

I IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Zlatara za 2014. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 36 A/13.) članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Grada Zlatara za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

Općeg dijela i
Posebnog dijela

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna, utvrđeni u Bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2014. godinu povećavaju se, odnosno smanjuju.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 11.905.776,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Članak 4.

Ova I Izmjena i dopuna plana Proračuna objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" a stupa na snagu danom objave.

KLASA: 400- 06/14-01/12
URBROJ: 2211/01- 01-14-
Zlatar, 2014.

GRAD ZLATAR
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr

I Izmjena plan proračuna za 2014.

BROJ	POZICIJA / KON' VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-27.11.14.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		13.122.812,47	10.146.424,02	-1.217.036,47	-9,27	11.905.776,00
RAZDJEL 000 PRIHODI		13.122.812,47	10.146.424,02	-1.217.036,47	-9,27	11.905.776,00
P001	922 Manjak prihoda iz prethodnih godina	-3.473.420,00	0,00	-691.789,00	19,92	-4.165.209,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		6.920.000,00	6.444.170,09	77.835,00	1,12	6.997.835,00
P002	611 Porez i prerez na dohodak	6.500.000,00	6.077.984,38	67.835,00	0,51	6.567.835,00
P003	613 Porez na korištenje javnih površina	30.000,00	21.622,30	0,00	0,00	30.000,00
P004	613 Porez na kuće za odmor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
P005	613 Porez na promet nekretnina	200.000,00	178.795,92	0,00	0,00	200.000,00
P006	614 Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića	80.000,00	81.131,94	10.000,00	12,50	90.000,00
P007	614 Porez na tvrtku odnosno naziv	100.000,00	84.635,55	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		157.000,00	135.114,84	-5.000,00	-3,18	152.000,00
P008	641 Prihodi od kamata po viđenju	2.000,00	1.140,60	0,00	0,00	2.000,00
P009	641 Prihodi od zateznih kamata	30.000,00	15.801,91	-10.000,00	-33,33	20.000,00
P010	642 Naknade za koncesije	10.000,00	14.616,13	5.000,00	50,00	15.000,00
P011	642 Naknada za iznajm.poslovnih prostorija	115.000,00	103.556,20	0,00	0,00	115.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		20.000,00	212.572,96	216.200,00	1.081,00	236.200,00
P011-1	642 Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	10.000,00	203.902,68	216.200,00	2.162,00	226.200,00
P013	721 Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo	10.000,00	8.670,28	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		803.000,00	593.033,66	-27.000,00	-3,36	776.000,00
P014	651 Prihodi od prodaje državnih biljega	200.000,00	70.840,34	-100.000,00	-50,00	100.000,00
P015	651 Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	0,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
P016	652 Naknade za uporabu jav.grad.površ.	400.000,00	368.449,57	10.000,00	2,50	410.000,00
P017	652 Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	153.743,75	30.000,00	15,00	230.000,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		110.000,00	49.400,14	-9.000,00	-8,18	101.000,00
P019	642 Spomenička renta-zajednički prihod	10.000,00	327,59	-9.000,00	-90,00	1.000,00
P020	642 Spomenička renta-gradska	100.000,00	49.072,55	0,00	0,00	100.000,00

Page 1

Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		60.000,00	191.361,52	190.000,00	316,67	250.000,00
P021	653 Komunalni doprinos	60.000,00	191.361,52	190.000,00	316,67	250.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.000.000,00	687.250,94	0,00	0,00	1.000.000,00
P022	653 Komunalna naknada	1.000.000,00	687.250,94	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA		8.000,00	5.071,82	200,00	2,50	8.200,00
P023	652 Šumski doprinos	8.000,00	5.071,82	200,00	2,50	8.200,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA		5.000,00	16.625,19	20.000,00	400,00	25.000,00
P024	652 Vodni doprinos	5.000,00	16.625,19	20.000,00	400,00	25.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE		530.000,00	479.898,26	0,00	0,00	530.000,00
P025	652 Grobljanske naknade i pristojbe	530.000,00	479.898,26	0,00	0,00	530.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
P026	653 Nakn.za priključke na komunalnu infrastr.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTUR		30.000,00	21.180,24	0,00	0,00	30.000,00
P027	652 Sufinanciranje građana za komunalnu infrastrukturu	30.000,00	21.180,24	0,00	0,00	30.000,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN		6.365.000,00	800.000,00	-1.050.000,00	-16,50	5.315.000,00
P029	633 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	4.300.000,00	0,00	-300.000,00	-6,98	4.000.000,00
P030	633 Ministarstvo turizma	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
P032	633 Ministarstvo kulture za Sokolanu	1.550.000,00	800.000,00	-750.000,00	-48,39	800.000,00
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN		41.800,00	123.900,00	113.500,00	271,53	155.300,00
P037	633 Pomoći iz proračuna KZŽ- za razvitak vodoopskrbe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
P037-0	633 Tekuće pomoći iz proračuna KZŽ za sanaciju klizišta	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
P037-1	633 Tekuće pomoći iz proračuna KZŽ za male komunalne akcije	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
P037-2	633 KZŽ- pomoć za Sokolanu	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
P037-3	633 Pomoći iz proračuna KZŽ za sanaciju nerazvrs.cesta	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
P036	652 Prihodi iz KZŽ po posebnim propisima	41.800,00	123.900,00	0,00	0,00	41.800,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE		361.600,00	336.482,52	116.400,00	32,19	478.000,00
P038	633 Tek.pomoći iz drugih proračuna za korisnike	265.600,00	288.760,00	116.400,00	43,83	382.000,00
P039	633 Kapitalne pomoći iz drugih pror.za korisnike	96.000,00	47.722,52	0,00	0,00	96.000,00
Izvor POTPORA OD OSTALIH SUBJEKATA		178.782,47	50.361,84	-128.382,47	-71,81	50.400,00
P041	652 Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje	178.782,47	50.361,84	-128.382,47	-71,81	50.400,00
Izvor DONACIJE		5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
P040	663 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ	POZICIJA / KON' VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-27.11.14.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
------	--	-----------	-------------------------------	-------------------	-----	------------

