

Na temelju članka 27.Statuta Grada Zlatara ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 36 A/13.), a sukladno članku 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na sjednici godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Zlatara za 2015. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 28/15.) iskazuje se sljedeće:

OPĆI DIO

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	11.265.488,49	16.704.651,00	12.694.809,15	112,69	76,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.156,62	10.000,00	11.715,98	115,35	117,16
Rashodi poslovanja	7.520.039,19	10.752.760,00	8.038.741,00	106,90	74,76
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.845,96	3.400.500,00	447.426,58	336,80	13,16
RAZLIKA - MANJAK	3.622.759,96	2.561.391,00	4.220.357,55	116,50	164,77
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.115.172,84	1.030.000,00	1.027.654,86	92,15	99,77
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.115.172,84	-1.030.000,00	-1.027.654,86	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	-1.531.391,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.507.587,12	0,00	3.192.702,69	127,32	0,00

Račun Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
------------	-----------	--------------	-----------	--------	--------

rač. plana	2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	11.265.488,49	16.704.651,00	12.694.809,15	112,69	76,00
61 Prihodi od poreza	7.047.989,27	7.040.000,00	6.984.243,63	99,10	99,21
611 Porez i prirez na dohodak	6.626.625,00	6.550.000,00	6.412.595,93	96,77	97,90
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.626.625,00	6.550.000,00	6.412.595,93	96,77	97,90
613 Porezi na imovinu	218.708,72	240.000,00	336.841,98	154,01	140,35
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.102,30	40.000,00	19.328,00	87,45	48,32
6134 Povremeni porezi na imovinu	196.606,42	200.000,00	317.513,98	161,50	158,76
614 Porezi na robu i usluge	202.655,55	250.000,00	234.805,72	115,86	93,92
6142 Porez na promet	103.726,03	150.000,00	160.080,12	154,33	106,72
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	98.929,52	100.000,00	74.725,60	75,53	74,73
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.310.913,46	5.645.001,00	2.020.512,00	154,13	35,79
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.310.913,46	5.225.001,00	1.658.972,00	126,55	31,75
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	438.480,00	3.725.001,00	158.972,00	36,26	4,27
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	872.433,46	1.500.000,00	1.500.000,00	171,93	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	420.000,00	361.540,00	0,00	86,08
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	333.500,00	290.540,00	0,00	87,12
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	86.500,00	71.000,00	0,00	82,08
64 Prihodi od imovine	457.402,26	469.450,00	363.368,58	79,44	77,40
641 Prihodi od financijske imovine	17.429,40	40.950,00	17.616,07	101,07	43,02
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.494,15	10.950,00	14.214,27	951,33	129,81
6414 Prihodi od zateznih kamata	15.935,25	30.000,00	3.401,80	21,35	11,34
642 Prihodi od nefinancijske imovine	439.972,86	428.500,00	345.752,51	78,58	80,69
6421 Naknade za koncesije	14.616,13	10.000,00	9.002,32	61,59	90,02
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	2.500,00	247,97	0,00	9,92
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	209.004,38	216.000,00	227.516,10	108,86	105,33
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	216.352,35	200.000,00	108.986,12	50,37	54,49
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.449.183,50	3.461.200,00	3.217.313,74	131,36	92,95

651	Upravne i administrativne pristojbe	76.190,09	160.000,00	162.324,44	213,05	101,45
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	76.176,36	150.000,00	156.415,82	205,33	104,28
6514	Ostale pristojbe i naknade	13,73	10.000,00	5.908,62	43.034,38	59,09
652	Prihodi po posebnim propisima	1.419.393,01	2.051.200,00	1.876.193,23	132,18	91,47
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	18.340,60	25.000,00	21.158,83	115,37	84,64
6524	Doprinosi za šume	5.071,82	8.200,00	4.669,21	92,06	56,94
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.395.980,59	2.018.000,00	1.850.365,19	132,55	91,69
653	Komunalni doprinosi i naknade	953.600,40	1.250.000,00	1.178.796,07	123,62	94,30
6531	Komunalni doprinosi	239.944,32	250.000,00	450.235,70	187,64	180,09
6532	Komunalne naknade	713.656,08	1.000.000,00	728.560,37	102,09	72,86
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od					
66	donacija	0,00	89.000,00	109.371,20	0,00	122,89
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	57.000,00	64.255,20	0,00	112,73
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	57.000,00	64.255,20	0,00	112,73
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	32.000,00	45.116,00	0,00	140,99
6631	Tekuće donacije	0,00	32.000,00	45.116,00	0,00	140,99
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.156,62	10.000,00	11.715,98	115,35	117,16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.156,62	10.000,00	11.715,98	115,35	117,16
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.156,62	10.000,00	11.715,98	115,35	117,16
7211	Stambeni objekti	10.156,62	10.000,00	11.715,98	115,35	117,16
	Rashodi poslovanja	7.520.039,19	10.752.760,00	8.038.741,00	106,90	74,76
31	Rashodi za zaposlene	3.000.915,68	2.974.000,00	2.929.211,54	97,61	98,49
311	Plaće (Bruto)	2.722.822,22	2.533.000,00	2.440.438,29	89,63	96,35
3111	Plaće za redovan rad	2.722.822,22	2.533.000,00	2.440.438,29	89,63	96,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.295,59	66.600,00	75.974,09	193,34	114,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.295,59	66.600,00	75.974,09	193,34	114,08
313	Doprinosi na plaće	238.797,87	374.400,00	412.799,16	172,87	110,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	213.993,94	330.600,00	371.999,34	173,84	112,52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.803,93	43.800,00	40.799,82	164,49	93,15
32	Materijalni rashodi	2.735.834,14	5.681.430,00	3.500.696,65	127,96	61,62
321	Naknade troškova zaposlenima	62.411,28	175.700,00	158.480,59	253,93	90,20
3211	Službena putovanja	13.157,40	34.000,00	21.095,50	160,33	62,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.383,88	115.200,00	115.279,51	278,56	100,07

