

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 27. sjednici održanoj 12. travnja 2017. je donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Križevaca za 2016. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/15, 2/16 i 4/16) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je, kako slijedi:

	Izvršenje 01-12.2015.	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje 01-12.2016.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	60.768.591,35	84.804.091,80	84.279.457,11	138,69%	99,38%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	649.023,33	3.245.700,00	1.345.718,57	207,35%	41,46%
3 Rashodi poslovanja	44.498.037,72	49.511.433,80	47.362.467,13	106,44%	95,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.248.685,28	34.351.346,00	34.433.860,82	259,90%	100,24%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.670.891,68	4.187.012,00	3.828.847,73	104,30%	91,45%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	3.582.150,00	3.602.346,50	120,08%	100,56%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.976.449,93	4.732.000,00	4.431.239,02	55,55%	93,64%
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	-4.976.449,93	-1.149.850,00	-828.892,52	16,66%	72,09%
C. VIŠAK/MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA					
	-1.305.558,25	3.037.162,00	2.999.955,21	-229,78%	98,77%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Preneseni manjak prihoda ranijih godina	-7.710.003,16	-3.037.162,00	-9.367.553,85	121,50%	308,43%
E. UKUPNO PRORAČUN					
Ukupno prihodi i primici	64.417.614,68	91.631.941,80	89.227.522,18	138,51%	97,38%
Ukupno rashodi i izdaci	65.723.172,93	88.594.779,80	86.227.566,97	131,20%	97,33%
Preneseni manjak prihoda ranijih godina	-7.710.003,16	-3.037.162,00	-9.367.553,85	121,50%	308,43%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-9.015.561,41	0,00	-6.367.598,64	70,63%	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su, kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi		61.417.614,68	88.049.791,80	85.625.175,68	138,69%	99,38%
6	Prihodi poslovanja	60.768.591,35	84.804.091,80	84.279.457,11	138,69%	99,38%
61	Prihodi od poreza	25.113.215,23	27.795.000,00	28.067.266,15	111,76%	100,98%
611	Porez i prirez na dohodak	22.813.771,15	24.930.000,00	25.294.420,32	110,87%	101,46%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.367.300,05	26.180.000,00	26.485.889,01	108,69%	101,17%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	97.063,54	0,00%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.553.528,90	-1.250.000,00	-1.288.532,23	82,94%	103,08%
613	Porezi na imovinu	1.189.945,17	1.615.000,00	1.625.736,06	136,62%	100,66%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	391.169,87	415.000,00	377.553,58	96,52%	90,98%
6134	Povremeni porezi na imovinu	798.775,30	1.200.000,00	1.248.182,48	156,26%	104,02%
614	Porezi na robu i usluge	1.109.498,91	1.250.000,00	1.147.109,77	103,39%	91,77%
6142	Porez na promet	508.427,12	550.000,00	536.332,48	105,49%	97,51%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	601.071,79	700.000,00	610.777,29	101,61%	87,25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.015.071,98	43.134.854,80	42.688.850,41	193,91%	98,97%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.395.309,16	2.820.000,00	2.820.706,88	64,18%	100,03%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.395.309,16	2.820.000,00	2.820.706,88	64,18%	100,03%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.898.755,88	2.036.000,00	2.279.909,84	46,54%	111,98%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.909.981,84	1.527.000,00	1.835.016,50	63,06%	120,17%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.988.774,04	509.000,00	444.893,34	22,37%	87,41%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.931,00	653.600,00	619.038,59	286,68%	94,71%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	165.561,40	653.600,00	619.038,59	373,90%	94,71%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.369,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.760.206,99	6.745.073,00	6.642.767,31	98,26%	98,48%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.760.206,99	6.745.073,00	6.642.767,31	98,26%	98,48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	1.598.416,00	1.858.739,68	26.553,42%	116,29%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	1.333.416,00	1.593.739,68	22.767,71%	119,52%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%	100,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.737.868,95	29.281.765,80	28.467.688,11	496,14%	97,22%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	203.091,66	1.073.935,80	584.753,54	287,93%	54,45%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.534.777,29	28.207.830,00	27.882.934,57	503,78%	98,85%
64	Prihodi od imovine	2.398.026,65	1.718.400,00	1.780.804,05	74,26%	103,63%
641	Prihodi od financijske imovine	843.865,76	88.400,00	45.534,14	5,40%	51,51%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	72.518,43	75.000,00	7.783,96	10,73%	10,38%
6414	Prihodi od zateznih kamata	18.370,13	13.000,00	19.118,78	104,08%	147,07%
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	752.748,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	228,50	400,00	18.631,40	8.153,79%	4.657,85%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.554.160,89	1.630.000,00	1.735.269,91	111,65%	106,46%
6421	Naknade za koncesije	423.831,02	500.000,00	503.149,42	118,71%	100,63%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.123.789,80	1.120.000,00	1.230.182,91	109,47%	109,84%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.540,07	10.000,00	1.937,58	29,63%	19,38%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.638.349,17	9.971.000,00	9.958.873,07	103,33%	99,88%
651	Upravne i administrativne pristojbe	371.558,52	450.000,00	347.163,20	93,43%	77,15%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	371.558,52	450.000,00	347.163,20	93,43%	77,15%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.505.353,72	3.421.000,00	3.677.694,13	104,92%	107,50%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00	52.000,00	72.648,53	0,00%	139,71%
6524	Doprinosi za šume	347.741,87	450.000,00	396.731,01	114,09%	88,16%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.157.611,85	2.919.000,00	3.208.314,59	101,61%	109,91%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.761.436,93	6.100.000,00	5.934.015,74	103,00%	97,28%
6531	Komunalni doprinosi	1.029.604,98	1.100.000,00	1.286.561,27	124,96%	116,96%
6532	Komunalne naknade	4.731.831,95	5.000.000,00	4.647.454,47	98,22%	92,95%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	786.812,90	1.185.916,79	1.138.727,75	144,73%	96,02%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	681.814,90	954.916,79	926.927,75	135,95%	97,07%
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	0,00	50.000,00	42.260,00	0,00%	84,52%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	127.126,54	337.894,00	361.838,00	284,63%	107,09%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
6615	Prihodi od pruženih usluga	554.688,36	567.022,79	522.829,75	94,26%	92,21%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	104.998,00	231.000,00	211.800,00	201,72%	91,69%
6631	Tekuće donacije	104.998,00	231.000,00	211.800,00	201,72%	91,69%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	817.115,42	998.920,21	644.935,68	78,93%	64,56%
681	Kazne i upravne mjere	550,00	1.000,00	4.600,00	836,36%	460,00%
6819	Ostale kazne	550,00	1.000,00	4.600,00	836,36%	460,00%
683	Ostali prihodi	816.565,42	997.920,21	640.335,68	78,42%	64,17%
6831	Ostali prihodi	816.565,42	997.920,21	640.335,68	78,42%	64,17%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	649.023,33	3.245.700,00	1.345.718,57	207,35%	41,46%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.034,79	2.040.000,00	937.449,72	9.342,00%	45,95%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.034,79	2.040.000,00	937.449,72	9.342,00%	45,95%
7111	Zemljište	10.034,79	2.040.000,00	937.449,72	9.342,00%	45,95%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	638.988,54	1.205.700,00	408.268,85	63,89%	33,86%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	638.988,54	1.205.700,00	408.268,85	63,89%	33,86%
7211	Stambeni objekti	235.378,90	205.700,00	243.959,21	103,65%	118,60%
7212	Poslovni objekti	403.609,64	1.000.000,00	164.309,64	40,71%	16,43%
Rashodi		57.746.723,00	83.862.779,80	81.796.327,95	106,44%	95,66%
3	Rashodi poslovanja	44.498.037,72	49.511.433,80	47.362.467,13	106,44%	95,66%
31	Rashodi za zaposlene	13.111.586,47	14.270.110,80	13.988.868,86	106,69%	98,03%
311	Plaće (Bruto)	10.878.081,54	11.496.503,45	11.357.622,94	104,41%	98,79%
3111	Plaće za redovan rad	10.878.081,54	11.496.503,45	11.357.622,94	104,41%	98,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.584,00	498.052,00	438.147,75	309,46%	87,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.584,00	498.052,00	438.147,75	309,46%	87,97%
313	Doprinosi na plaće	2.091.920,93	2.275.555,35	2.193.098,17	104,84%	96,38%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	217.450,13	261.689,15	249.797,16	114,88%	95,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.681.535,31	1.797.819,60	1.749.852,92	104,06%	97,33%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	192.935,49	216.046,60	193.448,09	100,27%	89,54%
32	Materijalni rashodi	19.148.160,36	22.335.617,00	21.271.867,76	111,09%	95,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	711.364,56	902.178,00	768.276,28	108,00%	85,16%
3211	Službena putovanja	171.572,79	198.185,00	184.865,35	107,75%	93,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	483.390,49	636.708,00	537.090,23	111,11%	84,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.193,28	58.585,00	42.458,70	91,92%	72,47%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.208,00	8.700,00	3.862,00	37,83%	44,39%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.154.180,69	6.138.264,00	5.665.340,95	109,92%	92,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	490.759,22	654.523,00	654.622,53	133,39%	100,02%
3222	Materijal i sirovine	1.153.828,39	1.638.715,00	1.662.246,00	144,06%	101,44%
3223	Energija	3.108.461,29	3.334.751,00	2.874.137,94	92,46%	86,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	330.782,78	394.422,00	379.859,84	114,84%	96,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	51.747,49	84.853,00	66.163,08	127,86%	77,97%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.601,52	31.000,00	28.311,56	152,20%	91,33%
323	Rashodi za usluge	11.026.711,85	13.281.245,59	12.789.137,89	115,98%	96,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.625.971,51	2.709.746,00	2.757.775,26	105,02%	101,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.833.696,95	6.788.707,00	6.594.858,84	136,44%	97,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	383.938,49	318.410,00	296.622,75	77,26%	93,16%
3234	Komunalne usluge	574.931,05	641.755,00	545.136,69	94,82%	84,94%
3235	Zakupnine i najamnine	41.074,99	83.800,00	54.682,34	133,13%	65,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.791,48	250.499,00	258.392,98	131,97%	103,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.854.007,18	1.930.923,75	1.733.628,78	93,51%	89,78%
3238	Računalne usluge	146.246,36	199.140,00	189.509,16	129,58%	95,16%
3239	Ostale usluge	371.053,84	358.264,84	358.531,09	96,63%	100,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.452,58	155.800,00	117.137,54	69,95%	75,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.452,58	155.800,00	117.137,54	69,95%	75,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.088.450,68	1.858.129,41	1.931.975,10	92,51%	103,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	985.999,04	442.700,00	461.075,58	46,76%	104,15%
3292	Premije osiguranja	128.105,49	208.088,41	197.835,69	154,43%	95,07%
3293	Reprezentacija	267.437,26	247.800,00	243.757,95	91,15%	98,37%
3294	Članarine i norme	59.693,69	86.441,00	74.791,15	125,29%	86,52%
3295	Pristojbe i naknade	58.569,41	77.170,00	65.956,74	112,61%	85,47%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	100.000,00	98.727,76	0,00%	98,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588.645,79	695.930,00	789.830,23	134,18%	113,49%
34	Financijski rashodi	347.740,11	402.535,00	344.023,41	98,93%	85,46%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	186.617,68	100.000,00	71.719,61	38,43%	71,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	186.617,68	100.000,00	71.719,61	38,43%	71,72%
343	Ostali financijski rashodi	161.122,43	302.535,00	272.303,80	169,00%	90,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	108.964,59	139.171,00	127.690,30	117,19%	91,75%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.856,66	5.000,00	3.756,83	54,79%	75,14%
3433	Zatezne kamate	35.826,50	25.975,00	26.148,45	72,99%	100,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.474,68	132.389,00	114.708,22	1.210,68%	86,64%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
35	Subvencije	501.778,33	935.000,00	668.219,66	133,17%	71,47%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.327,00	65.000,00	61.137,60	592,02%	94,06%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.327,00	65.000,00	61.137,60	592,02%	94,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	491.451,33	870.000,00	607.082,06	123,53%	69,78%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	491.451,33	870.000,00	607.082,06	123,53%	69,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.412.968,27	875.000,00	874.193,76	61,87%	99,91%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.412.968,27	875.000,00	874.193,76	61,87%	99,91%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.412.968,27	875.000,00	874.193,76	61,87%	99,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	816.457,29	1.330.000,00	1.142.335,84	139,91%	85,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	816.457,29	1.330.000,00	1.142.335,84	139,91%	85,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	647.092,01	1.170.000,00	1.014.409,54	156,76%	86,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	169.365,28	160.000,00	127.926,30	75,53%	79,95%
38	Ostali rashodi	9.159.346,89	9.363.171,00	9.072.957,84	99,06%	96,90%
381	Tekuće donacije	7.661.497,38	7.129.171,00	7.088.025,08	92,51%	99,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.661.497,38	7.129.171,00	7.088.025,08	92,51%	99,42%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	35.000,00	292.153,41	1.947,69%	834,72%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.000,00	35.000,00	292.153,41	1.947,69%	834,72%
385	Izvanredni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.482.849,51	1.999.000,00	1.692.779,35	114,16%	84,68%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.482.849,51	1.999.000,00	1.692.779,35	114,16%	84,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.248.685,28	34.351.346,00	34.433.860,82	259,90%	100,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	787.373,61	70.000,00	39.512,68	5,02%	56,45%
412	Nematerijalna imovina	787.373,61	70.000,00	39.512,68	5,02%	56,45%
4126	Ostala nematerijalna imovina	787.373,61	70.000,00	39.512,68	5,02%	56,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.701.661,79	33.730.667,00	33.848.161,54	289,26%	100,35%
421	Građevinski objekti	9.996.061,96	32.373.770,00	32.602.497,92	326,15%	100,71%
4211	Stambeni objekti	442.984,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	6.404.545,39	30.923.770,00	31.222.191,88	487,50%	100,97%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.000.000,00	1.020.864,21	0,00%	102,09%
4214	Ostali građevinski objekti	3.148.532,19	450.000,00	359.441,83	11,42%	79,88%
422	Postrojenja i oprema	1.430.472,85	990.897,00	921.141,16	64,39%	92,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	643.970,14	680.395,00	626.384,98	97,27%	92,06%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	19.568,00	19.567,28	0,00%	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	275.518,49	35.000,00	20.316,90	7,37%	58,05%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	104.500,00	104.150,63	0,00%	99,67%
4226	Sportska i glazbena oprema	38.998,34	57.520,00	56.853,38	145,78%	98,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	471.985,88	93.914,00	93.867,99	19,89%	99,95%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	238.751,98	316.000,00	305.648,46	128,02%	96,72%
4241	Knjige	237.521,98	313.000,00	302.758,46	127,47%	96,73%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.230,00	3.000,00	2.890,00	234,96%	96,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.375,00	50.000,00	18.874,00	51,89%	37,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	36.375,00	50.000,00	18.874,00	51,89%	37,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	759.649,88	550.679,00	546.186,60	71,90%	99,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	719.649,88	545.679,00	540.811,60	75,15%	99,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	719.649,88	545.679,00	540.811,60	75,15%	99,11%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	5.000,00	5.375,00	13,44%	107,50%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	5.000,00	5.375,00	13,44%	107,50%

OPĆI DIO PRORAČUNA

B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	3.582.150,00	3.602.346,50	120,08%	100,56%
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.582.150,00	3.602.346,50	120,08%	100,56%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.582.150,00	3.602.346,50	120,08%	100,56%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.582.150,00	3.602.346,50	120,08%	100,56%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.976.449,93	4.732.000,00	4.431.239,02	55,55%	93,64%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.976.449,93	4.732.000,00	4.431.239,02	55,55%	93,64%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.976.449,93	4.432.000,00	4.431.239,02	55,55%	99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.976.449,93	4.432.000,00	4.431.239,02	55,55%	99,98%

21.3.2017 8:00:51

OPĆI DIO PRORAČUNA

Stranica 1 od 1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su, kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje - konsolidacija
za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

SVEUKUPNO		88.594.779,80	86.227.566,97	97,33%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Razdjel 100	PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA	9.055.400,00	8.663.156,73	95,67%
Glava 10010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.035.400,00	8.643.156,73	95,66%
Program	GRADSKO VIJEĆE	733.000,00	762.143,35	103,98%
Aktivnost	100101 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA	301.000,00	341.128,74	113,33%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	301.000,00	341.128,74	113,33%
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	341.128,74	113,33%
32	Materijalni rashodi	301.000,00	341.128,74	113,33%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.167,75	100,28%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.581,25	0,00%
3239	0 Ostale usluge	55.000,00	48.586,50	88,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	280.960,99	116,58%
3291	0 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.700,00	138.551,75	119,75%
3293	0 Reprezentacija	7.000,00	3.235,25	46,22%
3294	0 Članarine i norme	58.300,00	50.374,72	86,41%
3295	0 Pristojbe i naknade	30.000,00	29.560,20	98,53%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	59.239,07	197,46%
Aktivnost	100102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,00%
Aktivnost	100103 FINANCIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH	25.000,00	10.518,11	42,07%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	10.518,11	42,07%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	10.518,11	42,07%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.518,11	42,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.518,11	42,07%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.518,11	42,07%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Tekući	100107 PARLAMENTARNI IZBORI	307.000,00	310.496,50	101,14%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	307.000,00	310.496,50	101,14%
3	Rashodi poslovanja	307.000,00	310.496,50	101,14%
32	Materijalni rashodi	307.000,00	310.496,50	101,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.000,00	310.496,50	101,14%
3291	0 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	305.000,00	309.016,71	101,32%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.479,79	73,99%
Program	GRADONAČELNIK	830.000,00	550.102,27	66,28%
Aktivnost	100201 REDOVNI RAD GRADONAČELNIKA	630.000,00	419.119,52	66,53%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	419.119,52	66,53%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	419.119,52	66,53%
32	Materijalni rashodi	430.000,00	419.119,52	97,47%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	240.628,45	96,25%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	237.581,18	96,97%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	3.047,27	60,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.267,09	65,34%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.267,09	65,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.223,98	100,13%
3293	0 Reprzentacija	175.000,00	175.223,98	100,13%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
3851	0 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	100202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA	150.000,00	96.427,63	64,29%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	96.427,63	64,29%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	96.427,63	64,29%
38	Ostali rashodi	150.000,00	96.427,63	64,29%
381	Tekuće donacije	150.000,00	96.427,63	64,29%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	96.427,63	64,29%
Aktivnost	100204 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA	50.000,00	34.555,12	69,11%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	34.555,12	69,11%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	34.555,12	69,11%
38	Ostali rashodi	50.000,00	34.555,12	69,11%
381	Tekuće donacije	50.000,00	34.555,12	69,11%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	34.555,12	69,11%
Program	UPRAVNI ODJELI	7.082.400,00	6.972.132,43	98,44%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	100301 REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA	6.607.800,00	6.495.713,40	98,30%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.607.800,00	6.495.713,40	98,30%
3	Rashodi poslovanja	6.507.800,00	6.426.290,90	98,75%
31	Rashodi za zaposlene	4.928.800,00	4.894.182,35	99,30%
311	Plaće (Bruto)	4.035.000,00	4.017.039,10	99,55%
3111	0 Plaće za redovan rad	4.035.000,00	4.017.039,10	99,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.900,00	187.470,19	99,24%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	188.900,00	187.470,19	99,24%
313	Doprinosi na plaće	704.900,00	689.673,06	97,84%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	631.500,00	621.507,96	98,42%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73.400,00	68.165,10	92,87%
32	Materijalni rashodi	1.502.000,00	1.460.227,26	97,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	129.263,21	99,43%
3211	0 Službena putovanja	40.000,00	43.080,30	107,70%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	65.345,41	97,53%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	20.837,50	90,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	642.000,00	603.012,56	93,93%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.000,00	152.234,58	107,21%
3223	0 Energija	450.000,00	429.758,97	95,50%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	10.674,60	42,70%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	8.229,28	41,15%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	2.115,13	42,30%
323	Rashodi za usluge	621.500,00	621.134,88	99,94%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000,00	262.089,39	104,84%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	30.220,54	86,34%
3234	0 Komunalne usluge	32.000,00	33.874,66	105,86%
3235	0 Zakupnine i najamnine	62.000,00	34.474,55	55,60%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	31.988,00	106,63%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	20.500,00	7.314,51	35,68%
3238	0 Računalne usluge	124.000,00	122.404,28	98,71%
3239	0 Ostale usluge	68.000,00	98.768,95	145,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.500,00	106.816,61	98,45%
3292	0 Premije osiguranja	96.500,00	80.103,24	83,01%
3295	0 Pristojbe i naknade	12.000,00	5.588,87	46,57%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.124,50	0,00%
34	Financijski rashodi	77.000,00	71.881,29	93,35%
343	Ostali financijski rashodi	77.000,00	71.881,29	93,35%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	64.523,23	92,18%
3432	0 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	3.756,83	75,14%
3433	0 Zatezne kamate	2.000,00	3.601,23	180,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	69.422,50	69,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	69.422,50	69,42%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	52.423,50	74,89%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	52.423,50	74,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	16.999,00	56,66%
4262	0 Ulaganja u računalne programe	30.000,00	16.999,00	56,66%
Aktivnost	100303 VOLONTERI	100.000,00	80.065,72	80,07%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	80.065,72	80,07%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	80.065,72	80,07%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	80.065,72	80,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	80.065,72	80,07%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	80.065,72	80,07%
Aktivnost	100304 JAVNI RADOVI - ENERGETSKI SAVJETNICI	308.400,00	308.627,93	100,07%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	308.400,00	308.627,93	100,07%
3	Rashodi poslovanja	308.400,00	308.627,93	100,07%
31	Rashodi za zaposlene	286.500,00	285.593,75	99,68%
311	Plaće (Bruto)	244.000,00	243.680,58	99,87%
3111	0 Plaće za redovan rad	244.000,00	243.680,58	99,87%
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	41.913,17	98,62%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.200,00	37.770,59	91,68%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.300,00	4.142,58	318,66%
32	Materijalni rashodi	21.900,00	23.034,18	105,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.900,00	23.034,18	105,18%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.900,00	23.034,18	105,18%
Aktivnost	100305 JAVNI RADOVI - POMOĆ U KUĆI	66.200,00	87.725,38	132,52%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	66.200,00	87.725,38	132,52%
3	Rashodi poslovanja	66.200,00	87.725,38	132,52%
31	Rashodi za zaposlene	66.200,00	87.725,38	132,52%
311	Plaće (Bruto)	56.200,00	74.851,02	133,19%
3111	0 Plaće za redovan rad	56.200,00	74.851,02	133,19%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	12.874,36	128,74%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	11.601,89	128,91%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.272,47	127,25%
Program	MJESNA SAMOUPRAVA	390.000,00	358.778,68	91,99%
Aktivnost	100401 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	390.000,00	358.778,68	91,99%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	358.778,68	91,99%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	358.778,68	91,99%
32	Materijalni rashodi	390.000,00	358.778,68	91,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	310.090,19	91,20%
3223	0 Energija	140.000,00	64.836,46	46,31%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	245.253,73	122,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.688,49	97,38%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.688,49	97,38%
Glava 10020	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.000,00	20.000,00	100,00%
Program	NACIONALNE MANJINE	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost	100501 FINANCIRANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	39.222.230,00	39.356.809,12	100,34%
Glava 20010	FINACIJE	4.862.000,00	4.531.608,23	93,20%
Program	E 01 OTPLATA ZAJMOVA	4.862.000,00	4.531.608,23	93,20%
	2001 OTPLATA ZAJMOVA	4.862.000,00	4.531.608,23	93,20%
Aktivnost	A 200101 OTPLATA ZAJMOVA	4.862.000,00	4.531.608,23	93,20%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.862.000,00	4.531.608,23	93,20%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	100.369,21	77,21%
34	Financijski rashodi	130.000,00	100.369,21	77,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	71.719,61	71,72%
3423	0 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	71.719,61	71,72%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	28.649,60	95,50%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	28.649,60	95,50%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.732.000,00	4.431.239,02	93,64%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.732.000,00	4.431.239,02	93,64%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00%
5422	0 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.432.000,00	4.431.239,02	99,98%
5443	0 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.432.000,00	4.431.239,02	99,98%