Page 2

UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.122.812,47	7.651.203,29	-1.217.036,47	-9,27	11.905.776,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		404.500,00	292.965,16	-20.440,00	-5,05	384.060,00
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		404.500,00	292.965,16	-20.440,00	-5,05	384.060,00
Glavni program A01 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesni odbori		404.500,00	292.965,16	-20.440,00	-5,05	384.060,00
Program 1001 Rad gradskog vijeća, gradonačelnika i dogradonačelnika		379.500,00	292.965,16	-20.440,00	-5,39	359.060,00
Aktivnost A100001 Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenje		379.500,00	292.965,16	-20.440,00	-5,39	359.060,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		359.500,00	285.268,21	-20.440,00	-5,69	339.060,00
R001-0	311 Plaće za redovan rad	140.000,00	124.382,82	-4.600,00	-3,29	135.400,00
R001-1	312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R001-2	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	18.344,80	1.050,00	5,53	20.050,00
R001-3	313 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.400,00	2.114,52	-90,00	-3,75	2.310,00
R001-4	321 Službena putovanja-radni odnos	5.000,00	3.489,00	0,00	0,00	5.000,00
R002	323 Nakn.gradonačelniku i predsjedj.Gradskog vijeća	92.600,00	81.646,99	-3.700,00	-4,00	88.900,00
R001	324 Troškovi za službeni put - izvan radnog odnosa	30.000,00	22.678,22	0,00	0,00	30.000,00
R003	329 Naknada članovima predstav.i izvršnih tijela	50.000,00	25.937,44	0,00	0,00	50.000,00
R005	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada)	20.000,00	6.674,42	-13.100,00	-65,50	6.900,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		20.000,00	7.696,95	0,00	0,00	20.000,00
R004	329 Reprezentacija	20.000,00	7.696,95	0,00	0,00	20.000,00
Program 1002 Program političkih stranaka		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije stranaka		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R007	381 Sredstva za rad stranaka	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1003 Promiđbe i informiranja		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Promiđbe i informiranja		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R008	323 Usluge promiđbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I FINACIJSKE POS		12.718.312,47	7.358.238,13	-1.196.596,47	-9,41	11.521.716,00
GLAVA 01 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.631.632,47	5.505.402,25	637.443,53	7,38	9.269.076,00
Glavni program A02 Jedinstvenog upravnog odjela		1.955.392,47	1.425.981,87	-150.582,47	-7,70	1.804.810,00
Program 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja		1.955.392,47	1.425.981,87	-150.582,47	-7,70	1.804.810,00
Aktivnost A100001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja		1.720.782,47	1.317.976,88	-120.582,47	-7,01	1.600.200,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		1.504.500,00	1.282.718,38	27.800,00	1,85	1.532.300,00
R009	311 Plaće za redovan rad	880.000,00	811.077,44	10.000,00	1,14	890.000,00
R010	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.782,79	5.000,00	16,67	35.000,00
R011	313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.000,00	119.627,40	10.000,00	8,33	130.000,00
R012	313 Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	13.788,08	1.000,00	6,67	16.000,00
R013	321 Službena putovanja	17.000,00	5.538,50	-7.000,00	-41,18	10.000,00
R014	321 Naknade za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	28.337,37	0,00	0,00	35.000,00
R015	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	7.870,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
R016	322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	35.829,28	0,00	0,00	70.000,00
R017	322 Energija	51.600,00	21.556,42	0,00	0,00	51.600,00
R019	323 Usluge telefona i pošte	80.000,00	75.666,16	15.000,00	18,75	95.000,00
R020	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.000,00	68.876,35	0,00	0,00	116.000,00
R021	323 Komunalne usluge	5.700,00	4.815,67	0,00	0,00	5.700,00
R022	323 Usluge čišćenja i dr. usluge	14.200,00	14.165,99	800,00	5,63	15.000,00
R024	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	44.786,93	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		7.500,00	3.029,48	0,00	0,00	7.500,00
R023	329 Premija osiguranja(služb.auto i zaposleni)	7.500,00	3.029,48	0,00	0,00	7.500,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI		30.000,00	9.046,75	-20.000,00	-66,67	10.000,00
R018	322 Sitni inventar i auto gume	30.000,00	9.046,75	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Izvor POTPORA OD OSTALIH SUBJEKATA		178.782,47	23.182,27	-128.382,47	-71,81	50.400,00
R009-0	311 Plaće za javne radove (iz HZZ)	105.965,52	0,00	-105.965,52	-100,00	0,00
R011-0	313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javni radovi(iz HZZ)	14.305,34	0,00	-14.305,34	-100,00	0,00
R012-0	313 Doprinosi za zapošljavanje za javne radove(iz HZZ)	1.801,41	0,00	-1.801,41	-100,00	0,00
R014-0	321 Naknade za prijevoz na posao i s posla za javne radove(iz HZ)	12.600,00	0,00	-12.600,00	-100,00	0,00
R009-1	324 Doprinosi za stručno osposobljavanje - HZZ	44.110,20	23.182,27	6.289,80	14,26	50.400,00
Aktivnost A100002 Finacijski poslovi		175.110,00	97.592,49	0,00	0,00	175.110,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		163.110,00	97.592,49	0,00	0,00	163.110,00
R026	343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	15.676,75	0,00	0,00	20.000,00
R027	343 Zatezne kamate	58.630,00	44.574,27	0,00	0,00	58.630,00
R028	343 Sudski i sl.trošk. te ostali financ.rashodi	15.000,00	12.703,73	0,00	0,00	15.000,00
R028-1	343 Sufinanc.izrade i ažurir.podataka i proizv.za potr.prost.plaa	11.480,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
R029	352 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima,ZARA i sl.	40.000,00	17.478,02	0,00	0,00	40.000,00
Sufinanc.troškova provod.mjera energ.učinkovitosti na						
R029-1	372 stamb.bjektu(Ug. sa KZŽ)	18.000,00	7.159,72	0,00	0,00	18.000,00
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
R031	381 Sufinanciranje solarnih kolektora(Ug. sa KZŽ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema		59.500,00	10.412,50	-30.000,00	-50,42	29.500,00

Izvor PRIHODI OD POREZA	44.500,00	0,00	-30.000,00	-67,42	14.500,00
R032-1 422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
R033 426 Ulaganje u računalne programe	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	10.412,50	0,00	0,00	15.000,00
R032 422 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	10.412,50	0,00	0,00	15.000,00
Glavni program A04 Obrazovanje	90.000,00	3.675,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje	60.000,00	2.875,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T100001 Osnovna škola -unapređenje	60.000,00	2.875,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	60.000,00	2.875,00	0,00	0,00	60.000,00
R035 363 OŠ Zlatar-tekuće pomoći	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R036 363 OŠ Belec-tekuće pomoći	30.000,00	1.875,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1002 Srednješkolsko obrazovanje	30.000,00	800,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T100001 Srednja škola Zlatar - unapređenje	30.000,00	800,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	30.000,00	800,00	0,00	0,00	30.000,00
R037 363 Program obrazovanja	30.000,00	800,00	0,00	0,00	30.000,00
Glavni program A05 Socijalna skrb	460.300,00	577.658,91	233.226,00	50,67	693.526,00
Program 1001 Pomoći	460.300,00	577.658,91	233.226,00	50,67	693.526,00
Aktivnost A100001 Pomoći građanima, obiteljima i društvima	460.300,00	577.658,91	233.226,00	50,67	693.526,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	398.500,00	264.030,15	-32.400,00	-8,13	366.100,00
R038 363 Pomoć soc. ugr. učenicima za škol. kuhinju	50.000,00	1.620,00	0,00	0,00	50.000,00
R039 363 Pomoć za zbrinjavanje starijih osoba s područja Grada Zlatara	72.000,00	42.000,00	0,00	0,00	72.000,00
R040 372 Stipendije i školarine	31.400,00	29.400,00	700,00	2,23	32.100,00
R040-1 372 Sufinanciranje prijevoza učenicima	60.000,00	73.344,46	26.500,00	44,17	86.500,00
R041 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu	117.600,00	58.000,00	-59.600,00	-50,68	58.000,00
R041-1 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.088,71	0,00	0,00	10.000,00
R042 381 Hrv. Crveni križ- Grad.društvo Zlatar	57.500,00	49.576,98	0,00	0,00	57.500,00
Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	282.278,76	0,00	0,00	20.000,00
R044 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	282.278,76	0,00	0,00	20.000,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	265.626,00	0,00	265.626,00
R044-1 372 Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama(2013.)	0,00	0,00	265.626,00	0,00	265.626,00
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.800,00	31.350,00	0,00	0,00	41.800,00
R045 372 Pomoć obiteljima i kućanstvima(za drva)	41.800,00	31.350,00	0,00	0,00	41.800,00