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.870,00	26.500,00	22.105,58	280,88	83,42
322	Rashodi za materijal i energiju	594.695,30	1.248.800,00	1.182.076,75	198,77	94,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.591,69	100.700,00	69.541,46	104,43	69,06
3222	Materijal i sirovine	0,00	532.000,00	435.553,00	0,00	81,87
3223	Energija	511.729,31	566.600,00	600.915,21	117,43	106,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.327,55	21.000,00	35.769,34	826,55	170,33
3225	Sitni inventar i auto gume	12.046,75	28.500,00	40.297,74	334,51	141,40
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.782.702,89	3.617.230,00	1.640.717,40	92,04	45,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.408,23	104.800,00	103.529,45	106,28	98,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	458.536,63	982.700,00	572.387,63	124,83	58,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	612,50	80.000,00	13.676,25	2.232,86	17,10
3234	Komunalne usluge	549.458,36	561.700,00	529.715,00	96,41	94,31
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	68.000,00	66.494,00	110,82	97,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.594,05	201.200,00	179.793,47	108,57	89,36
3238	Računalne usluge	0,00	2.800,00	300,00	0,00	10,71
3239	Ostale usluge	442.093,12	1.607.030,00	165.821,60	37,51	10,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.454,55	71.000,00	58.632,31	116,21	82,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.454,55	71.000,00	58.632,31	116,21	82,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.570,12	568.700,00	460.789,60	187,64	81,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.668,16	50.000,00	19.300,20	48,65	38,60
3292	Premije osiguranja	19.331,80	29.400,00	24.453,18	126,49	83,17
3293	Reprezentacija	14.211,70	23.000,00	18.370,64	129,26	79,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.358,46	466.300,00	398.665,58	231,30	85,50
34	Financijski rashodi	499.537,86	583.330,00	490.002,25	98,09	84,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	416.746,06	370.000,00	356.659,48	85,58	96,39
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektu	416.746,06	370.000,00	356.659,48	85,58	96,39
343	Ostali financijski rashodi	82.791,80	213.330,00	133.342,77	161,06	62,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.008,40	26.600,00	20.271,51	96,49	76,21
3433	Zatezne kamate	45.802,17	100.250,00	84.373,47	184,21	84,16
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.981,23	86.480,00	28.697,79	179,57	33,18

35	Subvencije	47.852,55	70.000,00	47.048,03	98,32	67,21
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.852,55	40.000,00	17.048,03	95,49	42,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	17.852,55	40.000,00	17.048,03	95,49	42,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.618,25	145.000,00	16.839,60	25,28	11,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	66.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	145.000,00	16.839,60	0,00	11,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	145.000,00	16.839,60	0,00	11,61
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	523.290,93	400.800,00	348.914,03	66,68	87,05
37	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	523.290,93	400.800,00	348.914,03	66,68	87,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	523.290,93	400.800,00	348.914,03	66,68	87,05
38	Ostali rashodi	645.989,78	898.200,00	706.028,90	109,29	78,60
381	Tekuće donacije	645.989,78	878.200,00	703.028,90	108,83	80,05
3811	Tekuće donacije u novcu	645.989,78	878.200,00	703.028,90	108,83	80,05
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	15,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	15,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.845,96	3.400.500,00	447.426,58	336,80	13,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.845,96	220.500,00	187.285,82	140,98	84,94
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.412,50	99.500,00	74.642,53	716,86	75,02
4221	Uredska oprema i namještaj	10.412,50	71.575,00	48.980,92	470,40	68,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	17.925,00	25.661,61	0,00	143,16
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	97.433,46	99.000,00	103.143,29	105,86	104,19
4241	Knjige	97.433,46	99.000,00	103.143,29	105,86	104,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	22.000,00	9.500,00	38,00	43,18
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	22.000,00	9.500,00	38,00	43,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.180.000,00	260.140,76	0,00	8,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.180.000,00	260.140,76	0,00	8,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.180.000,00	260.140,76	0,00	8,18

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.115.172,84	1.030.000,00	1.027.654,86	92,15	99,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.115.172,84	1.030.000,00	1.027.654,86	92,15	99,77
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih					
544	financijskih institucija izvan	1.115.172,84	1.030.000,00	1.027.654,86	92,15	99,77
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora	1.115.172,84	1.030.000,00	1.027.654,86	92,15	99,77

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		0,00	-1.531.391,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-1.531.391,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-1.531.391,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	101.555,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	-1.632.946,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna po izvorima i vrstama te rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama iskazuju se u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2014. godinu kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

POZICIJA	BROJ KONT. VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		15.183.260,00	12.706.525,13	83,69 %
RAZDJEL 000 PRIHODI		15.183.260,00	12.706.524,51	83,69 %

Izvor PRIHODI OD POREZA			7.040.000,00	6.984.243,63	99,21 %
P002	6111	Porez i prirez na dohodak	6.550.000,00	6.412.595,93	97,90 %
P003	6131	Porez na korištenje javnih površina	30.000,00	19.328,00	64,43 %
P004	6131	Porez na kuće za odmor	10.000,00	0,00	0,00 %
P005	6134	Porez na promet nekretnina	200.000,00	317.513,98	158,76 %
P006	6142	Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića	150.000,00	160.080,12	106,72 %
P007	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	100.000,00	74.725,60	74,73 %
Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			40.000,00	16.609,78	41,52 %
P008	6413	Prihodi od kamata po viđenju	10.000,00	13.207,98	132,08 %
P009	6414	Prihodi od zateznih kamata	30.000,00	3.401,80	11,34 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			335.500,00	245.207,67	73,09 %
P010	6421	Naknade za koncesije	10.000,00	9.002,32	90,02 %
P012	6422	Prihodi od zakupa polj.zemlj.u vlasn.drž.	500,00	247,97	49,59 %
P011	6423	Naknada za iznajm.poslovnih prostorija	115.000,00	115.255,28	100,22 %
P011-1	6429	Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	200.000,00	108.986,12	54,49 %
P013	7211	Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo	10.000,00	11.715,98	117,16 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			760.000,00	640.346,41	84,26 %
P014	6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	150.000,00	156.415,82	104,28 %
P015	6514	Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta	10.000,00	5.908,62	59,09 %
P016	6526	Naknade za uporabu jav.grad.površ.	400.000,00	342.036,75	85,51 %
P017	6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	135.985,22	67,99 %
Izvor VLASTITI PRIHODI VRTIĆA			655.000,00	659.740,00	100,72 %
P018-0	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	456,00	91,20 %
P018-1	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.000,00	0,00	0,00 %
P018-2	6526	Prihodi za financiranje rashoda od roditelja	652.000,00	657.468,00	100,84 %
P018-3	6631	Tekuće donacije	500,00	1.816,00	363,20 %
Izvor VLASTITI PRIHODI UČILIŠTA			47.250,00	66.522,04	140,79 %
P018-4	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	250,00	318,34	127,34 %
P018-5	6615	Prihodi od pruženih usluga	23.000,00	23.703,70	103,06 %
P018-6	6631	Tekuće donacije	24.000,00	42.500,00	177,08 %
Izvor VLASTITI PRIHODI-GALERIJA			2.500,00	800,62	32,02 %
P018-7	6631	Tekuće donacije	2.500,00	800,00	32,00 %
P018-G	6413	Kamate po viđenju	0,00	0,62	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI-KNJIŽNICA			34.200,00	40.782,83	119,25 %