Glava 2020	JAČANJE GOSPODARSTVA	1.706.000,00	1.497.601,42	87,78%
-------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Program	POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	981.000,00	758.770,53	77,35%
----------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Aktivnost	200208 IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I SAVJETOVANJE	200.000,00	242.660,00	121,33%
------------------	---	-------------------	-------------------	----------------

Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	242.660,00	121,33%
------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	242.660,00	121,33%
----------	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------

38	Ostali rashodi	200.000,00	242.660,00	121,33%
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

381	Tekuće donacije	200.000,00	242.660,00	121,33%
-----	-----------------	------------	------------	---------

3811	0 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	242.660,00	121,33%
------	---------------------------	------------	------------	---------

Aktivnost	200209 KREDITNA LINIJA KRIŽEVAČKI PODUZETNIK	350.000,00	333.130,90	95,18%
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	333.130,90	95,18%
------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	350.000,00	333.130,90	95,18%
----------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

35	Subvencije	350.000,00	333.130,90	95,18%
-----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	333.130,90	95,18%
-----	---	------------	------------	--------

3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	350.000,00	333.130,90	95,18%
------	--	------------	------------	--------

Tekući	200212 OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAM	131.000,00	132.979,63	101,51%
---------------	---	-------------------	-------------------	----------------

Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.000,00	132.979,63	101,51%
------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

3	Rashodi poslovanja	131.000,00	132.979,63	101,51%
----------	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------

38	Ostali rashodi	131.000,00	132.979,63	101,51%
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

381	Tekuće donacije	131.000,00	132.979,63	101,51%
-----	-----------------	------------	------------	---------

3811	0 Tekuće donacije u novcu	131.000,00	132.979,63	101,51%
------	---------------------------	------------	------------	---------

Aktivnost	200213 POTPORE PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU	300.000,00	50.000,00	16,67%
------------------	--	-------------------	------------------	---------------

Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	50.000,00	16,67%
------------------------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00	16,67%
----------	---------------------------	-------------------	------------------	---------------

35	Subvencije	300.000,00	50.000,00	16,67%
-----------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	50.000,00	16,67%
-----	---	------------	-----------	--------

3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000,00	50.000,00	16,67%
------	--	------------	-----------	--------

