1.416.760,00	1.117.565,86	104,49	78,88	78,88	11,31,43,52,61
							3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	87.592,99			98.165,40	112,07			11,43,52,61
							3222	Materijal i sirovine	120.527,19			122.133,91	101,33			43,52
							3223	Energija	688.037,52			690.496,19	100,36			11,31,43
							3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	134.461,84			176.008,81	130,90			11,31,43
							3225	Sitan inventar i auto-gume	26.185,20			21.935,29	83,77			11,31,43
							3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.740,16			8.826,26	69,28			11,43
11	31	43	52		71		323	Rashodi za usluge	1.628.956,53	2.379.923,00	2.379.923,00	1.970.161,09	120,95	82,78	82,78	11,31,43,52
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.878,08			88.584,19	115,23			11,43
							3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	1.058.759,89			1.403.284,34	132,54			11,31,43
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.763,16			55.844,94	201,15			11
							3234	Komunalne usluge	146.092,89			103.354,78	70,75			11,31,43
							3235	Zakupnine i najamnine	9.200,00			7.500,00	81,52			11
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.312,42			50.208,69	80,58			11,43
							3237	Intelektualne i osobne usluge	131.297,69			117.066,50	89,16			11,43,52
							3238	Računalne usluge	50.977,50			47.365,50	92,91			11,43
							3239	Ostale usluge	65.674,90			96.952,15	147,62			11,31,43
11			52				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.327,71	45.700,00	45.700,00	24.708,81	64,47	54,07	54,07	11,52
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.327,71			24.708,81	64,47			11,52
11	31	43	52				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.668,76	683.115,00	683.115,00	624.191,30	145,61	91,37	91,37	11,31,43
							3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	142.851,26			111.022,26	77,72			11
							3292	Premije osiguranja	38.570,59			61.146,86	158,53			11,31,43
							3293	Reprezentacija	26.364,91			22.306,25	84,61			11
							3294	Članarine	19.655,72			19.697,51	100,21			11
							3295	Pristojbe i naknade	11.805,07			17.779,87	150,61			11,43
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.421,21			392.238,55	207,07			11
11	43						34	FINACIJSKI RASHODI	222.144,37	205.980,00	205.980,00	199.953,71	90,01	97,07	97,07	11,43
11							342	Kamate na primljene zajmove	187.580,93	166.980,00	166.980,00	162.142,54	86,44	97,10	97,10	11
							3423	Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst.	167.489,40			146.167,65	87,27			11
							3427	Kamate za primljene	20.091,53			15.974,89	79,51			11
11	43						343	Ostali finacijski rashodi	34.563,44	39.000,00	39.000,00	37.811,17	109,40	96,95	96,95	11,43
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.411,08			37.552,23	115,86			11,43
							3433	Zatezne kamate	2.152,36			258,94	12,03			11
11							35	SUBVENCije	239.983,40	80.000,00	80.000,00	46.868,33	19,53	58,59	58,59	11
							351	Subvencije trg.druš. u javnom sektoru	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
							3512	Subvencije trg.druš. u javnom sektoru	170.000,00			0,00	0,00			11
11							352	Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	69.983,40	80.000,00	80.000,00	46.868,33	66,97	58,59	58,59	11
							3522	Subvencije trg.druš. izvan javnog sektora	43.553,32			33.272,45	76,39			11
							3523	Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	26.430,08			13.595,88	51,44			11
11	43						36	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	366.586,22	320.000,00	320.000,00	286.776,91	78,23	89,62	89,62	11,43
11	43						363	Pomoći unutar opće države	366.586,22	320.000,00	320.000,00	286.776,91	78,23	89,62	89,62	11,43
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	366.586,22			286.776,91	78,23			11,43
11	43	52					37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANST.NA TEMELJU OSIG.I DR.NAK.	596.839,59	711.100,00	711.100,00	590.754,75	98,98	83,08	83,08	11,43,52
11	43	52					372	Ostale naknade građ.i kućanstv.iz proračuna	596.839,59	711.100,00	711.100,00	590.754,75	98,98	83,08	83,08	11,43,62
							3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	314.400,00			316.550,00	100,68			11,43,52

						3722	Naknade građ. i kućanstvima u naravi	282.439,59			274.204,75	97,08			11,43
11						38	OSTALI RASHODI	1.161.332,13	1.530.786,00	1.530.786,00	1.441.430,00	124,12	94,16	94,16	11
11						381	Tekuće donacije	1.147.174,18	1.510.786,00	1.510.786,00	1.441.430,00	125,65	95,41	95,41	11
						3811	Tekuće donacije u novcu	1.147.174,18			1.441.430,00	125,65			11
						382	Kapitalne donacije	14.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
						3821	Kapitalne donacije neprof. organizacijama	14.157,95			0,00	0,00			
						383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
11	43	52				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.098.676,98	8.899.406,00	8.899.406,00	4.618.243,39	420,35	51,89	51,89	11,43,52
11	43	52				41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43,52
						412	Nematerijalna imovina	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4123	Licence	1.250,00			0,00	0,00			
11	43	52	71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTR.IMOVINE	177.897,03	3.612.581,00	3.612.581,00	3.416.115,56	1.920,28	94,56	94,56	11,52
11			52	71		421	Građevinski objekti	126.805,03	2.384.912,00	2.384.912,00	2.201.874,28	1.736,43	92,33	92,33	11,52
						4212	Poslovni objekti	126.805,03			1.902.962,54	1.500,70			11,52
						4214	Ostali građevinski objekti	0,00			298.911,74	0,00			11,52
11	43	52	71			422	Postrojenja i oprema	7.342,00	1.210.794,00	1.210.794,00	1.197.366,28	16.308,45	98,89	98,89	11,43,52
						4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			56.819,50	0,00			11
						4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			10.854,72	0,00			11
						4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			1.117.587,50	0,00			11,52
						4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	7.342,00			12.104,56	164,87			11,43
11						426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	38,57	100,00	100,00	11
						4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	43.750,00			16.875,00	38,57			11
11	43	52				45	RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	919.529,95	5.286.825,00	5.286.825,00	1.202.127,83	130,73	22,74	22,74	11,43,52
11	43	52				451	Dod.ulaganja na građ.objektima	919.529,95	5.286.825,00	5.286.825,00	1.202.127,83	130,73	22,74	22,74	11,43,52
						4511	Dod.ulaganja na građ.objektima	919.529,95			1.202.127,83	130,73			11,43,52
							B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
							NETO FINANCIRANJE	-366.790,99	-371.052,00	-371.052,00	-369.807,63	100,82	99,66	99,66	11
11						8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.100,00	45.000,00	45.000,00	46.200,00	102,44	102,67	102,67	11
11						81	PRIMLJENE OTPLATE(POVRATI)GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	45.100,00	45.000,00	45.000,00	46.200,00	102,44	102,67	102,67	11
11						812	Primici(povrati)glavnice zajmova danih građanima	45.100,00	45.000,00	45.000,00	46.200,00	102,44	102,67	102,67	11
						8121	Povrati zajmova danih neprof.org.,građ.i kućanstvima	45.100,00			46.200,00	102,44			11
11						5	IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATE ZAJM.	411.890,99	416.052,00	416.052,00	416.007,63	101,00	99,99	99,99	11
11						54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOV	411.890,99	416.052,00	416.052,00	416.007,63	101,00	99,99	99,99	11
11						544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.ost.fin.inst.izvan jav	367.956,16	368.000,00	368.000,00	367.956,16	100,00	99,99	99,99	11
						5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst.izvan	367.956,16			367.956,16	100,00			11
11						545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgov.druš.izvan	43.934,83	48.052,00	48.052,00	48.051,47	109,37	100,00	100,00	11
						5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgov.druš.izvan	43.934,83			48.051,47	109,37			11
							C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	100,00	100,00	100,00	
						92	REZULTAT POSLOVANJA	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	100,00	100,00	100,00	
						922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	-160.946,05	100,00	100,00	100,00	