P018-8	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	231,33	115,67 %
P018-9	6615	Prihodi od pruženih usluga	34.000,00	40.551,50	119,27 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE			101.000,00	112.260,82	111,15 %
P019	6423	Spomenička renta-zajednički prihod	1.000,00	306,16	30,62 %
P020	6423	Spomenička renta-gradska	100.000,00	111.954,66	111,95 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			250.000,00	450.235,70	180,09 %
P021	6531	Komunalni doprinos	250.000,00	450.235,70	180,09 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			1.000.000,00	728.560,37	72,86 %
P022	6532	Komunalna naknada	1.000.000,00	728.560,37	72,86 %
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA			8.200,00	4.669,21	56,94 %
P023	6524	Šumski doprinos	8.200,00	4.669,21	56,94 %
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA			25.000,00	21.158,83	84,64 %
P024	6522	Vodni doprinos	25.000,00	21.158,83	84,64 %
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			530.000,00	506.596,48	95,58 %
P025	6526	Grobljanske naknade i pristojbe	530.000,00	506.596,48	95,58 %
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTUR			30.000,00	1.720,00	5,73 %
P027	6526	Sufinanciranje građana za komunalnu infrastrukturu	30.000,00	1.720,00	5,73 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN			5.104.001,00	1.581.972,00	30,99 %
P029	6331	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	3.007.001,00	0,00	0,00 %
P030	6331	Ministarstvo turizma	515.000,00	0,00	0,00 %
P033	6331	Fond za zaštitu okoliša	82.000,00	81.972,00	99,97 %
P032	6332	Ministarstvo kulture za Sokolanu	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN			167.000,00	124.500,00	74,55 %
P036-1	6331	Pomoć iz proračuna KŽŽ za sanaciju divljih odlagališta	15.000,00	15.000,00	100,00 %
P036-2	6331	KŽŽ pomoć za Sokolanu-rekonstrukcija i dogradnja	16.000,00	16.000,00	100,00 %
P036-3	6331	Tekuće pomoći iz KŽŽ za DKR	5.000,00	6.000,00	120,00 %
P037	6331	Pomoći iz proračuna KŽŽ- za razvitak vodoopskrbe	20.000,00	0,00	0,00 %
		Tekuće pomoći iz proračuna KŽŽ za sanaciju klizišta - ulica Anke			
P037-0	6331	Horvat	0,00	0,00	0,00 %
P037-1	6331	Tekuće pomoći iz proračuna KŽŽ za male komunalne akcije	25.000,00	0,00	0,00 %
P037-2	6331	Tek.pom.iz pror.KŽŽ-izrada proj.dok.za san.kliz. u D.Selnici	40.000,00	40.000,00	100,00 %
P037-3	6331	Tek.pom.iz pror.KŽŽ za dop. proj.dok.-san.kliz.-ul.A.Horvat	0,00	0,00	0,00 %

P037-4	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za izgradnju zelenih otoka	0,00	0,00	0,00 %
P036	6526	Prihodi iz KZŽ po posebnim propisima	46.000,00	47.500,00	103,26 %
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			127.500,00	114.660,00	89,93 %
P039	6332	Kapitalne pomoći iz pror.za korisnike za knjižnicu	0,00	0,00	0,00 %
P038-MŠ2	6361	Tekuće pomoći iz drugih proračuna-za malu školu	12.500,00	8.160,00	65,28 %
P038-U1	6361	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište	44.500,00	40.500,00	91,01 %
P038-K	6362	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.za knjižnicu	70.500,00	66.000,00	93,62 %
Izvor POTPORA OD OSTALIH SUBJEKATA			160.000,00	159.058,74	99,41 %
P041	6526	Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove	160.000,00	159.058,74	99,41 %
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			42.500,00	17.440,00	41,04 %
P038-G1	6361	Tekuće pomoći iz drž.prorač. za galeriju	8.000,00	7.000,00	87,50 %
P038-MŠ1	6361	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za malu školu	7.500,00	5.440,00	72,53 %
P038-U2	6361	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište	11.000,00	0,00	0,00 %
P038-G2	6362	Kapitalne pomoći iz dr.prorač. za galeriju	10.000,00	0,00	0,00 %
P039-K	6362	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna za knjige	6.000,00	5.000,00	83,33 %
Izvor POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA ZA KORISNIKE			250.000,00	229.440,00	91,78 %
P038	6331	Tek.pomoći iz pror.dr.općina za korisnike	0,00	0,00	0,00 %
P038-V	6361	Tekuće pomoći iz prorač.dr.općina-vrtić i jaslice	250.000,00	229.440,00	91,78 %
Izvor DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00 %
P040	6631	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-GRAD ZLATAR			-1.632.819,00	0,00	0,00 %
P001	9222	Manjak prihoda iz prethodnih godina-Grad Zlatar	-1.632.819,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-VRTIĆ I JASLICE			49.526,00	0,00	0,00 %
P001-V	9221	Višak prihoda iz prethodnih godina - Vrtić i jaslice	49.526,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-UČILIŠTE			27.727,00	0,00	0,00 %
P001-U	9221	Višak prihoda iz prethodnih godina - Učilište	27.727,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK/ MANJAK PRETHODNE GODINE-GALERIJA			-127,00	0,00	0,00 %
P001-G	9222	Manjak prihoda iz prethodnih godina-Galerija	-127,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-KNJIŽNICA			24.302,00	0,00	0,00 %
P001-K	9221	Višak prihoda iz prethodnih godina - Knjižnica	24.302,00	0,00	0,00 %