Program	POTPORA POLJOPRIVREDI	370.000,00	327.127,35	88,41%
----------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	200301 IZRADA NAMJENSKE PEDOLOŠKE KARTE	50.000,00	1.200,00	2,40%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	1.200,00	2,40%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.200,00	2,40%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	1.200,00	2,40%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.200,00	2,40%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	1.200,00	2,40%
Aktivnost	200304 POTICANJE PROIZVODNJE AUTOHTONOG VINA KLEŠČEC	100.000,00	101.976,19	101,98%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	101.976,19	101,98%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	101.976,19	101,98%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.976,19	101,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.976,19	101,98%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.976,19	101,98%
Aktivnost	200310 POTPORE U POLJOPRIVREDI	220.000,00	223.951,16	101,80%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	186.431,43	103,57%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	186.431,43	103,57%
35	Subvencije	180.000,00	186.431,43	103,57%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	186.431,43	103,57%
3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	180.000,00	186.431,43	103,57%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	40.000,00	37.519,73	93,80%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.519,73	93,80%
35	Subvencije	40.000,00	37.519,73	93,80%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	37.519,73	93,80%
3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	37.519,73	93,80%
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	355.000,00	411.703,54	115,97%
Aktivnost	200401 POTPORA RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA	100.000,00	145.588,57	145,59%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	145.588,57	145,59%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	145.588,57	145,59%
38	Ostali rashodi	100.000,00	145.588,57	145,59%
381	Tekuće donacije	100.000,00	145.588,57	145,59%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	145.588,57	145,59%
Aktivnost	200403 PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE	50.000,00	60.221,72	120,44%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	60.221,72	120,44%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	60.221,72	120,44%
38	Ostali rashodi	50.000,00	60.221,72	120,44%
381	Tekuće donacije	50.000,00	60.221,72	120,44%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	60.221,72	120,44%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Tekući	200404 KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠĆE	150.000,00	150.700,00	100,47%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.700,00	100,47%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.700,00	100,47%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.700,00	100,47%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.700,00	100,47%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.700,00	100,47%
Aktivnost	200405 VINSKA CESTA KRIŽEVCI-KALNIK-OREHOVEC	40.000,00	40.160,00	100,40%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.160,00	100,40%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.160,00	100,40%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.160,00	100,40%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.160,00	100,40%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.160,00	100,40%
Aktivnost	200406 OSTALE TURISTIČKE MANIFESTACIJE	15.000,00	15.033,25	100,22%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.033,25	100,22%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.033,25	100,22%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.033,25	100,22%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.033,25	100,22%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.033,25	100,22%
Glava 20030	EU PROJEKTI - 2013	32.654.230,00	33.327.599,47	102,06%
Program	PREKOGRAIČNA SURADNJA	875.000,00	874.193,76	99,91%
Aktivnost	201003 BA BIKING	875.000,00	874.193,76	99,91%
Izvor sredstava	41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	875.000,00	874.193,76	99,91%
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	874.193,76	99,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	875.000,00	874.193,76	99,91%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	875.000,00	874.193,76	99,91%
3621	0 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	875.000,00	874.193,76	99,91%
Program	STRUKTURNI FONDOVI I KOHEZIJSKI FOND EU 2007-2013	31.779.230,00	32.453.405,71	102,12%
Kapitalni	200601 RAZVOJNI CENTAR I TEHNOLOŠKI PARK KRIŽEVCI	31.779.230,00	32.453.405,71	102,12%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	128.849,48	69,27%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	32.599,78	90,55%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	32.599,78	90,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	5.800,50	64,45%
3211	0 Službena putovanja	9.000,00	5.800,50	64,45%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.799,28	99,26%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	20.803,94	94,56%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.995,34	119,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	96.249,70	64,17%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	96.249,70	64,17%
421	Građevinski objekti	150.000,00	96.249,70	64,17%
4212	0 Poslovni objekti	150.000,00	96.249,70	64,17%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	28.011.080,00	28.722.209,73	102,54%
3	Rashodi poslovanja	795.960,00	785.887,99	98,73%
32	Materijalni rashodi	795.960,00	785.887,99	98,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	462,00	19,25%
3211	0 Službena putovanja	2.400,00	462,00	19,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00%
3223	0 Energija	8.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	774.060,00	774.602,34	100,07%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	24.560,00	18.569,00	75,61%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	749.500,00	756.033,34	100,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.823,65	98,40%
3293	0 Reprzentacija	7.000,00	8.708,65	124,41%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.115,00	52,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.215.120,00	27.936.321,74	102,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.215.120,00	27.936.321,74	102,65%
421	Građevinski objekti	26.791.620,00	27.513.804,36	102,70%
4212	0 Poslovni objekti	26.791.620,00	27.513.804,36	102,70%
422	Postrojenja i oprema	423.500,00	422.517,38	99,77%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	319.000,00	318.366,75	99,80%
4224	0 Medicinska i laboratorijska oprema	104.500,00	104.150,63	99,67%
Izvor sredstava	71 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.582.150,00	3.602.346,50	100,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.582.150,00	3.602.346,50	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.582.150,00	3.602.346,50	100,56%
421	Građevinski objekti	3.582.150,00	3.602.346,50	100,56%
4212	0 Poslovni objekti	3.582.150,00	3.602.346,50	100,56%
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.488.149,80	27.549.913,98	96,71%
Glava 30010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.800.080,00	6.739.148,28	99,10%
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI	4.356.000,00	4.314.088,28	99,04%
Aktivnost	300101 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI	4.329.000,00	4.287.088,28	99,03%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	4.329.000,00	4.287.088,28	99,03%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.187.000,00	3.155.795,11	99,02%
3	Rashodi poslovanja	3.187.000,00	3.155.795,11	99,02%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
31	Rashodi za zaposlene	3.180.000,00	3.149.438,68	99,04%
311	Plaće (Bruto)	2.669.000,00	2.669.000,00	100,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	2.669.000,00	2.669.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	11.400,00	71,25%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	11.400,00	71,25%
313	Doprinosi na plaće	495.000,00	469.038,68	94,76%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	432.000,00	422.682,34	97,84%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	63.000,00	46.356,34	73,58%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.356,43	90,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.356,43	90,81%
3294	0 Članarine i norme	7.000,00	6.356,43	90,81%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	1.142.000,00	1.131.293,17	99,06%
3	Rashodi poslovanja	1.142.000,00	1.131.293,17	99,06%
31	Rashodi za zaposlene	148.500,00	108.712,91	73,21%
311	Plaće (Bruto)	110.500,00	68.212,91	61,73%
3111	0 Plaće za redovan rad	110.500,00	68.212,91	61,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	40.500,00	106,58%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	40.500,00	106,58%
32	Materijalni rashodi	987.500,00	1.016.374,49	102,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	77.273,50	97,20%
3211	0 Službena putovanja	2.500,00	2.302,50	92,10%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.500,00	74.971,00	102,00%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	741.500,00	765.492,76	103,24%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.500,00	71.293,02	98,34%
3222	0 Materijal i sirovine	450.000,00	461.157,67	102,48%
3223	0 Energija	199.500,00	206.495,02	103,51%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	11.813,75	102,73%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	11.122,51	222,45%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.610,79	120,36%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	134.613,81	99,71%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	9.936,94	73,61%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	14.319,50	84,23%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3234	0 Komunalne usluge	32.000,00	35.960,17	112,38%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	18.803,80	125,36%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	52.231,52	102,41%
3238	0 Računalne usluge	2.000,00	1.441,88	72,09%
3239	0 Ostale usluge	3.000,00	1.920,00	64,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	38.994,42	123,79%
3292	0 Premije osiguranja	14.000,00	27.078,08	193,41%
3293	0 Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00%
3294	0 Članarine i norme	500,00	100,00	20,00%
3295	0 Pristojbe i naknade	11.500,00	10.268,87	89,29%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.547,47	103,16%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.205,77	103,43%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.205,77	103,43%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.205,77	103,43%
Aktivnost	300102 MALA ŠKOLA	27.000,00	27.000,00	100,00%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	27.000,00	27.000,00	100,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	27.000,00	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100,00%
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA	2.444.080,00	2.425.060,00	99,22%
Aktivnost	300201 DJEČJI VRTIĆ "ČAROBNA ŠUMA"	728.000,00	701.960,00	96,42%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA	728.000,00	701.960,00	96,42%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728.000,00	701.960,00	96,42%
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	701.960,00	96,42%
38	Ostali rashodi	728.000,00	701.960,00	96,42%
381	Tekuće donacije	728.000,00	701.960,00	96,42%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	728.000,00	701.960,00	96,42%
Aktivnost	300202 DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA	450.000,00	443.620,00	98,58%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ SV. JOSIPA KRIŽEVCI	450.000,00	443.620,00	98,58%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	443.620,00	98,58%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	443.620,00	98,58%
38	Ostali rashodi	450.000,00	443.620,00	98,58%
381	Tekuće donacije	450.000,00	443.620,00	98,58%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3811	0 Tekuće donacije u novcu	450.000,00	443.620,00	98,58%
Aktivnost	300203 DJEČJI VRTIĆ "ZRAKA SUNCA"	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ ZRAKA SUNCA	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
3	Rashodi poslovanja	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
38	Ostali rashodi	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
381	Tekuće donacije	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	1.216.080,00	1.230.040,00	101,15%
Aktivnost	300204 POLIKLINIKA SUVAG ZAGREB	50.000,00	49.440,00	98,88%
Korisnik	POLIKLINIKA SUVAG ZAGREB	50.000,00	49.440,00	98,88%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	49.440,00	98,88%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.440,00	98,88%
38	Ostali rashodi	50.000,00	49.440,00	98,88%
381	Tekuće donacije	50.000,00	49.440,00	98,88%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	49.440,00	98,88%
Glava 30020	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.821.170,00	8.292.975,94	94,01%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI	3.535.443,00	3.315.764,27	93,79%
Aktivnost	300401 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	2.492.549,00	2.489.506,17	99,88%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	2.492.549,00	2.489.506,17	99,88%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.471,00	313.471,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	313.471,00	313.471,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	313.471,00	313.471,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	313.471,00	313.471,00	100,00%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	313.471,00	313.471,00	100,00%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	2.179.078,00	2.176.035,17	99,86%
3	Rashodi poslovanja	1.831.945,00	1.829.062,22	99,84%
32	Materijalni rashodi	1.823.506,00	1.822.649,01	99,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.803,00	10.689,90	98,95%
3211	0 Službena putovanja	10.303,00	10.049,90	97,54%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	640,00	128,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	627.576,00	627.576,00	100,00%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.152,00	56.011,13	96,32%
3223	0 Energija	518.260,00	553.742,03	106,85%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.164,00	15.912,09	32,37%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.910,75	95,54%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	1.174.020,59	1.173.385,63	99,95%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	943.302,00	1.024.311,51	108,59%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.143,00	24.287,28	23,10%
3234	0 Komunalne usluge	69.675,00	70.190,83	100,74%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.459,00	22.163,18	98,68%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	22.386,75	21.135,77	94,41%
3238	0 Računalne usluge	6.140,00	4.940,00	80,46%
3239	0 Ostale usluge	4.914,84	6.357,06	129,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.106,41	10.997,48	99,02%
3292	0 Premije osiguranja	1.054,41	1.054,41	100,00%
3293	0 Reprezentacija	1.100,00	853,26	77,57%
3294	0 Članarine i norme	1.861,00	1.000,00	53,73%
3295	0 Pristojbe i naknade	1.670,00	1.159,50	69,43%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.421,00	6.930,31	127,84%
34	Financijski rashodi	8.439,00	6.413,21	75,99%
343	Ostali financijski rashodi	8.439,00	6.413,21	75,99%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.053,00	4.353,93	71,93%
3433	0 Zatezne kamate	997,00	1.159,28	116,28%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.389,00	900,00	64,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.133,00	346.972,95	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.720,00	118.022,95	99,41%
422	Postrojenja i oprema	104.720,00	103.702,91	99,03%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	69.772,12	99,67%
4223	0 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	9.839,00	98,39%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	24.720,00	24.091,79	97,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.320,04	102,29%
4241	0 Knjige	14.000,00	14.320,04	102,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.413,00	228.950,00	100,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.413,00	223.575,00	100,07%
4511	0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.413,00	223.575,00	100,07%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.375,00	107,50%
4541	0 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.375,00	107,50%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	300402 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.042.894,00	826.258,10	79,23%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	1.042.894,00	826.258,10	79,23%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.000,00	171.249,23	85,20%
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	171.249,23	85,20%
32	Materijalni rashodi	193.000,00	171.249,23	88,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	147.075,91	94,28%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	9.366,67	93,67%
3222	0 Materijal i sirovine	80.000,00	80.627,92	100,78%
3223	0 Energija	55.000,00	50.217,44	91,30%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	6.863,88	85,80%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	24.173,32	65,33%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	3.076,68	23,67%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.230,00	84,60%
3234	0 Komunalne usluge	18.000,00	16.866,64	93,70%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	337.894,00	258.363,87	76,46%
3	Rashodi poslovanja	337.894,00	258.363,87	76,46%
32	Materijalni rashodi	337.894,00	258.363,87	76,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	22.702,00	349,26%
3211	0 Službena putovanja	2.000,00	21.300,00	1.065,00%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	1.402,00	31,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.594,00	71.964,23	48,43%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.005,00	40.481,67	91,99%
3223	0 Energija	82.289,00	11.499,12	13,97%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.300,00	16.508,52	115,44%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	3.474,92	43,44%
323	Rashodi za usluge	173.800,00	142.462,01	81,97%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	7.918,37	65,99%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.800,00	64.510,97	98,04%
3234	0 Komunalne usluge	35.000,00	14.201,64	40,58%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3235	0 Zakupnine i najamnine	10.000,00	8.302,69	83,03%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	3.378,63	67,57%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	6.186,21	41,24%
3238	0 Računalne usluge	4.000,00	1.875,00	46,88%
3239	0 Ostale usluge	27.000,00	36.088,50	133,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	21.235,63	235,95%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	21.235,63	235,95%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	480.000,00	378.630,00	78,88%
3	Rashodi poslovanja	436.000,00	366.317,50	84,02%
32	Materijalni rashodi	436.000,00	366.317,50	84,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	397.000,00	334.613,29	84,29%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	13.531,29	45,10%
3222	0 Materijal i sirovine	340.000,00	319.507,00	93,97%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	1.575,00	10,50%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	24.710,26	79,71%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	21.043,51	84,17%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	335,72	16,79%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.331,03	83,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.993,95	87,42%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.993,95	87,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	12.312,50	27,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	12.312,50	27,98%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	10.437,50	43,49%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	24.000,00	10.437,50	43,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	1.875,00	9,38%
4262	0 Ulaganja u računalne programe	20.000,00	1.875,00	9,38%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	24.000,00	18.015,00	75,06%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	18.015,00	75,06%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	18.015,00	75,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	18.015,00	75,06%
3222	0 Materijal i sirovine	24.000,00	18.015,00	75,06%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ "VLADIMIR NAZOR" KRIŽEVCI	2.506.229,00	2.563.915,39	102,30%
Aktivnost	300501 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	1.720.479,00	1.718.325,16	99,87%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	1.720.479,00	1.718.325,16	99,87%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.117,00	216.117,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	216.117,00	216.117,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	216.117,00	216.117,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	216.117,00	216.117,00	100,00%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	216.117,00	216.117,00	100,00%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	1.504.362,00	1.502.208,16	99,86%
3	Rashodi poslovanja	1.241.167,00	1.240.345,02	99,93%
32	Materijalni rashodi	1.236.667,00	1.235.847,22	99,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	51.994,62	99,99%
3211	0 Službena putovanja	44.000,00	45.169,62	102,66%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	6.825,00	85,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	469.703,00	469.685,78	100,00%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.703,00	105.297,59	122,86%
3223	0 Energija	337.000,00	307.238,82	91,17%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	34.992,16	99,98%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	20.137,80	201,38%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.019,41	100,97%
323	Rashodi za usluge	688.464,00	687.705,93	99,89%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	481.380,00	476.120,40	98,91%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.284,00	91.834,42	101,72%
3234	0 Komunalne usluge	51.000,00	50.675,15	99,36%
3235	0 Zakupnine i najamnine	7.800,00	8.150,04	104,49%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.000,00	35.450,86	98,47%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.974,13	99,14%
3238	0 Računalne usluge	16.000,00	19.118,00	119,49%
3239	0 Ostale usluge	3.000,00	3.382,93	112,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.460,89	99,85%
3292	0 Premije osiguranja	11.200,00	11.101,04	99,12%
3293	0 Reprezentacija	2.000,00	1.978,13	98,91%
3294	0 Članarine i norme	1.200,00	1.300,00	108,33%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	12.081,72	99,85%
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.497,80	99,95%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.497,80	99,95%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.449,47	111,24%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	48,33	9,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.195,00	261.863,14	99,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.895,00	65.277,99	99,06%
422	Postrojenja i oprema	65.895,00	65.277,99	99,06%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	47.395,00	46.820,00	98,79%
4227	0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.500,00	18.457,99	99,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.300,00	196.585,15	99,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.300,00	196.585,15	99,64%
4511	0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.300,00	196.585,15	99,64%
Aktivnost	300502 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	589.000,00	692.811,23	117,62%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	589.000,00	692.811,23	117,62%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.000,00	85.542,20	108,28%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	85.542,20	108,28%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	85.542,20	108,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	84.249,09	110,85%
3222	0 Materijal i sirovine	76.000,00	84.249,09	110,85%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.293,11	43,10%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.293,11	86,21%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	490.000,00	577.095,47	117,77%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	577.095,47	117,77%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	577.095,47	117,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	500.607,99	104,29%
3222	0 Materijal i sirovine	480.000,00	500.607,99	104,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	76.487,48	764,87%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	76.487,48	764,87%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	20.000,00	30.173,56	150,87%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.173,56	150,87%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.173,56	150,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.157,72	102,25%
3222	0 Materijal i sirovine	7.000,00	7.157,72	102,25%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	23.015,84	177,04%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.229,80	102,55%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	13.786,04	344,65%
Tekući	300503 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADI OŠ "VLADIMIR NAZOR"	196.750,00	152.779,00	77,65%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	196.750,00	152.779,00	77,65%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	196.750,00	152.779,00	77,65%
3	Rashodi poslovanja	196.750,00	152.779,00	77,65%
32	Materijalni rashodi	196.750,00	152.779,00	77,65%
323	Rashodi za usluge	196.750,00	152.779,00	77,65%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	1.750,00	1.654,00	94,51%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	151.125,00	77,50%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI	1.338.883,00	1.063.678,47	79,45%
Aktivnost	300601 PREDŠKOLSKI PROGRAM - MALA GLAZBENA ŠKOLA	96.800,00	77.595,02	80,16%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	96.800,00	77.595,02	80,16%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	10.805,09	98,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.805,09	98,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	10.805,09	98,23%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.805,09	98,23%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	7.000,00	6.843,50	97,76%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	4.000,00	3.961,59	99,04%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.400,00	8.400,00	100,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	8.400,00	8.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	100,00%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	75.800,00	56.789,93	74,92%
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	56.789,93	74,92%
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	20.958,74	84,51%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	18.015,30	90,08%
3111	0 Plaće za redovan rad	20.000,00	18.015,30	90,08%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	2.943,44	61,32%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.600,00	2.743,44	59,64%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	35.831,19	70,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.818,94	85,46%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	6.934,91	77,05%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	6.000,00	5.884,03	98,07%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	23.012,25	63,92%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	23.012,25	63,92%
Aktivnost	300602 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	420.883,00	387.363,60	92,04%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	420.883,00	387.363,60	92,04%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.534,00	30.532,38	99,99%
3	Rashodi poslovanja	30.534,00	30.532,38	99,99%
32	Materijalni rashodi	30.534,00	30.532,38	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.534,00	30.532,38	99,99%
3223	0 Energija	30.534,00	30.532,38	99,99%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	390.349,00	356.831,22	91,41%
3	Rashodi poslovanja	236.583,00	207.379,77	87,66%
32	Materijalni rashodi	228.383,00	202.581,89	88,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	13.731,16	83,22%
3211	0 Službena putovanja	12.500,00	10.571,16	84,57%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.160,00	79,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.466,00	83.425,87	94,30%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	29.449,39	98,16%
3223	0 Energija	53.466,00	45.833,05	85,72%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	6.342,21	211,41%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.801,22	90,06%
323	Rashodi za usluge	109.962,00	97.905,28	89,04%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	12.525,73	78,29%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.462,00	38.145,50	89,83%
3234	0 Komunalne usluge	13.500,00	10.803,24	80,02%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.461,27	91,02%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3238	0 Računalne usluge	25.000,00	25.131,25	100,53%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3239	0 Ostale usluge	6.000,00	5.838,29	97,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.455,00	7.519,58	55,89%
3292	0 Premije osiguranja	5.500,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprezentacija	1.000,00	887,91	88,79%
3294	0 Članarine i norme	5.500,00	5.350,00	97,27%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.455,00	1.281,67	88,09%
34	Financijski rashodi	8.200,00	4.797,88	58,51%
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	4.797,88	58,51%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.191,50	83,83%
3433	0 Zatezne kamate	500,00	1,38	0,28%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.700,00	605,00	22,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.766,00	149.451,45	97,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	28.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	100,00%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	28.800,00	28.800,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.966,00	120.651,45	96,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.966,00	120.651,45	96,55%
4511	0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.966,00	120.651,45	96,55%
Aktivnost	300603 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	811.200,00	588.719,85	72,57%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	811.200,00	588.719,85	72,57%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	40.000,00	21.747,60	54,37%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	21.747,60	54,37%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	21.747,60	54,37%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	21.747,60	54,37%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	21.747,60	54,37%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	418.200,00	270.527,48	64,69%
3	Rashodi poslovanja	398.632,00	250.960,20	62,96%
31	Rashodi za zaposlene	128.200,00	85.825,56	66,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.200,00	85.825,56	66,95%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	128.200,00	85.825,56	66,95%
32	Materijalni rashodi	262.632,00	158.159,38	60,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.332,00	22.844,58	43,65%
3211	0 Službena putovanja	49.332,00	22.844,58	46,31%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	15.767,91	64,36%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	4.048,37	47,63%
3222	0 Materijal i sirovine	7.000,00	4.725,65	67,51%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	6.468,89	92,41%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	525,00	52,50%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	126.500,00	82.664,18	65,35%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	9.100,00	91,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.500,00	60.697,93	69,37%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	3.660,00	27,11%
3238	0 Računalne usluge	13.000,00	7.406,25	56,97%
3239	0 Ostale usluge	2.500,00	1.800,00	72,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.800,00	18.389,72	57,83%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.800,00	18.389,72	57,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	18.492,99	67,25%
3291	0 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00	8.472,99	49,84%
3293	0 Reprezentacija	1.500,00	2.520,00	168,00%
3294	0 Članarine i norme	9.000,00	7.500,00	83,33%
34	Financijski rashodi	7.800,00	6.975,26	89,43%
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	6.975,26	89,43%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.800,00	6.975,26	89,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.568,00	19.567,28	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.568,00	19.567,28	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.568,00	19.567,28	100,00%
4222	0 Komunikacijska oprema	19.568,00	19.567,28	100,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	328.000,00	292.044,77	89,04%
3	Rashodi poslovanja	328.000,00	292.044,77	89,04%
32	Materijalni rashodi	328.000,00	292.044,77	89,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	290.544,77	89,40%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.000,00	290.544,77	89,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.500,00	50,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.500,00	50,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Izvor sredstava	51 - DONACIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	25.000,00	4.400,00	17,60%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.400,00	17,60%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.400,00	17,60%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.400,00	17,60%
3239	0 Ostale usluge	25.000,00	4.400,00	17,60%
Aktivnost	300604 KRIŽEVAČKE TAMBURICE	10.000,00	10.000,00	100,00%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI	1.322.615,00	1.234.909,45	93,37%
Aktivnost	300702 PREDŠKOLSKI ODGOJ	383.342,00	314.605,73	82,07%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	383.342,00	314.605,73	82,07%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.641,00	217.766,91	86,20%
3	Rashodi poslovanja	252.641,00	217.766,91	86,20%
31	Rashodi za zaposlene	246.533,00	212.179,33	86,07%
311	Plaće (Bruto)	165.103,00	149.498,00	90,55%
3111	0 Plaće za redovan rad	165.103,00	149.498,00	90,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.616,00	2.000,00	26,26%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	7.616,00	2.000,00	26,26%
313	Doprinosi na plaće	73.814,00	60.681,33	82,21%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.720,00	37.339,14	91,70%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.615,00	21.002,18	70,92%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.479,00	2.340,01	67,26%
32	Materijalni rashodi	6.108,00	5.587,58	91,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.108,00	5.587,58	91,48%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.108,00	5.587,58	91,48%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	30.000,00	23.054,83	76,85%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	23.054,83	76,85%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	23.054,83	76,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.054,83	76,85%
3222	0 Materijal i sirovine	30.000,00	23.054,83	76,85%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	100.701,00	73.783,99	73,27%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	100.701,00	73.783,99	73,27%
31	Rashodi za zaposlene	68.701,00	41.000,00	59,68%
311	Plaće (Bruto)	46.104,00	29.198,43	63,33%
3111	0 Plaće za redovan rad	46.104,00	29.198,43	63,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.984,00	0,00	0,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	1.984,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.613,00	11.801,57	57,25%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.371,00	7.236,67	63,64%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.270,00	4.106,08	49,65%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	972,00	458,82	47,20%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.783,99	102,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.783,99	102,45%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.783,99	102,45%
Aktivnost	300702 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	245.746,00	243.478,70	99,08%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	245.746,00	243.478,70	99,08%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.878,00	27.676,39	92,63%
3	Rashodi poslovanja	29.878,00	27.676,39	92,63%
32	Materijalni rashodi	29.878,00	27.676,39	92,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.878,00	27.676,39	92,63%
3223	0 Energija	29.878,00	27.676,39	92,63%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	215.868,00	215.802,31	99,97%
3	Rashodi poslovanja	197.079,00	197.015,81	99,97%
32	Materijalni rashodi	193.383,00	193.922,26	100,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.485,00	13.379,24	99,22%
3211	0 Službena putovanja	11.500,00	11.715,04	101,87%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.985,00	1.664,20	83,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.223,00	77.146,58	102,56%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.663,00	5.571,96	98,39%
3223	0 Energija	63.424,00	65.463,86	103,22%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.958,00	4.958,00	100,00%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	1.178,00	1.152,76	97,86%
323	Rashodi za usluge	79.349,00	78.947,20	99,49%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.576,00	11.130,02	76,36%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.643,00	47.237,97	108,24%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	500,00	207,50	41,50%
3234	0 Komunalne usluge	13.780,00	13.450,93	97,61%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.400,00	6.650,28	103,91%
3239	0 Ostale usluge	450,00	270,50	60,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.326,00	24.449,24	96,54%
3292	0 Premije osiguranja	10.492,00	10.491,99	100,00%
3293	0 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00%
3294	0 Članarine i norme	580,00	580,00	100,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.254,00	12.377,25	93,39%
34	Financijski rashodi	3.696,00	3.093,55	83,70%
343	Ostali financijski rashodi	3.696,00	3.093,55	83,70%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.218,00	3.091,52	96,07%
3433	0 Zatezne kamate	478,00	2,03	0,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.789,00	18.786,50	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.789,00	18.786,50	99,99%
422	Postrojenja i oprema	18.789,00	18.786,50	99,99%
4227	0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.789,00	18.786,50	99,99%
Aktivnost	300703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	693.527,00	676.825,02	97,59%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	693.527,00	676.825,02	97,59%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.812,00	62.196,81	124,86%
3	Rashodi poslovanja	49.812,00	62.196,81	124,86%
32	Materijalni rashodi	49.812,00	62.196,81	124,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	19.236,66	124,11%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	512,84	102,57%
3222	0 Materijal i sirovine	15.000,00	18.723,82	124,83%
323	Rashodi za usluge	34.312,00	42.960,15	125,20%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	34.312,00	28.352,64	82,63%
3239	0 Ostale usluge	0,00	14.607,51	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	103.000,00	72.106,10	70,01%
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	72.106,10	70,01%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	72.106,10	70,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	31.075,27	50,12%
3222	0 Materijal i sirovine	22.000,00	25.518,42	115,99%
3223	0 Energija	40.000,00	5.556,85	13,89%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.648,98	87,72%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	922,46	184,49%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	8.726,52	87,27%
3239	0 Ostale usluge	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.381,85	104,61%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.381,85	104,61%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	460.715,00	462.537,61	100,40%
3	Rashodi poslovanja	460.715,00	462.537,61	100,40%
32	Materijalni rashodi	460.715,00	462.537,61	100,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.715,00	118.788,75	107,29%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	58.984,47	117,97%
3222	0 Materijal i sirovine	60.715,00	59.804,28	98,50%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	343.748,86	98,21%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00	343.748,86	98,21%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	80.000,00	79.984,50	99,98%
3	Rashodi poslovanja	23.375,00	23.361,00	99,94%
32	Materijalni rashodi	23.375,00	23.361,00	99,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	18.486,00	99,92%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.500,00	18.486,00	99,92%
323	Rashodi za usluge	4.875,00	4.875,00	100,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.875,00	4.875,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.625,00	56.623,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.625,00	56.623,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.625,00	56.623,50	100,00%
4227	0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.625,00	56.623,50	100,00%
Program	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	118.000,00	114.708,36	97,21%
Aktivnost	300901 NATJECANJA UČENIKA	88.000,00	87.621,56	99,57%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	87.621,56	99,57%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	87.621,56	99,57%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.386,61	100,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.386,61	100,66%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.386,61	100,66%
38	Ostali rashodi	29.000,00	28.234,95	97,36%
381	Tekuće donacije	29.000,00	28.234,95	97,36%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	29.000,00	28.234,95	97,36%
Aktivnost	300903 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA	30.000,00	27.086,80	90,29%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	27.086,80	90,29%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.086,80	90,29%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	27.086,80	90,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	27.086,80	90,29%
3722	0 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	27.086,80	90,29%
Glava 30030	VISOKO OBRAZOVANJE	685.000,00	641.166,34	93,60%
Program	VISOKO OBRAZOVANJE	685.000,00	641.166,34	93,60%
Aktivnost	301001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA STUDENTSKE KREDITE	120.000,00	106.179,63	88,48%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	106.179,63	88,48%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	106.179,63	88,48%
34	Financijski rashodi	120.000,00	106.179,63	88,48%
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	106.179,63	88,48%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	106.179,63	88,48%
Aktivnost	301002 SUBVENCIONIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA	130.000,00	100.839,50	77,57%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	100.839,50	77,57%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	100.839,50	77,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	100.839,50	77,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	100.839,50	77,57%
3722	0 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	100.839,50	77,57%
Tekući	301003 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KREDITA	435.000,00	434.147,21	99,80%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.000,00	434.147,21	99,80%
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	434.147,21	99,80%
38	Ostali rashodi	435.000,00	434.147,21	99,80%
381	Tekuće donacije	435.000,00	434.147,21	99,80%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	435.000,00	434.147,21	99,80%
Glava 30040	PROMICANJE KULTURE	3.582.900,00	3.358.885,40	93,75%
Program	KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	537.700,00	511.532,60	95,13%
Aktivnost	301101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI	443.200,00	405.980,08	91,60%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	443.200,00	405.980,08	91,60%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.500,00	278.530,52	98,59%
3	Rashodi poslovanja	282.500,00	278.530,52	98,59%
31	Rashodi za zaposlene	252.500,00	252.019,51	99,81%
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	206.671,94	99,84%
3111	0 Plaće za redovan rad	207.000,00	206.671,94	99,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	9.800,00	100,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	9.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.700,00	35.547,57	99,57%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.100,00	32.034,12	99,79%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.600,00	3.513,45	97,60%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	26.511,01	88,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.948,00	78,96%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	3.948,00	78,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	12.529,97	86,41%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	186,34	93,17%
3223	0 Energija	14.300,00	12.343,63	86,32%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.153,77	96,36%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
3234	0 Komunalne usluge	1.500,00	1.502,23	100,15%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	990,72	99,07%
3239	0 Ostale usluge	6.000,00	5.660,82	94,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	879,27	87,93%
3292	0 Premije osiguranja	1.000,00	879,27	87,93%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	145.000,00	115.742,98	79,82%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	115.742,98	79,82%
32	Materijalni rashodi	142.600,00	113.884,39	79,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	858,70	45,19%
3211	0 Službena putovanja	500,00	118,70	23,74%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	600,00	100,00%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	140,00	17,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	34.072,69	97,35%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	8.200,84	96,48%
3223	0 Energija	26.000,00	25.684,01	98,78%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	187,84	37,57%
323	Rashodi za usluge	99.900,00	74.392,76	74,47%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.600,00	11.900,27	87,50%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.971,25	99,28%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	8.902,38	127,18%
3234	0 Komunalne usluge	2.600,00	2.586,19	99,47%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	45.700,00	30.183,98	66,05%
3238	0 Računalne usluge	1.000,00	250,00	25,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3239	0 Ostale usluge	26.000,00	16.598,69	63,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	4.560,24	78,62%
3292	0 Premije osiguranja	800,00	881,17	110,15%
3293	0 Reprezentacija	1.500,00	1.165,36	77,69%
3295	0 Pristojbe i naknade	500,00	28,75	5,75%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.484,96	82,83%
34	Financijski rashodi	2.400,00	1.858,59	77,44%
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	1.858,59	77,44%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	1.858,59	77,44%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	10.000,00	7.375,00	73,75%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.375,00	73,75%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.375,00	73,75%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.375,00	73,75%
3239	0 Ostale usluge	10.000,00	7.375,00	73,75%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	5.700,00	4.331,58	75,99%
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	4.331,58	75,99%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	4.331,58	75,99%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	629,25	31,46%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	629,25	31,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.702,33	100,06%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.702,33	100,06%
Aktivnost	301104 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA I CERTIFIKACIJA PREMA STANDARDIMA EU	7.500,00	7.018,96	93,59%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	7.500,00	7.018,96	93,59%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.018,96	93,59%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.018,96	93,59%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.018,96	93,59%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.018,96	93,59%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.018,96	93,59%
Aktivnost	301107 KRIŽEVAČKA AMATERSKA KAZALIŠNA SCENA	87.000,00	98.533,56	113,26%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	87.000,00	98.533,56	113,26%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.903,72	99,52%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.903,72	99,52%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.903,72	99,52%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.903,72	98,80%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.903,72	98,80%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	60.000,00	74.599,72	124,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	74.599,72	124,33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	74.599,72	124,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	60.026,17	120,05%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	60.026,17	120,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	14.573,55	145,74%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	14.573,55	145,74%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	7.000,00	4.030,12	57,57%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.030,12	57,57%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.030,12	57,57%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	4.030,12	57,57%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	630,12	31,51%
3239	0 Ostale usluge	5.000,00	3.400,00	68,00%
Program	KNJIŽNIČNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.811.000,00	1.375.051,32	75,93%
Aktivnost	301201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.039.000,00	996.330,69	95,89%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	1.039.000,00	996.330,69	95,89%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664.000,00	637.388,26	95,99%
3	Rashodi poslovanja	648.000,00	621.388,26	95,89%
31	Rashodi za zaposlene	595.600,00	574.341,42	96,43%
311	Plaće (Bruto)	496.000,00	480.410,67	96,86%
3111	0 Plaće za redovan rad	496.000,00	480.410,67	96,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	11.300,00	79,02%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	11.300,00	79,02%
313	Doprinosi na plaće	85.300,00	82.630,75	96,87%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.800,00	74.463,74	96,96%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.500,00	8.167,01	96,08%
32	Materijalni rashodi	52.400,00	47.046,84	89,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	13.829,60	86,44%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	13.829,60	86,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	21.400,00	100,00%
3223	0 Energija	21.400,00	21.400,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.817,24	78,78%
3292	0 Premije osiguranja	15.000,00	11.817,24	78,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	100,00%
4241	0 Knjige	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	160.000,00	147.937,06	92,46%
3	Rashodi poslovanja	92.500,00	89.315,61	96,56%
32	Materijalni rashodi	89.000,00	86.475,70	97,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	8.337,97	77,92%
3211	0 Službena putovanja	4.700,00	5.113,97	108,81%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.230,00	123,00%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.994,00	39,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.800,00	37.081,92	95,57%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.087,11	101,74%
3223	0 Energija	29.800,00	28.795,31	96,63%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.364,90	78,83%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	834,60	83,46%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	31.014,44	96,92%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	10.432,16	99,35%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	9.786,62	103,02%
3234	0 Komunalne usluge	1.200,00	1.296,60	108,05%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3238	0 Računalne usluge	5.000,00	4.806,00	96,12%
3239	0 Ostale usluge	4.800,00	4.693,06	97,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	10.041,37	133,88%
3293	0 Reprzentacija	3.000,00	4.782,42	159,41%
3294	0 Članarine i norme	1.500,00	1.750,00	116,67%
3295	0 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.976,25	197,63%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.532,70	76,64%