Page 5

Glavni program A08 Kulturne aktivnosti	70.000,00	23.689,65	-30.000,00	-42,86	40.000,00
Program 1001 Kulturne manifestacije	70.000,00	23.689,65	-30.000,00	-42,86	40.000,00
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo	70.000,00	23.689,65	-30.000,00	-42,86	40.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	65.000,00	23.689,65	-25.000,00	-38,46	40.000,00
R046 329 Ostale kulturne manifestacije Grada	5.000,00	5.837,34	5.000,00	100,00	10.000,00
R047 329 Izdaci za Dane	60.000,00	17.852,31	-30.000,00	-50,00	30.000,00
Izvor DONACIJE	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R048 329 Izdaci za Dane	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Glavni program A09 Subvencije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1001 Subvencije trgovačkim društvima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100001 Radijska djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R049 351 Subvencije Radio Zlataru d.o.o.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Glavni program A10 Udruge i društvene zajednice	72.600,00	27.271,05	0,00	0,00	72.600,00
Program 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica	72.600,00	27.271,05	0,00	0,00	72.600,00
Aktivnost A100001 Programi udruga, društava i zajednica	72.600,00	27.271,05	0,00	0,00	72.600,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	67.500,00	25.753,00	0,00	0,00	67.500,00
R050 381 Povijesni arhiv Varaždin	2.500,00	2.253,00	0,00	0,00	2.500,00
R051 381 Udruge Grada Zlatara	55.000,00	19.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R051-1 381 Matica umirovljenika	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R052 381 Udruga Lijepa naša	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.100,00	1.518,05	0,00	0,00	5.100,00
R052-1 381 Udruga gradova Zagreb	3.100,00	1.518,05	0,00	0,00	3.100,00
R053 381 Hrvatski branitelji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Glavni program A11 Religija i sport	150.000,00	108.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 1002 Razvoj sporta	150.000,00	108.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100001 Sport i rekreacija	150.000,00	108.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	150.000,00	108.900,00	0,00	0,00	150.000,00
R055 381 Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju	150.000,00	108.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Glavni program A13 Komunalna infrastruktura	1.901.700,00	1.124.217,36	54.200,00	2,85	1.955.900,00
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	1.901.700,00	1.124.217,36	54.200,00	2,85	1.955.900,00
Aktivnost A100001 Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ.)	37.000,00	13.824,73	-1.800,00	-4,86	35.200,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	12.000,00	5.253,73	0,00	0,00	12.000,00
R058 322 Energija (struja,voda,plin)	12.000,00	5.253,73	0,00	0,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	8.000,00	8.186,00	200,00	2,50	8.200,00