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONT. VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.183.260,00	9.513.822,44	62,66 %
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	540.400,00	458.919,90	84,92 %
GLAVA 01	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	540.400,00	458.919,90	84,92 %
Program 1001 Rad gradskog vijeća, gradonačelnika i dogradonačelnika		510.400,00	434.137,37	85,06 %
Aktivnost A100001 Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenje odlu		510.400,00	434.137,37	85,06 %
Izvor PRIHODI OD POREZA		490.400,00	418.301,29	85,30 %
R001-0	3111 Plaće za redovan rad	132.000,00	122.922,34	93,12 %
R001-1	3121 Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00 %
R001-2	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.500,00	19.052,96	92,94 %
R001-3	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.300,00	2.089,67	90,86 %
R001-4	3211 Službena putovanja-radni odnos	10.000,00	8.315,00	83,15 %
R002	3237 Nakn.gradonačelniku, predsjed.Gradskog vijeća ...	86.200,00	80.944,18	93,90 %
R001	3241 Troškovi za službeni - izvan radnog odnosa	20.000,00	6.171,04	30,86 %
R003	3291 Naknada članovima predstav.i izvršnih tijela	50.000,00	19.300,20	38,60 %
R005	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada)	20.000,00	10.952,08	54,76 %
R006	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - trošak izbora i sl.	104.000,00	103.353,82	99,38 %
R006-1	3299 Naknada troškova izborne promidžbe	45.000,00	44.800,00	99,56 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		20.000,00	15.836,08	79,18 %
R004	3293 Reprerentacija	20.000,00	15.836,08	79,18 %
Program 1002 Program političkih stranaka		15.000,00	13.026,28	86,84 %
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije stranaka		15.000,00	13.026,28	86,84 %
Izvor PRIHODI OD POREZA		15.000,00	13.026,28	86,84 %
R007	3811 Sredstva za rad stranaka	15.000,00	13.026,28	86,84 %
Program 1003 Promidžbe i informiranja		15.000,00	11.756,25	78,38 %
Aktivnost A100001 Promidžbe i informiranja		15.000,00	11.756,25	78,38 %
Izvor PRIHODI OD POREZA		15.000,00	11.756,25	78,38 %
R008	3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	11.756,25	78,38 %

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I FINANCIJSKE POSLOV				14.642.860,00	9.054.902,54	61,84 %
GLAVA 01 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				11.674.510,00	6.287.549,50	53,86 %
Program 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja				1.964.780,00	1.721.499,46	87,62 %
Aktivnost A100001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja				1.700.300,00	1.565.594,35	92,08 %
Izvor PRIHODI OD POREZA				1.554.800,00	1.432.394,11	92,13 %
R009	3111	Plaće za redovan rad		890.000,00	864.094,77	97,09 %
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	49.899,09	90,73 %
R011	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		134.000,00	133.934,73	99,95 %
R012	3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.000,00	14.689,57	97,93 %
R013	3211	Službena putovanja		17.000,00	8.784,20	51,67 %
R014	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		35.000,00	28.757,67	82,16 %
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	20.758,58	103,79 %
R016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000,00	39.007,49	55,72 %
R017	3223	Energija		51.600,00	37.455,45	72,59 %
R019	3231	Usluge telefona i pošte		80.000,00	84.983,46	106,23 %
R020	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.000,00	76.214,89	65,70 %
R021	3234	Komunalne usluge		5.700,00	6.337,80	111,19 %
R022	3237	Usluge čišćenja i dr. usluge		15.500,00	15.306,08	98,75 %
R024	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	52.170,33	104,34 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE				7.500,00	2.059,44	27,46 %
R023	3292	Premija osiguranja(služb.auto i zaposleni)		7.500,00	2.059,44	27,46 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI				10.000,00	5.652,48	56,52 %
R018	3225	Sitni inventar		10.000,00	5.652,48	56,52 %
Izvor POTPORA OD OSTALIH SUBJEKATA				128.000,00	125.488,32	98,04 %
R009-0	3111	Plaće za javne radove (iz HZZ)		61.000,00	58.810,45	96,41 %
R011-0	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javni radovi(iz HZZ)		9.000,00	9.053,65	100,60 %
R012-0	3133	Doprinosi za zapošljavanje za javne radove(iz HZZ)		1.000,00	992,95	99,30 %
R014-0	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla za javne radove(iz HZ)		6.000,00	6.000,00	100,00 %
R009-1	3241	Doprinosi za stručno osposobljavanje - HZZ		51.000,00	50.631,27	99,28 %
Aktivnost A100002 Financijski poslovi				219.480,00	126.787,03	57,77 %
Izvor PRIHODI OD POREZA				199.480,00	126.787,03	63,56 %
R026	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000,00	15.321,03	76,61 %
R027	3433	Zatezne kamate		100.000,00	84.249,49	84,25 %
R028	3434	Sudski i sl.trošk. te ostali financ.rashodi		10.000,00	4.109,42	41,09 %

R028-1	3434	Sufinanc.izrade i ažurir.podataka i proizv.za potr.prost.plana	11.480,00	0,00	0,00 %
R029	3523	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima,ZARA I sl.	40.000,00	17.048,03	42,62 %
		Sufinanc.troškova provođ.mjera energ.učinkovitosti na			
R029-1	3721	stamb.bjektu(Ug. sa KZŽ)	18.000,00	6.059,06	33,66 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			20.000,00	0,00	0,00 %
R031	3811	Sufinanciranje solarnih kolektora(Ug. sa KZŽ)	20.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema			45.000,00	29.118,08	64,71 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			30.000,00	17.230,58	57,44 %
R032-1	4221	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.730,58	77,31 %
R033	4262	Ulaganje u računalne programe	20.000,00	9.500,00	47,50 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			15.000,00	11.887,50	79,25 %
R032	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	11.887,50	79,25 %
Program 1002 Dječji vrtići u drugim JLS			5.000,00	1.409,60	28,19 %
Aktivnost A100001 Izdaci za predškolski odgoj u drugim JLS			5.000,00	1.409,60	28,19 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			5.000,00	1.409,60	28,19 %
R034	3661	Troškovi u drugim JLS	5.000,00	1.409,60	28,19 %
Program 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje			60.000,00	8.250,00	13,75 %
Tekući projekt T100001 Osnovna škola -unapređenje			60.000,00	8.250,00	13,75 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			60.000,00	8.250,00	13,75 %
R035	3661	OŠ Zlatar-tekuće pomoći	30.000,00	8.250,00	27,50 %
R036	3661	OŠ Belec-tekuće pomoći	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 1002 Srednješkolsko obrazovanje			30.000,00	2.600,00	8,67 %
Tekući projekt T100001 Srednja škola Zlatar - unapređenje			30.000,00	2.600,00	8,67 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			30.000,00	2.600,00	8,67 %
R037	3661	Program obrazovanja	30.000,00	2.600,00	8,67 %
Program 1001 Pomoći			501.400,00	399.312,65	79,64 %
Aktivnost A100001 Pomoći građanima, obiteljima i društvima			501.400,00	399.312,65	79,64 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			395.400,00	333.862,65	84,44 %
R038	3661	Pomoć soc.ugr.učenicima za škol.kuhinju	50.000,00	4.580,00	9,16 %
		Kućna pomoć d.o.o.- za zbrinjavanje starijih osoba s područj Grada			
R039	3721	Zlatara	72.000,00	72.000,00	100,00 %
R040	3721	Stipendije i školarine	31.800,00	22.600,00	71,07 %
R040-1	3721	Sufinanciranje prijevoza učenicima	86.000,00	87.824,50	102,12 %

R041	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu	67.000,00	67.000,00	100,00 %
R041-1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	30.980,47	77,45 %
R042	3811	Hrv.Crveni križ-Grad.društvo Zlatar	48.600,00	48.877,68	100,57 %
Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			40.000,00	14.950,00	37,38 %
R044	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	14.950,00	37,38 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			20.000,00	3.000,00	15,00 %
R044-0	3831	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	20.000,00	3.000,00	15,00 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN			46.000,00	47.500,00	103,26 %
R045	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima(za drva)	46.000,00	47.500,00	103,26 %
Program 1001 Kulturne manifestacije			65.000,00	30.757,38	47,32 %
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo			65.000,00	30.757,38	47,32 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			55.000,00	24.757,38	45,01 %
R046	3299	Ostale kulturne manifestacije Grada	5.000,00	1.486,18	29,72 %
R047	3299	Izdaci za Dane	50.000,00	23.271,20	46,54 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN			5.000,00	6.000,00	120,00 %
R047-1	3299	Izdaci za Dane kajkavske riječi	5.000,00	6.000,00	120,00 %
Izvor DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00 %
R048	3299	Izdaci za Dane	5.000,00	0,00	0,00 %
Program 1001 Subvencije trgovačkim društvima			30.000,00	30.000,00	100,00 %
Aktivnost A100001 Radijska djelatnost			30.000,00	30.000,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	100,00 %
R049	3512	Subvencije Radio Zlataru d.o.o.	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Program 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica			94.600,00	74.416,93	78,66 %
Aktivnost A100001 Programi udruga, društava i zajednica			94.600,00	74.416,93	78,66 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			89.500,00	70.616,01	78,90 %
R050	3811	Povijesni arhiv Varaždin	2.500,00	2.253,00	90,12 %
R051	3811	Udruga Grada Zlatara	55.000,00	38.280,69	69,60 %
R051-1	3811	Matica umirovljenika	12.000,00	10.082,32	84,02 %
R052	3811	Udruga Lijepa naša	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R054	3811	Tekuće donacije u novcu-za rad LAGA	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			5.100,00	3.800,92	74,53 %
R052-1	3811	Udruga gradova i općina Zagreb	3.100,00	3.000,92	96,80 %
R053	3811	Hrvatski branitelji	2.000,00	800,00	40,00 %

Program 1001 Religija			40.000,00	40.000,00	100,00 %
Tekući projekt T100001 Crkveni objekti			40.000,00	40.000,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE			40.000,00	40.000,00	100,00 %
R055-0	3232	Sanacija Crkve u Martinšćini	0,00	0,00	0,00 %
R055-1	3232	Sanacija Pastoralnog centra u Zlataru	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R055-2	3232	Sanacija crkve u Belcu	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Program 1002 Razvoj sporta			150.000,00	90.990,50	60,66 %
Aktivnost A100001 Sport i rekreacija			150.000,00	90.990,50	60,66 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			150.000,00	90.990,50	60,66 %
R055	3811	Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju	150.000,00	90.990,50	60,66 %
Program 1001 Izgradnja objekata			100.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i modernizacija javnih površina (nogostupi, pješ. staz			100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			100.000,00	0,00	0,00 %
R094	4511	Asfaltiranje nogostupa u Belcu	100.000,00	0,00	0,00 %
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture			2.355.400,00	1.535.107,40	65,17 %
Aktivnost A100001 Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ. i dr.)			40.200,00	14.891,29	37,04 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			12.000,00	9.541,24	79,51 %
R058	3223	Energija (struja,voda,plin)	12.000,00	9.541,24	79,51 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			5.000,00	4.075,05	81,50 %
R056	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.075,05	81,50 %
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA			8.200,00	0,00	0,00 %
R056-0	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.200,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA			15.000,00	1.275,00	8,50 %
R057	3224	Materijal i dijelovi za održavanje	5.000,00	157,80	3,16 %
R059	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	1.117,20	11,17 %
Aktivnost A100002 Održavanje sajma			61.000,00	56.063,33	91,91 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			61.000,00	56.063,33	91,91 %
R061	3223	Energija	6.000,00	7.580,35	126,34 %
R062	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.744,56	54,89 %
R063	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	1.000,00	43,80	4,38 %
R060	3234	Komunalne usluge	49.000,00	45.694,62	93,25 %
Aktivnost A100003 Zbrinjavanje otpada			8.000,00	6.647,70	83,10 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			8.000,00	6.647,70	83,10 %
R064	3234	Zbrinjavanje otpada	8.000,00	6.647,70	83,10 %

Aktivnost A100004 Održavanje parkova i javnih površina		200.000,00	178.266,72	89,13 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		200.000,00	178.266,72	89,13 %
R066	3234 Održavanje parkova i javnih površina	200.000,00	178.266,72	89,13 %
Aktivnost A100005 Izdaci za slivnu vodnu naknadu		3.200,00	3.168,45	99,01 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		3.200,00	3.168,45	99,01 %
R067	3234 Izdaci za slivnu vodnu naknadu	3.200,00	3.168,45	99,01 %
Aktivnost A100006 Izdaci za higijeničarsku službu		61.500,00	60.587,50	98,52 %
Izvor PRIHODI OD POREZA		60.000,00	60.375,00	100,63 %
R068	3236 Veterinar.stanica za higijen.sluzbu	60.000,00	60.375,00	100,63 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		1.500,00	212,50	14,17 %
R068-1	3239 Ostale usluge(deratizacija)	1.500,00	212,50	14,17 %
Aktivnost A100007 Održavanje poslovnih prostorija i objekta		101.500,00	105.170,97	103,62 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.500,00	6.148,80	94,60 %
R069	3234 Komunalne usluge	6.500,00	6.148,80	94,60 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		95.000,00	99.022,17	104,23 %
R072	3223 Energija	85.000,00	98.991,19	116,46 %
R071	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	30,98	0,62 %
R070	3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja	5.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	0,00	0,00 %
R072-0	3237 Izrada energetskog certifikata	0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100008 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta		487.500,00	286.509,21	58,77 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		5.000,00	0,00	0,00 %
R073-0	3232 Izrada elaborata za sanaciju klizišta u Juranščini	0,00	0,00	0,00 %
R073-1	3232 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	5.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		417.500,00	246.509,21	59,04 %
R073	3232 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	352.500,00	246.509,21	69,93 %
R073-6	3239 Dopuna projekt.dok.ul.A.Horvat	30.000,00	0,00	0,00 %
R073-7	3239 Izrada projekt.dok.san.kliz.D.Selnica	35.000,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN		65.000,00	40.000,00	61,54 %
R073-2	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-male komunalne akcije	25.000,00	0,00	0,00 %
R073-5	3232 Usluge tek. i inv. održavanja-sanacija klizišta Ul. A. Horvat	0,00	0,00	0,00 %
R073-3	3239 Usluge tek. i inv.održ.-dopuna proj.dok ul.A. Horvat	0,00	0,00	0,00 %
R073-4	3239 Usluge tek. i inv.održ.- izrada projek.dok san.kliz. u D.Selnica	40.000,00	40.000,00	100,00 %