34	Financijski rashodi	3.500,00	2.839,91	81,14%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	2.839,91	81,14%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	2.839,91	81,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.500,00	58.621,45	86,85%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	58.621,45	86,85%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	21.527,33	107,64%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	21.527,33	107,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.500,00	37.094,12	78,09%
4241	0 Knjige	47.500,00	37.094,12	78,09%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	215.000,00	211.005,37	98,14%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	11.005,37	73,37%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.005,37	73,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.005,37	73,37%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	11.005,37	73,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	100,00%
4241	0 Knjige	200.000,00	200.000,00	100,00%
Aktivnost	301202 BIBLIO KOMBI	135.000,00	133.031,55	98,54%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	135.000,00	133.031,55	98,54%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	135.000,00	133.031,55	98,54%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	98.079,05	98,08%
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.381,57	100,60%
311	Plaće (Bruto)	54.000,00	54.421,13	100,78%
3111	0 Plaće za redovan rad	54.000,00	54.421,13	100,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	9.360,44	99,58%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.400,00	8.435,27	100,42%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	925,17	92,52%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	33.697,48	93,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	5.977,60	96,41%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.200,00	5.977,60	96,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.550,00	17.591,68	85,60%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.115,48	84,62%
3223	0 Energija	14.000,00	12.001,68	85,73%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.559,88	103,99%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3225	0 Sitni inventar i auto gume	2.550,00	1.914,64	75,08%
323	Rashodi za usluge	7.750,00	8.673,22	111,91%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	6.563,39	119,33%
3239	0 Ostale usluge	2.250,00	2.109,83	93,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.454,98	97,00%
3292	0 Premije osiguranja	1.500,00	1.454,98	97,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	34.952,50	99,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	34.952,50	99,86%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	34.952,50	99,86%
4241	0 Knjige	35.000,00	34.952,50	99,86%
Aktivnost	301203 DJEČJA IGRAONICA	130.000,00	131.126,44	100,87%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	130.000,00	131.126,44	100,87%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	130.000,00	131.126,44	100,87%
3	Rashodi poslovanja	129.500,00	130.734,64	100,95%
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	34.939,43	93,17%
311	Plaće (Bruto)	30.900,00	28.275,99	91,51%
3111	0 Plaće za redovan rad	30.900,00	28.275,99	91,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.800,00	150,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.800,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	5.400,00	4.863,44	90,06%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.800,00	4.382,77	91,31%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	480,67	80,11%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	95.795,21	104,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.930,35	107,24%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800,00	1.930,35	107,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.933,42	102,03%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	20.458,84	107,68%
3223	0 Energija	27.000,00	26.474,58	98,05%
323	Rashodi za usluge	40.200,00	39.898,92	99,25%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	11.505,56	115,06%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	18.041,93	90,21%
3234	0 Komunalne usluge	3.000,00	2.693,69	89,79%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.468,75	73,44%
3239	0 Ostale usluge	5.200,00	6.188,99	119,02%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	7.032,52	175,81%
3293	0 Reprezentacija	4.000,00	7.032,52	175,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	391,80	78,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	391,80	78,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	391,80	78,36%
4241	0 Knjige	500,00	391,80	78,36%
Kapitalni	301205 IZGRADNJA I UREĐENJE MULTIMEDIJSKOG KULTURNOG CENTRA	415.000,00	24.791,32	5,97%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	415.000,00	24.791,32	5,97%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	9.791,32	2,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	9.791,32	2,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	9.791,32	2,45%
421	Građevinski objekti	400.000,00	9.791,32	2,45%
4212	0 Poslovni objekti	400.000,00	9.791,32	2,45%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	15.000,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	100,00%
Aktivnost	301206 JAVNI RADOVI	92.000,00	89.771,32	97,58%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	92.000,00	89.771,32	97,58%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	92.000,00	89.771,32	97,58%
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	89.771,32	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	77.500,00	77.273,46	99,71%
311	Plaće (Bruto)	65.750,00	65.933,00	100,28%
3111	0 Plaće za redovan rad	65.750,00	65.933,00	100,28%
313	Doprinosi na plaće	11.750,00	11.340,46	96,51%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.250,00	10.219,61	99,70%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	1.120,85	74,72%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	12.497,86	86,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.678,00	107,12%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	2.678,00	107,12%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	9.819,86	81,83%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	9.819,86	81,83%
Program	MUZEJSKA DJELATNOST - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	655.100,00	932.968,94	142,42%
Aktivnost	301301 REDOVNI RAD GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI	614.700,00	892.639,15	145,22%
Korisnik	GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	614.700,00	892.639,15	145,22%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.700,00	353.387,43	94,56%
3	Rashodi poslovanja	373.700,00	353.387,43	94,56%
31	Rashodi za zaposlene	290.600,00	282.012,46	97,04%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	232.775,11	96,99%
3111	0 Plaće za redovan rad	240.000,00	232.775,11	96,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	100,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	41.400,00	40.037,35	96,71%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.200,00	36.080,16	96,99%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.200,00	3.957,19	94,22%
32	Materijalni rashodi	81.100,00	69.685,14	85,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	9.343,20	79,86%
3211	0 Službena putovanja	700,00	476,70	68,10%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.500,00	7.918,50	83,35%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	948,00	63,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00	20.075,24	85,79%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.018,80	100,47%
3223	0 Energija	18.400,00	15.564,69	84,59%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	491,75	98,35%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.200,00	25.173,09	86,21%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.300,00	10.292,11	77,38%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	845,83	84,58%
3234	0 Komunalne usluge	2.500,00	2.627,89	105,12%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	3.700,00	3.745,67	101,23%
3239	0 Ostale usluge	8.700,00	7.661,59	88,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	15.093,61	89,84%
3292	0 Premije osiguranja	13.500,00	13.288,70	98,43%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3293	0 Reprezentacija	1.800,00	1.029,91	57,22%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	775,00	51,67%
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.689,83	84,49%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.689,83	84,49%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.689,83	84,49%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	12.000,00	9.350,47	77,92%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	6.460,47	71,78%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	6.460,47	71,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	432,66	96,15%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,00	432,66	96,15%
323	Rashodi za usluge	1.550,00	432,66	27,91%
3239	0 Ostale usluge	1.550,00	432,66	27,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.595,15	79,93%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.595,15	79,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.890,00	96,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.890,00	96,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.890,00	96,33%
4243	0 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.000,00	2.890,00	96,33%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	229.000,00	529.901,25	231,40%
3	Rashodi poslovanja	229.000,00	529.901,25	231,40%
32	Materijalni rashodi	229.000,00	529.901,25	231,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.975,00	98,75%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.975,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	227.000,00	527.926,25	232,57%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	500.000,00	250,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	4.300,00	4.000,00	93,02%
3239	0 Ostale usluge	22.700,00	23.926,25	105,40%
Aktivnost	301302 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - LOKALITET BREZOVLJANI	40.400,00	40.329,79	99,83%
Korisnik	GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	40.400,00	40.329,79	99,83%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	40.400,00	40.329,79	99,83%
3	Rashodi poslovanja	40.400,00	40.329,79	99,83%
32	Materijalni rashodi	40.400,00	40.329,79	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	780,00	86,67%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	900,00	780,00	86,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	975,00	802,15	82,27%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350,00	177,15	50,61%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	625,00	625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.525,00	38.747,64	100,58%
3235	0 Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	36.525,00	36.747,64	100,61%
Program	OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	179.000,00	171.703,17	95,92%
Tekući	301401 DAN GRADA	45.000,00	44.574,47	99,05%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	44.574,47	99,05%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	44.574,47	99,05%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	44.574,47	99,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.574,47	99,05%
3293	0 Reprezentacija	30.000,00	24.400,28	81,33%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.174,19	134,49%
Tekući	301403 DAN VOJARNE	12.000,00	11.036,13	91,97%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	11.036,13	91,97%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	11.036,13	91,97%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.036,13	91,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.036,13	91,97%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.036,13	91,97%
Tekući	301405 NOVA GODINA	50.000,00	44.092,57	88,19%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	44.092,57	88,19%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.092,57	88,19%
38	Ostali rashodi	50.000,00	44.092,57	88,19%
381	Tekuće donacije	50.000,00	44.092,57	88,19%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	44.092,57	88,19%
Tekući	301406 BLAGDAN SVETOG MARKA	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,00%
Tekući	301408 MOTO UTRKA	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3811	0 Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	100,00%
Program	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	400.100,00	367.629,37	91,88%
Aktivnost	301502 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	120.100,00	120.099,92	100,00%
Korisnik	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	120.100,00	120.099,92	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.100,00	120.099,92	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.100,00	120.099,92	100,00%
38	Ostali rashodi	120.100,00	120.099,92	100,00%
381	Tekuće donacije	120.100,00	120.099,92	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	120.100,00	120.099,92	100,00%
Aktivnost	301503 URED HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U KRIŽEVcima	40.000,00	25.048,61	62,62%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	25.048,61	62,62%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	25.048,61	62,62%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.048,61	25,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.048,61	25,24%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.048,61	25,24%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost	301504 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE	240.000,00	222.480,84	92,70%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	222.480,84	92,70%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	222.480,84	92,70%
38	Ostali rashodi	240.000,00	222.480,84	92,70%
381	Tekuće donacije	240.000,00	222.480,84	92,70%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	240.000,00	222.480,84	92,70%
Glava 30050	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.649.500,00	1.656.500,00	100,42%
Program	POTICANJE AMATERSKOG SPORTA	1.633.500,00	1.643.500,00	100,61%
Aktivnost	301601 STRUČNI RAD U SPORTU	433.500,00	437.500,00	100,92%
Korisnik	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI	433.500,00	437.500,00	100,92%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.500,00	437.500,00	100,92%
3	Rashodi poslovanja	433.500,00	437.500,00	100,92%
38	Ostali rashodi	433.500,00	437.500,00	100,92%
381	Tekuće donacije	433.500,00	437.500,00	100,92%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	433.500,00	437.500,00	100,92%
Aktivnost	301602 RAD SPORTSKIH KLUBOVA	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
Korisnik	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
381	Tekuće donacije	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
Aktivnost	301604 OSTALE AKTIVNOSTI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI	170.000,00	176.000,00	103,53%
Korisnik	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI	170.000,00	176.000,00	103,53%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	176.000,00	103,53%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	176.000,00	103,53%
38	Ostali rashodi	170.000,00	176.000,00	103,53%
381	Tekuće donacije	170.000,00	176.000,00	103,53%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	170.000,00	176.000,00	103,53%
Program	OSTALI PROGRAMI U SPORTU I REKREACIJI	16.000,00	13.000,00	81,25%
Aktivnost	301802 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE	16.000,00	13.000,00	81,25%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	13.000,00	81,25%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	13.000,00	81,25%
38	Ostali rashodi	16.000,00	13.000,00	81,25%
381	Tekuće donacije	16.000,00	13.000,00	81,25%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	16.000,00	13.000,00	81,25%
Glava 30060	SOCIJALNA SKRB	1.611.750,00	1.416.702,60	87,90%
Program	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI	261.750,00	260.102,96	99,37%
Aktivnost	301901 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI	220.000,00	219.999,96	100,00%
Korisnik	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI	220.000,00	219.999,96	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	219.999,96	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	219.999,96	100,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	219.999,96	100,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	219.999,96	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	220.000,00	219.999,96	100,00%
Aktivnost	301902 GERONTO PROGRAM	41.750,00	40.103,00	96,06%
Korisnik	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI	41.750,00	40.103,00	96,06%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.750,00	40.103,00	96,06%
3	Rashodi poslovanja	41.750,00	40.103,00	96,06%
38	Ostali rashodi	41.750,00	40.103,00	96,06%
381	Tekuće donacije	41.750,00	40.103,00	96,06%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	41.750,00	40.103,00	96,06%
Program	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U SOCIJALNOJ POTREBI	1.197.000,00	1.022.424,64	85,42%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	302001 POMOĆI TEMELJEM ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI	270.000,00	219.477,54	81,29%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	219.477,54	81,29%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	219.477,54	81,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	219.477,54	81,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	219.477,54	81,29%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	270.000,00	219.477,54	81,29%
Tekući	302002 POMOĆI ZA OGRIJEV	200.000,00	152.950,00	76,48%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	152.950,00	76,48%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	152.950,00	76,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	152.950,00	76,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	152.950,00	76,48%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	152.950,00	76,48%
Aktivnost	302003 POMOĆI RODILJAMA	250.000,00	224.982,00	89,99%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	224.982,00	89,99%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	224.982,00	89,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	224.982,00	89,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	224.982,00	89,99%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	224.982,00	89,99%
Aktivnost	302004 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UMIROVLJENIKA	27.000,00	8.015,10	29,69%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	8.015,10	29,69%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	8.015,10	29,69%
38	Ostali rashodi	27.000,00	8.015,10	29,69%
381	Tekuće donacije	27.000,00	8.015,10	29,69%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	27.000,00	8.015,10	29,69%
Tekući	302005 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA	450.000,00	417.000,00	92,67%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	417.000,00	92,67%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	417.000,00	92,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	417.000,00	92,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	417.000,00	92,67%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000,00	417.000,00	92,67%
Program	POTPORA RADU UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI	153.000,00	134.175,00	87,70%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	302103 OSTALE UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
Aktivnost	302104 OPREMANJE SPOMEN SOBE	103.000,00	84.175,00	81,72%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.000,00	84.175,00	81,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	84.175,00	81,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	84.175,00	81,72%
422	Postrojenja i oprema	103.000,00	84.175,00	81,72%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	103.000,00	84.175,00	81,72%
Glava 30070	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	1.073.935,80	961.079,18	89,49%
Program	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	1.073.935,80	961.079,18	89,49%
Tekući	302203 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA	809.467,00	734.513,63	90,74%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	30.121,00	27.021,51	89,71%
3	Rashodi poslovanja	30.121,00	27.021,51	89,71%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	4.800,46	123,09%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.858,00	128,60%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.858,00	128,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	942,46	104,72%
3293	0 Reprezentacija	900,00	942,46	104,72%
38	Ostali rashodi	26.221,00	22.221,05	84,75%
381	Tekuće donacije	26.221,00	22.221,05	84,75%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	26.221,00	22.221,05	84,75%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	472.034,00	435.780,70	92,32%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	472.034,00	435.780,70	92,32%
3	Rashodi poslovanja	472.034,00	435.780,70	92,32%
31	Rashodi za zaposlene	432.034,00	426.348,10	98,68%
311	Plaće (Bruto)	367.034,00	363.778,58	99,11%
3111	0 Plaće za redovan rad	367.034,00	363.778,58	99,11%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	62.569,52	96,26%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.500,00	56.385,57	96,39%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	6.183,95	95,14%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	9.432,60	23,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	9.432,60	23,58%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	9.432,60	23,58%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	167.700,00	158.385,81	94,45%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	167.700,00	158.385,81	94,45%
3	Rashodi poslovanja	167.700,00	158.385,81	94,45%
31	Rashodi za zaposlene	155.700,00	155.124,72	99,63%
311	Plaće (Bruto)	132.847,00	132.405,63	99,67%
3111	0 Plaće za redovan rad	132.847,00	132.405,63	99,67%
313	Doprinosi na plaće	22.853,00	22.719,09	99,41%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.593,00	20.473,65	99,42%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.260,00	2.245,44	99,36%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.261,09	27,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	3.261,09	27,18%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	3.261,09	27,18%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	139.612,00	113.325,61	81,17%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	139.612,00	113.325,61	81,17%
3	Rashodi poslovanja	139.612,00	113.325,61	81,17%
31	Rashodi za zaposlene	129.612,00	110.925,61	85,58%
311	Plaće (Bruto)	88.471,00	75.717,08	85,58%
3111	0 Plaće za redovan rad	88.471,00	75.717,08	85,58%
313	Doprinosi na plaće	41.141,00	35.208,53	85,58%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.120,00	18.929,37	85,58%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.141,00	14.670,19	85,59%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.880,00	1.608,97	85,58%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.400,00	24,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.400,00	24,00%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	2.400,00	24,00%
Tekući	302204 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA II	264.468,80	226.565,55	85,67%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.940,00	6.218,16	56,84%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	10.940,00	6.218,16	56,84%
32	Materijalni rashodi	10.940,00	6.218,16	56,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.440,00	6.218,16	65,87%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	5.100,00	3.399,25	66,65%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.640,00	2.324,86	88,06%
3239	0 Ostale usluge	1.700,00	494,05	29,06%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	109.806,00	100.064,81	91,13%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	109.806,00	100.064,81	91,13%
3	Rashodi poslovanja	109.806,00	100.064,81	91,13%
31	Rashodi za zaposlene	98.256,00	95.541,90	97,24%
311	Plaće (Bruto)	76.369,00	74.054,53	96,97%
3111	0 Plaće za redovan rad	76.369,00	74.054,53	96,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	8.750,00	100,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	8.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.137,00	12.737,37	96,96%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.838,00	11.478,47	96,96%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.299,00	1.258,90	96,91%
32	Materijalni rashodi	11.550,00	4.522,91	39,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.550,00	4.522,91	39,16%
3211	0 Službena putovanja	3.150,00	450,00	14,29%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.400,00	4.072,91	48,49%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	64.211,00	46.960,60	73,13%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	64.211,00	46.960,60	73,13%
3	Rashodi poslovanja	64.211,00	46.960,60	73,13%
31	Rashodi za zaposlene	58.811,00	46.960,60	79,85%
311	Plaće (Bruto)	45.913,00	36.869,12	80,30%
3111	0 Plaće za redovan rad	45.913,00	36.869,12	80,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.750,00	75,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.750,00	75,00%
313	Doprinosi na plaće	7.898,00	6.341,48	80,29%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.117,00	5.714,72	80,30%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	781,00	626,76	80,25%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3211	0 Službena putovanja	600,00	0,00	0,00%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.800,00	0,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	79.511,80	73.321,98	92,22%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	79.511,80	73.321,98	92,22%
3	Rashodi poslovanja	79.511,80	73.321,98	92,22%
31	Rashodi za zaposlene	73.511,80	70.921,98	96,48%
311	Plaće (Bruto)	45.912,45	44.172,86	96,21%
3111	0 Plaće za redovan rad	45.912,45	44.172,86	96,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	100,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.349,35	20.499,12	96,02%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.478,15	11.021,03	96,02%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.895,60	8.541,28	96,02%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	975,60	936,81	96,02%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.400,00	40,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.400,00	40,00%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	2.400,00	40,00%
Glava 30080	ZDRAVSTVO	185.000,00	188.144,58	101,70%
Program	OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVU	185.000,00	188.144,58	101,70%
Aktivnost	302401 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA LJEKARNE KRIŽEVCI	25.000,00	31.920,00	127,68%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	31.920,00	127,68%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	31.920,00	127,68%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	31.920,00	127,68%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	31.920,00	127,68%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	31.920,00	127,68%
Aktivnost	302402 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI KOJE PROVODE UDRUGE	160.000,00	156.224,58	97,64%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	156.224,58	97,64%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	156.224,58	97,64%
38	Ostali rashodi	160.000,00	156.224,58	97,64%
381	Tekuće donacije	160.000,00	156.224,58	97,64%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	160.000,00	156.224,58	97,64%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Glava 30090	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.078.814,00	4.295.311,66	105,31%
Program	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	3.448.294,00	3.407.638,27	98,82%
Aktivnost	302501 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	2.765.416,00	2.757.367,46	99,71%
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	2.765.416,00	2.757.367,46	99,71%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	310.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	100,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	310.000,00	310.000,00	100,00%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	2.455.416,00	2.447.367,46	99,67%
3	Rashodi poslovanja	2.455.416,00	2.447.367,46	99,67%
31	Rashodi za zaposlene	2.178.874,00	2.179.119,64	100,01%
311	Plaće (Bruto)	1.554.622,00	1.560.900,20	100,40%
3111	0 Plaće za redovan rad	1.554.622,00	1.560.900,20	100,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.252,00	59.502,00	95,58%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	62.252,00	59.502,00	95,58%
313	Doprinosi na plaće	562.000,00	558.717,44	99,42%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	176.000,00	175.270,95	99,59%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	348.000,00	345.558,89	99,30%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000,00	37.887,60	99,70%
32	Materijalni rashodi	272.542,00	264.247,82	96,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	25.758,64	95,40%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	19.758,64	94,09%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	125.911,62	96,86%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	14.601,65	91,26%
3223	0 Energija	76.000,00	76.261,56	100,34%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	13.892,64	86,83%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	6.575,57	65,76%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	14.580,20	121,50%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	60.330,97	91,41%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	13.454,80	84,09%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	27.698,13	98,92%
3234	0 Komunalne usluge	3.000,00	2.296,55	76,55%
3239	0 Ostale usluge	19.000,00	16.881,49	88,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.542,00	52.246,59	105,46%
3292	0 Premije osiguranja	37.542,00	39.685,57	105,71%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.561,02	104,68%
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	100,00%
Aktivnost	302501 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	682.878,00	650.270,81	95,23%
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	682.878,00	650.270,81	95,23%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	100,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	436.878,00	404.284,78	92,54%
3	Rashodi poslovanja	406.878,00	392.787,60	96,54%
31	Rashodi za zaposlene	187.378,00	173.341,76	92,51%
311	Plaće (Bruto)	187.378,00	173.341,76	92,51%
3111	0 Plaće za redovan rad	187.378,00	173.341,76	92,51%
32	Materijalni rashodi	194.500,00	196.224,36	100,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.510,38	68,88%
3211	0 Službena putovanja	5.000,00	5.410,38	108,21%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	100,00	3,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	61.231,01	121,25%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	2.134,40	60,98%
3222	0 Materijal i sirovine	47.000,00	59.096,61	125,74%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	15.093,26	67,08%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	492,20	24,61%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	748,00	74,80%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.647,50	54,92%
3234	0 Komunalne usluge	3.000,00	1.464,00	48,80%
3235	0 Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.755,06	87,75%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	6.850,00	80,59%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3238	0 Računalne usluge	3.000,00	2.136,50	71,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.500,00	114.389,71	100,78%
3291	0 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.034,13	100,68%
3293	0 Reprezentacija	7.000,00	9.997,82	142,83%
3294	0 Članarine i norme	1.000,00	480,00	48,00%
3295	0 Pristojbe i naknade	500,00	150,00	30,00%
3296	0 Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	98.727,76	98,73%
34	Financijski rashodi	25.000,00	23.221,48	92,89%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	23.221,48	92,89%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.836,95	61,23%
3433	0 Zatezne kamate	22.000,00	21.384,53	97,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	11.497,18	38,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	11.497,18	38,32%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	11.497,18	38,32%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	1.019,28	20,39%
4223	0 Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	10.477,90	41,91%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	126.000,00	125.986,03	99,99%
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	125.986,03	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	100,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	120.000,00	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.986,03	99,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.986,03	99,77%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	5.986,03	99,77%
Program	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA	530.520,00	530.519,98	100,00%
Aktivnost	302601 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA	530.520,00	530.519,98	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.520,00	530.519,98	100,00%
3	Rashodi poslovanja	530.520,00	530.519,98	100,00%
38	Ostali rashodi	530.520,00	530.519,98	100,00%
381	Tekuće donacije	530.520,00	530.519,98	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	530.520,00	530.519,98	100,00%
Program	CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST	100.000,00	357.153,41	357,15%
Aktivnost	302701 CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	357.153,41	357,15%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	357.153,41	357,15%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	357.153,41	357,15%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	292.153,41	834,72%
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	292.153,41	834,72%
3831	0 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.000,00	292.153,41	834,72%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.829.000,00	10.657.687,14	90,10%
Glava 40010	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.490.000,00	5.080.893,70	92,55%
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.490.000,00	5.080.893,70	92,55%
Aktivnost	400101 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	500.000,00	499.528,16	99,91%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	500.000,00	499.528,16	99,91%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	499.528,16	99,91%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	499.528,16	99,91%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	499.528,16	99,91%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	499.528,16	99,91%
Aktivnost	400102 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.750.000,00	1.749.857,72	99,99%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.710.000,00	1.709.857,72	99,99%
3	Rashodi poslovanja	1.710.000,00	1.709.857,72	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.710.000,00	1.709.857,72	99,99%
323	Rashodi za usluge	1.710.000,00	1.709.857,72	99,99%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.710.000,00	1.709.857,72	99,99%
Aktivnost	400103 ODRŽAVANJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	200.000,00	190.809,49	95,40%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	200.000,00	190.809,49	95,40%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	190.809,49	95,40%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	190.809,49	95,40%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	190.809,49	95,40%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	190.809,49	95,40%
Aktivnost	400104 JAVNA RASVJETA	1.400.000,00	1.157.470,55	82,68%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.400.000,00	1.157.470,55	82,68%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.157.470,55	82,68%
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.157.470,55	82,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	856.762,09	77,89%
3223	0 Energija	1.100.000,00	856.762,09	77,89%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.708,46	100,24%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.708,46	100,24%
Aktivnost	400105 ODRŽAVANJE GROBLJA	90.000,00	61.330,09	68,14%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	1.330,09	4,43%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	1.330,09	4,43%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.330,09	4,43%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	1.330,09	4,43%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	1.330,09	4,43%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	100,00%
Aktivnost	400106 ODRŽAVANJE CESTA	1.050.000,00	1.050.470,46	100,04%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	420.000,00	420.470,46	100,11%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.470,46	100,11%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.470,46	100,11%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.470,46	100,11%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	420.000,00	420.470,46	100,11%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	630.000,00	630.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	630.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	100,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	630.000,00	630.000,00	100,00%
Aktivnost	400107 ZIMSKA SLUŽBA	500.000,00	371.427,23	74,29%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	500.000,00	371.427,23	74,29%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	371.427,23	74,29%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	371.427,23	74,29%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	371.427,23	74,29%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	371.427,23	74,29%
Glava 40020	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	708.000,00	483.966,54	68,36%
Program	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE	430.000,00	279.228,87	64,94%
Aktivnost	400201 GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI	10.000,00	3.092,00	30,92%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	3.092,00	30,92%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.092,00	30,92%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.092,00	30,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.092,00	30,92%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.092,00	30,92%
Kapitalni	400202 IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE	260.000,00	118.021,59	45,39%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	260.000,00	118.021,59	45,39%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	118.021,59	45,39%
38	Ostali rashodi	260.000,00	118.021,59	45,39%
386	Kapitalne pomoći	260.000,00	118.021,59	45,39%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	260.000,00	118.021,59	45,39%
Kapitalni	400208 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICI M. DETONIJA - D. RENARIĆA	160.000,00	158.115,28	98,82%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	158.115,28	98,82%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	158.115,28	98,82%
38	Ostali rashodi	160.000,00	158.115,28	98,82%
386	Kapitalne pomoći	160.000,00	158.115,28	98,82%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000,00	158.115,28	98,82%
Program	RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE	278.000,00	204.737,67	73,65%
Kapitalni	400301 AGLOMERACIJA KRIŽEVCI	80.000,00	59.150,00	73,94%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	80.000,00	59.150,00	73,94%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	59.150,00	73,94%
38	Ostali rashodi	80.000,00	59.150,00	73,94%
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	59.150,00	73,94%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	59.150,00	73,94%
Kapitalni	400307 IZGRADNJA KANALIZACIJE U ODVOJKU POTOČKE ULICE	70.000,00	69.915,40	99,88%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	59.000,00	58.074,59	98,43%
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	58.074,59	98,43%
38	Ostali rashodi	59.000,00	58.074,59	98,43%
386	Kapitalne pomoći	59.000,00	58.074,59	98,43%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	59.000,00	58.074,59	98,43%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	11.000,00	11.840,81	107,64%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.840,81	107,64%
38	Ostali rashodi	11.000,00	11.840,81	107,64%
386	Kapitalne pomoći	11.000,00	11.840,81	107,64%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.000,00	11.840,81	107,64%
Aktivnost	400308 ELABORAT O GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA POTREBE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE UPOV-A U KRIŽEVCIMA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	400309 IZGRADNJA NASTAVKA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI STJEPANA RADIĆA	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	100,00%
Kapitalni	400310 IZRADA TENDERA ZA AGLOMERACIJU KRIŽEVCI	36.000,00	15.672,27	43,53%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	15.672,27	43,53%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	15.672,27	43,53%
38	Ostali rashodi	36.000,00	15.672,27	43,53%
386	Kapitalne pomoći	36.000,00	15.672,27	43,53%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.000,00	15.672,27	43,53%
Kapitalni	400311 IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA AGLOMERACIJU KRIŽEVCI	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.000,00	0,00	0,00%
Glava 40030	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.265.000,00	1.185.251,89	93,70%
Program	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.265.000,00	1.185.251,89	93,70%
Kapitalni	400401 MODERNIZACIJA ISTARSKE ULICE SA NOGOSTUPOM (CESTA, NOGOSTUP, VODA, ODVODNJA)	1.000.000,00	1.020.864,21	102,09%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	250.000,00	270.864,21	108,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	270.864,21	108,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	270.864,21	108,35%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
421	Građevinski objekti	250.000,00	270.864,21	108,35%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00	270.864,21	108,35%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	550.000,00	550.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	550.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	100,00%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	550.000,00	550.000,00	100,00%
Kapitalni	400403 GLAVNI PROJEKT CESTE - ULICA STJEPANA RADIĆA-POSREDNJI PUT	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	60.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4126	0 Ostala nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	400405 GLAVNI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA CESTE MARIJANA DETONIJA-DRAGUTINA RENARIĆA	30.000,00	39.512,68	131,71%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	10.000,00	39.512,68	395,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	39.512,68	395,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	39.512,68	395,13%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	39.512,68	395,13%
4126	0 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	39.512,68	395,13%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	400410 REKONSTRUKCIJA - FRANKOPANSKA-ZVONIMIROVA ULICA	45.000,00	13.331,25	29,63%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	13.331,25	29,63%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	13.331,25	29,63%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	13.331,25	29,63%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	13.331,25	29,63%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	13.331,25	29,63%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Kapitalni	400421 SANACIJA NADVOŽNJAKA U POLJANI KRIŽEVAČKOJ	30.000,00	24.993,75	83,31%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	30.000,00	24.993,75	83,31%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	24.993,75	83,31%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	24.993,75	83,31%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	24.993,75	83,31%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	24.993,75	83,31%
Kapitalni	400422 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE MALE SESVETE - VELIKE SESVETE	100.000,00	86.550,00	86,55%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	100.000,00	86.550,00	86,55%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	86.550,00	86,55%
38	Ostali rashodi	100.000,00	86.550,00	86,55%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	86.550,00	86,55%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	86.550,00	86,55%
Glava 40040	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	1.010.000,00	841.428,78	83,31%
Program	IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	260.000,00	257.938,31	99,21%
Aktivnost	400501 PLANOVI, GEODETSKA SNIMANJA I PROJEKTIRANJE	260.000,00	257.938,31	99,21%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	257.938,31	99,21%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	257.938,31	99,21%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	257.938,31	99,21%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	209.838,25	99,92%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	209.838,25	99,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.100,06	96,20%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.100,06	96,20%
Program	RAZVOJ OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE	750.000,00	583.490,47	77,80%
Kapitalni	400701 DJEČJA IGRALIŠTA	50.000,00	41.088,42	82,18%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	50.000,00	41.088,42	82,18%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	41.088,42	82,18%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	41.088,42	82,18%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	41.088,42	82,18%
3239	0 Ostale usluge	50.000,00	41.088,42	82,18%
Kapitalni	400703 GLAVNI PROJEKT NOGOSTUPA U ZAGORSKOJ ULICI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Kapitalni	400708 REKONSTRUKCIJA ZIDA NA GROBLJU U KRIŽEVCIMA	150.000,00	147.916,29	98,61%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	150.000,00	147.916,29	98,61%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	147.916,29	98,61%
38	Ostali rashodi	150.000,00	147.916,29	98,61%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	147.916,29	98,61%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	147.916,29	98,61%
Kapitalni	400711 IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.	450.000,00	359.441,83	79,88%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	450.000,00	359.441,83	79,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	359.441,83	79,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	359.441,83	79,88%
421	Građevinski objekti	450.000,00	359.441,83	79,88%
4214	0 Ostali građevinski objekti	450.000,00	359.441,83	79,88%
Tekući	400712 GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PJEŠAČKO-BIKIKLISTIČKE STAZE U ULICI FRANJE MARKOVIĆA	50.000,00	35.043,93	70,09%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	50.000,00	35.043,93	70,09%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	35.043,93	70,09%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.043,93	70,09%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.043,93	70,09%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	35.043,93	70,09%
Glava 40050	RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	1.050.000,00	951.967,19	90,66%
Program	IZGRADNJA I UREĐENJE POSLOVNE INFRASTRUKTURE	1.050.000,00	951.967,19	90,66%
Kapitalni	400801 REKONSTRUKCIJA HANGARA I IZGRADNJA TRAFOSTANICE ZA PODRUČJE BIVŠE VOJARNE	1.050.000,00	951.967,19	90,66%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	250.000,00	186.818,75	74,73%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	186.818,75	74,73%
38	Ostali rashodi	250.000,00	186.818,75	74,73%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	186.818,75	74,73%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	186.818,75	74,73%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	500.000,00	465.148,44	93,03%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	465.148,44	93,03%
38	Ostali rashodi	500.000,00	465.148,44	93,03%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	465.148,44	93,03%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	465.148,44	93,03%
Glava 40060	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.750.000,00	1.629.473,36	93,11%
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.750.000,00	1.629.473,36	93,11%
Aktivnost	400901 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	530.000,00	529.671,22	99,94%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	529.671,22	99,94%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	529.671,22	99,94%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	529.671,22	99,94%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	479.361,73	99,87%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.000,00	244.770,20	80,25%
3234	0 Komunalne usluge	80.000,00	65.097,60	81,37%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	169.493,93	178,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.309,49	100,62%
3295	0 Pristojbe i naknade	20.000,00	17.224,30	86,12%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	33.085,19	110,28%
Aktivnost	400903 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	1.120.000,00	1.089.086,90	97,24%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	37.000,00	41,11%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	37.000,00	41,11%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	37.000,00	41,11%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	37.000,00	41,11%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	37.000,00	41,11%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	1.937,58	19,38%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.937,58	19,38%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.937,58	19,38%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.937,58	19,38%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	1.937,58	19,38%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.020.000,00	1.050.149,32	102,96%
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.050.149,32	102,96%
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	1.050.149,32	102,96%
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	1.050.149,32	102,96%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.020.000,00	1.050.149,32	102,96%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	400904 UREĐENJE I ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I DOMOVA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	100.000,00	10.715,24	10,72%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	100.000,00	10.715,24	10,72%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.715,24	10,72%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	10.715,24	10,72%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	10.715,24	10,72%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	10.715,24	10,72%
Glava 40070	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	556.000,00	484.705,68	87,18%
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	471.000,00	406.073,99	86,22%
Kapitalni	401001 RAZVOJ SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM	11.000,00	10.721,33	97,47%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	11.000,00	10.721,33	97,47%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.721,33	97,47%
38	Ostali rashodi	11.000,00	10.721,33	97,47%
386	Kapitalne pomoći	11.000,00	10.721,33	97,47%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.000,00	10.721,33	97,47%
Tekući	401002 DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	380.000,00	319.465,06	84,07%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	319.465,06	84,07%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	319.465,06	84,07%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	319.465,06	84,07%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	319.465,06	84,07%
3234	0 Komunalne usluge	280.000,00	219.548,68	78,41%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	99.916,38	99,92%
Tekući	401003 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA ODLAGALIŠTA OTPADA	15.000,00	14.750,00	98,33%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	14.750,00	98,33%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.750,00	98,33%
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.750,00	98,33%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	14.750,00	98,33%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	14.750,00	98,33%
Aktivnost	401005 EDUKACIJA U ŠKOLAMA - GOSPODARENJE OTPADOM	65.000,00	61.137,60	94,06%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	65.000,00	61.137,60	94,06%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	61.137,60	94,06%
35	Subvencije	65.000,00	61.137,60	94,06%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	61.137,60	94,06%
3512	0 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	61.137,60	94,06%
Program	PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	85.000,00	78.631,69	92,51%
Tekući	401101 STUDIJE I PLANOVI	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
Tekući	401102 CERTIFIKACIJA OBJEKATA	35.000,00	28.631,69	81,80%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	28.631,69	81,80%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	28.631,69	81,80%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	28.631,69	81,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	28.631,69	81,80%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	28.631,69	81,80%