Page 6

R056-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.186,00	200,00	2,50	8.200,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA			12.000,00	385,00	3.000,00	25,00	15.000,00
R057	322	Materijal i dijelovi za održavanje	5.000,00	385,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
R056	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	5.000,00	71,43	12.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R059	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje sajma			61.000,00	49.572,77	0,00	0,00	61.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			61.000,00	49.572,77	0,00	0,00	61.000,00
R061	322	Energija	6.000,00	8.033,04	5.000,00	83,33	11.000,00
R062	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	3.942,55	0,00	0,00	5.000,00
R060	323	Komunalne usluge	40.000,00	36.761,55	0,00	0,00	40.000,00
R063	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	10.000,00	835,63	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Aktivnost A100003 Zbrinjavanje otpada			8.000,00	2.478,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			8.000,00	2.478,00	0,00	0,00	8.000,00
R064	323	Zbrinjavanje otpada	8.000,00	2.478,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100004 Održavanje parkova i javnih površina			200.000,00	180.248,57	0,00	0,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			200.000,00	180.248,57	0,00	0,00	200.000,00
R066	323	Održavanje parkova i javnih površina	200.000,00	180.248,57	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100005 Izdaci za slivnu vodnu naknadu			3.200,00	2.086,85	0,00	0,00	3.200,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			3.200,00	2.086,85	0,00	0,00	3.200,00
R067	323	Izdaci za slivnu vodnu naknadu	3.200,00	2.086,85	0,00	0,00	3.200,00
Aktivnost A100006 Izdaci za higijeničarsku službu			31.000,00	50.000,00	30.000,00	96,77	61.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			30.000,00	50.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
R068	323	Veterinar.stanica za higijen.službu	30.000,00	50.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R068-1	323	Ostale usluge(deratizacija)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100007 Održavanje poslovnih prostorija i objekta			126.500,00	68.533,87	-15.000,00	-11,86	111.500,00
Izvor PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE			6.500,00	5.589,83	0,00	0,00	6.500,00
R069	323	Komunalne usluge	6.500,00	5.589,83	0,00	0,00	6.500,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			120.000,00	62.944,04	-15.000,00	-12,50	105.000,00
R071	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R072	322	Energija	85.000,00	61.898,75	0,00	0,00	85.000,00
R070	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja	20.000,00	1.045,29	-15.000,00	-75,00	5.000,00
R072-0	323	Izrada energetskeg certifikata	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Page 7

Aktivnost A100008 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta			405.000,00	180.551,90	26.000,00	6,42	431.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R073-1	323	Teukuće održavanje nerazvrstanih cesta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			400.000,00	180.551,90	-47.500,00	-11,88	352.500,00
R073	323	Teukuće održavanje nerazvrstanih cesta	400.000,00	180.551,90	-47.500,00	-11,88	352.500,00
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN			0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
R073-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija klizišta	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
R073-2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-male komunalne akcije	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
R073-3	323	Usluge tekućeg i invest. održav.-sanac.nezvrst.cesta(pomoć iz KŽŽ)	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Aktivnost A100009 Izdaci za javnu rasvjetu			380.000,00	307.390,09	0,00	0,00	380.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			30.000,00	17.646,37	0,00	0,00	30.000,00
R075-1	322	Izdaci za javnu rasvjetu-energija	30.000,00	17.646,37	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			350.000,00	289.743,72	0,00	0,00	350.000,00
R075	322	Izdaci za javnu rasvjetu-energija	250.000,00	244.791,64	30.000,00	12,00	280.000,00
R076	323	Teukuće održavanje javne rasvjete	100.000,00	44.952,08	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Aktivnost A100010 Održavanje groblja i objekata na groblju			315.000,00	261.405,58	0,00	0,00	315.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			315.000,00	261.405,58	0,00	0,00	315.000,00
R077	322	Energija	30.000,00	5.401,61	0,00	0,00	30.000,00
R078	323	Teukuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge	270.000,00	241.278,57	0,00	0,00	270.000,00
R079	329	Premije osiguranja	15.000,00	14.725,40	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta za groblje			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R076-3	411	Kupnja zemljišta za groblje	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100004 Gradnja ograde na groblju			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
R080	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Kapitalni projekt K100005 Kupnja opreme za groblje			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R076-4	423	Kupnja kolica za groblje	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100001 Sanacija odlagališta Tugonica i sl.			170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
R081	323	Sanacija odlagališta Tugonica	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

Page 8

Tekući projekt T100002 Izdaci za ispitivanje vode	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R083 323 Izdaci za ispitivanje vode	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100003 Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju	50.000,00	8.125,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE	50.000,00	8.125,00	0,00	0,00	50.000,00
R079-0 323 Projektna dokumentacija	30.000,00	8.125,00	0,00	0,00	30.000,00
R079-1 323 Sanacija i bojenje krovšta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R084 323 Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program A14 Vatrogastvo i ostale službe spašavanja stanovništva	470.000,00	408.435,47	51.000,00	10,85	521.000,00
Program 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita	470.000,00	408.435,47	51.000,00	10,85	521.000,00
Aktivnost A100001 Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP	440.000,00	408.435,47	50.000,00	11,36	490.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	440.000,00	408.435,47	50.000,00	11,36	490.000,00
R085 381 Vatrogasna zajednica Zlatar	300.000,00	291.601,95	50.000,00	16,67	350.000,00
R086 381 Vatrogasna postrojba Zabok	140.000,00	116.833,52	0,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R087 381 Izdaci za civilnu zaštitu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
R087-1 323 Usluge održavanja i ažuriranja plana	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R090-1 381 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Glavni program A15 Prostorno planiranje	61.250,00	74.786,15	48.500,00	79,18	109.750,00
Program 1001 Prostorno planiranje	61.250,00	74.786,15	48.500,00	79,18	109.750,00
Aktivnost A100001 Geodetske i katastarske usluge	5.000,00	3.911,15	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	3.911,15	0,00	0,00	5.000,00
R091-1 323 Rashodi za geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	3.911,15	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T100001 Prostorni plan	56.250,00	70.875,00	39.000,00	69,33	95.250,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	56.250,00	70.875,00	39.000,00	69,33	95.250,00
R092 323 Provedba prostornog planiranja	56.250,00	70.875,00	39.000,00	69,33	95.250,00
Tekući projekt T100002 Strategija razvoja Grada Zlatara	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
R092-1 323 Strategija razvoja Grada Zlatara	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Glavni program A16 Gradnja objekata komunalne infrastrukture	1.196.640,00	274.260,99	-575.750,00	-48,11	620.890,00

Program 1001 Ceste, nogostupi, odvodnja, igralište, parkiralište, autobusno stajališ	683.580,00	74.941,63	-400.000,00	-58,52	283.580,00
Tekući projekt T100001 Nogostupi, vodovodi i odvodnja-Projektna dokumentacija	330.000,00	1.334,13	-200.000,00	-60,61	130.000,00
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	100.000,00	1.334,13	0,00	0,00	100.000,00
R102 323 Ostale usluge	100.000,00	1.334,13	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	170.000,00	0,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
R102-0 323 Ostale usluge	170.000,00	0,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	60.000,00	0,00	-50.000,00	-83,33	10.000,00
R102-1 323 Ostale usluge	60.000,00	0,00	-50.000,00	-83,33	10.000,00
Tekući projekt T100002 Autobusno stajalište	16.580,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	16.580,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00
R103 323 Rashodi za usluge	16.580,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00
Tekući projekt T100003 Projektna dokumentacija za izgradnju cesta	337.000,00	73.607,50	-200.000,00	-59,35	137.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	100.000,00	73.607,50	0,00	0,00	100.000,00
R103-0 323 Rashodi za usluge	100.000,00	73.607,50	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	237.000,00	0,00	-200.000,00	-84,39	37.000,00
R103-3 323 Idejni i glavni projekti za nerazvrstane ceste	237.000,00	0,00	-200.000,00	-84,39	37.000,00
Program 1003 Vodovod i odvodnja	424.310,00	199.319,36	-97.000,00	-22,86	327.310,00
Tekući projekt T100001 Vodovod i odvodnja - projektna dokumentacija	327.310,00	199.319,36	0,00	0,00	327.310,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	327.310,00	199.319,36	-20.000,00	-6,11	307.310,00
R104 323 Rashodi za usluge	327.310,00	199.319,36	-20.000,00	-6,11	307.310,00
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R104-0 323 Ostale usluge-KŽŽ za razvitak vodoopskrbe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T100003 Vodovod Martinšćina-projektna dokumentacija	87.000,00	0,00	-87.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	87.000,00	0,00	-87.000,00	-100,00	0,00
R107 323 Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	-87.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100004 Vodovod s vodospremnikom Zlatar-Borkovec-Znož , projel	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R108 323 Ostale usluge	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Program 1007 Dječje igralište u Zlataru	40.000,00	0,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Tekući projekt T100001 Dječje igralište u Zlataru-projekti	40.000,00	0,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R111-0 323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor GRAĐANI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R111-1 323 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Program 1008 Parkiralište zapadno od Županijskog suda	48.750,00	0,00	-48.750,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T00001 Parkiralište zapadno od Županijskog suda-projekti	48.750,00	0,00	-48.750,00	-100,00	0,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN	48.750,00	0,00	-48.750,00	-100,00	0,00
R111-2 323 Ostale usluge	48.750,00	0,00	-48.750,00	-100,00	0,00
Glavni program A18 Ostale javne potrebe i izdaci proračuna	1.530.000,00	1.426.525,80	35.600,00	2,33	1.565.600,00
Program 1001 Sredstva za posebne javne potrebe	1.530.000,00	1.426.525,80	35.600,00	2,33	1.565.600,00
Aktivnost A100001 Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka	1.530.000,00	1.426.525,80	5.600,00	0,37	1.535.600,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	1.130.000,00	1.101.384,03	4.100,00	0,36	1.134.100,00
R112 342 Kamate za primljene zajmove od banaka	413.000,00	384.384,03	0,00	0,00	413.000,00
R113 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	717.000,00	717.000,00	4.100,00	0,57	721.100,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	400.000,00	325.141,77	1.500,00	0,38	401.500,00
R119 544 Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	400.000,00	325.141,77	1.500,00	0,38	401.500,00
Tekući projekt T100001 Udio u Komunalcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R120 343 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Glavni program A21 Uređenje stare gradske jezgre Grada Zlatara	643.750,00	0,00	-78.750,00	-12,23	565.000,00
Program 1001 Uređenje stare gradske jezgre Grada Zlatara	643.750,00	0,00	-78.750,00	-12,23	565.000,00
Tekući projekt T100001 Uređenje stare gradske jezgre Grada Zlatara-projektna dokl	643.750,00	0,00	-78.750,00	-12,23	565.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	128.750,00	0,00	-78.750,00	-61,17	50.000,00
R121-0 323 Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga Slobode u Zlataru	128.750,00	0,00	-78.750,00	-61,17	50.000,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
R121 323 Izrada projektne dokumentacije	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Glavni program A22 Uređenje Sokolane	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Program 1001 Uređenje Sokolane	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Kapitalni projekt K10001 Uređenje Sokolane	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
R121-1 323 Ostale usluge(dokumentacija,nadzor i sl)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
R121-2 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
R121-3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R121-4 323 Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
GLAVA 02 VRTIĆI	1.322.600,00	1.263.056,60	92.400,00	6,99	1.415.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 37742 DJEČJI VRTIĆ UZDANICA ZLATAR	1.322.600,00	1.263.056,60	92.400,00	6,99	1.415.000,00
Glavni program A03 Predškolski odgoj	1.322.600,00	1.263.056,60	92.400,00	6,99	1.415.000,00
Program 1001 Dječji vrtić UZDANICA Zlatar	1.322.600,00	1.263.056,60	92.400,00	6,99	1.415.000,00
Aktivnost A100001 Vrtić i jaslice	1.255.000,00	1.214.260,00	100.000,00	7,97	1.355.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	1.055.000,00	962.500,00	0,00	0,00	1.055.000,00
R122 311 Plaće za redovan rad	1.028.400,00	942.700,00	21.600,00	2,10	1.050.000,00
R124 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.200,00	17.600,00	-19.200,00	-100,00	0,00
R125 313 Doprinosi za zapošljavanje	2.400,00	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
R125-1 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE	200.000,00	251.760,00	100.000,00	50,00	300.000,00
R126 311 Plaće za redovan rad-druge općine	200.000,00	251.760,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00
R126-0 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
R126-1 322 Materijal i sirovine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A100002 Predškola	67.600,00	48.796,60	-7.600,00	-11,24	60.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	50.000,00	43.796,60	0,00	0,00	50.000,00
R132 311 Plaće za redovan rad	38.000,00	33.843,26	12.000,00	31,58	50.000,00
R133 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.000,00	4.524,90	-6.000,00	-100,00	0,00
R134 313 Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	575,32	-1.000,00	-100,00	0,00
R135 321 Ostali rashodi	5.000,00	4.853,12	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE	17.600,00	5.000,00	-7.600,00	-43,18	10.000,00
R135-1 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.600,00	5.000,00	-7.600,00	-43,18	10.000,00
GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI	2.318.880,00	292.802,39	-1.905.840,00	-82,19	413.040,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28715 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZLATAR	2.268.880,00	258.564,67	-1.905.840,00	-84,00	363.040,00
Glavni program A06 Kulturni razvitak	2.268.880,00	258.564,67	-1.905.840,00	-84,00	363.040,00
Program 1001 Redovna djelatnost učilišta	2.268.880,00	258.564,67	-1.905.840,00	-84,00	363.040,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost učilišta	368.880,00	216.314,67	-5.840,00	-1,58	363.040,00
Izvor PRIHODI OD POREZA	327.580,00	183.076,75	-29.840,00	-9,11	297.740,00
R137 311 Plaće za redovan rad	95.800,00	88.089,21	300,00	0,31	96.100,00
R138 312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
R139 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.950,00	13.013,18	1.350,00	10,42	14.300,00
R140 313 Doprinosi za zapošljavanje	1.630,00	1.497,54	10,00	0,61	1.640,00
R141 321 Službena putovanja	3.500,00	2.232,00	-1.000,00	-28,57	2.500,00
R142-1 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

R143	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.807,49	-1.000,00	-20,00	4.000,00
R144	322	Energija	23.000,00	10.698,01	-8.000,00	-34,78	15.000,00
R144-1	322	Sitni inventar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R145	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	2.905,85	-500,00	-9,43	4.800,00
R145-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	362,50	0,00	0,00	2.000,00
R145-2	323	Usluge promidžbe i informiranja	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
R146	323	Komunalne usluge	5.000,00	1.561,68	-3.000,00	-60,00	2.000,00
R147	323	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R147-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.700,00	46.417,90	-17.700,00	-21,40	65.000,00
R148	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.391,39	-300,00	-13,04	2.000,00
Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI			1.300,00	1.237,92	0,00	0,00	1.300,00
R147-0	329	Premije osiguranja	1.300,00	1.237,92	0,00	0,00	1.300,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE			40.000,00	32.000,00	24.000,00	60,00	64.000,00
R149	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-drugi proračuni	40.000,00	32.000,00	24.000,00	60,00	64.000,00
Tekući projekt T100001 Održavanje Sokolane			1.900.000,00	42.250,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE			350.000,00	42.250,00	-350.000,00	-100,00	0,00
R151	323	Ostale usluge-projektna dokumentacija	40.000,00	42.250,00	-40.000,00	-100,00	0,00
R150	451	Dodatno ulaganje u Sokolanu	310.000,00	0,00	-310.000,00	-100,00	0,00
Izvor DRŽAVNI PRORAČUN			1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	-100,00	0,00
R151-0	451	Dodatno ulaganje u Sokolanu	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	-100,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 43087 GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI			50.000,00	34.237,72	0,00	0,00	50.000,00
Glavni program A06 Kulturni razvitak			50.000,00	34.237,72	0,00	0,00	50.000,00
Program 1003 Umjetnost			50.000,00	34.237,72	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100001 Galerija izvorne umjetnosti			50.000,00	34.237,72	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			42.000,00	34.237,72	0,00	0,00	42.000,00
R153	323	Ugovori o djelu (naknada VD ravnatelja)	36.000,00	32.146,62	0,00	0,00	36.000,00
R153-1	323	Intelektualne usluge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
R154	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe)	4.300,00	2.035,00	0,00	0,00	4.300,00
R154-1	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	56,10	0,00	0,00	500,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R155	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izložbe drugi proračuni	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
GLAVA 04 KNJIŽNICA			445.200,00	296.976,89	-20.600,00	-4,63	424.600,00