Aktivnost A100009 Izdaci za javnu rasvjetu			390.000,00	418.681,97	107,35 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			70.000,00	102.881,94	146,97 %
R075-1	3223	Izdaci za javnu rasvjetu-energija	70.000,00	102.881,94	146,97 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			100.000,00	69.120,48	69,12 %
R076	3232	Tekuće održavanje javne rasvjete	100.000,00	69.120,48	69,12 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			220.000,00	246.679,55	112,13 %
R075	3223	Izdaci za javnu rasvjetu-energija	220.000,00	246.679,55	112,13 %
Aktivnost A100010 Održavanje groblja i objekata na groblju			315.000,00	296.970,76	94,28 %
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			315.000,00	296.970,76	94,28 %
R077	3223	Energija	30.000,00	5.473,93	18,25 %
R078	3234	Tekuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge	270.000,00	276.771,43	102,51 %
R079	3292	Premije osiguranja	15.000,00	14.725,40	98,17 %
Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta za groblje			0,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			0,00	0,00	0,00 %
R076-3	4111	Kupnja zemljišta za groblje	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100004 Gradnja ograde na groblju			550.000,00	6.250,00	1,14 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			180.000,00	0,00	0,00 %
R080-0	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			370.000,00	6.250,00	1,69 %
R080	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00	6.250,00	1,69 %
Kapitalni projekt K100005 Kupnja opreme za groblje			0,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			0,00	0,00	0,00 %
R076-4	4225	Kupnja rashladne komore	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja zelenih otoka			0,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN			0,00	0,00	0,00 %
R082-0	4214	Izgradnja zelenih otoka	0,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100001 Sanacija odlagališta Tugonica i sl.			15.500,00	15.427,50	99,53 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			500,00	427,50	85,50 %
R081	3239	Sanacija odlagališta Tugonica	0,00	0,00	0,00 %
R081-0	3239	Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	500,00	427,50	85,50 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN			15.000,00	15.000,00	100,00 %
R081-1	3239	Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Tekući projekt T100002 Izdaci za ispitivanje vode			0,00	0,00	0,00 %

Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	0,00	0,00	0,00 %
R083 3236 Izdaci za ispitavanje vode	0,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100003 Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju	40.000,00	4.500,00	11,25 %
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE	40.000,00	4.500,00	11,25 %
R079-1 3232 Sanacija i bojenje krovšta	0,00	0,00	0,00 %
R084 3232 Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju	20.000,00	0,00	0,00 %
R079-0 3239 Projektna dokumentacija , nadzir i sl.troškovi	20.000,00	4.500,00	22,50 %
Tekući projekt T100004 Kupnja komunalne opreme (kante za smeće)	82.000,00	81.972,00	99,97 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN	82.000,00	81.972,00	99,97 %
R084-1 3222 Kupnja komunalne opreme	82.000,00	81.972,00	99,97 %
Tekući projekt T100006 Provedba plana gospodarenja otpadom	0,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00 %
R082 3232 Provedba plana gospodarenja otpadom	0,00	0,00	0,00 %
Program 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita	574.000,00	496.717,51	86,54 %
Aktivnost A100001 Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP	540.000,00	471.717,51	87,36 %
Izvor PRIHODI OD POREZA	540.000,00	471.717,51	87,36 %
R085 3811 Vatrogasna zajednica Zlatar	400.000,00	378.919,98	94,73 %
R086 3811 Vatrogasna postrojba Zabok	140.000,00	92.797,53	66,28 %
Aktivnost A100002 Civilna zaštita	30.000,00	21.000,00	70,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA	6.000,00	0,00	0,00 %
R087 3811 Izdaci za civilnu zaštitu	6.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	24.000,00	21.000,00	87,50 %
R087-1 3232 Usluge održavanja i ažuriranja plana	24.000,00	21.000,00	87,50 %
Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	4.000,00	4.000,00	100,00 %
R090-1 3811 Ostale tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Program 1001 Prostorno planiranje	80.000,00	26.676,00	33,35 %
Aktivnost A100001 Geodetske i katastarske usluge	5.000,00	426,00	8,52 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	426,00	8,52 %
R091-1 3237 Rashodi za geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	426,00	8,52 %
Tekući projekt T100001 Prostorni plan	60.000,00	16.875,00	28,13 %
Izvor PRIHODI OD POREZA	60.000,00	16.875,00	28,13 %
R092 3239 Provedba prostornog planiranja	60.000,00	16.875,00	28,13 %
Tekući projekt T100002 Strategija razvoja Grada Zlatara	15.000,00	9.375,00	62,50 %

Izvor PRIHODI OD POREZA		15.000,00	9.375,00	62,50 %
R092-1	3237 Strategija razvoja grada Zlatara	15.000,00	9.375,00	62,50 %
Program 1001 Ceste, nogostupi, odvodnja, igralište, parkiralište, autobusno stajalište		683.580,00	899,67	0,13 %
Tekući projekt T100001 Nogostupi,vodovodi i odvodnja-Projektna dokumentacija		330.000,00	899,67	0,27 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	899,67	0,90 %
R102	3239 Ostale usluge	100.000,00	899,67	0,90 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		170.000,00	0,00	0,00 %
R102-0	3239 Ostale usluge	170.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		60.000,00	0,00	0,00 %
R102-1	3239 Ostale usluge	60.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100002 Autobusno stajalište		16.580,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA		16.580,00	0,00	0,00 %
R103	3239 Rashodi za usluge	16.580,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100003 Projektna dokumentacija za izgradnju cesta		337.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00 %
R103-0	3239 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		237.000,00	0,00	0,00 %
R103-3	3239 Idejni i glavni projekti za nerazvrstane ceste	237.000,00	0,00	0,00 %
Program 1003 Vodovod i odvodnja		20.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100001 Vodovod i odvodnja - projektna dokumentacija		20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00 %
R104-0	3239 Ostale usluge-KŽŽ za razvitak vodoopskrbe	20.000,00	0,00	0,00 %
Program 1007 Dječje igralište u Zlataru		40.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100001 Dječje igralište u Zlataru-projekti		40.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		30.000,00	0,00	0,00 %
R111-0	3239 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
Izvor GRAĐANI		10.000,00	0,00	0,00 %
R111-1	3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
Program 1008 Parkiralište zapadno od Županijskog suda		48.750,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100001 Parkiralište zapadno od Županijskog suda - projekti		48.750,00	0,00	0,00 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		48.750,00	0,00	0,00 %
R111-2	3239 Ostale usluge	48.750,00	0,00	0,00 %
Program 1001 Sredstva za posebne javne potrebe		1.465.000,00	1.408.902,71	96,17 %
Aktivnost A100001 Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka		1.400.000,00	1.384.314,34	98,88 %

Izvor PRIHODI OD POREZA				1.090.000,00	1.076.659,48	98,78 %
R112	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka		370.000,00	356.659,48	96,39 %
R113	5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka		720.000,00	720.000,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI				310.000,00	307.654,86	99,24 %
R119	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka		310.000,00	307.654,86	99,24 %
Tekući projekt T100001 Udio u Komunalcu				65.000,00	24.588,37	37,83 %
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI				65.000,00	24.588,37	37,83 %
R120	3434	Ostali financijski rashodi		65.000,00	24.588,37	37,83 %
Program 1001 Uređenje stare gradske jezgre Grada Zlatara				751.000,00	87.500,00	11,65 %
Tekući projekt T100001 Uređenje stare gradske jezgre Grada Zlatara-projektna dokumei				751.000,00	87.500,00	11,65 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				149.000,00	562,50	0,38 %
R121-0	3232	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga slobode u Zlataru		149.000,00	562,50	0,38 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN				515.000,00	0,00	0,00 %
R121	3239	Izrada projektne dokumentacije		515.000,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN				87.000,00	86.937,50	99,93 %
R121-5	3232	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga slobode u Zlataru		87.000,00	86.937,50	99,93 %
Glavni programA22 Uređenje Sokolane				2.616.000,00	332.509,69	12,71 %
Program 1001 Uređenje Sokolane				2.616.000,00	332.509,69	12,71 %
Kapitalni projekt K10001 Uređenje Sokolane				2.616.000,00	332.509,69	12,71 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE				300.000,00	62.618,93	20,87 %
R121-1	3239	Rashodi za usluge		70.000,00	62.618,93	89,46 %
R121-2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN				2.300.000,00	253.890,76	11,04 %
R121-3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000,00	253.890,76	11,04 %
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN				16.000,00	16.000,00	100,00 %
R121-4	3239	Ostale usluge		16.000,00	16.000,00	100,00 %
GLAVA 02 VRTIĆI				2.025.000,00	1.965.203,24	97,05 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 37742 DJEČJI VRTIĆ UZDANICA ZLATAR				2.025.000,00	1.965.203,24	97,05 %
Glavni programA03 Predškolski odgoj				2.025.000,00	1.965.203,24	97,05 %
Program 1001 Dječji vrtić UZDANICA Zlatar				2.025.000,00	1.965.203,24	97,05 %
Aktivnost A100001 Vrtić i jaslice				1.945.000,00	1.899.710,00	97,67 %
Izvor PRIHODI OD POREZA				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00 %

R122	3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	904.625,00	100,51 %
R123	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.375,00	73,75 %
R124	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.000,00	120.000,00	100,00 %
R125	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	18.000,00	90,00 %
R125-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI VRTIĆA			645.000,00	620.270,00	96,17 %
R127-0	3111	Plaće za redovan rad	250.000,00	192.605,00	77,04 %
R127-0V	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.100,00	0,00 %
R127-1V	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	43.864,00	0,00 %
R127-2V	3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00 %
R127-1	3211	Službena putovanja	500,00	0,00	0,00 %
R127-2	3212	Naknade za prijevoz	64.400,00	70.450,00	109,39 %
R127-3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	550,00	55,00 %
R127-4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	14.199,00	157,77 %
R127-5	3222	Materijal i sirovine	200.000,00	124.141,00	62,07 %
R128-0	3223	Energija	50.000,00	59.474,00	118,95 %
R128-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	32.836,00	656,72 %
R128-1V	3225	Sitni inventar	0,00	18.984,00	0,00 %
R128-3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	7.922,00	52,81 %
R128-4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	13.661,00	136,61 %
R128-5	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.920,00	96,00 %
R129-1	3234	Komunalne usluge	15.000,00	4.674,00	31,16 %
R129-2	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	6.119,00	76,49 %
R129-3	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	5.925,00	74,06 %
R129-4	3238	Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
R129-5	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00 %
R129-4V	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.830,00	0,00 %
R130-1	3292	Premije osiguranja	3.100,00	3.054,00	98,52 %
R130-2	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00 %
R130-3	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	962,00	96,20 %
Izvor POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA ZA KORISNIKE			250.000,00	229.440,00	91,78 %
R126	3222	Materijal i sirovine	250.000,00	229.440,00	91,78 %
Aktivnost A10002 Predškola			70.000,00	65.493,24	93,56 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			50.000,00	51.893,24	103,79 %

R132	3111	Plaće za redovan rad	38.000,00	39.580,60	104,16 %
R133	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.000,00	6.134,95	102,25 %
R134	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	645,00	64,50 %
R135	3212	Ostali rashodi	5.000,00	5.532,69	110,65 %
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			12.500,00	8.160,00	65,28 %
R135-2	3225	Sitni inventar	12.500,00	8.160,00	65,28 %
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			7.500,00	5.440,00	72,53 %
R135-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	5.440,00	72,53 %
Tekući projekt T100001 Nabava opreme i dodatna ulaganja			10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI VRTIĆA			10.000,00	0,00	0,00 %
R130-4	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00 %
GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI			498.750,00	362.812,10	72,74 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28715 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZLATAR			417.450,00	305.183,84	73,11 %
Glavni programA06 Kulturni razvitak			417.450,00	305.183,84	73,11 %
Program 1001 Redovna djelatnost učilišta			417.450,00	305.183,84	73,11 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost učilišta			415.950,00	305.183,84	73,37 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			313.400,00	201.769,93	64,38 %
R137	3111	Plaće za redovan rad	97.000,00	93.792,51	96,69 %
R138	3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00 %
R139	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.500,00	14.537,92	93,79 %
R140	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	1.594,52	93,80 %
R141	3211	Službena putovanja	3.500,00	1.970,00	56,29 %
R142-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	0,00	0,00 %
R143	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.700,00	3.010,44	64,05 %
R144	3223	Energija	17.000,00	11.668,70	68,64 %
R144-1	3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	0,00 %
R145	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	4.246,61	94,37 %
R145-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	262,50	17,50 %
R145-2	3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	0,00	0,00 %
R146	3234	Komunalne usluge	3.500,00	1.205,85	34,45 %
R147	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	10.900,00	90,83 %
R147-2	3238	Ostale računalne usluge	300,00	300,00	100,00 %
R147-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	56.352,48	70,44 %
R148	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.528,40	66,45 %

Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI				1.300,00	928,92	71,46 %
R147-0	3292	Premije osiguranja		1.300,00	928,92	71,46 %
Izvor VLASTITI PRIHODI UČILIŠTA				45.750,00	61.984,99	135,49 %
R148-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	2.781,39	69,53 %
R148-2	3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	3.637,82	181,89 %
R148-3	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00 %
R148-4	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	7.245,00	80,50 %
R148-5	3238	Računalne usluge		500,00	0,00	0,00 %
R148-6	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	48.320,78	161,07 %
R148-7	3433	Zatezne kamate		250,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE				44.500,00	29.500,00	66,29 %
R149	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-drugi proračuni		44.500,00	29.500,00	66,29 %
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE				11.000,00	11.000,00	100,00 %
R149-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za DKR		11.000,00	11.000,00	100,00 %
Tekući projekt T100002 Postrojenja i oprema				1.500,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI UČILIŠTA				1.500,00	0,00	0,00 %
R148-2U	4221	Uredska oprema i namještaj		1.500,00	0,00	0,00 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 43087 GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI				81.300,00	57.628,26	70,88 %
Glavni programa06 Kulturni razvitak				81.300,00	57.628,26	70,88 %
Program 1003 Umjetnost				81.300,00	57.628,26	70,88 %
Aktivnost A100001 Galerija izvorne umjetnosti				61.300,00	50.143,42	81,80 %
Izvor PRIHODI OD POREZA				50.800,00	44.443,69	87,49 %
R153-0	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.500,00	6.330,00	84,40 %
R153	3237	Ugovori o djelu (naknada VD ravnatelja)		36.000,00	35.689,58	99,14 %
R153-1	3237	Intelektualne usluge		2.500,00	1.832,63	73,31 %
R154	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe)		4.300,00	476,48	11,08 %
R154-1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	115,00	23,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI-GALERIJA				2.500,00	0,00	0,00 %
R155-G	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE				8.000,00	5.699,73	71,25 %
R155	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izložbe drugi proračuni		8.000,00	5.699,73	71,25 %
Tekući projekt T100001 Oprema				20.000,00	7.484,84	37,42 %
Izvor PRIHODI OD POREZA				10.000,00	7.484,84	74,85 %

R154-2	4221	Uredska oprema i namještaj-police	10.000,00	7.484,84	74,85 %
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			10.000,00	0,00	0,00 %
R155-1	4221	Uredska oprema i namještaj-police	10.000,00	0,00	0,00 %
GLAVA 04 KNJIŽNICA			444.600,00	439.337,70	98,82 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 40980 GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR			444.600,00	439.337,70	98,82 %
Glavni programA06 Kulturni razvitak			444.600,00	439.337,70	98,82 %
Program 1002 Redovna djelatnost knjižnice			444.600,00	439.337,70	98,82 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost knjižnice			300.600,00	288.654,80	96,03 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			286.900,00	273.135,48	95,20 %
R156	3111	Plaće za redovni rad(2 zaposlena)	165.000,00	164.007,62	99,40 %
R157	3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00 %
R158	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.600,00	25.421,13	99,30 %
R159	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.800,00	2.788,11	99,58 %
R160	3211	Službena putovanja	2.000,00	2.026,30	101,32 %
R161	3212	Naknade za prijevoz	4.800,00	4.539,15	94,57 %
R162	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.560,61	114,02 %
R163	3223	Energija	25.000,00	21.168,86	84,68 %
R164	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00 %
R165	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	6.377,38	120,33 %
R166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	4.013,50	38,22 %
R167	3234	Komunalne usluge	800,00	799,63	99,95 %
R167-1	3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00	100,00 %
R170	3237	Intelektualne usluge	12.000,00	12.150,00	101,25 %
R171	3239	Ostale usluge(čistaćica)	10.700,00	9.288,00	86,80 %
R168-1	3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R168	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.350,11	54,00 %
R169	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00	2.345,08	90,20 %
Izvor VLASTITI PRIHODI-KNJIŽNICA			13.700,00	15.519,32	113,28 %
R160-K	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00 %
R160-1K	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	797,00	39,85 %
R162-K	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	542,53	36,17 %
R162-1K	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	3.863,44	386,34 %
R166-K	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	2.540,00	84,67 %
R166-1K	3292	Premija osiguranja	0,00	1.185,42	0,00 %

R167-K	3293	Reprezentacija	3.000,00	2.534,56	84,49 %
R168-K	3299	Putni troškovi za učesnike programa	2.000,00	3.932,39	196,62 %
R169-K	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	0,00 %
R170-K	3433	Zatezne kamate	0,00	123,98	0,00 %
Tekući projekt T100001 Knjige za knjižnicu			99.000,00	103.143,29	104,19 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			35.000,00	35.000,00	100,00 %
R172	4241	Knjige za knjižnicu	35.000,00	35.000,00	100,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI-KNJIŽNICA			8.000,00	15.143,29	189,29 %
R172-K	4241	Knjige	8.000,00	15.143,29	189,29 %
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			50.000,00	48.000,00	96,00 %
R173	4241	Knjige za knjižnicu - drugi proračuni	50.000,00	48.000,00	96,00 %
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			6.000,00	5.000,00	83,33 %
R173-1	4241	Knjige	6.000,00	5.000,00	83,33 %
Tekući projekt T100002 Oprema			45.000,00	47.539,61	105,64 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			12.000,00	12.000,00	100,00 %
R174	4223	Oprema za centalno grijanje	12.000,00	12.000,00	100,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI-KNJIŽNICA			12.500,00	17.539,61	140,32 %
R175-K	4221	Uredska oprema i namještaj	4.575,00	3.878,00	84,77 %
R176	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.925,00	13.661,61	230,58 %
R177	4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE			20.500,00	18.000,00	87,80 %
R175	4221	Oprema-drugi proračuni	20.500,00	18.000,00	87,80 %

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

GRAD ZLATAR GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400- 05/16-01/07
URBROJ: 2211/01-04-03/16-1
Zlatar, 10.03.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.