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

Grad Križevci je tijekom 2016. godine izvršio otplatu dugoročnog kredita iz 2006. godine te kratkoročnog kredita iz 2015. godine te se zadužio kod HBOR, kako slijedi:

1. Dugoročni kredit ugovoren 2006. godine

Davatelj kredita	Privredna banka Zagreb d.d.
Namjena:	refinanciranje postojećeg kredita i financiranje kapitalnih ulaganja
Iznos kredita i valuta	4.194.780 CHF
Datum realizacije kredita	19.07.2006.
Rok povrata	10 godina
Efektivna kamatna stopa	2,10%
Način povrata	jednake mjesečne rate po srednjem tečaju HNB
Plaćanje kamata	tromjesečno
Stanje obveza na 01.01.2016.	1.974.254,47 HRK
Stanje obveza na 31.12.2016.	0,00

2. Kratkoročni kredit ugovoren 2015. godine

Davatelj kredita	Privredna banka Zagreb d.d.
Namjena:	obrtna sredstva
Iznos kredita i valuta	3.000.000,00 HRK
Datum realizacije kredita	26.06.2015.
Rok povrata	30.06.2016.
Efektivna kamatna stopa	3,48%
Način povrata	12 uzastopnih mjesečnih rata
Plaćanje kamata	mjesečno
Stanje obveza na 01.01.2016.	2.500.000,00
Stanje obveza na 31.12.2016.	0,00