ŠIFRA IZVORA

- 11 Opći prihodi i primici
 31 Vlastiti prihodi
 43 Prihodi za posebne namjene
 52 Pomoći
 61 Donacije
 71 Prihodi od nefinanc.imovine i naknade šteta s osnova osig.

II. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.god.

Članak 3.

Izvršenje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u iznosu od 14,909.105,19 kn i izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajma u iznosu od 416.007,63 kn, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

ŠIFRA IZVORA							Funk. klasif.	Organizacijska Program/Projekt	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVRŠENJE 31.12.2015.	II.IZMJENA ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 31.12.2016.	INDEX 5/1	INDEX 5/2	INDEX 5/3	IZVORI
11	31	43	52	61	71		Aktivnost		1	2	3	4	5	6	7	8	
11							RAZDJEL 001 - GRADSKO VIJEĆE		218.392,00	233.215,00	233.215,00	214.923,86	98,41	92,16	92,16	11	
11							GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE		218.392,00	233.215,00	233.215,00	214.923,86	98,41	92,16	92,16	11	
11							1001 PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela		218.392,00	233.215,00	233.215,00	214.923,86	98,41	92,16	92,16	11	
							Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi										
11						0111	A100101 AKTIVNOST: Redovan rad Gradskog vijeća		203.192,00	210.015,00	210.015,00	196.339,96	96,63	93,49	93,49	11	
11							323 Rashodi za usluge		27.763,16	60.000,00	60.000,00	56.749,94	204,41	94,58	94,58	11	
							3233 Usluge promidžbe i informiranja		27.763,16			55.844,94	201,15			11	
							3239 Ostale usluge		0,00			905,00	0,00			11	
11							329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.428,84	150.015,00	150.015,00	139.590,02	79,57	93,05	93,05	11	
							3291 Naknade za rad predstavničkih tijela		142.851,26			111.022,26	77,72			11	
							3293 Reprezentacija		26.364,91			22.306,25	84,61			11	
							3294 Članarine		4.655,72			4.697,51	100,90			11	
							3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.556,95			1.564,00	100,45			11	
11						0111	A100102 AKTIVNOST: Potpora radu političkih stranaka		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00	100,00	100,00	11	
11							381 Tekuće donacije		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00	100,00	100,00	11	
							3811 Tekuće donacije u novcu		15.200,00			15.200,00	100,00			11	
11						0111	A100104 AKTIVNOST: Savjet mladih		0,00	8.000,00	8.000,00	3.383,90	0,00	42,30	42,30	11	
11							324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	3.600,00	3.600,00	3.383,90	0,00	94,00	94,00	11	
							3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00			3.383,90	0,00			11	
11							329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00				
11	43						RAZDJEL 002 - GRADONAČELNIK		437.296,94	839.000,00	837.300,00	734.758,93	168,02	87,58	87,75	11,43	
11	43						GLAVA 00201 - GRADONAČELNIK		437.296,94	839.000,00	837.300,00	734.758,93	168,02	87,58	87,75	11,43	
11							1002 PROGRAM: Priprema i donošenje akata iz djelokruga gradonačelnika		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi										
11						0111	A100201 AKTIVNOST: Proračunska zaliha		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11							329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00				
11	43				1003 PROGRAM: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	377.626,79	654.000,00	654.000,00	601.418,92	159,26	91,96	91,96	11,43	
					Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost									
	43			0320	A100301 AKTIVNOST: Osnovna djelatnost JVP Zabok	102.731,04	100.000,00	100.000,00	91.429,41	89,00	91,43	91,43	43	
	43				363 Pomoći unutar opće države	102.731,04	100.000,00	100.000,00	91.429,41	89,00	91,43	91,43	43	
					3631 Tekuće pomoći unutar opće države	102.731,04			91.429,41	89,00			43	
11				0320	A100302 AKTIVNOST: Redovna djelatnost Dobrovoljnog	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	192,31	100,00	100,00	11	
11					381 Tekuće donacije	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	192,31	100,00	100,00	11	
					3811 Tekuće donacije u novcu	260.000,00			500.000,00	192,31			11	
11				0360	A100303 AKTIVNOST: Organizacija i sustav zaštite i spašavanja	11.895,75	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11					322 Rashodi za materijal i energiju	645,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi	645,75			0,00	0,00				
11					323 Rashodi za usluge	11.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3237 Intelektualne i osobne usluge	11.250,00			0,00	0,00				
11					363 Pomoći unutar opće države	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11				0360	K100303 KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	6.989,51	0,00	99,85	99,85	11	
11					422 Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	6.989,51	0,00	99,85	99,85	11	
					4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			6.989,51	0,00			11	
11				0360	A100304 AKTIVNOST: Gorska služba spašavanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	11	
11					381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	11	
					3811 Tekuće donacije u novcu	3.000,00			3.000,00	100,00			11	
11					1004 PROGRAM: Kulturne manifestacije	59.670,15	145.000,00	143.300,00	133.340,01	223,46	91,96	93,05	11	
					Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija									
11				0820	A100401 AKTIVNOST: Kulturne manifestacije	4.664,03	90.000,00	88.300,00	80.859,33	1.733,68	89,84	91,57	11	
11					329 Ost.nespom.rashodi poslovanja	4.664,03	90.000,00	88.300,00	80.859,33	1.733,68	89,84	91,57	11	
					3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.664,03			80.859,33	1.733,68			11	
11				0820	A100402 AKTIVNOST: Obilježavanje "Dana grada"	55.006,12	55.000,00	55.000,00	52.480,68	95,41	95,42	95,42	11	
11					323 Rashodi za usluge	4.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3237 Intelektualne i osobne usluge	4.794,64			0,00	0,00				
11					329 Ost.nespom.rashodi poslovanja	50.211,48	55.000,00	55.000,00	52.480,68	104,52	95,42	95,42	11	
					3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.211,48			52.480,68	104,52			11	
					RAZDJEL 003 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.526.774,12	19.697.785,00	19.699.485,00	14.375.430,03	136,56	72,98	72,97	11,31,43,52,61	
					GLAVA 00301 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.286.179,99	13.401.870,00	13.403.570,00	10.983.491,98	150,74	81,95	81,94	11,31,43,52	
11	52				1005 PROGRAM: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.797.571,16	1.805.709,00	1.780.609,00	1.727.135,55	96,08	95,65	97,00	11,52	
					Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi									
11	52			0112	A100501 AKTIVNOST: Administrativno, tehnički i stručno osoblje	1.797.571,16	1.805.709,00	1.780.609,00	1.727.135,55	96,08	95,65	97,00	11,52	
11					311 Plaće za redovan rad	929.932,77	982.000,00	964.000,00	963.206,48	103,58	98,09	99,92	11	
					3111 Plaće za redovan rad	929.932,77			958.360,18	103,06			11	
					3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			4.846,30	0,00			11	
11					312 Ostali rashodi za zaposlene	190.396,20	147.500,00	147.500,00	147.372,44	77,40	99,91	99,91	11	
					3121 Ostali rashodi za zaposlene	190.396,20			147.372,44	77,40			11	
11					313 Doprinosi na plaće	165.401,54	168.904,00	165.804,00	165.671,49	100,16	98,09	99,92	11	
					3132 Doprinosi za zdrav.osiguranje	144.139,57			149.297,06	103,58			11	
					3133 Doprinosi za zapošljavanje	21.261,97			16.374,43	77,01			11	

11						321	Naknade troškova zaposlenima	48.529,69	48.000,00	48.000,00	45.838,81	94,46	95,50	95,50	11
						3211	Službena putovanja	6.533,48			10.272,00	157,22			11
						3212	Naknade za prijevoz	30.403,21			26.881,81	88,42			11
						3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.593,00			8.685,00	74,92			11
11						322	Rashodi za materijal i energiju	71.635,04	90.000,00	90.000,00	81.984,81	114,45	91,09	91,09	11
						3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	34.075,82			47.706,41	140,00			11
						3223	Energija	32.075,30			25.705,40	80,14			11
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	306,49			246,00	80,26			11
						3225	Sitan inventar i auto-gume	5.177,43			8.327,00	160,83			11
11						323	Rashodi za usluge	165.506,77	190.300,00	186.300,00	181.947,06	109,93	95,61	97,66	11
						3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.370,72			81.902,46	116,39			11
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	23.135,64			17.982,45	77,73			11
						3234	Komunalne usluge	1.243,79			773,63	62,20			11
						3237	Intelektualne i osobne usluge	7.200,00			18.547,41	257,60			11
						3238	Računalne usluge	45.000,00			45.000,00	100,00			11
						3239	Ostale usluge	18.556,62			17.741,11	95,61			11
	52					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.177,49	22.000,00	22.000,00	20.617,13	60,32	93,71	93,71	52
						3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.177,49			20.617,13	60,32			52
11						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.402,00	95.000,00	95.000,00	84.113,15	53,78	88,54	88,54	11
						3292	Premije osiguranja	29.538,25			27.635,42	93,56			11
						3295	Pristojbe i naknade	1.807,50			6.575,00	363,76			11
						3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.056,25			49.902,73	39,90			11
11						342	Kamate na primljene zajmove	2.915,02	6.005,00	6.005,00	1.228,11	42,13	20,45	20,45	11
						3423	Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst.izvan j.se	2.915,02			1.228,11	42,13			11
11						343	Ostali financijski rashodi	32.674,64	36.000,00	36.000,00	35.156,07	107,59	97,66	97,66	11
						3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.522,28			34.897,13	114,33			11
						3433	Zatezne kamate	2.152,36			258,94	12,03			11
11						383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
11	31				71		1006 PROGRAM: Održavanje i nabava dugotrajne imovine u vlasništvu Grada	230.340,56	215.000,00	215.000,00	142.806,39	62,00	66,42	66,42	11,31
							Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi								
11					0112		K100601 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotraj.imovine za JUO	107.169,97	69.000,00	69.000,00	60.684,71	56,62	87,95	87,95	11,31
						412	Nematerijalna imovina	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4123	Licence	1.250,00			0,00	0,00			
11						422	Postrojenja i oprema	0,00	69.000,00	69.000,00	60.684,71	0,00	87,95	87,95	11
						4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			56.819,50	0,00			11
						4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			3.865,21	0,00			11
						451	Dod.ulaganja na građ.objektima	105.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4511	Dod.ulaganja na građ.objektima	105.919,97			0,00	0,00			
31				71	0112		A100602 AKTIVNOST: Održavanje posl.prostora	41.998,96	66.000,00	66.000,00	37.877,82	90,19	57,39	57,39	31
31				71		322	Rashodi za materijal i energiju	21.225,29	36.000,00	36.000,00	25.348,14	119,42	70,41	70,41	31
						3223	Energija	21.225,29			25.348,14	119,42			31
31				71		323	Rashodi za usluge	20.773,67	30.000,00	30.000,00	12.529,68	60,32	41,77	41,77	31
						3234	Komunalne usluge	20.773,67			12.529,68	60,32			31
31					0112		A100603 AKTIVNOST: Održavanje društvenih domova	30.576,12	65.000,00	65.000,00	37.806,36	123,65	58,16	58,16	31

31						322	Rashodi za materijal i energiju	16.066,77	25.000,00	25.000,00	15.784,39	98,24	63,14	63,14	31
						3223	Energija	9.758,00			10.762,13	110,29			31
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	3.910,77			5.022,26	128,42			31
						3225	Sitan inventar i auto-gume	2.398,00			0,00	0,00			
31						323	Rashodi za usluge	14.509,35	40.000,00	40.000,00	22.021,97	151,78	55,05	55,05	31
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	11.086,13			16.575,38	149,51			31
						3234	Komunalne usluge	3.423,22			5.446,59	159,11			31
11						0112	K100604 KAPITALNI PROJEKT: Legalizacija neleg.objekata u vlasništvu grada	50.595,51	15.000,00	15.000,00	6.437,50	12,72	42,92	42,92	11
11						451	Dod.ulaganja na građ.objektima	50.595,51	15.000,00	15.000,00	6.437,50	12,72	42,92	42,92	11
						4511	Dod.ulaganja na građ.objektima	50.595,51			6.437,50	12,72			11
11							1007 PROGRAM: Poticanje razvoja gospodarstva	62.083,40	70.000,00	70.000,00	53.368,33	85,96	76,24	76,24	11
							Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi								
11						0412	T100701 TEKUĆI PROJEKT: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	47.083,40	55.000,00	55.000,00	38.368,33	81,49	69,76	69,76	11
11						352	Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	47.083,40	55.000,00	55.000,00	38.368,33	81,49	69,76	69,76	11
						3522	Subvencije trg.druš. izvan javnog sektora	43.553,32			33.272,45	76,39			11
						3523	Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	3.530,08			5.095,88	144,36			11
11						0412	T100703 TEKUĆI PROJEKT: Udruga "Lokalna akcijska grupa"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	11
11						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	11
						3294	Članarine i norme	15.000,00			15.000,00	100,00			11
11							1008 PROGRAM: Potpora poljoprivredi	29.140,00	41.240,00	41.240,00	14.740,00	50,58	35,74	35,74	11
							Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi								
11						0421	A100801 AKTIVNOST: Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača	22.900,00	25.000,00	25.000,00	8.500,00	37,12	34,00	34,00	11
11						352	Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	22.900,00	25.000,00	25.000,00	8.500,00	37,12	34,00	34,00	11
						3523	Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	22.900,00			8.500,00	37,12			11
						0421	A100803 AKTIVNOST: Udruženje seljaka Donja Stubica	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						381	Tekuće donacije	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3811	Tekuće donacije u novcu	3.240,00			0,00	0,00			
						0421	A100804 AKTIVNOST: Udruga "Peharček"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00			0,00	0,00			
11						0421	A100805 AKTIVNOST: Potpora poljoprivredi kroz rad udruga	0,00	16.240,00	16.240,00	6.240,00	0,00	38,42	38,42	11
11						381	Tekuće donacije	0,00	16.240,00	16.240,00	6.240,00	0,00	38,42	38,42	11
						3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			6.240,00	0,00			11
11							1009 PROGRAM: Poticanje razvoja turizma	100.000,00	145.690,00	145.690,00	145.690,00	145,69	100,00	100,00	11
							Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi								
11						0473	A100901 AKTIVNOST: Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica	100.000,00	145.690,00	145.690,00	145.690,00	145,69	100,00	100,00	11
11						381	Tekuće donacije	100.000,00	145.690,00	145.690,00	145.690,00	145,69	100,00	100,00	11
						3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00			145.690,00	145,69			11
11							1010 PROGRAM: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	44.228,00	19.875,00	19.875,00	17.595,00	39,78	88,53	88,53	11
							Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi								

11							A101001 AKTIVNOST: Prostorno planiranje i geodetsko-katastarske usluge	478,00	3.000,00	3.000,00	720,00	150,63	24,00	24,00	11
11						323	Rashodi za usluge	478,00	3.000,00	3.000,00	720,00	150,63	24,00	24,00	11
						3237	Intelektualne i osobne usluge	478,00			720,00	150,63			11
11							K101002 KAPITALNI PROJEKT: Prostorno planiranje	43.750,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	38,57	100,00	100,00	11
11						426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	38,57	100,00	100,00	11
						4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	43.750,00			16.875,00	38,57			11
11	43						1011 PROGRAM: Održavanje objekata komunalne infrastr.	1.457.197,36	2.013.975,00	2.013.975,00	1.741.243,89	119,49	86,46	86,46	11,43
							Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice								
	43						A101101 AKTIVNOST: Održavanje cesta	787.780,91	1.029.000,00	1.029.000,00	847.357,16	107,56	82,35	82,35	43
	43					322	Rashodi za materijal i energiju	87.429,68	98.500,00	98.500,00	57.681,42	65,97	58,56	58,56	43
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	87.429,68			57.681,42	65,97			43
	43					323	Rashodi za usluge	700.351,23	930.500,00	930.500,00	789.675,74	112,75	84,87	84,87	43
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	700.351,23			789.675,74	112,75			43
11	43						A101103 AKTIVNOST: Održavanje javne rasvjete	582.943,79	677.375,00	677.375,00	647.355,49	111,05	95,57	95,57	11,43
11	43					322	Rashodi za materijal i energiju	437.242,86	463.875,00	463.875,00	444.085,12	101,56	95,73	95,73	11,43
						3223	Energija	431.349,67			412.832,91	95,71			11,43
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	5.893,19			31.252,21	530,31			43
	43					323	Rashodi za usluge	145.700,93	213.500,00	213.500,00	203.270,37	139,51	95,21	95,21	43
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	145.700,93			203.270,37	139,51			43
11							A101104 AKTIVNOST: Održavanje dječjih igrališta	9.518,34	9.000,00	9.000,00	1.351,50	14,20	15,02	15,02	43
11						322	Rashodi za materijal i energiju	2.368,34	4.000,00	4.000,00	1.351,50	57,07	33,79	33,79	43
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	2.368,34			1.351,50	57,07			43
11						323	Rashodi za usluge	7.150,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	7.150,00			0,00	0,00			
11							A101105 AKTIVNOST: Održavanje autobus.stajališta	0,00	6.500,00	6.500,00	650,90	0,00	10,01	10,01	43
11						322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	650,90	0,00	32,55	32,55	43
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	0,00			650,90	0,00			43
11						323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	43						A101106 AKTIVNOST: Održavanje javnih površina i parkova	76.954,32	292.100,00	292.100,00	244.528,84	317,76	83,71	83,71	11,43
11	43					322	Rashodi za materijal i energiju	34.472,56	41.500,00	41.500,00	33.706,23	97,78	81,22	81,22	11,43
						3223	Energija	6.952,60			7.120,75	102,42			11
						3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	27.519,96			26.585,48	96,60			43
11	43					323	Rashodi za usluge	42.481,76	250.600,00	250.600,00	210.822,61	496,27	84,13	84,13	11,43
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	8.511,25			174.601,84	2.051,42			11,43
						3234	Komunalne usluge	33.970,51			36.220,77	106,62			11
11	43	52					1012 PROGRAM: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	205.691,04	911.125,00	911.125,00	731.357,40	355,56	80,27	80,27	11,43,52
							Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi								
11	43						K101201 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja i asfaltiranje cesta	205.691,04	433.625,00	433.625,00	432.445,66	210,24	99,73	99,73	11,43
11	43					451	Dod.ulaganja na građ.objektima	205.691,04	433.625,00	433.625,00	432.445,66	210,24	99,73	99,73	11,43
						4511	Dod.ulaganja na građ.objektima	205.691,04			432.445,66	210,24			11,43
11		52					K101204 KAPITALNI PROJEKT: Oborinski kolektor- Ulica Pustodol	0,00	477.500,00	477.500,00	298.911,74	0,00	62,60	62,60	11,52
11		52				421	Građevinski objekti	0,00	477.500,00	477.500,00	298.911,74	0,00	62,60	62,60	11,52

						4214	Ostali građevinski objekti	0,00				298.911,74	0,00			11,52
11	43	52					1013 PROGRAM: Zaštita okoliša	145.990,68	80.700,00	80.700,00	70.850,00	48,53	87,79	87,79	11,52	
							Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša									
11						0540	K101301 TEKUĆI PROJEKT: Arhiv lipa	19.700,00	19.700,00	19.700,00	9.850,00	50,00	50,00	50,00	11	
11						323	Rashodi za usluge	19.700,00	19.700,00	19.700,00	9.850,00	50,00	50,00	50,00	11	
						3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	19.700,00			9.850,00	50,00			11	
11	43	52				0560	T101302 TEKUĆI PROJEKT: Izrada elaborata za sanaciju klizišta	69.437,50	61.000,00	61.000,00	61.000,00	87,85	100,00	100,00	11,52	
11	43	52				323	Rashodi za usluge	69.437,50	61.000,00	61.000,00	61.000,00	87,85	100,00	100,00	11,52	
						3237	Intelektualne i osobne usluge	69.437,50			61.000,00	87,85			11,52	
						0560	A101303 AKTIVNOST: Sufinanciranje obnovljivih izvora energije	56.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						363	Pomoći unutar opće države	56.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3631	Tekuće pomoći unutar opće države	56.853,18			0,00	0,00				
11							1014 PROGRAM: Razvoj civilnog društva - udruge	10.800,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	97,83	100,00	100,00	11	
							Funkcijska klasifikacija: 10 -Socijalna zaštita									
						1040	A101401 AKTIVNOST: Društvo "Naša djeca" Donja Stubica	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						381	Tekuće donacije	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3811	Tekuće donacije u novcu	5.400,00			0,00	0,00				
						1020	A101403 AKTIVNOST: Udruga umirovljenika Donja Stubica	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						381	Tekuće donacije	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3811	Tekuće donacije u novcu	5.400,00			0,00	0,00				
11						1020	A101404 AKTIVNOST: Poticaj djelovanju podruž.umirovljenika i udruga civilnih invalida	0,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	0,00			11	
11						381	Tekuće donacije	0,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	0,00			11	
						3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			10.566,00	0,00			11	
11							1015 PROGRAM: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	97.534,00	103.500,00	109.100,00	48.062,47	49,28	46,44	44,05	11	
							Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo									
11						0760	A101501 AKTIVNOST: Sufinanc.najma biokem.laboratorija	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00	11	
11						323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00	11	
						3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00			7.500,00	100,00			11	
11						0740	A101502 AKTIVNOST: Laborat.usluge pregleda vode	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11						323	Rashodi za usluge	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11						0740	A101503 AKTIVNOST: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	36.596,50	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11						323	Rashodi za usluge	36.596,50	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3234	Komunalne usluge	36.596,50			0,00	0,00				
							Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša									
11						0560	A101504 AKTIVNOST: Zbrinjavanje napuš.i izgubl.j.život.i život.leševa s javnih površina	53.437,50	35.000,00	40.600,00	40.562,47	75,91	115,89	99,91	11	
11						323	Rashodi za usluge	53.437,50	35.000,00	40.600,00	40.562,47	75,91	115,89	99,91	11	
						3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.437,50			40.562,47	75,91			11	
11	31	52	71				1016 PROGRAM: Razvoj sporta i rekreacije	1.082.523,51	4.157.620,00	4.177.120,00	4.091.641,06	377,97	98,41	97,95	11,31,52	
							Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija,kultura i religija									
11						0810	A101601 AKTIVNOST: Sportska zajednica Grada Donja Stubica	282.620,00	299.620,00	299.620,00	299.600,00	106,01	99,99	99,99	11	
11						381	Tekuće donacije	282.620,00	299.620,00	299.620,00	299.600,00	106,01	99,99	99,99	11	
						3811	Tekuće donacije u novcu	282.620,00			299.600,00	106,01			11	

11	31				0810	A101602 TEKUĆI PROJEKT: Tekuće i invest.održ.šport.objekata	9.964,18	85.000,00	85.000,00	53.598,27	537,91	63,06	63,06	11,31
11	31					323 Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	45.896,88	0,00			11,31
						3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja	0,00			45.896,88	0,00			11,31
11						381 Tekuće donacije	9.964,18	10.000,00	10.000,00	7.701,39	77,29	77,01	77,01	11
						3811 Tekuće donacije u novcu	9.964,18			7.701,39	77,29			11
					0810	K101602 KAPITALNI PROJEKT: Nadogradnja zgrade NK u Donjoj Stubici	49.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						451 Dod.ulaganja na građ.objektima	49.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4511 Dod.ulaganja na građ.objektima	49.375,00			0,00	0,00			
11	31				0810	A101604 AKTIVNOST: Održavanje športske dvorane	81.228,76	235.000,00	254.500,00	204.997,05	252,37	87,23	80,55	11,31
	31					322 Rashodi za materijal i energiju	73.053,70	160.000,00	160.000,00	111.827,71	153,08	69,89	69,89	11,31
						3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00			524,33	0,00			31
						3223 Energija	70.011,27			106.044,65	151,47			11,31
						3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	0,00			3.472,18	0,00			31
						3225 Sitan inventar i auto-gume	3.042,43			1.786,55	58,72			31
	31					323 Rashodi za usluge	8.175,06	70.000,00	70.000,00	68.713,23	840,52	98,16	98,16	11,31
						3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja	0,00			18.064,52	0,00			31
						3234 Komunalne usluge	8.175,06			1.103,69	13,50			31
						3239 Ostale usluge	0,00			49.545,02	0,00			31
11	31					329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	24.500,00	24.456,11	0,00	489,12	99,82	11,31
						3292 Premije osiguranja	0,00			24.456,11	0,00			11,31
11		52	71		0810	K101605 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnje športske dvorane	126.805,03	3.025.000,00	3.025.000,00	3.020.550,04	2.382,04	99,85	99,85	11,52
11		52	71			421 Građevinski objekti	126.805,03	1.907.412,00	1.907.412,00	1.902.962,54	1.500,70	99,77	99,77	11,52
						4212 Poslovni objekti	126.805,03			1.902.962,54	1.500,70			11,52
11		52	71			422 Postrojenja i oprema	0,00	1.117.588,00	1.117.588,00	1.117.587,50	0,00	100,00	100,00	11,52
						4226 Sportska oprema	0,00			1.117.587,50	0,00			11,52
						Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi								
						A101606 AKTIVNOST: Otplata kredita (glavnice i kamate)za izgradnju športske dvorane	532.530,54	513.000,00	513.000,00	512.895,70	96,31	99,98	99,98	11
11					0170	342 Kamate na primljene zajmove	164.574,38	145.000,00	145.000,00	144.939,54	88,07	99,96	99,96	11
						3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit.inst.	164.574,38			144.939,54	88,07			11
11						544 Otplata gla.primljenih zajmova od fin.inst.izvan javnog sektora	367.956,16	368.000,00	368.000,00	367.956,16	100,00	99,99	99,99	11
						5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih	367.956,16			367.956,16	100,00			11
11	43	52				1017 PROGRAM: Promicanje kulture	960.848,19	2.611.600,00	2.613.300,00	1.117.269,22	116,28	42,78	42,75	11,31,43,52
						Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatcija,kultura i religija								
11					0820	A101701 AKTIVNOST: Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00	11
11						381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00	11
						3811 Tekuće donacije u novcu	270.000,00			270.000,00	100,00			11
11					0820	T101702 TEKUĆI PROJEKT: Nabava knjiga za knjižnicu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	11
11						381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	11
						3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00			10.000,00	100,00			11
11					0820	T101716 KAPITALNI PROJEKT: Obnova zgrade PUO	14.157,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35,32	100,00	100,00	11
11						381 Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	11
						3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			5.000,00	0,00			11
						382 Kapitalna donacija	14.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						3223	Energija	878,93				52,09	5,93			43
						3225	Sitan inventar i autogume	0,00				1.062,50	0,00			43
	43					323	Rashodi za usluge	226,55	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						3234	Komunalne usluge	226,55				0,00	0,00			
	43	52					K101714 KAP.PROJEKT: Uređenje Doma kulture u Donjoj Stubici	465.889,98	478.000,00	478.000,00		476.267,84	102,23	99,64	99,64	43,52
	43	52				451	Dod.ulaganja na građ.objektima	465.889,98	478.000,00	478.000,00		476.267,84	102,23	99,64	99,64	43,52
						4511	Dod.ulaganja na građ.objektima	465.889,98				476.267,84	102,23			43,52
11							1018 PROGRAM: Informiranje	195.200,00	225.200,00	225.200,00		225.199,92	115,37	100,00	100,00	11
							Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija,kultura i religija									
11							A101802 AKTIVNOST: Radio Stubica	170.000,00	200.000,00	200.000,00		199.999,92	117,65	100,00	100,00	11
11						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00		199.999,92	0,00	100,00	100,00	11
						3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				199.999,92	0,00			11
						351	Subvenc.trg.druš.u javnom sektoru	170.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						3512	Subvencije trg.druš. u javnom sektoru	170.000,00				0,00	0,00			
11							A101803 AKTIVNOST: Tiskanje Stubičkog glasnika	25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	100,00	100,00	100,00	11
11						323	Rashodi za usluge	25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	100,00	100,00	100,00	11
						3239	Ostale usluge	25.200,00				25.200,00	100,00			11
11							1019 PROGRAM: Predškolski odgoj	115.014,54	125.300,00	125.300,00		109.097,51	94,86	87,07	87,07	11
							Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje									
11							A101901 AKTIVNOST: Ostali dječji vrtići	85.371,00	86.600,00	86.600,00		71.299,46	83,52	82,33	82,33	11
11						363	Pomoći unutar opće države	75.771,00	75.000,00	75.000,00		62.704,50	82,76	83,61	83,61	11
						3631	Tekuće pomoći unutar opće države	75.771,00				62.704,50	82,76			11
11						372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	9.600,00	11.600,00	11.600,00		8.594,96	89,53	74,09	74,09	11
						3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	9.600,00				8.594,96	89,53			11
11							A101902 AKTIVNOST: Sufinanciranje troškova djece s poteškoćama u razvoju	29.643,54	38.700,00	38.700,00		37.798,05	127,51	97,67	97,67	11
11						372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	29.643,54	38.700,00	38.700,00		37.798,05	127,51	97,67	97,67	11
						3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	29.643,54				37.798,05	127,51			11
11							1020 PROGRAM: Osnovnoškolsko obrazovanje	17.965,50	21.500,00	21.500,00		21.394,89	119,09	99,51	99,51	11
							Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje									
11							A102001 AKTIVNOST: Izdaci vezani uz osnovnoškolstvo	17.965,50	21.500,00	21.500,00		21.394,89	119,09	99,51	99,51	11
11						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.840,50	7.500,00	7.500,00		7.431,89	108,65	99,09	99,09	11
						3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.840,50				7.431,89	108,65			11
11						363	Pomoći unutar opće države	11.125,00	14.000,00	14.000,00		13.963,00	125,51	99,74	99,74	11
						3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.125,00				13.963,00	125,51			11
11	43	52					1021 PROGRAM: Socijalna skrb	677.702,05	787.800,00	787.800,00		663.041,74	97,84	84,16	84,16	11,43,52
							Funkcijska klasifikacija: 10 -Socijalna zaštita									
11							A102101 AKTIVNOST: Potpore za novorođenu djecu	90.500,00	130.000,00	130.000,00		116.500,00	128,73	89,62	89,62	11
11						372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	90.500,00	130.000,00	130.000,00		116.500,00	128,73	89,62	89,62	11
						3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	90.500,00				116.500,00	128,73			11
							Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje									
11							A102102 AKTIVNOST: Sufinanc.cijene školske kuhinje	63.814,00	72.000,00	72.000,00		66.962,00	104,93	93,00	93,00	11
11						372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	63.814,00	72.000,00	72.000,00		66.962,00	104,93	93,00	93,00	11
						3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	63.814,00				66.962,00	104,93			11

11						1040	A102103 AKTIVNOST: Ljetovanje djece		18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	101,67	100,00	100,00	11
11							372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	101,67	100,00	100,00	11
							3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	18.000,00			18.300,00	101,67			11
11	43	52				1060	A102104 AKTIVNOST: Pomoć za troškove stanovanja		99.609,98	105.000,00	105.000,00	91.853,12	92,21	87,48	87,48	11,43,52
11	43	52					372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	99.609,98	105.000,00	105.000,00	91.853,12	92,21	87,48	87,48	11,43,52
							3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	47.750,00			44.550,00	93,30			43,52
							3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	51.859,98			47.303,12	91,21			11,43
11						1040	A102105 AKTIVNOST: Pomoć za školovanje		24.300,00	32.000,00	32.000,00	25.000,00	102,88	78,13	78,13	11
11							372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	24.300,00	32.000,00	32.000,00	25.000,00	102,88	78,13	78,13	11
							3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	24.300,00			25.000,00	102,88			11
11						1070	A102106 AKTIVNOST: Ostale naknade iz proračuna građ.i kućanstvima		45.943,59	53.000,00	53.000,00	36.589,84	79,64	69,04	69,04	11
11							372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	45.943,59	53.000,00	53.000,00	36.589,84	79,64	69,04	69,04	11
							3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	16.800,00			19.900,00	118,45			11
							3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	29.143,59			16.689,84	57,27			11
11						1070	A102107 AKTIVNOST: Sufinanc.cijene željezničkog i autobusnog prijevoza		200.484,48	214.000,00	214.000,00	197.236,78	98,38	92,17	92,17	11
11							363	Pomoći unutar opće države	120.106,00	127.000,00	127.000,00	118.680,00	98,81	93,45	93,45	11
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.106,00			118.680,00	98,81			11
11							372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	80.378,48	87.000,00	87.000,00	78.556,78	97,73	90,30	90,30	11
							3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	80.378,48			78.556,78	97,73			11
11						1070	A102108 AKTIVNOST: Učeničke i studentske stipendije		135.050,00	163.500,00	163.500,00	110.600,00	81,90	67,65	67,65	11
11							372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	135.050,00	163.500,00	163.500,00	110.600,00	81,90	67,65	67,65	11
							3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	135.050,00			110.600,00	81,90			11
11							1022	PROGRAM: Humanitarna skrb kroz udruge građana	56.350,00	55.470,00	55.470,00	52.432,61	93,05	94,52	94,52	11
								Funkcijska klasifikacija: 10 -Socijalna zaštita								
11						1012	A102208 AKTIVNOST: Poticanje rada udruga domovinskog rata		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	11
11							381	Tekuće donacije	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	11
							3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			5.500,00	0,00			11
11						1012	A102209 AKTIVNOST: Poticanje rada udruga za preven.ovisnosti		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	11
11							381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	11
							3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			1.000,00	0,00			11
						1012	A102201 AKTIVNOST: Udruga veterana "Baruni"		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00			0,00	0,00			
						1012	A102202 AKTIVNOST: Udruga invalida Donja Stubica		6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							381	Tekuće donacije	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3811	Tekuće donacije u novcu	6.750,00			0,00	0,00			
						1011	A102203 AKTIVNOST: KLA "Stubica"		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00			0,00	0,00			
11						1090	A102204 AKTIVNOST: Humanitarna djelatnost Crvenog križa		43.600,00	48.970,00	48.970,00	45.932,61	105,35	93,80	93,80	11
11							381	Tekuće donacije	43.600,00	48.970,00	48.970,00	45.932,61	105,35	93,80	93,80	11
							3811	Tekuće donacije u novcu	43.600,00			45.932,61	105,35			11

								A102205 AKTIVNOST: Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade "Tigrovi"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								381 Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3811 Tekuće donacije u novcu	2.000,00			0,00	0,00			
								A102206 AKTIVNOST: Udruga dragovoljaca i veter.dom.rata KZZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								381 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3811 Tekuće donacije u novcu	1.000,00			0,00	0,00			
11	43	52	61					GLAVA 00302 - DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	2.383.449,52	5.358.836,00	5.358.836,00	2.497.677,25	104,79	46,61	46,61	11,43,52,61
								Funkcijska klasifikacija: 091 - Predškolsko obrazovanje								
11	43	52	61					PRORACUNSKI KORISNIK 28321 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	2.383.449,52	5.358.836,00	5.358.836,00	2.497.677,25	104,79	46,61	46,61	11,43,52,61
11	43	52	61					1024 PROGRAM: Predškolski odgoj - Dječji vrtić Bubamara	2.383.449,52	5.358.836,00	5.358.836,00	2.497.677,25	104,79	46,61	46,61	11,43,52,61
11	43	52	61					A102401 AKTIVNOST: Redovna djelatnost vrtića	2.376.107,52	2.628.636,00	2.628.636,00	2.414.879,61	101,63	91,87	91,87	11,43,52,61
11	43	52					0911	311 Plaće	1.650.532,34	1.692.000,00	1.692.000,00	1.663.731,91	100,80	98,33	98,33	11,43,52
								3111 Plaće za redovan rad	1.650.532,34			1.663.731,91	100,80			11,43,52
		43					0911	312 Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00	75.500,00	75.500,00	75.001,00	182,04	99,34	99,34	43
								3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00			75.001,00	182,04			43
		43					0911	313 Doprinosi na plaće	283.891,80	291.020,00	291.020,00	286.161,81	100,80	98,33	98,33	43
								3132 Doprinosi za zdrav.osiguranje	255.832,60			257.878,38	100,80			43
								3133 Doprinosi za zapošljavanje	28.059,20			28.283,43	100,80			43
		43					0911	321 Naknade troškova zaposlenima	32.094,94	64.000,00	64.000,00	35.264,71	109,88	55,10	55,10	43
								3212 Naknade za prijevoz	26.519,94			29.972,86	113,02			43
								3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.445,00			4.315,85	125,28			43
								3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.130,00			976,00	45,82			43
11	43	52	61					322 Rashodi za materijal i energiju	263.402,98	357.816,00	357.816,00	263.128,87	99,90	73,54	73,54	11,43,52,61
							0911	3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi	51.660,34			48.479,27	93,84			11,43,52,61
							0960	3222 Materijal i sirovine	116.280,08			120.462,61	103,60			43
							0911	3223 Energija	91.865,56			83.956,34	91,39			43
							0911	3225 Sitan inventar	0,00			7.536,95				43
							0911	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.597,00			2.693,70	74,89			43
11	43						0911	323 Rashodi za usluge	84.130,35	108.000,00	108.000,00	72.035,48	85,62	66,70	66,70	11,43
								3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.507,36			6.681,73	102,68			43
								3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja	18.106,25			26.434,38	146,00			43
								3234 Komunalne usluge	13.100,99			15.786,26	120,50			43
								3236 Zdravstvene usluge	8.874,92			9.646,22	108,69			43
								3237 Intelektualne i osobne usluge	10.540,33			10.201,79	96,79			11,43
								3238 Računalne usluge	5.977,50			2.365,50	39,57			43
								3239 Ostale usluge	21.023,00			919,60	4,37			43
		52					0911	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.150,22	20.100,00	20.100,00	707,78	17,05	3,52	3,52	52
								3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.150,22			707,78	17,05			52
		43					0911	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.816,09	17.200,00	17.200,00	16.192,95	109,29	94,15	94,15	43
								3292 Premije osiguranja	4.818,52			4.988,08	103,52			43
								3295 Pristojbe i naknade	9.997,57			11.204,87	112,08			43
		43					0911	343 Ostali financijski rashodi	1.888,80	3.000,00	3.000,00	2.655,10	140,57	88,50	88,50	43
								3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.888,80			2.655,10	140,57			43

	43			0911	K102401 KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme za potrebe vrtića		7.342,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00	66,74	49,00	49,00	43
	43				422	Postrojenja i oprema	7.342,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00	66,74	49,00	49,00	43
					4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	7.342,00			4.900,00	66,74			43
11	43	52		0911	K102402 KAPITALNI PROJEKT: Dogradnja i rekonstrukcija zgrade vrtića		0,00	2.720.200,00	2.720.200,00	77.897,64	0,00	2,86	2,86	11,43
11	43	52			451	Dod.ulaganja na građ.objektima	0,00	2.720.200,00	2.720.200,00	77.897,64	0,00	2,86	2,86	11,43
					4511	Dod.ulaganja na građ.objektima	0,00			77.897,64				11,43
11	43	52			GLAVA 00303 - KOMUNALNI POGON		857.144,61	937.079,00	937.079,00	894.260,80	104,33	95,43	95,43	11,43,52
11	43	52			1025 PROGRAM: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz vlastiti pogon		857.144,61	937.079,00	937.079,00	894.260,80	104,33	95,43	95,43	11,43,52
					Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi									
11	43	52		0160	A102501 AKTIVNOST: Redovan rad komunalnog pogona		670.317,05	700.346,00	700.346,00	677.827,03	101,12	96,78	96,78	11,43,52
11	43	52			311	Plaće	446.531,92	450.000,00	450.000,00	448.621,45	100,47	99,69	99,69	11,43,52
					3111	Plaće za redovan rad	446.531,92			436.158,83	97,68			11,43,52
					3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			12.462,62	0,00			11
11	43				312	Ostali rashodi za zaposlene	22.106,73	52.854,00	52.854,00	50.421,26	228,08	95,40	95,40	11
					3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.106,73			50.421,26	228,08			11
11	43	52			313	Doprinosi na plaće	76.803,73	77.400,00	77.400,00	77.163,02	100,47	99,69	99,69	11,43,52
					3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	69.212,50			69.536,38	100,47			11,43,52
					3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.591,23			7.626,64	100,47			11,43,52
11	43				321	Naknade troškova zaposlenima	32.089,82	32.000,00	32.000,00	29.996,66	93,48	93,74	93,74	11,52
					3212	Naknade za prijevoz	32.089,82			29.996,66	93,48			11,52
11					322	Rashodi za materijal i energiju	35.490,92	41.969,00	41.869,00	31.330,94	88,28	74,65	74,83	11
					3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	1.016,82			1.128,74	111,01			11
					3223	Energija	16.876,11			13.277,23	78,67			11
					3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	6.884,58			8.646,18	125,59			11
					3225	Sitan inventar i auto-gume	1.570,25			2.146,23	136,68			11
					3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.143,16			6.132,56	67,07			11
11					323	Rashodi za usluge	53.080,11	42.123,00	42.123,00	36.226,45	68,25	86,00	86,00	11
					3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	52.184,83			35.124,03	67,31			11
					3239	Ostale usluge	895,28			1.102,42	123,14			11
11					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.213,82	4.000,00	4.100,00	4.067,25	96,52	101,68	99,20	11
					3292	Premije osiguranja	4.213,82			4.067,25	96,52			11
11				0112	K102502 KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme		0,00	7.206,00	7.206,00	7.204,56	0,00	99,98	99,98	
11					422	Postrojenja i oprema	0,00	7.206,00	7.206,00	7.204,56	0,00	99,98	99,98	11
					4227	uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	0,00			7.204,56	0,00			11
					Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									
	43			0610	A102504 AKTIVNOST: Redovno održavanje groblja i mrtvačnice		122.801,20	165.500,00	165.500,00	145.202,85	118,24	87,74	87,74	43
	43				322	Rashodi za materijal i energiju	21.384,97	60.500,00	60.500,00	47.899,94	223,99	79,17	79,17	43
					3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	194,26			326,65	168,15			43
					3223	Energija	7.044,79			5.396,55	76,60			43
					3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	148,83			41.100,68	27.615,86			43
					3225	Sitan inventar i auto-gume	13.997,09			1.076,06	7,69			43
	43				323	Rashodi za usluge	101.416,23	105.000,00	105.000,00	97.302,91	95,94	92,67	92,67	43

								3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	72.833,63				65.808,75	90,35			43
								3234	Komunalne usluge	28.582,60				31.494,16	110,19			43
									Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće i javne službe, rashodi općih i javnih službi									
11									A102505 AKTIVNOST: Otplata kredita za nabavku traktora s priključcima	64.026,36	64.027,00	64.027,00	64.026,36	100,00	100,00	100,00		11
11							0170	342	Kamate na primljene zajmove	20.091,53	15.975,00	15.975,00	15.974,89	79,51	100,00	100,00		11
								3427	Kamate za primlj.zajm.od trg.društ.	20.091,53			15.974,89	79,51				11
11								545	Otplata glav.primlj.zajm.od tuz.trg.druš.i obrtnika izvan jav.sektora	43.934,83	48.052,00	48.052,00	48.051,47	109,37	100,00	100,00		11
								5453	Otplata glav.primlj.zajm.od tuz.trg.druš.i obrtnika izvan ja	43.934,83			48.051,47	109,37				11
11	31	43	52	61	71				SVEUKUPNO:	11.182.463,06	20.770.000,00	20.770.000,00	15.325.112,82	137,05	73,78	73,78		11,31,43,52,61

PREGLED PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	3.102.392,16	3.170.951,00	3.145.851,00	2.931.926,41	94,51	92,46	93,20
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	377.626,79	654.000,00	654.000,00	601.418,92	159,26	91,96	91,96
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	441.142,44	710.430,00	710.430,00	663.838,99	150,48	93,44	93,44
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	199.428,18	593.200,00	598.800,00	410.324,21	205,75	69,17	68,52
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapred.stanov.i zajednice	1.579.998,56	2.179.475,00	2.179.475,00	1.886.446,74	119,40	86,56	86,56
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	44.096,50	68.500,00	68.500,00	7.500,00	17,01	10,95	10,95
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatcija, kultura i religija	1.764.605,83	6.617.920,00	6.637.420,00	5.053.439,92	286,38	76,36	76,14
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	2.580.243,56	5.577.636,00	5.577.636,00	2.695.131,65	104,45	48,32	48,32
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	681.038,05	781.836,00	781.836,00	659.078,35	96,78	84,30	84,30

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

RAZDJEL 001 - GRADSKO VIJEĆE	218.392,00	233.215,00	233.215,00	214.923,86	98,41	92,16	92,16
GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE	218.392,00	233.215,00	233.215,00	214.923,86	98,41	92,16	92,16
RAZDJEL 002 - GRADONAČELNIK	437.296,94	839.000,00	837.300,00	734.758,93	168,02	87,58	87,75
GLAVA 00201 - GRADONAČELNIK	437.296,94	839.000,00	837.300,00	734.758,93	168,02	87,58	87,75
RAZDJEL 003 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.526.774,12	19.697.785,00	19.699.485,00	14.375.430,03	136,56	72,98	72,97
GLAVA 00301 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.286.179,99	13.401.870,00	13.403.570,00	10.983.491,98	150,74	81,95	81,94
GLAVA 00302 - DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	2.383.449,52	5.358.836,00	5.358.836,00	2.497.677,25	104,79	46,61	46,61
GLAVA 00303 - KOMUNALNI POGON	857.144,61	937.079,00	937.079,00	894.260,80	104,33	95,43	95,43