Page 13

PRORAČUNSKI KORISNIK 40980 GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR			445.200,00	296.976,89	-20.600,00	-4,63	424.600,00
Glavni program A06 Kulturni razvitak			445.200,00	296.976,89	-20.600,00	-4,63	424.600,00
Program 1002 Redovna djelatnost knjižnice			445.200,00	296.976,89	-20.600,00	-4,63	424.600,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost knjižnice			299.200,00	234.620,56	-20.600,00	-6,89	278.600,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			299.200,00	234.620,56	-20.600,00	-6,89	278.600,00
R156	311	Plaće za redovni rad(2 zaposlena)	163.600,00	150.507,73	1.000,00	0,61	164.600,00
R157	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	200,00	0,00	0,00	6.000,00
R158	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.000,00	22.235,36	1.400,00	6,09	24.400,00
R159	313	Doprinosi za zapošljavanje	2.900,00	2.558,65	-100,00	-3,45	2.800,00
R160	321	Službena putovanja	2.000,00	240,20	0,00	0,00	2.000,00
R161	321	Naknade za prijevoz	5.600,00	4.303,35	-600,00	-10,71	5.000,00
R162	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.678,77	0,00	0,00	4.000,00
R163	322	Energija	30.000,00	17.460,16	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R164	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	0,00	-11.000,00	-91,67	1.000,00
R165	323	Usluge telefona, pošte	4.500,00	3.988,24	0,00	0,00	4.500,00
R166	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	3.679,75	3.000,00	150,00	5.000,00
R167	323	Komunalne usluge	800,00	569,59	0,00	0,00	800,00
R167-1	323	Zakupnine i najamnine	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	9.000,00
R170	323	Intelektualne usluge	12.000,00	8.990,00	0,00	0,00	12.000,00
R171	323	Ostale usluge(čistačica)	12.000,00	7.385,13	-2.000,00	-16,67	10.000,00
R168	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	1.519,49	-1.800,00	-41,86	2.500,00
R168-1	329	Premije osiguranja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R169	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.554,14	-500,00	-16,67	2.500,00
Tekući projekt T100001 Knjige za knjižnicu			106.000,00	62.356,33	0,00	0,00	106.000,00
Izvor PRIHODI OD POREZA			50.000,00	39.633,81	0,00	0,00	50.000,00
R172	424	Knjige za knjižnicu	50.000,00	39.633,81	0,00	0,00	50.000,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE			56.000,00	22.722,52	0,00	0,00	56.000,00
R173	424	Knjige za knjižnicu - drugi proračuni	56.000,00	22.722,52	0,00	0,00	56.000,00
Tekući projekt T100002 Oprema			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
R175	422	Oprema-drugi proračuni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Page 14