3. Dugoročni kredit ugovoren 2016. godine

Davatelj kredita	Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Namjena:	ulaganje u građevinske objekte – kreditiranje EU projekta
Iznos kredita i valuta	478.420,30 EUR
Datum realizacije kredita	21.12.2016.
Rok povrata	3 godine
Efektivna kamatna stopa	3,00%
Način povrata	36 jednakih uzastopnih mjesečnih rata
Plaćanje kamata	mjesečno
Stanje obveza na 01.01.2016.	0,00
Stanje obveza na 31.12.2016.	3.602.346,50 HRK

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

U Proračunu za 2016. godinu osigurana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve u iznosu 200.000,00 kuna. Tijekom 2016. godine sredstva proračunske zalihe iskorištena su u ukupnom iznosu 194.129,17 kuna za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu bila osigurana sredstva te za namjene za koje nisu bila utvrđena dovoljna sredstva, kako slijedi:

Donositelj zaključaka o korištenju proračunske zalihe: Gradonačelnik

Rbr.	Datum	Namjena korištenja	Primatelj	Iznos	Stavka plana	
1.	- zaključka: 06.10.2016. - isplate: 06.10.2016.	Sufinanciranje nastupa Križevačke djevojačke straže u Karlovcu i Šibeniku i troškovi članarina u savezima	Udruženje obrtnika Križevci	7.424,09	Razdjel Glava Program Aktivnost Izvor Konto	200 20020 Poticanje razvoja turizma 200403 11 38119
2.	- zaključka: 24.10.2016. - isplate: 24.10.2016. 02.02.2017.	Autorski honorar za autorska likovna djela (umjetnički portreti dosadašnjih gradonačelnika)	Zoran Homen	34.466,03	Razdjel Glava Program Aktivnost Izvor Konto	100 10010 Gradsko vijeće Redovni rad Gradskog vijeća 11 32999
3.	- zaključka: 09.11.2016. - isplate: 09.11.2016.	Podmirenje troškova otkupa objekta leasinga Chevrolet Cruze	Turistička zajednica Grada Križevaca	30.331,08	Razdjel Glava Program Aktivnost Izvor Konto	200 20020 Poticanje razvoja turizma 200401 11 38119

4.	- zaključka: 10.11.2016. - isplate: 10.11.2016.	Nagrade najboljim stražaricama Djevojačke straže Grada Križevaca	Suzana Jagoić Ana Tomašegović Josipa Crnčić	3.000,00	Razdjel 200 Glava 20020 Program Poticanje razvoja turizma Aktivnost 200403 Izvor 11 Konto 38119
5.	- zaključka: 07.12.2016. - isplate: 07.12.2016. 10.01.2017.	Sredstva za financiranje redovne djelatnosti	Križevački poduzetnički centar d.o.o.	40.660,00	Razdjel 200 Glava 20020 Program Poticanje poduzetništva i obrtništva Aktivnost 200208 Izvor 11 Konto 38119
6.	- zaključka: 19.12.2016. - isplate: 19.12.2016.	Sredstva za financiranje redovne djelatnosti	Turistička zajednica Grada Križevaca	15.257,49	Razdjel 200 Glava 20020 Program Poticanje razvoja turizma Aktivnost 200401 Izvor 11 Konto 38119
7.	- zaključka: 19.12.2016. - isplate: 19.12.2016.	Sredstva za nabavu poklon paketa za djecu u vrijednosti 20,00 kn po djetetu povodom blagdane sv. Nikole	Dječji vrtići "Zraka sunca" (2.340,00 kn), "Čarobna šuma" (1.340,00 kn) i sv. Josip (940,00 kn) te Udruga "Maslačak" (500,00 kn)	5.120,00	Razdjel 100 Glava 10010 Program Gradsko vijeće Aktivnost Redovni rad Gradskog vijeća Izvor 11 Konto 32999
8.	- zaključka: 28.12.2016. - isplate: 30.01.2017.	Naknada štete na teretnom vozilu i prikolici nastale uslijed vremenskih neprilika i loma grane stabla u Bjelovarskoj ulici u Križevcima	Zadruga Skip za trgovinu, prijevoz i usluge	57.870,48	Razdjel 300 Glava 30090 Program Civilna zaštita i javna sigurnost Aktivnost A 302701 Izvor 11 Konto 38311

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 6.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Grad Križevci nije davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

VI. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 7.

Izveštaj o izvršenju plana razvojnih programa Grada Križevaca za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine daje se, kako slijedi:

	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan		Izmjene i dopune +/- Plana za 2016. godinu	Novi Plan za 2016. godinu	IZVRŠENJE za 2016. u kunama	Indeks izvršenja za 2016.	Projekcije		
	Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	2017.	2018.			2014.	2015.	2016.					2017.	2018.	
P1. Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima	200	20020	Grad Križevci	2003	A200301	Broj provedenih pedoloških analiza	0,00	10,00	8,00	15,00	20,00	Potpora poljoprivredi	Izrada namjenske pedološke karte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.200,00	2,40%	50.600,00	51.359,00	
					A200304	Površina pod sortom Klešćec (ha)	6,00	8,00	0,00	10,00	12,00		Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec	66.250,65	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.976,16	101,98%	101.200,00	102.718,00	
					A200310	Broj OPG-a koji proizvode visoko prihodovne kulture	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00		Potpore u poljoprivredi	Potpore u poljoprivredi	141.898,67	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	223.951,16	101,80%	222.640,00	225.979,00
						Broj hektara pod visoko prihodovnim kulturama	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00												
						Broj registriranih eko proizvođača	9,00	11,00	10,00	13,00	15,00												
						Broj novoosnovanih poljoprivrednih zadruga i proizvođača	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00												
Broj OPG-a kojima se sufinancira direktna prodaja na tržnicama	19,00	24,00	36,00	26,00	30,00																		
M 1.4 Poticanje poduzetničke klime	200	20020	Grad Križevci	2002	A200208	Broj izrađenih poslovnih planova	5,00	15,00	0,00	17,00	19,00	Poticanje poduzetništva i obrtništva	Izrada poslovnih planova i savjetovanje	64.843,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	242.660,00	121,33%	101.200,00	102.718,00	
						Broj provedenih savjetovanja sa poduzetnicima	120,00	130,00	140,00	150,00	170,00												
					A200209	Broj poduzetnika i obrtnika kojima Grad sufinancira kamate na poduzetničke kredite	19,00	21,00	20,00	23,00	25,00	Poticanje poduzetništva i obrtništva	Kreditna linija Križevački poduzetnik	195.411,92	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	333.130,90	95,18%	354.200,00	359.513,00	
							Broj izlagača	240,00	250,00	250,00	255,00												260,00
					A200212	Broj posjetitelja	3.800	4.000	5.500	4.200	4.400	Poticanje poduzetništva i obrtništva	Obrtnički i gospodarski sajam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.000,00	131.000,00	132.979,63	101,51%	101.200,00	102.718,00	
							Broj novoosnovanih poduzeća i obrta	20,00	24,00	(-)*	30,00												34,00
A200213	Prihodi malih i srednjih poduzeća u strukturi prihoda gospodarstva (%)	44	46	(-)*	48	50	Potpore u poduzetništvu i obrtništvu	Potpore u poduzetništvu i obrtništvu	55.766,19	315.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	16,67%	303.600,00	308.154,00						

						Broj novoizgrađenih proizvodnih pogona	2	5	2,00	7	8												
M 1.5 Razvoj poslovne infrastrukture	200	20030	Grad Križevci	2006	K200601	Broj poduzeća koja posluju u Razvojnom centru i tehnološkom parku	0,00	7,00	16,00	11,00	15,00	Strukturni fondovi i kohezijski fond EU 2007-2013	Razvojni centar i tehnološki park Križevci	27.341,55	6.804.800,00	30.646.380,00	1.132.850,00	31.779.230,00	32.453.405,71	102,12%	0,00	0,00	
	400	40050	Grad Križevci	4008	K400801	Snaga električne energije na raspolaganju korisnicima Razvojnog centra i tehnološkog parka (MWh)	0,00	0,33	0,59	0,66	1,00	Izgradnja i uređenje poslovne infrastrukture	Rekonstrukcija hangara i izgradnja trafostanice za područje bivše vojarnje	941.205,56	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	951.967,19	90,66%	500.000,00	500.000,00	
	M 1.6 Razvoj turističkih programa	200	20020	Grad Križevci	2004	A200401	Broj noćenja u Križevcima	4.000	4.200	6.289	4.500	5.000	Poticanje razvoja turizma	Potpora radu Turističke zajednice Grada Križevaca	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	145.588,57	145,59%	101.200,00	102.718,00
							Broj subjekata koji se bave turizmom	36	38	(-)*	40	42											
							Broj zaposlenih u turizmu	179	185	(-)*	195	205											
	200	20020	Grad Križevci	T200404	Broj posjetitelja	15.000	16.000	22.000	17.000	18.000	Križevačko veliko spravišće	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.700,00	100,47%	151.800,00	154.077,00			
200	20020	Grad Križevci	T200405	Broj registriranih vinara	6	7	8	8	10	Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec	34.106,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.160,00	100,40%	40.480,00	41.087,00				
200	20020	Grad Križevci	A200406	Broj turističkih programa i manifestacija	25	29	4	33	35	Ostale turističke manifestacije	13.606,03	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.033,25	100,22%	15.180,00	15.407,00				
M 1.8 Brendiranje grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda	200	20020	Grad Križevci	2004	A200403	Broj manifestacija izvan Križevaca na kojima se predstavlja križevačka baština	20	22	22	24	24	Promocija kulturne baštine	41.888,38	41.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	60.221,72	120,44%	30.360,00	30.815,00		
P2. Ulaganje u znanje i zapošljavanje	M 2.1 Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	300	30070	Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci	3022	T302203	Broj učenika kojima je osigurana pomoć u nastavi	19	19	21	0	0	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	Pomozimo jedni drugima	0,00	233.881,00	809.467,00	0,00	809.467,00	734.513,63	90,74%	0,00	0,00
		300		Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci		T302204		0	16	16	16	0		Pomozimo jedni drugima II	0,00	0,00	0,00	264.468,80	264.468,80	226.565,55	85,67%	643.079,89	0,00
	M 2.2 Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja	300	30030	Grad Križevci	3010	A301001	Broj studenata kojima je subvencionirana kamata na studentski kredit	84	88	84	90	92	Visoko obrazovanje	Subvencioniranje kamata na studentske kredite	568.633,45	0,00	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	106.179,63	88,48%	182.160,00	184.892,00
					A301002	Broj studenata kojima je subvencioniran prijevoz	48	54	109	60	62	Subvencioniranje cijene prijevoza studenata		92.439,47	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100.839,50	77,57%	131.560,00	133.533,00	

					A301003	Broj studenata kojima je subvencioniran studentski kredit	271	280	288	290	300		Subvencioniranje studentskih kredita	0,00	570.000,00	420.000,00	15.000,00	435.000,00	434.147,21	99,80%	425.040,00	431.415,00	
	M 2.3 Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada	300	30040	Pučko otvoreno učilište Križevci	3011	T301105	Broj sastanaka između HZZ, POU, učenika i poslodavaca	0	2	0	2	2	Kulturno-obrazovna djelatnost - Pučko otvoreno učilište Križevci	Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.060,00	5.135,00
P3. Podizanje kvalitete života građana	M 3.1 Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture	300	30040	Grad Križevci	3015	A301504	Broj programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge	15	20	25	20	20	Ostali programi u kulturi	Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	222.480,84	92,70%	303.600,00	248.154,00
				Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci	3012	K301205	Broj novo adaptiranih objekata za potrebe kulture	1	0	1	0	0	Knjižnična djelatnost - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci	Izgradnja i uređenje Multimedijskog kulturnog centra	2.608.005,80	2.291.500,00	725.000,00	-310.000,00	415.000,00	24.791,32	5,97%	328.900,00	333.832,00
				Broj programa u Multimedijском kulturnom centru	4	5	141	6	7														
	Grad Križevci	4009	A400903	Broj novo obnovljenih sakralnih objekata	9	9	8	7	5	Upravljanje imovinom	Uređenje i održavanje sakralnih objekata	549.917,48	530.000,00	550.000,00	570.000,00	1.120.000,00	1.089.086,90	97,24%	510.120,00	510.271,00			
	M 3.2 Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude grada	300	30020	Glazbena škola Alberta Štrige Križevci	3006	A300604	Broj organiziranih koncerata	1	3	3	3	3	Osnovnoškolsko obrazovanje u GŠ Alberta Štrige Križevci	Križevačke tamburice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.120,00	10.271,00
M 3.3 Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture	300	30050	Grad Križevci	3016	A301602	Broj sufinanciranih sportskih klubova	31	31	22	31	31	Poticanje amaterskog sporta	Rad sportskih klubova	800.000,00	800.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%	870.320,00	883.374,00	
						Broj djece i mladih uključenih u sport kroz rad sportskih klubova	800	850	980	900	1.000												
			Grad Križevci	3018	A301802	Broj programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge	2	2	5	2	2	Ostali programi u sportu i rekreaciji	Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	81,25%	16.192,00	16.434,00	
M 3.5 Jačanje institucionalnih kapaciteta	100	10010	Grad Križevci	1002	A100204	Broj projekata koje provode udruge sufinanciranih iz nacionalnih ili EU fondova	0	2	1	3	4	Gradonačelnik	Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	34.555,12	69,11%	100.000,00	100.000,00	
	400	40020	Grad	4002	A400201	Broj kilometara novoizgrađene vodovodne mreže (godišnje)	0	10	projektna dok.	45	55	Razvoj sustava vodoopskrbe	Grupni vodovod Križevci	164.356,65	0,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	3.092,00	30,92%	7.000.000,00	8.000.000,00	
					K400202	Broj kilometara novoizgrađene vodovodne mreže (godišnje)	0	0,45	0,22	0	0		Izgradnja sekundarne vodovodne mreže	156.000,00	240.000,00	200.000,00	60.000,00	260.000,00	118.021,59	45,39%	0,00	0,00	
					K400203	Broj novih precrpnih stanica	0	1	0	0	0	Izgradnja precrpne stanice u Apatovcu	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

M 3.6 Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture			Grad Križevci	K400208	Broj kilometara novoizgrađene vodovodne mreže (godišnje)	0	0,75	0,15	0	0	Razvoj sustava vodoopskrbe	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici M. Detonija - D. Renarića	0,00	0,00	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	158.115,28	98,82%	0,00	0,00
				K400301	Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske mreže (godišnje)	0	7	rješavanje imov. odnosa	30	35	Razvoj sustava odvodnje	Aglomeracija Križevci	3.939,28	13.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	59.150,00	73,94%	3.500.000,00	3.500.000,00
				K400307	Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske mreže (godišnje)	0	0,16	0,10	0	0		Izgradnja kanalizacije u odvoju Potočke ulice	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	69.915,40	99,88%	0,00	0,00
400	40030	Grad Križevci	4003	A400308	Broj elaborata vezano uz biološki pročistač	0	1	0,00	0	0		Elaborat o geotehničkim istražnim radovima za potrebe izrade tehničke dokumentacije UPOV-a u Križevcima	0,00	0,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				K400309	Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske mreže (godišnje)	0	0,08	0,08	0	0		Izgradnja nastavka kanalizacijske mreže u Ulici Stjepana Radića	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00	0,00
				K400401	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0	0,45	0,70	0	0		Modernizacija Istarske ulice sa nogostupom (cesta, nogostup, voda, odvodnja)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.864,21	102,09%	0,00	0,00
				K400403	Broj glavnih projekata za izdavanje građevinske dozvole	0	1	0,00	0	0		Glavni projekt ceste Ulica stjepana Radića- Posrednji put	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				K400405	Broj glavnih projekata za izdavanje građevinske dozvole	0	1	1,00	0	0		Glavni projekt - rekonstrukcija ceste Marijana Detonija- Dragutina Renarića	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	39.512,68	131,71%	0,00	0,00
				K400407	Broj glavnih projekata za izdavanje građevinske dozvole	0	0	0,00	0	1	Razvoj prometne infrastrukture	Izrada glavnog projekta Ratarna- Potočka ulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	120.000,00
				K400410	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0	0	projektna dok.	0,35	0,75		Rekonstrukcija Frankopanska- Zvonimirova ulica	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	13.331,25	29,63%	750.000,00	1.750.000,00
				K400411	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0	0	0,00	0	0,35		Rekonstrukcija Ulice bana Josipa Jelačića (dio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00
				K400412	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0	0	0,00	0,75	0		Izgradnja Ulice Dragutina Renarića- Marijana Detonija s nogostupom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,00
			M 3.6 Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture				K400421	Broj obnovljenih nadvožnjaka	0	1	održavanje/ uređenje	0	0		Sanacija nadvožnjaka u Poljani Križevačkoj	0,00	0,00	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	24.993,75
K400422	Broj kilometara obnovljene ceste	0					3	projektna dok.	0	0		Modernizacija nerazvrstane ceste Male Sesevete- Velike Sesevete	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.550,00	86,55%	0,00	0,00

					K400703	Broj glavnih projekata za izdavanje građevinske dozvole	0	1	0,00	0	0	Razvoj ostale javne infrastrukture	Glavni projekt nogostupa u Zagorskoj ulici	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
					K400704	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0	0	0,00	0	0,7		Gradnja nogostupa u Ulici Petra Zrinskog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	800.000,00
					K400706	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0	0	0,00	1,1	1,1		Gradnja nogostupa u Zagorskoj ulici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
					K400708	Broj metara obnovljenog zida na groblju	30	50	0,15	0	0		Rekonstrukcija zida na groblju u Križevcima	69.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	147.916,29	98,61%	0,00	0,00
					K400709	Broj obnovljenih arkada i prilaza	0	0	0,00	2	3		Obnova židovskog groblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	300.000,00
					K400711	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0	0,9	0,30	0	0		Izgradnja nogostupa u Ulici Križevčine (Kralja Petra Krešimira IV)	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	359.441,83	79,88%	0,00	0,00
					T400712	Broj glavnih projekata za izdavanje građevinske dozvole	0	1	1,00	0	0		Glavni i izvedbeni projekt pješačko biciklističke staze u Ulici Franje Markovića	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	35.043,93	70,09%	0,00	0,00
					K400713	Broj kilometara izgrađenih pješačko-biciklističkih staza	0	0	0,00	1,2	0		Gradnja pješačko biciklističke staze u Ulici Franje Markovića	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	0,00

* Podaci će biti dostupni poslije 31.03.2017. nakon provedene Finine analize financijskog poslovanja poduzetnika RH u 2016. godini

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu daje se, kako slijedi:

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Križevaca je donijelo Proračun Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu na 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/2015) s ukupnim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 86.749.580,00 kuna.

Na 21. sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 2/2016) Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu s novim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 87.149.580,00 kuna.

Na 23. sjednici održanoj 5. listopada 2016. godine ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 2/2016) Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu s novim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 91.631.941,80 kuna.

Proračun Grada Križevaca za 2016. godinu izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima u iznosu 89.227.522,18 kuna te rashodima u iznosu 86.227.566,97 kuna. Preneseni manjak iz ranijih godina u iznosu 9.015.561,41 kuna tijekom 2016. godine korigiran je radi isknjiženja obveza proračunskih korisnika te potraživanja za pretporez, koje korisnici vode u svojem knjigovodstvu, a zbog metodologije knjiženja ranijih godine bile su uknjižene i u Riznici te uknjiženja obveza za naplaćene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika na podračunima korisnika u sklopu Riznice. Ispravljeni preneseni manjak ranijih godina iznosi 9.367.553,85 kuna.

Razlika između rezultata iskazanog u Izvještaju o izvršenju proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu te financijskih izvještaja za 2016. godinu proizlazi iz zakonski propisane obveze iskazivanja podataka o rashodima prema različitoj metodologiji u navedenim izvještajima.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o ostvarenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/2013), u Općem i Posebnom dijelu proračuna iskazuju se i stupci pod nazivom "izvorni plan" (proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela) i "tekući plan" (proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

Ako od donošenja proračuna, odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna, nije bilo izvršenih preraspodjela, ne iskazuje se stupac "tekući plan", a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na "izvorni plan" za proračunsku godinu.

Budući da Grad Križevci u 2016. godini nije izvršio preraspodjelu, Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna sadrži samo stupac "izvorni plan", koji iskazuje usvojeni plan prema II. Izmjenama i dopunama Proračuna.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada Križevaca i proračunskih korisnika za 2016. godinu iznose 89.227.522,18 kuna, a ostvareni su po vrstama, kako slijedi:

Vrsta prihoda i primitka		Grad Križevci	Proračunski korisnici	Ukupno
61	Prihodi od poreza	28.067.266,15		28.067.266,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.578.733,63	2.110.116,78	42.688.850,41
64	Prihodi od imovine	1.780.804,05		1.780.804,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.773.955,98	3.184.917,09	9.958.873,07
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.138.727,75	1.138.727,75
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	644.935,68		644.935,68
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	937.449,72		937.449,72
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	402.572,92	5.695,93	408.268,85
84	Primici od zaduživanja	3.602.346,50		3.602.346,50
Ukupno		82.788.064,63	6.439.457,55	89.227.522,18

611 Porez i prirez na dohodak ostvareni su u iznosu 25.294.420,32 kuna, odnosno za 1,46% više od plana i za 2.480.649,17 kuna, odnosno 10,87% više u odnosu na ostvarenje 2015. godine.

613 Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 1.625.736,06 kuna, odnosno za 0,66% više od plana i 435.790,89 kuna, odnosno 36,62% više u odnosu na 2015. godinu. U strukturi ovih prihoda nalaze se stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) te povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina). Povećanje u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na porez na promet nekretnina, koji je ostvaren za 449.407,18 kuna odnosno 56,26% više, nego 2015. godine.

614 Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 1.147.109,77 kuna, odnosno 8,23% manje od plana i 3,39% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke. Oba poreza ostvarena su u većem iznosu nego prethodne godine.

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u planiranom iznosu, a radi se o prihodu koji je ostvaren u 2016. godini za rashode nastale i plaćene u 2015. godini u okviru zadnjeg izvještajnog razdoblja projekta "BA biking", financiranog sredstvima EU putem programa prekogranične suradnje. Ovaj prihod doznačen je Gradu Križevcima, kao glavnom korisniku projekta, a sadrži i dio koji se odnosi na prekograničnog projektnog partnera, kojemu je doznačen u 2016. godini.

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2016. godini ostvarene su za 11,98% više, nego što je planirano, a ostvario ih je Grad Križevci iz državnog i županijskog proračuna, kako slijedi:

Izvor	Namjena	Iznos
Državni proračun	Uređenje i održavanje sakralnih objekata	1.119.978,00
	Parlamentarni izbori	310.496,50
	Gradski program za mlade	49.000,00
	Štete izazavane elementarnim nepogodama	202.592,00
	Ukupno	1.682.066,50
Županijski proračun	Ogrijev	152.950,00
	Trafostanica za Razvojni centar i tehnološki park	186.818,75
	Modernizacija Istarske ulice	200.000,00
	Izgradnja ulične kanalizacije u Potočkoj ulici	58.074,59
	Ukupno	597.843,34
Ukupno		2.279.909,84

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarili su Grad Križevci te proračunski korisnici Gradski muzej Križevci i Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci, i to od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kako slijedi:

Primatelj	Namjena	Iznos
Grad Križevci	Stručno osposobljavanje - Volonteri	64.343,69
	Energetski savjetnici	307.052,64
	Pomoć u kući	87.759,36
	Projekt "Moj otpad, moja odgovornost"	61.284,80
	Ukupno	520.444,49
Gradski muzej Križevci	Stručno osposobljavanje - Volonteri	6.751,08
	Ukupno	6.751,08
Gradska knjižnica Križevci	Stručno osposobljavanje - Volonteri	91.847,02
	Ukupno	91.847,02
Ukupno		619.038,59

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 6.642.767,31 kuna, odnosno 98,48% u odnosu na plan za 2016. godinu i 98,26% u odnosu na ostvarenje 2015. godine. Od navedenog iznosa 2.432.012,91 kuna odnosi se na tekuće pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva, 3.433.680,36 na tekuće pomoći a za decentralizirane funkcije osnovnog školstva te 777.074,04 na kapitalne pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, ostvarili su proračunski korisnici, kako slijedi:

Izvor	Primatelj	Iznos
Državni proračun	Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci	28.348,68
	Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci	580.226,00
	Dječji vrtić Križevci	24.220,00
	Gradski muzej Križevci	571.000,00
	Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci	98.500,00
	Ukupno - tekuće pomoći	1.302.294,68
	Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci	265.000,00
	Ukupno - kapitalne pomoći	265.000,00
Županijski proračun	Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci	18.515,00
	Glazbena škola Alberta Štrige Križevci	268.930,00
	Pučko otvoreno učilište Križevci	4.000,00
	Ukupno - tekuće pomoći	291.445,00
Ukupno		1.858.739,68

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Grad za projekte sufinancirane sredstvima EU putem nacionalnih tijela - tekuće pomoći za "Pomozimo jedni drugima" i kapitalne za "Razvojni centar i tehnološki park" (preostali dio prihoda za navedene projekte očekuje se u 2017. godini), dok je proračunski korisnik Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci ostvario 152.779,00 kuna kapitalnih pomoći za projektno-tehničku dokumentacije za energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradi škole.

641 Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju prihode od kamata na depozite, zatezних kamata i ostale prihode od financijske imovine, a ostvareni su u iznosu 45.534,14 kuna, odnosno 51,51% u odnosu na plan 2016. godine i 5,40% u odnosu na 2015. godinu. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu velikim se dijelom odnosi na prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, koji su u 2015. godini iznosili 752.748,70 kuna, dok u 2016. godini nisu ostvareni.

642 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.735.269,91 kuna, odnosno 6,46% više od plana i 11,65% više u odnosu na 2015. godinu, a obuhvaćaju naknade za koncesije i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, i to: stanova, vrtova i livada, poljoprivrednog zemljišta, refundacija troškova režija, garaža i poslovnih prostora te prihode od spomeničke rente.

651 Upravne i administrativne pristojbe obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 347.163,20 kuna, odnosno 77,15% u odnosu na plan te 93,43% u odnosu na 2015. godinu.

652 Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 3.677.694,13 kuna, odnosno 7,50% više u odnosu na plan te 4,92% više, nego u istom razdoblju prethodne godine, kako slijedi:

Primatelj	Namjena	Iznos
Grad Križevci	Vodni doprinos	72.648,53
	Doprinosi za šume	396.731,01
	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	23.397,50
Proračunski korisnici	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	3.044.894,64
	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	13.484,75
	Ostali prihodi za posebne namjene	126.537,70
Ukupno		3.677.694,13

653 Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu 5.934.015,74 kuna, odnosno 97,28% u odnosu na plan te 3,00% više, nego prethodne godine. Od ukupnog iznosa 1.286.561,27 kuna se odnosi komunalni doprinos, dok je 4.647.454,47 kuna ostvareno prihoda od komunalne naknade.

661 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluge ostvarili su proračunski korisnici Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Pučko otvoreno učilište Križevci, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci i Javna vatrogasna postrojba Križevci u iznosu 926.927,75 kuna, što je 97,07% plana za 2016. godinu te 35,95% više, nego 2015. godine.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarili su proračunski korisnici Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Javna vatrogasna postrojba Križevci u ukupnom iznosu 211.800,00 kuna.

681 Kazne i upravne mjere odnose se na kazne koje sukladno propisima izriče jedinica lokalne samouprave, a tijekom 2016. godine ostvarene su u iznosu 4.600,00 kuna.

683 Ostali prihodi obuhvaćaju prihode od naknade za nezakonito izgrađene zgrade (postupak legalizacije), prihode od povrata studentskih kredita te ostale nespomenute prihode.

711 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 937.449,72 kuna, odnosno 45,95% u odnosu na plan i 9,342% u odnosu na 2015. godinu, kada je bilo ostvareno 10.034,79 kuna ove vrste prihoda, a obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada te dio prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu 408.268,85 kuna, odnosno 33,86% plana i 63,89% u odnosu 2015. godinu, a radi se o pihodima od prodaje stambenih i poslovnih objekata. Pad u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na prihode od prodaje poslovnih prostora, koji su u 2015. godini iznosili 403.609,64 kuna, a u 2016. godini 164.309,64 kuna.

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ostvareni su u iznosu 3.602.346,50 kuna, a radi se o kreditu ugovorenom s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak radi osiguranja vlastitog učešća Grada za završetak radova na Razvojnom centru i tehnološkom parku. Razlika ostvarenog primitka u odnosu na plan proizlazi iz tečajnih razlika na dan realizacije kredita.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna i proračunskih korisnika u 2016. godini iznosili su 86.227.566,97 kuna, kako slijedi:

Vrsta rashoda i izdataka		Grad Križevci	Proračunski korisnici	Ukupno
31	Rashodi za zaposlene	5.267.501,48	8.721.367,38	13.988.868,86
32	Materijalni rashodi	11.636.968,58	9.634.899,18	21.271.867,76
34	Financijski rashodi	278.430,13	65.593,28	344.023,41
35	Subvencije	668.219,66		668.219,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	874.193,76		874.193,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.142.335,84		1.142.335,84
38	Ostali rashodi	9.072.957,84		9.072.957,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.512,68		39.512,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.168.821,48	679.340,06	33.848.161,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		546.186,60	546.186,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.431.239,02		4.431.239,02
Ukupno		66.580.180,47	19.647.386,50	86.227.566,97

Razdjel 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada

Gradsko vijeće

Redovni rad Gradskog vijeća obuhvaća naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća i odbora, naknade članovima povjerenstava za javnu nabavu i javne pozive, troškove zastupanja Grada u sudskim parnicama, grafičke i tiskarske usluge vezane uz službeni vjesnik, gradski kalendar i drugo, troškove božićnog domjenka Gradskog vijeća, članarinu Grada u Udruzi gradova, Lokalnoj Hrvatskoj i Lokalnoj akcijskoj grupi Prigorje, javnobilježničke i sudske pristojbe, rashode protokola (cvijeće i vijence) i drugo. U okviru ove aktivnosti ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 280.960,99 kuna, a prekoračenje od 39.960,99 kuna u odnosu na plan pokriveno je iz proračunske pričuve, kako slijedi:

-) umjetnički portreti dosadašnjih gradonačelnika - 34.466,03 kuna;
-) poklon paketi za djecu povodom blagdana sv. Nikole - 5.120,00 kuna.

Parlamentarni izbori u potpunosti su financirani iz državnog proračuna u iznosu 310.496,50 kuna (naknade biračkim odborima i stručnom timu Gradskog izbornog povjerenstva).

Gradonačelnik

Redovni rad gradonačelnika obuhvaća rashode za elektronske medije i tisak, naknadu troškova vezanih uz službena putovanja gradonačelnika i reprezentaciju. Izvanredni rashodi (nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve) planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a utrošeno je 194.129,17 kuna, što je, sukladno propisima, rasknjiženo po prirodnim vrstama troškova, kako je dano u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe.

Upravni odjeli

Redovni rad upravnih odjela obuhvaća troškove rada gradske uprave - rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, plin, gorivo za službena vozila i drugo), rashode za usluge (telefon, poštarina, računalne usluge vezano uz održavanje programa Riznice, programa za analitičko praćenje gradskih prihoda i drugo), ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih i drugo), financijske rashode vezano uz vođenje žiro računa Grada kod poslovne banke, nabavu postrojenja i opreme (računalna oprema, uredski namještaj i oprema).

Aktivnosti stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (Volonteri) i javnih radova (Energetski savjetnici i Pomoć u kući) financirani su sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Mjesna samouprava

Redovni rad mjesnih odbora i gradskih četvrti obuhvaća troškove električne energije u društvenim i vatrogasnim domovima, troškove naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (društveni i vatrogasni domovi), građevinski materijal i usluge vezano uz uređenje i održavanje društvenih objekata i dječjih igrališta, troškove priključaka na vodovodnu mrežu i druge troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Razdjel 200 Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Otplata zajmova

U 2016. godini Grad je otplatio 2.500.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita iz 2015. godine te 1.931.239,02 kuna glavnice dugoročnog kredita iz 2006. godine. Oba kredita s 2016. godinom u potpunosti su otplaćena. Kredit ugovoren s HBOR-om realiziran je 21.12.2016 godine, stoga u 2016. godini nije bilo izdataka za otplatu glavnice, koja je planirana u iznosu 300.000,00 kuna, već će se glavnica početi otplaćivati u 2017. godini.

Poticanje poduzetništva i obrtništva

U 2016. godini financirana je izrada poslovnih planova i savjetovanje, kamate na poduzetničke kredite putem kreditne linije Križevački poduzetnik, Obrtnički i gospodarski sajam te potpore poduzetnicima i obrtnicima. Troškovi izrade poslovnih planova i savjetovanja iznosili su 242.660,00 kuna, od čega je iz sredstava proračunske pričuve osigurano 40.660,00 kuna.

Potpore poljoprivredi

Potpore poljoprivredi obuhvaća izradu namjenske pedološke karte, poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec te potpore u poljoprivredi. Prekoračenje od 6.431,43 kuna na potporama u poljoprivredi iz izvora 11 pokriveno je prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Poticanje razvoja turizma

U svrhu poticanja razvoja turizma financiran je rad Turističke zajednice Grada Križevaca, nastupi Križevačke djevojačke straže (Promocija kulturne baštine), manifestacija Križevačko veliko spravišće, djelovanje Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec te ostale turističke manifestacije. Potpora radu Turističke zajednice Grada Križevaca ostvarena je u iznosu 145.588,57 kuna, od čega je 45.588,57 kuna osigurano iz proračunske pričuve, i to za podmirenje troškova otkupa objekta leasinga Chevrolet Cruze 30.331,08 kuna te financiranje redovne djelatnosti 15.257,49 kuna.

Prekogranična suradnja

Grad je u 2016. godini ostvario prihod u iznosu 2.820.706,88 kuna za rashode nastale i plaćene u 2015. godini u okviru zadnjeg izvještajnog razdoblja EU projekta "BA biking", financiranog iz programa prekogranične suradnje, od čega je mađarskom partneru doznačeno 874.193,76 kuna.

Strukturni fondovi i kohezijski fond EU 2007-2013

Projekt Razvojni centar i tehnološki park Križevci financiran je sredstvima EU (izvor 44 u 2016. godini, odnosno izvor 42 u 2015. godini, metodološka promjena), Grada (izvor 11) i kredita (izvor 71). Radovi na RCTP su počeli krajem 2015. godine, a završeni su 2016. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 36.520.080,35 kuna, od čega je za 2016. godinu bilo planirano 26.791.620,00 kuna. Kako su se radovi provodili kroz dvije proračunske godine, do prekoračenja iznosa u 2016. godini (27.513.804,36 kuna) došlo je zbog odstupanja u planiranoj dinamici izvođenja radova po godinama. Uz to, refundacija dijela sredstava po završnom obračunu od strane MRRFEU izvršena je u 2017. godini, iako je projektom i Ugovorom bila predviđena za 2016. godinu. Ostali rashodi projekta ostvareni su u planiranim okvirima.

Razdjel 300 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Predškolski odgoj

U okviru predškolskog odgoja financiran je rad proračunskog korisnika Dječji vrtić Križevci u iznosu 4.314.088,28 kuna te predškolski odgoj djece u ostalim dječjim vrtićima na području Grada u iznosu 2.195.620,00 kuna (Dječji vrtić Čarobna šuma, Dječji vrtić sv. Josipa i Dječji vrtić "Zraka sunca"). Uz to, za djecu s područja Grada sufinancirano je pohađanje programa Poliklinike Suvag u Zagrebu u iznosu 49.440,00 kuna. Kod Dječjeg vrtića Križevci prekoračenje plana pojedinih stavaka iz izvora 31 pokriveno je ostvarenim prihodima iz istog izvora (vlastiti i namjenski prihodi), dok kod ostalih ustanova u predškolskom odgoju, kod kojih Grad sufinancira cijenu boravka u vrtiću po polazniku, prekoračenje kod Dječjeg vrtića "Zraka sunca" je rezultat većeg broja djece upisanog u navedeni vrtić, a manjeg u druge vrtiće u odnosu na plan, što se nije moglo točno predvidjeti, no ukupni program predškolskog odgoja u ostalim ustanovama izvršen je u okviru plana (99,22%).

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Rashodi proračunskih korisnika Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci financirani iz sredstava Grada (izvor 11) i iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (izvor 43) izvršavani su do visine plana. Izuzetak su rashodi iznad zakonskog standarda Osnovne škole "Vladimir Nazor" financirani iz izvora 11, i to rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni za 8.249,09 kuna (osim troškova školskih natjecanja i besplatne prehrane učenika, ovdje su iskazani i darovi za djecu povodom sv. Nikole) te kod Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju rashodi za materijal i energiju u okviru zakonskog standarda iz izvora 43 koji su prekoračeni za 1.923,58 kuna (ukupan izvor 43 ostvaren je u okviru plana) te rashodi iznad zakonskog standarda iz izvora 11 za 12.384,81 kunu, iz istog razloga kao i kod Osnovne škole "Vladimir Nazor". Rashode financirane vlastitim i namjenskim sredstvima proračunski korisnici su izvršavali do visine ostvarenih prihoda, a manjak po pojedinim vlastitim i namjenskim izvorima pokriven je viškom iz ranijih godina. Aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja koje Grad financira odnose se na sufinanciranje učeničkih natjecanja i cijene prijevoza učenika srednjih škola.

Visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje izvršeno je sa 641.166,34 kuna, a obuhvaća subvencioniranje kamata na studentske kredite kod poslovnih banaka, subvencioniranje cijene prijevoza studenata i subvencioniranje studentskih kredita.

Promicanje kulture

Rashodi proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci i Gradskog muzeja Križevci financirani sredstvima Grada, izvršavani su do visine plana, dok su vlastitim i namjenskim prihodima korisnici raspolagali do visine ostvarenja. Za obljetnice i manifestacije utrošeno je 171.703,17 kuna, i to za organizaciju programa povodom Dana Grada, Dana vojarne, blagdana svetog Marka, moto utrke i dočeka nove godine. Uz to, financiran je rad Zajednice tehničke kulture te Ureda HAZU u Križevcima, a za programe i projekte od interesa za opće dobro putem javnih poziva dodijeljeno je 222.480,84 kuna.

Razvoj sporta i rekreacije

Za razvoj sporta i rekreacije utrošeno je 1.655.500,00 kuna, a financiran je stručni rad u sportu, rad sportskih klubova te ostale aktivnosti koje provodi Zajednica športskih udruga (ulična utrka, proglašenje sportaša, mala sportska škola, festival dječjih vrtića i drugo).

Socijalna skrb

U okviru socijalne skrbi, sufinancirana je djelatnost Gradskog društva Crvenog križa, i to redovne aktivnosti i Geronto program, kojime se osigurava pomoć u kući osobama u potrebi. Osim toga, u sklopu pomoći obiteljima i kućanstvima u socijalnoj potrebi, dodijeljene su pomoći temeljem odluke o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi (jednokratne pomoći), pomoći za ogrijev (financirane sredstvima županijskog proračuna), potpore roditeljima, sufinanciran je smještaja umirovljenika te nabava školskih udžbenika. Financiran je i rad udruga u socijalnoj skrbi te opremanje Spomen sobe hrvatskih branitelja u Multimedijском kulturnom centru (Gradska knjižnica).

Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom

Tijekom 2016. godine završena je provedba projekta Pomozimo jedni drugima i započeta provedba nastavka projekta Pomozimo jedni drugima II. Oba projekta sufinancirana su sredstvima Europske unije, vodi ih Grad Križevci, a njima se osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima kod proračunskih korisnika Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci te Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

Zdravstvo

U okviru programa zdravstva sufinancirano je dežurstvo ljekarne, a prekoračenje plana u iznosu od 6.920,00 kuna, odnosi se na ratu za posljednje tromjesečje 2015. godine, koja nije teretila proračun 2015. godine. Za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnih poziva dodijeljeno je 156.224,58 kuna.

Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Rashodi proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca financirani sredstvima Grada, izvršavani su do visine plana, dok su vlastiti i namjenski prihodi izvršavani do visine ostvarenih prihoda te raspoloživog viška iz 2015. godine. Za protupožarnu zaštitu putem Vatrogasne zajednice Grada Križevaca utrošeno je 530.519,98 kuna, sukladno planu. Civilna zaštita i javna sigurnost obuhvaća troškove programa prevencije i opremanja interventnog tima u visini 65.000,00 kuna te izradu plana zaštite od požara i izradu procjene ugroženosti od požara i naknade štete u ukupnom iznosu 292.153,41 kunu, što u odnosu na plan stavke u visini 35.000,00 kuna predstavlja prekoračenje od 257.153,41 kuna. Prekoračenje se odnosi na isplatu naknade štete uzrokovanu elementarnim nepogodama za koju je ostvaren prihod iz državnog proračuna u iznosu 202.592,00 kuna te za naknadu štete na teretnom vozilu i prikolici nastale uslijed vremenskih neprilika i loma grane stabla u Bjelovarskoj ulici u Križevcima u iznosu 57.870,48 kuna, za što su osigurana sredstva iz proračunske pričuve.

Razdjel 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

Održavanje komunalne infrastrukture

Ukupan prihod ostvaren od komunalne naknade u 2016. godini iznosio je 4.647.454,47 kuna, a utrošen je namjenski za održavanje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- Z održavanje čistoće javnih površina - 499.528,16 kn,
- Z održavanje javnih zelenih površina 1.709.857,72 kn u okviru izvora 32 i 28.361,32 kn, od ukupno utrošenih 40.000,00 kuna u okviru izvora 11,
- Z održavanje odvodnje atmosferskih voda 190.809,49 kn,
- Z javna rasvjeta 1.157.470,55 kn,
- Z održavanje groblja 60.000,00 kn,
- Z održavanje cesta 630.000,00 kn i
- Z zimska služba 371.427,23 kn.

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini ukupno je utrošeno 5.080.893,70 kuna, a preostala sredstva iznad visine naplaćenog prihoda od komunalne naknade osigurana su iz izvora 31 (doprinosi za šume) te izvora 11 (opći prihodi i primici - nenamjenski).

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Za razvoj sustava vodoopskrbe utrošeno je 279.228,87 kuna, i to za troškove nastale prilikom ishođenja projektne dokumentacije od vezano uz Grupni vodovod Križevci, izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Posrednjem putu (nastavak Ulice Stjepana Radića) i Potočkoj ulici (odvojak kod Sportske dvorane) te rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici M. Detonija i D. Renarića.

Za razvoj sustava odvodnje utrošeno je 204.737,67 kuna, i to za troškove nastale prilikom ishođenja projektne dokumentacije i uknjižbe prava služnosti vezano uz Aglomeraciju Križevci, izgradnju kanalizacije u odvoju Potočke ulice i u Ulici Stjepana Radića. Tender za Aglomeraciju Križevci je djelomično izrađen u 2016. godini, a konačna izrada tendera i pokretanje postupka natječaja očekuje se u 2017. godini. Nositelj izrade Elaborata o geotehničkim istražnim radovima za potrebe izrade tehničke dokumentacije UPOV-a u Križevcima je Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, a izrada Elaborata je dovršena u 2016. godini, no Komunalno poduzeće d.o.o. nije podnijelo zahtjev za doznaku financijskih sredstava, stoga Grad nije imao trošak za ovu namjenu.

Razvoj prometne infrastrukture

U 2016. godini je izvršena je modernizacija Istarske ulice, za što je utrošeno 1.020.864,21 kuna, od čega je 200.000,00 kuna financirano iz županijskog proračuna, a ista je obuhvatila izgradnju ceste i nogostupa te rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u dužini 397 m. Osim toga, izrađen je glavni projekt ceste Ulica Marijana Detonija - Ulica Dragutina Renarića i glavni-izvedbeni projekt za rekonstrukciju prometnice u Frankopanskoj ulici s odvojcima te je napravljena hitna sanacija ograde na nadvožnjaku u Poljani Križevačkoj, a sanacija svijetlog otvora samog nadvožnjaka izvest će se u 2017. godini, budući da Hrvatske ceste d.d. u 2016. godini nisu dale suglasnost na projekt sanacije navedenog nadvožnjaka. Nadalje, izrađen je glavni-izvedbeni projekt za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Malim Sesvetama i Velikim Sesvetama. Kako nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi vezano uz glavni projekt ceste Ulica Stjepana Radića-Posrednji put te je došlo do izmjena Zakona o gradnji u 2016. godini nije završen navedeni projekt, već je odgođen za naredno razdoblje.

Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Za izradu planova, geodetska snimanja i projektnu dokumentaciju utrošeno je 257.938,31 kuna. Ostala javna infrastruktura obuhvaća dječja igrališta, nogostupe, biciklističke staze i drugu javnu infrastrukturu, a u 2016. godini nabavljena je oprema za dječja igrališta na području Grada, rekonstruirano je oko 150 m zida na gradskom groblju u Križevcima, čime je i završena rekonstrukcija zapadnog (starog) dijela ograde groblja te izgrađen nastavak nogostupa u Križevčinama. Izrađena je i dokumentacija za pješačko-biciklističku stazu u Ulici Franje Markovića. Izrada glavnog projekta nogostupa u Zagorskoj ulici nije izvedena u 2016. godini, budući da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi s Ministarstvom državne imovine (prijasnji Državni ured za upravljanje državnom imovinom).

Razvoj poslovne infrastrukture

Za uzgradnju trafostanice na području bivše vojarne u 2016. godini je utrošeno 951.967,19 kuna, od čega je 186.818,75 kuna financirano iz županijskog proračuna. Trafostanica je izgrađena za potrebe korisnika Razvojnog centra i tehnološkog parka. Kapacitet iste je 504 kw angažirane snage, s mogućnošću povećanja do 1 MW.

Upravljanje imovinom

Održavanje objekata u vlasništvu Grada obuhvaća troškove tekućeg i investicijskog održavanja, zajedničke pričuve, usluge vještačenja, pristojbe i naknade i druge rashode vezane uz upravljanje objektima u vlasništvu Grada, a za te je namjene utrošeno 529.671,22 kuna.

Za uređenje i održavanje sakralnih objekata utrošeno je 1.089.086,90 kuna, i to 37.000,00 kuna sredstava Grada iz izvora 11, 1.937,58 kuna prihoda od spomeničke rente i 1.050.149,32 kuna sredstava Ministarstva kulture.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Za razvoj sustava gospodarenja otpadom utrošeno je 10.721,33 kuna, čime je financirana nabava pumpi za recirkulaciju procjednih voda na odlagalištu otpada "Ivančino brdo", 319.465,06 kuna za higijeničarsku službu (deratizacija i dezinfekcija, veterinarske usluge vezano uz hvatanje i zbrinjavanje životina te uklanjanje lešina životinja s prometnica) i ostale poslove zaštite okoliša te 14.750,00 kuna za izradu glavnog projekta proširenja odlagališta otpada "Ivančino brdo" (izradu izmjena i dopuna idejnog projekta i izmjenu i dopunu lokacijske dozvole). Za edukacije putem projekta "Moj otpad, moja odgovornost" utrošeno je 61.137,60 kuna, a projekt je financiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

U svrhu podizanja energetske učinkovitosti, 50.000,00 kuna utrošeno je za reviziju Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Križevci (SEAP), koju je provela Regionalna energetska agencija "Sjever", a 28.631,69 kuna utrošeno je za energetske certifikate za zgrade u javnom vlasništvu (Dječji vrtić Križevci, Razvojni centar i tehnološki park, kuće u nizu - zgrada 1 u Donjem Cubincu).

4. PRILOZI

U nastavku se daju prilozi Obrazloženju, kako slijedi:

1. Prihodi po korisnicima i izvorima financiranja
2. Rashodi po korisnicima i izvorima financiranja
3. Rezultat po korisnicima i izvorima financiranja
4. Ostvarenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prilog 1: PRIHODI po korisnicima i izvorima financiranja

		Grad Križevci	Dječji vrtić	COOR	OŠ Lj. Modeca	OŠ V. Nazor	GŠ A. Štrige	Gradska knjižnica	Gradski muzej	POU	JVP	Ukupno
11	Opći prihodi i primici	30.335.082,08										30.335.082,08
21	Vlastiti prihodi				361.838,00		42.260,00	134.900,00		130.685,00	257.244,75	926.927,75
31	Prihodi po posebnim propisima	1.457.019,73	1.147.075,47	101.528,00	598.654,00	666.760,54	455.939,00	231.869,47	13.564,60	68.124,11		4.740.534,92
32	Komunalni doprinosi i naknade	5.934.015,74										5.934.015,74
41	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.820.706,88										2.820.706,88
42	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.341.194,64	24.220,00	580.226,00	18.515,00	28.348,68	268.930,00	363.500,00	571.000,00	4.000,00		4.199.934,32
43	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.642.767,31										6.642.767,31
44	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	28.314.909,11				152.779,00						28.467.688,11
51	Donacije			81.185,00			4.615,00				126.000,00	211.800,00
61	Prihodi od prodaje imovine	1.340.022,64								5.695,93		1.345.718,57
71	Primici od zaduživanja	3.602.346,50										3.602.346,50
Ukupno		82.788.064,63	1.171.295,47	762.939,00	979.007,00	847.888,22	771.744,00	730.269,47	584.564,60	208.505,04	383.224,75	89.227.522,18

Prilog 2: RASHODI po korisnicima i izvorima financiranja

		Grad Križevci	Dječji vrtić	COOR	OŠ Lj. Modeca	OŠ V. Nazor	GŠ A. Štrige	Gradska knjižnica	Gradski muzej	POU	JVP	Ukupno
11	Opći prihodi i primici	29.261.445,91										29.261.445,91
21	Vlastiti prihodi				258.363,87		31.747,60	131.126,44		115.742,98	404.284,78	941.265,67
31	Prihodi po posebnim propisima	1.319.940,66	1.131.293,17	95.160,93	378.630,00	577.095,47	327.317,41	237.708,38	9.350,47	81.974,72		4.158.471,21
32	Komunalni doprinosi i naknade	5.537.954,26										5.537.954,26
41	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	874.193,76										874.193,76
42	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.034.376,76	27.000,00	536.321,60	18.015,00	30.173,56	292.044,77	359.036,92	570.231,04	4.030,12		3.871.229,77
43	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.698.244,32										6.698.244,32
44	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	29.683.288,91				152.779,00						29.836.067,91
51	Donacije			79.984,50			4.400,00				125.986,03	210.370,53
61	Prihodi od prodaje imovine	1.231.645,55								4.331,58		1.235.977,13
71	Primici od zaduživanja	3.602.346,50										3.602.346,50
Ukupno		80.243.436,63	1.158.293,17	711.467,03	655.008,87	760.048,03	655.509,78	727.871,74	579.581,51	206.079,40	530.270,81	86.227.566,97

Prilog 3: REZULTAT po korisnicima i izvorima financiranja

		Grad Križevci	Dječji vrtić	COOR	OŠ Lj. Modeca	OŠ V. Nazor	GŠ A. Štrige	Gradska knjižnica	Gradski muzej	POU	JVP	Ukupno
11	Opći prihodi i primici	1.073.636,17										1.073.636,17
21	Vlastiti prihodi				103.474,13		10.512,40	3.773,56		14.942,02	-147.040,03	-14.337,92
31	Prihodi po posebnim propisima	137.079,07	15.782,30	6.367,07	220.024,00	89.665,07	128.621,59	-5.838,91	4.214,13	-13.850,61	0,00	582.063,71
32	Komunalni doprinosi i naknade	396.061,48										396.061,48
41	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.946.513,12										1.946.513,12
42	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna	306.817,88	-2.780,00	43.904,40	500,00	-1.824,88	-23.114,77	4.463,08	768,96	-30,12	0,00	328.704,55
43	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	-55.477,01										-55.477,01
44	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	-1.368.379,80										-1.368.379,80
51	Donacije			1.200,50			215,00				13,97	1.429,47
61	Prihodi od prodaje imovine	108.377,09								1.364,35		109.741,44
71	Primici od zaduživanja											
Ukupno		2.544.628,00	13.002,30	51.471,97	323.998,13	87.840,19	116.234,22	2.397,73	4.983,09	2.425,64	-147.026,06	2.999.955,21



Republika Hrvatska

GRAD KRIŽEVCI



OSTVARENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

		65.000,00	42.844.011,05	2.576.469,14	6.526.362,20	2.325.526,78						
UKUPNI		8.628.601,61	4.230.311,66	3.101.007,03	156.224,58	15.774.052,92	86.227.566,97					
Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
3	Rashodi poslovanja	8.559.179,11	65.000,00	4.218.814,48	5.717.477,20	3.101.007,03	2.132.852,31	156.224,58	6.188.715,13	14.897.670,51	2.325.526,78	47.362.467,13
31	Rashodi za zaposlene	5.267.501,48	0,00	2.902.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.028,42	3.663.054,65	905.822,91	13.988.868,86
311	Plaće (Bruto)	4.335.570,70	0,00	2.284.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.211,85	2.970.600,63	726.997,80	11.357.622,94
3111	Plaće za redovan rad	4.335.570,70	0,00	2.284.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.211,85	2.970.600,63	726.997,80	11.357.622,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.470,19	0,00	59.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	141.525,56	18.750,00	438.147,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.470,19	0,00	59.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	141.525,56	18.750,00	438.147,75
313	Doprinosi na plaće	744.460,59	0,00	558.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178.916,57	550.928,46	160.075,11	2.193.098,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	175.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.575,81	29.950,40	249.797,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	670.880,44	0,00	345.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161.232,90	454.916,81	117.263,88	1.749.852,92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73.580,15	0,00	37.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,67	51.435,84	12.860,83	193.448,09
32	Materijalni rashodi	3.003.368,71	65.000,00	466.458,21	2.275.416,69	2.809.660,43	1.708.799,15	0,00	2.797.125,05	8.081.084,30	64.955,22	21.271.867,76
321	Naknade troškova zaposlenima	152.297,39	0,00	31.269,02	6.262,50	0,00	0,00	0,00	47.683,42	508.747,35	22.016,60	768.276,28
3211	Službena putovanja	43.080,30	0,00	5.410,38	6.262,50	0,00	0,00	0,00	5.709,37	123.952,80	450,00	184.865,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.379,59	0,00	19.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282,05	371.103,35	21.566,60	537.090,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.837,50	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	13.691,20	0,00	42.458,70

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00
322	Rashodi za materijal i energiju	913.102,75	0,00	193.128,66	0,00	0,00	856.762,09	0,00	156.966,68	3.545.380,77	0,00	5.665.340,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.234,58	0,00	16.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.223,75	454.428,15	0,00	654.622,53
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	59.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.149,39	0,00	1.662.246,00
3223	Energija	494.595,43	0,00	76.261,56	0,00	0,00	856.762,09	0,00	115.789,32	1.330.729,54	0,00	2.874.137,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	255.928,33	0,00	13.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,37	105.434,50	0,00	379.859,84
3225	Sitni inventar i auto gume	8.229,28	0,00	6.575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,24	46.008,99	0,00	66.163,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.115,13	0,00	20.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,20	0,00	28.311,56
323	Rashodi za usluge	921.931,08	0,00	75.424,23	2.108.254,29	2.809.660,43	820.313,37	0,00	2.386.064,93	3.625.493,40	41.996,16	12.789.137,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	262.089,39	0,00	13.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,54	2.449.114,33	0,00	2.757.775,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.220,54	0,00	28.446,13	1.075.464,21	2.440.195,37	744.181,02	0,00	1.874.695,37	401.656,20	0,00	6.594.858,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	237.581,18	0,00	1.647,50	39.372,94	0,00	0,00	0,00	8.902,38	1.861,50	7.257,25	296.622,75
3234	Komunalne usluge	33.874,66	0,00	3.760,55	0,00	219.548,68	0,00	0,00	73.110,51	214.842,29	0,00	545.136,69
3235	Zakupnine i najamnine	34.474,55	0,00	1.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.452,73	0,00	54.682,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.988,00	0,00	0,00	0,00	99.916,38	0,00	0,00	0,00	92.243,74	34.244,86	258.392,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.943,03	0,00	6.850,00	993.417,14	50.000,00	35.043,93	0,00	317.818,23	308.556,45	0,00	1.733.628,78
3238	Računalne usluge	122.404,28	0,00	2.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	59.912,38	0,00	189.509,16
3239	Ostale usluge	147.355,45	0,00	16.881,49	0,00	0,00	41.088,42	0,00	71.857,90	80.853,78	494,05	358.531,09
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,01	18.389,72	0,00	117.137,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,01	18.389,72	0,00	117.137,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.704,68	65.000,00	166.636,30	160.899,90	0,00	31.723,69	0,00	190.995,01	383.073,06	942,46	1.931.975,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	447.568,46	0,00	5.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,99	0,00	461.075,58
3292	Premije osiguranja	80.103,24	0,00	39.685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.321,36	49.725,52	0,00	197.835,69
3293	Reprezentacija	178.459,23	0,00	9.997,82	8.708,65	0,00	0,00	0,00	31.377,97	14.271,82	942,46	243.757,95
3294	Članarine i norme	50.374,72	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	22.186,43	0,00	74.791,15
3295	Pristojbe i naknade	35.149,07	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229,30	11.428,37	0,00	65.956,74
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	98.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.727,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.049,96	65.000,00	12.561,02	152.191,25	0,00	31.723,69	0,00	110.316,38	276.987,93	0,00	789.830,23

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
34	Financijski rashodi	71.881,29	0,00	27.221,48	100.369,21	0,00	0,00	0,00	6.388,33	138.163,10	0,00	344.023,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	71.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.719,61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	71.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.719,61
343	Ostali financijski rashodi	71.881,29	0,00	27.221,48	28.649,60	0,00	0,00	0,00	6.388,33	138.163,10	0,00	272.303,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.523,23	0,00	5.836,95	28.649,60	0,00	0,00	0,00	6.388,33	22.292,19	0,00	127.690,30
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,83
3433	Zatezne kamate	3.601,23	0,00	21.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,69	0,00	26.148,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.708,22	0,00	114.708,22
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	607.082,06	61.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.219,66
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,60
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	607.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.082,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	607.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.082,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	874.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.193,76
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	0,00	874.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.193,76
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	0,00	874.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.193,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.926,30	1.014.409,54	1.142.335,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.926,30	1.014.409,54	1.142.335,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.409,54	1.014.409,54

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.926,30	0,00	127.926,30
38	Ostali rashodi	216.427,63	0,00	822.673,39	1.860.415,48	230.209,00	424.053,16	156.224,58	2.135.173,33	2.887.442,16	340.339,11	9.072.957,84
381	Tekuće donacije	216.427,63	0,00	530.519,98	821.898,29	0,00	0,00	156.224,58	2.135.173,33	2.887.442,16	340.339,11	7.088.025,08
3811	Tekuće donacije u novcu	216.427,63	0,00	530.519,98	821.898,29	0,00	0,00	156.224,58	2.135.173,33	2.887.442,16	340.339,11	7.088.025,08
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	292.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.153,41
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	292.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.153,41
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	1.038.517,19	230.209,00	424.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.779,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.038.517,19	230.209,00	424.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.779,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.422,50	0,00	11.497,18	32.695.294,83	0,00	443.616,83	0,00	337.647,07	876.382,41	0,00	34.433.860,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	39.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.512,68
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	39.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.512,68
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	39.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.512,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.422,50	0,00	11.497,18	32.655.782,15	0,00	443.616,83	0,00	337.647,07	330.195,81	0,00	33.848.161,54
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	32.233.264,77	0,00	359.441,83	0,00	9.791,32	0,00	0,00	32.602.497,92
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	31.212.400,56	0,00	0,00	0,00	9.791,32	0,00	0,00	31.222.191,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	1.020.864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.864,21
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	359.441,83
422	Postrojenja i oprema	52.423,50	0,00	11.497,18	422.517,38	0,00	84.175,00	0,00	36.527,33	314.000,77	0,00	921.141,16
4221	Uredska oprema i namještaj	52.423,50	0,00	1.019,28	318.366,75	0,00	84.175,00	0,00	36.527,33	133.873,12	0,00	626.384,98
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,28	0,00	19.567,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,00	0,00	20.316,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	104.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.150,63
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,38	0,00	56.853,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.867,99	0,00	93.867,99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.328,42	14.320,04	0,00	305.648,46
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.438,42	14.320,04	0,00	302.758,46
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	18.874,00
4262	Ulaganja u računalne programe	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	18.874,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.186,60	0,00	546.186,60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.811,60	0,00	540.811,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.811,60	0,00	540.811,60
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.239,02

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 401-01/17-01/6
URBROJ: 2137/02-01/04-17-1
Križevci, 12. travnja 2017.

PREDSJEDNIK:
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif.