

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 ___ sjednici održanoj _____ 2017. je donijelo

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Križevaca za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 6/16) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine, kako slijedi:

	Izvršenje 01-06.2016.	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje 01-06.2017.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	36.927.984,80	52.113.417,00	27.805.234,79	75,30%	53,36%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	654.502,26	1.641.950,00	712.510,55	108,86%	43,39%
3 Rashodi poslovanja	21.102.779,73	47.062.273,00	21.283.828,76	100,86%	45,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.224.764,70	3.493.094,00	705.365,43	5,77%	20,19%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.254.942,63	3.200.000,00	6.528.551,15	153,43%	204,02%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.347.927,97	1.200.000,00	493.531,20	21,02%	41,13%
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	-2.347.927,97	-1.200.000,00	-493.531,20	21,02%	41,13%
C. VIŠAK/MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA					
	1.907.014,66	2.000.000,00	6.035.019,95	316,46%	301,75%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Preneseni manjak prihoda ranijih godina	-8.837.652,39	-2.000.000,00	-6.367.598,64	72,05%	318,38%
E. UKUPNO PRORAČUN					
Ukupno prihodi i primici	37.582.487,06	53.755.367,00	28.517.745,34	75,88%	53,05%
Ukupno rashodi i izdaci	35.675.472,40	51.755.367,00	22.482.725,39	63,02%	43,44%
Preneseni manjak prihoda ranijih godina	-8.837.652,39	-2.000.000,00	-6.367.598,64	72,05%	318,38%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-6.930.637,73	0,00	-332.578,69	4,80%	-

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 1.1.2017 do 30.6.2017

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		37.582.487,06	53.755.367,00	28.517.745,34	75,30%	53,36%
6	Prihodi poslovanja	36.927.984,80	52.113.417,00	27.805.234,79	75,30%	53,36%
61	Prihodi od poreza	15.159.379,92	28.795.000,00	15.570.890,14	102,71%	54,07%
611	Porez i prirez na dohodak	13.779.133,48	25.880.000,00	14.355.226,84	104,18%	55,47%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.779.133,48	26.980.000,00	14.315.524,66	103,89%	53,06%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	39.702,18	0,00%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	713.702,65	1.650.000,00	944.036,08	132,27%	57,21%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	216.597,19	450.000,00	259.602,38	119,85%	57,69%
6134	Povremeni porezi na imovinu	497.105,46	1.200.000,00	684.433,70	137,68%	57,04%
614	Porezi na robu i usluge	666.543,79	1.265.000,00	271.627,22	40,75%	21,47%
6142	Porez na promet	247.170,12	565.000,00	267.373,17	108,17%	47,32%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	419.373,67	700.000,00	4.254,05	1,01%	0,61%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.307.780,74	9.930.417,00	4.839.703,69	31,62%	48,74%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.820.706,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.820.706,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	880.000,00	169.105,63	169,11%	19,22%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	880.000,00	127.741,63	127,74%	14,52%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	41.364,00	0,00%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	451.436,09	120.000,00	153.345,30	33,97%	127,79%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	451.436,09	120.000,00	153.345,30	33,97%	127,79%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.915.574,07	6.752.807,00	3.224.051,05	110,58%	47,74%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.915.574,07	6.752.807,00	3.224.051,05	110,58%	47,74%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	578.289,60	1.626.666,00	633.718,12	109,58%	38,96%

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	505.474,87	1.194.166,00	535.818,12	106,00%	44,87%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.814,73	432.500,00	97.900,00	134,45%	22,64%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.441.774,10	550.944,00	659.483,59	7,81%	119,70%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	122.021,96	550.944,00	328.867,77	269,52%	59,69%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.319.752,14	0,00	330.615,82	3,97%	0,00%
64	Prihodi od imovine	777.251,65	1.897.500,00	815.672,24	104,94%	42,99%
641	Prihodi od financijske imovine	70.679,92	132.000,00	49.200,66	69,61%	37,27%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	65.023,60	110.000,00	3.798,85	5,84%	3,45%
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.656,32	22.000,00	23.751,31	419,91%	107,96%
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	21.650,50	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	706.571,73	1.765.500,00	766.471,58	108,48%	43,41%
6421	Naknade za koncesije	86.494,09	420.000,00	280.504,98	324,31%	66,79%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	619.740,41	1.335.500,00	482.392,70	77,84%	36,12%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	337,23	10.000,00	3.573,90	1.059,78%	35,74%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.824.827,65	9.701.600,00	5.172.974,27	107,22%	53,32%
651	Upravne i administrativne pristojbe	197.356,02	400.000,00	141.803,20	71,85%	35,45%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	197.356,02	400.000,00	141.803,20	71,85%	35,45%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.795.693,91	3.351.600,00	2.008.510,05	111,85%	59,93%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	30.501,88	50.000,00	34.243,85	112,27%	68,49%
6524	Doprinosi za šume	301.569,12	450.000,00	304.853,92	101,09%	67,75%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.463.622,91	2.851.600,00	1.669.412,28	114,06%	58,54%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.831.777,72	5.950.000,00	3.022.661,02	106,74%	50,80%
6531	Komunalni doprinosi	446.646,53	950.000,00	567.587,57	127,08%	59,75%
6532	Komunalne naknade	2.385.131,19	5.000.000,00	2.455.073,45	102,93%	49,10%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	475.492,46	1.032.900,00	472.503,88	99,37%	45,75%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	412.992,46	912.900,00	410.308,63	99,35%	44,95%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	51.940,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	361.052,34	912.900,00	410.308,63	113,64%	44,95%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	62.500,00	120.000,00	62.195,25	99,51%	51,83%
6631	Tekuće donacije	62.500,00	120.000,00	60.000,00	96,00%	50,00%

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
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	2.195,25	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	383.252,38	756.000,00	933.490,57	243,57%	123,48%
681	Kazne i upravne mjere	1.700,00	6.000,00	159.722,85	9.395,46%	2.662,05%
6819	Ostale kazne	1.700,00	6.000,00	159.722,85	9.395,46%	2.662,05%
683	Ostali prihodi	381.552,38	750.000,00	773.767,72	202,79%	103,17%
6831	Ostali prihodi	381.552,38	750.000,00	773.767,72	202,79%	103,17%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	654.502,26	1.641.950,00	712.510,55	108,86%	43,39%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	381.118,64	1.076.250,00	160.505,79	42,11%	14,91%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	236.018,64	1.076.250,00	160.505,79	68,01%	14,91%
7111	Zemljište	236.018,64	1.076.250,00	160.505,79	68,01%	14,91%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	145.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7126	Ostala nematerijalna imovina	145.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	273.383,62	565.700,00	552.004,76	201,92%	97,58%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	273.383,62	565.700,00	552.004,76	201,92%	97,58%
7211	Stambeni objekti	273.383,62	205.700,00	205.736,81	75,26%	100,02%
7212	Poslovni objekti	0,00	360.000,00	346.267,95	0,00%	96,19%
Rashodi		33.327.544,43	50.555.367,00	21.989.194,19	100,86%	45,22%
3	Rashodi poslovanja	21.102.779,73	47.062.273,00	21.283.828,76	100,86%	45,22%
31	Rashodi za zaposlene	7.181.068,82	13.957.655,00	7.137.832,63	99,40%	51,14%
311	Plaće (Bruto)	5.835.280,78	10.916.560,00	5.762.021,61	98,74%	52,78%
3111	Plaće za redovan rad	5.835.280,78	10.916.560,00	5.762.021,61	98,74%	52,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.837,79	846.977,00	246.559,15	104,10%	29,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	236.837,79	846.977,00	246.559,15	104,10%	29,11%
313	Doprinosi na plaće	1.108.950,25	2.194.118,00	1.129.251,87	101,83%	51,47%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	124.890,50	268.873,00	150.537,10	120,54%	55,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	885.609,83	1.733.467,00	881.981,50	99,59%	50,88%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	98.449,92	191.778,00	96.733,27	98,26%	50,44%
32	Materijalni rashodi	9.045.072,85	20.882.662,00	9.682.714,68	107,05%	46,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	301.712,33	920.608,00	458.978,12	152,12%	49,86%
3211	Službena putovanja	68.375,45	217.491,00	128.480,93	187,91%	59,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	204.586,88	639.008,00	303.170,20	148,19%	47,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.960,00	55.109,00	26.506,99	94,80%	48,10%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	790,00	9.000,00	820,00	103,80%	9,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.023.215,04	6.098.158,00	2.646.955,70	87,55%	43,41%

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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	339.735,24	603.506,00	297.205,52	87,48%	49,25%
3222	Materijal i sirovine	931.104,44	1.552.815,00	913.569,59	98,12%	58,83%
3223	Energija	1.408.656,44	3.464.963,00	1.171.217,40	83,14%	33,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	298.386,48	373.182,00	213.176,47	71,44%	57,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	36.401,80	74.692,00	36.566,88	100,45%	48,96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.930,64	29.000,00	15.219,84	170,42%	52,48%
323	Rashodi za usluge	5.030.511,63	11.823.540,00	5.186.320,09	103,10%	43,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.315.592,17	2.775.653,00	1.479.385,27	112,45%	53,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.157.097,38	5.960.331,00	2.512.554,27	116,48%	42,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	136.040,16	256.206,00	123.850,41	91,04%	48,34%
3234	Komunalne usluge	264.918,36	692.321,00	273.421,16	103,21%	39,49%
3235	Zakupnine i najamnine	41.266,00	88.500,00	37.068,49	89,83%	41,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	118.346,86	251.936,00	142.624,32	120,51%	56,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.976,64	1.012.406,00	266.401,25	35,01%	26,31%
3238	Računalne usluge	73.879,37	169.640,00	100.749,36	136,37%	59,39%
3239	Ostale usluge	162.394,69	616.547,00	250.265,56	154,11%	40,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.393,91	146.000,00	58.011,49	122,40%	39,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.393,91	146.000,00	58.011,49	122,40%	39,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.239,94	1.894.356,00	1.332.449,28	207,47%	70,34%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	66.354,87	418.000,00	673.292,68	1.014,68%	161,07%
3292	Premije osiguranja	99.467,27	187.256,00	80.256,86	80,69%	42,86%
3293	Reprezentacija	101.955,34	220.012,00	176.723,82	173,33%	80,32%
3294	Članarine i norme	61.176,77	79.648,00	62.837,08	102,71%	78,89%
3295	Pristojbe i naknade	29.608,39	97.170,00	87.262,30	294,72%	89,80%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00%	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.677,30	882.270,00	246.076,54	86,75%	27,89%
34	Financijski rashodi	204.532,32	354.086,00	131.019,03	64,06%	37,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.209,71	110.000,00	50.931,13	129,89%	46,30%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	110.000,00	50.931,13	0,00%	46,30%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.209,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	165.322,61	244.086,00	80.087,90	48,44%	32,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	99.956,69	108.810,00	37.557,38	37,57%	34,52%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.746,54	5.000,00	2,86	0,08%	0,06%
3433	Zatezne kamate	3.402,82	7.887,00	1.666,16	48,96%	21,13%

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
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	58.216,56	122.389,00	40.861,50	70,19%	33,39%
35	Subvencije	180.845,30	870.000,00	219.202,61	121,21%	25,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.845,30	870.000,00	219.202,61	121,21%	25,20%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	180.845,30	870.000,00	219.202,61	121,21%	25,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	251.330,54	1.451.000,00	360.960,18	143,62%	24,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.330,54	1.451.000,00	360.960,18	143,62%	24,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	178.948,45	1.291.000,00	306.577,48	171,32%	23,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	72.382,09	160.000,00	54.382,70	75,13%	33,99%
38	Ostali rashodi	4.239.929,90	9.546.870,00	3.752.099,63	88,49%	39,30%
381	Tekuće donacije	2.825.057,42	7.371.870,00	3.209.235,85	113,60%	43,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.825.057,42	7.371.870,00	3.209.235,85	113,60%	43,53%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	35.000,00	50.777,03	0,00%	145,08%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	35.000,00	50.777,03	0,00%	145,08%
385	Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.414.872,48	1.990.000,00	492.086,75	34,78%	24,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.414.872,48	1.990.000,00	492.086,75	34,78%	24,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.224.764,70	3.493.094,00	705.365,43	5,77%	20,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.224.764,70	2.971.520,00	548.485,38	4,49%	18,46%
421	Građevinski objekti	11.992.660,39	2.125.000,00	335.771,64	2,80%	15,80%
4212	Poslovni objekti	11.655.565,25	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	336.500,00	2.050.000,00	335.771,64	99,78%	16,38%
4214	Ostali građevinski objekti	595,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	74.166,84	495.520,00	76.589,84	103,27%	15,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	51.476,18	177.000,00	58.298,60	113,25%	32,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.123,38	105.000,00	7.578,50	242,64%	7,22%
4226	Sportska i glazbena oprema	19.567,28	203.520,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	10.712,74	0,00%	107,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	157.937,47	348.500,00	134.386,40	85,09%	38,56%
4241	Knjige	157.327,47	344.500,00	134.076,40	85,22%	38,92%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	610,00	4.000,00	310,00	50,82%	7,75%

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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.500,00	1.737,50	0,00%	69,50%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	1.737,50	0,00%	69,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	521.574,00	148.380,05	0,00%	28,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	476.574,00	146.751,56	0,00%	30,79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	476.574,00	146.751,56	0,00%	30,79%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	10.000,00	1.628,49	0,00%	16,28%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	10.000,00	1.628,49	0,00%	16,28%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje - konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2017 do 30.6.2017

SVEUKUPNO		51.755.367,00	22.482.725,39	43,44%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Razdjel 100	PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA	9.033.026,00	4.708.880,62	52,13
Glava 10010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.013.026,00	4.698.880,62	52,13%
Program	GRADSKO VIJEĆE	882.500,00	956.699,28	108,41
Aktivnost	100101 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA	306.500,00	136.308,62	44,47%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.500,00	136.308,62	44,47%
3	Rashodi poslovanja	306.500,00	136.308,62	44,47%
32	Materijalni rashodi	306.500,00	136.308,62	44,47%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	30.601,77	40,80%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	28.058,77	112,24%
3239	0 Ostale usluge	50.000,00	2.543,00	5,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.941,87	38,84%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.941,87	38,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.500,00	103.764,98	45,81%
3291	0 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.000,00	50.393,08	43,82%
3293	0 Reprerentacija	10.000,00	0,00	0,00%
3294	0 Članarine i norme	46.500,00	35.277,08	75,86%
3295	0 Pristojbe i naknade	30.000,00	8.110,14	27,03%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.984,68	39,94%
Aktivnost	100102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	100.000,00	30.219,85	30,22%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	30.219,85	30,22%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.219,85	30,22%
38	Ostali rashodi	100.000,00	30.219,85	30,22%
381	Tekuće donacije	100.000,00	30.219,85	30,22%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	30.219,85	30,22%
Aktivnost	100103 FINANCIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH	25.000,00	64,20	0,26%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	64,20	0,26%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	64,20	0,26%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	64,20	0,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	64,20	0,26%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	64,20	0,26%
Aktivnost	100104 NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	25.000,00	0,00	0,00%
Tekući	100110 LOKALNI IZBORI	426.000,00	790.106,61	185,47
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.000,00	662.364,98	231,60%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	286.000,00	662.364,98	231,60%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	532.536,73	322,75%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	37.286,58	177,56%
3239	0 Ostale usluge	21.000,00	37.286,58	177,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	495.250,15	343,92%
3291	0 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.000,00	495.157,97	351,18%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	92,18	3,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.000,00	129.828,25	107,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.000,00	129.828,25	107,30%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.000,00	129.828,25	107,30%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	127.741,63	91,24%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	127.741,63	91,24%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	127.741,63	91,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	127.741,63	91,24%
3291	0 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.000,00	127.741,63	91,24%
Program	GRADONAČELNIK	750.000,00	359.541,35	47,94%
Aktivnost	100201 REDOVNI RAD GRADONAČELNIKA	550.000,00	266.420,55	48,44%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	266.420,55	48,44%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	266.420,55	48,44%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	266.420,55	66,61%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	121.956,66	49,78%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	121.956,66	49,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.163,92	23,28%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.163,92	23,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	143.299,97	95,53%
3293	0 Reprezentacija	150.000,00	143.299,97	95,53%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
3851	0 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	100202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA	150.000,00	84.159,26	56,11%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	84.159,26	56,11%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	84.159,26	56,11%
38	Ostali rashodi	150.000,00	84.159,26	56,11%
381	Tekuće donacije	150.000,00	84.159,26	56,11%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	84.159,26	56,11%
Aktivnost	100204 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA	50.000,00	8.961,54	17,92%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	8.961,54	17,92%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	8.961,54	17,92%
38	Ostali rashodi	50.000,00	8.961,54	17,92%
381	Tekuće donacije	50.000,00	8.961,54	17,92%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	8.961,54	17,92%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Program	UPRAVNI ODJELI	6.880.526,00	3.224.936,17	46,87%
Aktivnost	100301 REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA	6.780.526,00	3.182.529,88	46,94%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.780.526,00	3.182.529,88	46,94%
3	Rashodi poslovanja	6.685.526,00	3.162.092,49	47,30%
31	Rashodi za zaposlene	5.430.926,00	2.585.437,19	47,61%
311	Plaće (Bruto)	4.212.000,00	2.134.475,05	50,68%
3111	0 Plaće za redovan rad	4.212.000,00	2.134.475,05	50,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.326,00	88.609,15	18,11%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	489.326,00	88.609,15	18,11%
313	Doprinosi na plaće	729.600,00	362.352,99	49,66%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	657.600,00	326.538,88	49,66%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	72.000,00	35.814,11	49,74%
32	Materijalni rashodi	1.174.600,00	553.187,95	47,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	173.000,00	84.326,97	48,74%
3211	0 Službena putovanja	41.000,00	21.613,51	52,72%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.000,00	52.963,46	49,50%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	9.750,00	39,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000,00	119.706,38	36,06%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.000,00	67.079,88	47,24%
3223	0 Energija	140.000,00	46.940,58	33,53%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	627,57	2,51%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	5.058,35	25,29%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	603.600,00	312.356,05	51,75%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	283.000,00	146.448,59	51,75%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	14.597,94	26,54%
3234	0 Komunalne usluge	9.600,00	3.950,55	41,15%
3235	0 Zakupnine i najamnine	50.000,00	18.666,15	37,33%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	17.424,00	58,08%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.372,50	13,73%
3238	0 Računalne usluge	101.000,00	79.264,48	78,48%
3239	0 Ostale usluge	65.000,00	30.631,84	47,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	36.798,55	55,76%
3292	0 Premije osiguranja	54.000,00	30.901,75	57,23%
3295	0 Pristojbe i naknade	12.000,00	5.896,80	49,14%
34	Financijski rashodi	80.000,00	23.467,35	29,33%
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	23.467,35	29,33%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	22.774,53	32,54%
3432	0 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	2,86	0,06%
3433	0 Zatezne kamate	5.000,00	689,96	13,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	20.437,39	21,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	20.437,39	21,51%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	20.437,39	21,51%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	19.368,40	77,47%
4223	0 Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00	0,00	0,00%
4227	0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.068,99	0,00%
Aktivnost	100303 VOLONTERI	100.000,00	42.406,29	42,41%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	42.406,29	42,41%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	42.406,29	42,41%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	42.406,29	42,41%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	42.406,29	42,41%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	42.406,29	42,41%
Program	MJESNA SAMOUPRAVA	500.000,00	157.703,82	31,54%
Aktivnost	100401 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	500.000,00	157.703,82	31,54%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	157.703,82	31,54%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	157.703,82	31,54%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	157.703,82	31,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	152.948,82	50,98%
3223	0 Energija	100.000,00	18.753,43	18,75%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	134.195,39	67,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	4.755,00	2,38%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	4.755,00	2,38%
Glava 10020	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.000,00	10.000,00	50,00%
Program	NACIONALNE MANJINE	20.000,00	10.000,00	50,00%
Aktivnost	100501 FINANCIRANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	50,00%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	3.035.000,00	1.122.876,83	37,00
Glava 20010	FINACIJE	1.310.000,00	544.462,33	41,56%
Program	E 01 OTPLATA ZAJMOVA	1.310.000,00	544.462,33	41,56%
	2001 OTPLATA ZAJMOVA	1.310.000,00	544.462,33	41,56%
Aktivnost	A 200101 OTPLATA ZAJMOVA	1.310.000,00	544.462,33	41,56%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	544.462,33	41,56%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	50.931,13	46,30%
34	Financijski rashodi	110.000,00	50.931,13	46,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.000,00	50.931,13	46,30%
3422	0 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	110.000,00	50.931,13	46,30%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	493.531,20	41,13%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	493.531,20	41,13%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	493.531,20	41,13%
5422	0 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	493.531,20	41,13%
Glava 20020	JAČANJE GOSPODARSTVA	1.655.000,00	575.289,50	34,76%
Program	POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	950.000,00	307.430,81	32,36%
Aktivnost	200209 KREDITNA LINIJA KRIŽEVAČKI PODUZETNIK	350.000,00	151.430,81	43,27%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	151.430,81	43,27%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	151.430,81	43,27%
35	Subvencije	350.000,00	151.430,81	43,27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	151.430,81	43,27%
3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	350.000,00	151.430,81	43,27%
Tekući	200212 OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAM	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	200213 POTPORE PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU	300.000,00	36.000,00	12,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	36.000,00	12,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	36.000,00	12,00%
35	Subvencije	300.000,00	36.000,00	12,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	36.000,00	12,00%
3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000,00	36.000,00	12,00%
Tekući	200214 SUFINANCIRANJE RADA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA	200.000,00	120.000,00	60,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	120.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	120.000,00	60,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	120.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	120.000,00	60,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	120.000,00	60,00%
Program	POTPORA POLJOPRIVREDI	370.000,00	79.198,70	21,41%
Aktivnost	200301 IZRADA NAMJENSKE PEDOLOŠKE KARTE	50.000,00	1.650,00	3,30%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	1.650,00	3,30%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.650,00	3,30%
38	Ostali rashodi	50.000,00	1.650,00	3,30%
381	Tekuće donacije	50.000,00	1.650,00	3,30%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	1.650,00	3,30%
Aktivnost	200304 POTICANJE PROIZVODNJE AUTOHTONOG VINA KLEŠČEC	100.000,00	45.776,90	45,78%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	45.776,90	45,78%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	45.776,90	45,78%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	45.776,90	45,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	45.776,90	45,78%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	45.776,90	45,78%
Aktivnost	200310 POTPORE U POLJOPRIVREDI	220.000,00	31.771,80	14,44%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	31.771,80	17,65%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	31.771,80	17,65%
35	Subvencije	180.000,00	31.771,80	17,65%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	31.771,80	17,65%
3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	180.000,00	31.771,80	17,65%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	40.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	0,00%
3523	0 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	0,00	0,00%
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	335.000,00	188.659,99	56,32%
Aktivnost	200401 POTPORA RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	200403 PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE	30.000,00	16.707,25	55,69%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	16.707,25	55,69%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	16.707,25	55,69%
38	Ostali rashodi	30.000,00	16.707,25	55,69%
381	Tekuće donacije	30.000,00	16.707,25	55,69%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	16.707,25	55,69%
Tekući	200404 KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠĆE	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,00%
Aktivnost	200405 VINSKA CESTA KRIŽEVCI-KALNIK-OREHOVEC	40.000,00	19.000,00	47,50%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	19.000,00	47,50%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	19.000,00	47,50%
38	Ostali rashodi	40.000,00	19.000,00	47,50%
381	Tekuće donacije	40.000,00	19.000,00	47,50%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	40.000,00	19.000,00	47,50%
Aktivnost	200406 OSTALE TURISTIČKE MANIFESTACIJE	15.000,00	2.952,74	19,68%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	2.952,74	19,68%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.952,74	19,68%
38	Ostali rashodi	15.000,00	2.952,74	19,68%
381	Tekuće donacije	15.000,00	2.952,74	19,68%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	2.952,74	19,68%
Glava 20030	EU PROJEKTI - 2013	70.000,00	3.125,00	4,46%
Program	STRUKTURNI FONDOVI I KOHEZIJSKI FOND EU 2014-2020	70.000,00	3.125,00	4,46%
Aktivnost	200701 PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE	70.000,00	3.125,00	4,46%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	3.125,00	4,46%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	3.125,00	4,46%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	3.125,00	4,46%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	3.125,00	6,25%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	3.125,00	6,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.227.341,00	12.627.113,88	46,38
Glava 30010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.107.700,00	3.643.138,72	51,26%
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIČU KRIŽEVCI	4.529.700,00	2.349.138,72	51,86%
Aktivnost	300101 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI	4.502.700,00	2.345.965,48	52,10%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	4.502.700,00	2.345.965,48	52,10%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.296.600,00	1.708.254,49	51,82%
3	Rashodi poslovanja	3.296.600,00	1.708.254,49	51,82%
31	Rashodi za zaposlene	3.277.500,00	1.704.254,49	52,00%
311	Plaće (Bruto)	2.669.000,00	1.398.873,71	52,41%
3111	0 Plaće za redovan rad	2.669.000,00	1.398.873,71	52,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.500,00	58.500,00	51,54%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	113.500,00	58.500,00	51,54%
313	Doprinosi na plaće	495.000,00	246.880,78	49,87%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	446.000,00	222.479,77	49,88%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00	24.401,01	49,80%
32	Materijalni rashodi	19.100,00	4.000,00	20,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	0,00%
3222	0 Materijal i sirovine	12.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00	57,14%
3294	0 Članarine i norme	7.000,00	4.000,00	57,14%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	1.206.100,00	637.710,99	52,87%
3	Rashodi poslovanja	1.201.100,00	637.710,99	53,09%
31	Rashodi za zaposlene	176.600,00	74.158,33	41,99%
311	Plaće (Bruto)	110.500,00	55.791,56	50,49%
3111	0 Plaće za redovan rad	110.500,00	55.791,56	50,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	16.500,00	31,67%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	16.500,00	31,67%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	1.866,77	13,33%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.000,00	1.866,77	13,33%
32	Materijalni rashodi	1.018.500,00	561.394,11	55,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00	64.969,19	64,65%
3211	0 Službena putovanja	3.000,00	5.540,70	184,69%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.000,00	56.919,00	60,55%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.509,49	83,65%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	741.500,00	379.793,35	51,22%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.500,00	50.538,25	69,71%
3222	0 Materijal i sirovine	450.000,00	238.576,25	53,02%
3223	0 Energija	199.500,00	61.049,54	30,60%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	28.377,01	246,76%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	230,86	4,62%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	1.021,44	34,05%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	101.010,11	74,82%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	6.391,51	47,34%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	52.280,90	307,53%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	0,00%
3234	0 Komunalne usluge	32.000,00	12.912,09	40,35%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	5.038,78	33,59%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	21.921,95	42,98%
3238	0 Računalne usluge	2.000,00	838,13	41,91%
3239	0 Ostale usluge	3.000,00	1.626,75	54,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	15.621,46	37,64%
3292	0 Premije osiguranja	24.000,00	5.978,46	24,91%
3293	0 Reprezentacija	4.000,00	3.470,50	86,76%
3294	0 Članarine i norme	500,00	0,00	0,00%
3295	0 Pristojbe i naknade	11.500,00	5.872,50	51,07%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	20,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.158,55	35,98%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.158,55	35,98%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	2.158,55	35,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	300102 MALA ŠKOLA	27.000,00	3.173,24	11,75%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	27.000,00	3.173,24	11,75%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	27.000,00	3.173,24	11,75%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	3.173,24	11,75%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	3.173,24	11,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	119,30	0,85%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	119,30	0,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	3.053,94	23,49%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	3.053,94	23,49%
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA	2.578.000,00	1.294.000,00	50,19%
Aktivnost	300201 DJEČJI VRTIĆ "ČAROBNA ŠUMA"	828.000,00	395.600,00	47,78%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	828.000,00	395.600,00	47,78%
3	Rashodi poslovanja	828.000,00	395.600,00	47,78%
38	Ostali rashodi	828.000,00	395.600,00	47,78%
381	Tekuće donacije	828.000,00	395.600,00	47,78%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	828.000,00	395.600,00	47,78%
Aktivnost	300202 DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA	460.000,00	221.400,00	48,13%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.000,00	221.400,00	48,13%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	221.400,00	48,13%
38	Ostali rashodi	460.000,00	221.400,00	48,13%
381	Tekuće donacije	460.000,00	221.400,00	48,13%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	460.000,00	221.400,00	48,13%
Aktivnost	300203 DJEČJI VRTIĆ "ZRAKA SUNCA"	1.240.000,00	652.280,00	52,60%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.240.000,00	652.280,00	52,60%
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	652.280,00	52,60%
38	Ostali rashodi	1.240.000,00	652.280,00	52,60%
381	Tekuće donacije	1.240.000,00	652.280,00	52,60%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3811	0 Tekuće donacije u novcu	1.240.000,00	652.280,00	52,60%
Aktivnost	300204 POLIKLINIKA SUVAG ZAGREB	50.000,00	24.720,00	49,44%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	24.720,00	49,44%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	24.720,00	49,44%
38	Ostali rashodi	50.000,00	24.720,00	49,44%
381	Tekuće donacije	50.000,00	24.720,00	49,44%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	24.720,00	49,44%
Glava 30020	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.397.927,00	3.863.532,90	46,01%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI	3.510.966,00	1.595.375,22	45,44%
Aktivnost	300401 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	2.564.966,00	1.112.776,20	43,38%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	2.564.966,00	1.112.776,20	43,38%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	197.781,86	63,80%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	197.781,86	63,80%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	197.781,86	63,80%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	197.781,86	63,80%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	310.000,00	197.781,86	63,80%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	2.254.966,00	914.994,34	40,58%
3	Rashodi poslovanja	1.832.867,00	866.355,77	47,27%
32	Materijalni rashodi	1.823.522,00	863.108,02	47,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.803,00	14.639,47	56,74%
3211	0 Službena putovanja	25.303,00	12.809,47	50,62%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	1.830,00	366,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	658.540,00	244.586,11	37,14%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.074,00	36.583,82	63,00%
3223	0 Energija	582.302,00	193.433,91	33,22%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.164,00	12.583,61	77,85%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.984,77	99,24%
323	Rashodi za usluge	1.114.413,00	599.016,02	53,75%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	978.302,00	510.693,02	52,20%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.101,00	24.881,90	99,13%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	0,00%
3234	0 Komunalne usluge	67.975,00	32.536,91	47,87%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.459,00	20.154,19	89,74%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	12.194,00	9.375,00	76,88%
3238	0 Računalne usluge	2.140,00	775,00	36,21%
3239	0 Ostale usluge	5.442,00	600,00	11,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.766,00	4.866,42	19,65%
3292	0 Premije osiguranja	13.814,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	0 Članarine i norme	1.861,00	350,00	18,81%
3295	0 Pristojbe i naknade	1.670,00	260,00	15,57%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.421,00	4.256,42	78,52%
34	Financijski rashodi	9.345,00	3.247,75	34,75%
343	Ostali financijski rashodi	9.345,00	3.247,75	34,75%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.053,00	2.051,28	33,89%
3433	0 Zatezne kamate	1.903,00	883,97	46,45%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3434	0 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.389,00	312,50	22,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422.099,00	48.638,57	11,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.720,00	42.388,57	35,70%
422	Postrojenja i oprema	104.720,00	38.207,45	36,49%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	30.628,95	43,76%
4223	0 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	7.578,50	75,79%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	24.720,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	4.181,12	29,87%
4241	0 Knjige	14.000,00	4.181,12	29,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	303.379,00	6.250,00	2,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.379,00	6.250,00	2,09%
4511	0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.379,00	6.250,00	2,09%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	0,00	0,00%
4541	0 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	300402 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	946.000,00	482.599,02	51,01%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	946.000,00	482.599,02	51,01%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.000,00	77.126,93	38,37%
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	77.126,93	38,37%
32	Materijalni rashodi	193.000,00	77.126,93	39,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	57.564,27	37,62%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	1.677,40	16,77%
3222	0 Materijal i sirovine	80.000,00	40.914,86	51,14%
3223	0 Energija	55.000,00	14.203,47	25,82%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	768,54	9,61%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.562,66	48,91%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	11.450,00	88,08%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
3234	0 Komunalne usluge	18.000,00	8.112,66	45,07%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	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	285.000,00	103.480,82	36,31%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	103.480,82	36,31%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	103.480,82	36,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5,00	0,03%
3211	0 Službena putovanja	10.000,00	5,00	0,05%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.100,00	509,41	0,39%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.600,00	182,48	0,69%
3223	0 Energija	83.500,00	86,93	0,10%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	240,00	2,00%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	133.400,00	97.923,82	73,41%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.900,00	57.367,47	127,77%
3234	0 Komunalne usluge	37.000,00	9.537,60	25,78%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3235	0 Zakupnine i najamnine	11.000,00	11.925,00	108,41%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	1.875,00	10,42%
3238	0 Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	0 Ostale usluge	7.500,00	17.218,75	229,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.042,59	77,58%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.042,59	77,58%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	436.000,00	229.982,81	52,75%
3	Rashodi poslovanja	436.000,00	229.982,81	52,75%
32	Materijalni rashodi	436.000,00	229.982,81	52,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	189.504,94	51,92%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	6.592,10	18,31%
3222	0 Materijal i sirovine	300.000,00	181.035,63	60,35%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	0,00	0,00%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	789,71	9,87%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	1.087,50	36,25%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	33.967,11	55,68%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	33.491,25	111,64%
3234	0 Komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3235	0 Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	475,86	3,17%
3239	0 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.510,76	65,11%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.510,76	65,11%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	24.000,00	72.008,46	300,04%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	72.008,46	300,04%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	72.008,46	300,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	16.252,46	325,05%
3222	0 Materijal i sirovine	5.000,00	16.252,46	325,05%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	16.353,95	109,03%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	12.650,00	126,50%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	3.703,95	74,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	39.402,05	985,05%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	39.402,05	985,05%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ "VLADIMIR NAZOR" KRIŽEVCI	2.295.000,00	1.228.835,53	53,54%
Aktivnost	300501 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	1.725.000,00	864.218,48	50,10%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	1.725.000,00	864.218,48	50,10%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	140.519,30	63,87%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	140.519,30	63,87%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	140.519,30	63,87%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	140.519,30	63,87%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.000,00	140.519,30	63,87%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	1.505.000,00	723.699,18	48,09%
3	Rashodi poslovanja	1.241.805,00	583.197,62	46,96%
32	Materijalni rashodi	1.237.305,00	580.825,52	46,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	34.512,10	66,37%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3211	0 Službena putovanja	44.000,00	29.662,10	67,41%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	4.850,00	60,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	206.821,11	43,73%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.000,00	46.940,99	55,88%
3223	0 Energija	342.000,00	131.517,38	38,46%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	19.360,79	55,32%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.001,95	90,02%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	685.800,00	335.852,32	48,97%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	478.000,00	248.040,67	51,89%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	33.586,96	37,32%
3234	0 Komunalne usluge	50.800,00	20.262,52	39,89%
3235	0 Zakupnine i najamnine	15.000,00	5.400,02	36,00%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.000,00	26.819,55	74,50%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	471,50	15,72%
3238	0 Računalne usluge	10.000,00	285,00	2,85%
3239	0 Ostale usluge	3.000,00	986,10	32,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.505,00	3.639,99	13,73%
3292	0 Premije osiguranja	11.200,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprerentacija	2.000,00	739,99	37,00%
3294	0 Članarine i norme	1.200,00	650,00	54,17%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.105,00	2.250,00	18,59%
34	Financijski rashodi	4.500,00	2.372,10	52,71%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.372,10	52,71%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2.372,10	59,30%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.195,00	140.501,56	53,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0,00%
4212	0 Poslovni objekti	75.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00%
4227	0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	0 Knjige	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.195,00	140.501,56	94,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	148.195,00	140.501,56	94,81%
4511	0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	148.195,00	140.501,56	94,81%
Aktivnost	300502 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	570.000,00	364.617,05	63,97%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	570.000,00	364.617,05	63,97%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	49.635,26	62,04%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	49.635,26	62,04%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	49.635,26	62,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	48.471,47	62,95%
3222	0 Materijal i sirovine	77.000,00	48.471,47	62,95%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.163,79	38,79%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.163,79	77,59%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	10.000,00	13.445,40	134,45%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	13.445,40	134,45%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	13.445,40	134,45%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.445,40	134,45%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.445,40	134,45%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	460.000,00	287.066,79	62,41%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	287.066,79	62,41%
32	Materijalni rashodi	460.000,00	287.066,79	62,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	276.411,77	61,42%
3222	0 Materijal i sirovine	450.000,00	276.411,77	61,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.655,02	106,55%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.655,02	106,55%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	20.000,00	14.469,60	72,35%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.469,60	72,35%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.469,60	72,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.088,89	72,70%
3222	0 Materijal i sirovine	7.000,00	5.088,89	72,70%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	9.380,71	72,16%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	5.050,00	56,11%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.330,71	108,27%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI	1.191.034,00	400.872,26	33,66%
Aktivnost	300601 PREDŠKOLSKI PROGRAM - MALA GLAZBENA ŠKOLA	96.800,00	26.940,68	27,83%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	96.800,00	26.940,68	27,83%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	2.460,00	22,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	2.460,00	22,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	2.460,00	22,36%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	2.460,00	22,36%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	11.000,00	2.460,00	22,36%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.400,00	0,00	0,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	8.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	0,00%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	75.800,00	24.480,68	32,30%
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	24.480,68	32,30%
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	20.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	0,00	0,00%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.600,00	0,00	0,00%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	24.480,68	48,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.020,55	93,47%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.070,67	100,79%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	6.000,00	4.949,88	82,50%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	36.000,00	10.460,13	29,06%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	10.460,13	29,06%
Aktivnost	300602 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	298.034,00	129.245,27	43,37%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	298.034,00	129.245,27	43,37%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	19.213,09	64,04%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	19.213,09	64,04%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.213,09	64,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	19.213,09	64,04%
3223	0 Energija	30.000,00	19.213,09	64,04%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	268.034,00	110.032,18	41,05%
3	Rashodi poslovanja	239.234,00	110.032,18	45,99%
32	Materijalni rashodi	231.034,00	108.664,13	47,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	13.753,41	83,35%
3211	0 Službena putovanja	12.500,00	12.063,41	96,51%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.690,00	42,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.117,00	29.319,71	31,49%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	18.667,60	84,85%
3223	0 Energija	66.117,00	9.224,36	13,95%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	841,25	28,04%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	586,50	29,33%
323	Rashodi za usluge	109.962,00	58.477,39	53,18%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	6.596,69	41,23%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.462,00	20.400,00	48,04%
3234	0 Komunalne usluge	13.500,00	6.470,60	47,93%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	4.866,45	81,11%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3238	0 Računalne usluge	25.000,00	16.218,75	64,88%
3239	0 Ostale usluge	6.000,00	3.924,90	65,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.455,00	7.113,62	62,10%
3292	0 Premije osiguranja	3.500,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprezentacija	1.000,00	313,62	31,36%
3294	0 Članarine i norme	5.500,00	5.650,00	102,73%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.455,00	1.150,00	79,04%
34	Financijski rashodi	8.200,00	1.368,05	16,68%
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	1.368,05	16,68%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.275,82	25,52%
3433	0 Zatezne kamate	500,00	92,23	18,45%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	0,00	0,00%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	28.800,00	0,00	0,00%
Aktivnost	300603 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	786.200,00	234.686,31	29,85%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	786.200,00	234.686,31	29,85%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	40.000,00	4.829,41	12,07%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	4.829,41	12,07%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	4.829,41	12,07%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	40.000,00	4.829,41	12,07%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	4.829,41	12,07%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	418.200,00	87.837,61	21,00%
3	Rashodi poslovanja	363.200,00	87.837,61	24,18%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	335.400,00	87.837,61	26,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.900,00	34.188,00	65,87%
3211	0 Službena putovanja	48.900,00	33.528,00	68,56%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	660,00	22,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	9.368,12	29,74%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	5.350,56	62,95%
3222	0 Materijal i sirovine	7.000,00	1.380,00	19,71%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	2.637,56	18,84%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	187.500,00	21.734,02	11,59%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.500,00	55,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.500,00	3.030,21	3,46%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	2.578,26	19,10%
3238	0 Računalne usluge	18.000,00	0,00	0,00%
3239	0 Ostale usluge	47.500,00	10.625,55	22,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	7.535,47	23,55%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	7.535,47	23,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	15.012,00	46,19%
3291	0 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprezentacija	1.500,00	1.012,00	67,47%
3294	0 Članarine i norme	14.000,00	14.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	7.800,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	0,00	0,00%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	328.000,00	142.019,29	43,30%
3	Rashodi poslovanja	328.000,00	142.019,29	43,30%
32	Materijalni rashodi	328.000,00	142.019,29	43,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	134.519,29	41,39%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.000,00	134.519,29	41,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	7.500,00	250,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	7.500,00	250,00%
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
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	1.270.927,00	617.949,29	48,62%
Aktivnost	300702 PREDŠKOLSKI ODGOJ	387.343,00	208.538,02	53,84%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	387.343,00	208.538,02	53,84%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.642,00	146.493,45	57,98%
3	Rashodi poslovanja	252.642,00	146.493,45	57,98%
31	Rashodi za zaposlene	246.534,00	143.686,61	58,28%
311	Plaće (Bruto)	165.103,00	100.512,55	60,88%
3111	0 Plaće za redovan rad	165.103,00	100.512,55	60,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.617,00	3.750,00	49,23%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	7.617,00	3.750,00	49,23%
313	Doprinosi na plaće	73.814,00	39.424,06	53,41%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.720,00	24.997,22	61,39%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.615,00	13.001,12	43,90%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.479,00	1.425,72	40,98%
32	Materijalni rashodi	6.108,00	2.806,84	45,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.108,00	2.806,84	45,95%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.108,00	2.806,84	45,95%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	30.000,00	14.610,00	48,70%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	14.610,00	48,70%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	14.610,00	48,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	14.610,00	48,70%
3222	0 Materijal i sirovine	30.000,00	14.610,00	48,70%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	104.701,00	47.434,57	45,30%
3	Rashodi poslovanja	104.701,00	47.434,57	45,30%
31	Rashodi za zaposlene	68.701,00	24.000,00	34,93%
311	Plaće (Bruto)	46.104,00	17.270,62	37,46%
3111	0 Plaće za redovan rad	46.104,00	17.270,62	37,46%
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	6.729,38	32,65%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.371,00	4.262,37	37,48%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.270,00	2.223,10	26,88%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	972,00	243,91	25,09%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	23.434,57	65,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	23.434,57	65,10%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	23.434,57	65,10%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	300702 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	299.807,00	138.461,93	46,18%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	299.807,00	138.461,93	46,18%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	19.213,09	64,04%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	19.213,09	64,04%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.213,09	64,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	19.213,09	64,04%
3223	0 Energija	30.000,00	19.213,09	64,04%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	269.807,00	119.248,84	44,20%
3	Rashodi poslovanja	199.807,00	117.620,35	58,87%
32	Materijalni rashodi	196.066,00	116.103,64	59,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.647,00	6.610,70	48,44%
3211	0 Službena putovanja	11.638,00	6.333,20	54,42%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.009,00	277,50	13,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.486,00	40.019,52	52,32%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.732,00	4.622,31	80,64%
3223	0 Energija	64.544,00	30.267,05	46,89%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.018,00	5.130,16	102,24%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	1.192,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.303,00	53.486,17	66,61%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.751,00	6.403,77	43,41%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.168,00	31.098,77	70,41%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	506,00	768,75	151,93%
3234	0 Komunalne usluge	13.946,00	9.434,86	67,65%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.477,00	5.654,02	87,29%
3239	0 Ostale usluge	455,00	126,00	27,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.630,00	15.987,25	62,38%
3292	0 Premije osiguranja	11.942,00	10.318,25	86,40%
3293	0 Reprezentacija	1.012,00	930,10	91,91%
3294	0 Članarine i norme	587,00	600,00	102,21%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.089,00	4.138,90	34,24%
34	Financijski rashodi	3.741,00	1.516,71	40,54%
343	Ostali financijski rashodi	3.741,00	1.516,71	40,54%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.257,00	1.516,71	46,57%
3433	0 Zatezne kamate	484,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	1.628,49	2,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	1.628,49	2,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
4511	0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00%
4521	0 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	1.628,49	16,28%
4531	0 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	1.628,49	16,28%
Aktivnost	300703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	583.777,00	270.949,34	46,41%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	583.777,00	270.949,34	46,41%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.812,00	31.428,34	63,09%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	49.812,00	31.428,34	63,09%
32	Materijalni rashodi	49.812,00	31.428,34	63,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	7.750,87	50,01%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3222	0 Materijal i sirovine	15.000,00	7.750,87	51,67%
323	Rashodi za usluge	34.312,00	23.677,47	69,01%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	34.312,00	17.999,22	52,46%
3239	0 Ostale usluge	0,00	5.678,25	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	93.500,00	26.439,08	28,28%
3	Rashodi poslovanja	93.500,00	26.439,08	28,28%
32	Materijalni rashodi	93.500,00	26.439,08	28,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	16.530,74	26,66%
3222	0 Materijal i sirovine	22.000,00	16.530,74	75,14%
3223	0 Energija	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
3239	0 Ostale usluge	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.908,34	39,63%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.908,34	39,63%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	440.465,00	213.081,92	48,38%
3	Rashodi poslovanja	440.465,00	213.081,92	48,38%
32	Materijalni rashodi	440.465,00	213.081,92	48,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.465,00	55.420,97	61,26%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.750,00	20.797,52	52,32%
3222	0 Materijal i sirovine	50.715,00	34.623,45	68,27%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	157.660,95	45,05%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00	157.660,95	45,05%
Program	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	130.000,00	20.500,60	15,77%
Aktivnost	300901 NATJECANJA UČENIKA	100.000,00	4.875,00	4,88%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	4.875,00	4,88%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	4.875,00	4,88%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	1.875,00	3,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	1.875,00	3,13%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	1.875,00	3,13%
38	Ostali rashodi	40.000,00	3.000,00	7,50%
381	Tekuće donacije	40.000,00	3.000,00	7,50%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	40.000,00	3.000,00	7,50%
Aktivnost	300903 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA	30.000,00	15.625,60	52,09%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	15.625,60	52,09%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.625,60	52,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	15.625,60	52,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	15.625,60	52,09%
3722	0 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	15.625,60	52,09%
Glava 30030	VISOKO OBRAZOVANJE	680.000,00	79.306,10	11,66%
Program	VISOKO OBRAZOVANJE	680.000,00	79.306,10	11,66%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	301001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA STUDENTSKE KREDITE	110.000,00	40.549,00	36,86%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	40.549,00	36,86%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	40.549,00	36,86%
34	Financijski rashodi	110.000,00	40.549,00	36,86%
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	40.549,00	36,86%
3434	0 Ostali nespomenuti financijski rashodi	110.000,00	40.549,00	36,86%
Aktivnost	301002 SUBVENCIONIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA	130.000,00	38.757,10	29,81%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	38.757,10	29,81%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	38.757,10	29,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	38.757,10	29,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	38.757,10	29,81%
3722	0 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	38.757,10	29,81%
Tekući	301003 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KREDITA	440.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	440.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	440.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	440.000,00	0,00	0,00%
Glava 30040	PROMICANJE KULTURE	3.199.100,00	1.364.627,41	42,66%
Program	KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	699.600,00	270.147,40	38,61%
Aktivnost	301101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI	419.600,00	200.549,14	47,80%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	419.600,00	200.549,14	47,80%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.900,00	165.237,72	51,02%
3	Rashodi poslovanja	323.900,00	165.237,72	51,02%
31	Rashodi za zaposlene	278.900,00	139.603,19	50,05%
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	114.251,89	50,33%
3111	0 Plaće za redovan rad	227.000,00	114.251,89	50,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	5.700,00	44,19%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	5.700,00	44,19%
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	19.651,30	50,39%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.200,00	17.709,03	50,31%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.800,00	1.942,27	51,11%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	25.634,53	56,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	2.752,00	44,39%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.200,00	2.752,00	44,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	13.925,93	55,70%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00%
3223	0 Energija	23.800,00	12.725,93	53,47%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	8.080,78	67,34%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
3234	0 Komunalne usluge	2.000,00	1.170,58	58,53%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.410,20	88,20%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3239	0 Ostale usluge	4.000,00	2.500,00	62,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	875,82	48,66%
3292	0 Premije osiguranja	1.800,00	875,82	48,66%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	90.000,00	35.311,42	39,23%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	35.311,42	39,23%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	34.354,59	39,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.054,80	65,93%
3211	0 Službena putovanja	500,00	154,80	30,96%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	600,00	100,00%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	300,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	9.184,90	35,06%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	1.468,46	25,76%
3223	0 Energija	20.000,00	7.716,44	38,58%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	57.200,00	23.964,89	41,90%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	5.040,98	48,01%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	0,00	0,00%
3234	0 Komunalne usluge	2.100,00	364,70	17,37%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	29.700,00	18.046,71	60,76%
3238	0 Računalne usluge	1.000,00	200,00	20,00%
3239	0 Ostale usluge	10.500,00	312,50	2,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	150,00	5,00%
3293	0 Reprerentacija	500,00	0,00	0,00%
3295	0 Pristojbe i naknade	500,00	150,00	30,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	956,83	47,84%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	956,83	47,84%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	956,83	47,84%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	5.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00%
Tekući	301105 USPOSTAVLJANJE POVEZNICA IZMEĐU OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I TRŽIŠTA RADA	5.000,00	0,00	0,00%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	301107 KRIŽEVAČKA AMATERSKA KAZALIŠNA SCENA	65.000,00	34.109,67	52,48%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	65.000,00	34.109,67	52,48%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	19.109,67	76,44%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	19.109,67	76,44%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	25.000,00	19.109,67	76,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	17.112,17	106,95%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.612,17	107,65%
3239	0 Ostale usluge	8.000,00	8.500,00	106,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	997,50	12,47%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	997,50	12,47%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	10.000,00	15.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	150,00%
3239	0 Ostale usluge	10.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	0 Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	301108 PLESNI STUDIO	95.000,00	35.488,59	37,36%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	95.000,00	35.488,59	37,36%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	15.000,00	125,00%
3239	0 Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	40.000,00	20.488,59	51,22%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.488,59	51,22%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.488,59	51,22%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.488,59	68,30%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	20.488,59	68,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	301109 OPREMANJE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	115.000,00	0,00	0,00%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	110.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
4226	0 Sportska i glazbena oprema	110.000,00	0,00	0,00%
Program	KNJIŽNICNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.427.500,00	694.639,58	48,66%
Aktivnost	301201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.143.500,00	574.299,82	50,22%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	1.143.500,00	574.299,82	50,22%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	781.000,00	405.037,51	51,86%
3	Rashodi poslovanja	746.000,00	364.588,97	48,87%
31	Rashodi za zaposlene	690.000,00	340.006,73	49,28%
311	Plaće (Bruto)	563.000,00	274.171,76	48,70%
3111	0 Plaće za redovan rad	563.000,00	274.171,76	48,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	18.700,00	62,33%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	18.700,00	62,33%
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	47.134,97	48,59%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.400,00	42.476,27	48,60%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.600,00	4.658,70	48,53%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	24.582,24	43,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.003,60	50,02%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.003,60	50,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	8.662,64	41,25%
3223	0 Energija	21.000,00	8.662,64	41,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.916,00	39,44%
3292	0 Premije osiguranja	15.000,00	5.916,00	39,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	40.448,54	115,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	40.448,54	115,57%
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.643,75	0,00%
4227	0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.643,75	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	30.804,79	88,01%
4241	0 Knjige	35.000,00	30.804,79	88,01%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	90.000,00	66.842,60	74,27%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	66.842,60	74,27%
32	Materijalni rashodi	86.500,00	65.035,49	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	6.457,52	60,35%
3211	0 Službena putovanja	4.700,00	3.387,52	72,07%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	2.550,00	255,00%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	520,00	10,40%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	36.300,00	25.654,98	70,67%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.314,31	46,29%
3223	0 Energija	27.300,00	15.046,26	55,11%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.844,87	61,50%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	6.449,54	644,95%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	20.606,02	64,39%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	5.212,94	49,65%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	4.966,50	52,28%
3234	0 Komunalne usluge	1.200,00	580,58	48,38%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	7.348,50	734,85%
3238	0 Računalne usluge	5.000,00	2.497,50	49,95%
3239	0 Ostale usluge	4.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	12.316,97	164,23%
3293	0 Reprezentacija	3.000,00	10.366,80	345,56%
3294	0 Članarine i norme	1.500,00	1.950,00	130,00%
3295	0 Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,17	0,01%
34	Financijski rashodi	3.500,00	1.807,11	51,63%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	1.807,11	51,63%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	1.807,11	51,63%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	272.500,00	102.419,71	37,59%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	6.522,43	43,48%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.522,43	43,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.522,43	43,48%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	6.522,43	43,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.500,00	95.897,28	37,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.500,00	95.897,28	37,24%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	2.341,25	10,41%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	22.500,00	2.341,25	10,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	235.000,00	93.556,03	39,81%
4241	0 Knjige	235.000,00	93.556,03	39,81%
Aktivnost	301202 BIBLIO KOMBI	150.000,00	57.684,57	38,46%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	150.000,00	57.684,57	38,46%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	150.000,00	57.684,57	38,46%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	52.150,11	52,15%
31	Rashodi za zaposlene	71.500,00	36.250,89	50,70%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	29.309,69	50,53%
3111	0 Plaće za redovan rad	58.000,00	29.309,69	50,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.900,00	54,29%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.900,00	54,29%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	5.041,20	50,41%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	4.542,97	50,48%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	498,23	49,82%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	15.899,22	55,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	4.118,40	52,80%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.800,00	4.118,40	52,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	5.396,18	41,51%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	231,25	46,25%
3223	0 Energija	11.000,00	5.164,93	46,95%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.200,00	5.145,83	83,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.286,00	82,15%
3239	0 Ostale usluge	2.200,00	1.859,83	84,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.238,81	82,59%
3292	0 Premije osiguranja	1.500,00	1.238,81	82,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	5.534,46	11,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	5.534,46	11,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	5.534,46	11,07%
4241	0 Knjige	50.000,00	5.534,46	11,07%
Aktivnost	301203 DJEČJA IGRAONICA	130.000,00	60.166,48	46,28%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	130.000,00	60.166,48	46,28%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	130.000,00	60.166,48	46,28%
3	Rashodi poslovanja	129.500,00	60.166,48	46,46%
31	Rashodi za zaposlene	37.400,00	22.958,25	61,39%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	16.687,92	57,54%
3111	0 Plaće za redovan rad	29.000,00	16.687,92	57,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.400,00	97,14%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.400,00	97,14%
313	Doprinosi na plaće	4.900,00	2.870,33	58,58%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00	2.586,64	58,79%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	283,69	56,74%
32	Materijalni rashodi	92.100,00	37.208,23	40,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	960,00	43,64%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.200,00	960,00	43,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	19.483,62	43,30%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	5.402,49	30,01%
3223	0 Energija	27.000,00	14.081,13	52,15%
323	Rashodi za usluge	40.900,00	15.995,49	39,11%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.401,78	54,02%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.700,00	5.681,25	27,45%
3234	0 Komunalne usluge	3.000,00	1.033,08	34,44%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	0 Ostale usluge	5.200,00	3.879,38	74,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	769,12	19,23%
3293	0 Reprezentacija	4.000,00	769,12	19,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00%
4241	0 Knjige	500,00	0,00	0,00%
Aktivnost	301206 JAVNI RADOVI	4.000,00	2.488,71	62,22%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	4.000,00	2.488,71	62,22%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	4.000,00	2.488,71	62,22%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.488,71	62,22%
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	0,00%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600,00	0,00	0,00%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.488,71	118,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	185,13	185,13%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	185,13	185,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.303,58	115,18%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.303,58	115,18%
Program	MUZEJSKA DJELATNOST - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	472.900,00	201.405,36	42,59%
Aktivnost	301301 REDOVNI RAD GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI	472.900,00	201.405,36	42,59%
Korisnik	GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	472.900,00	201.405,36	42,59%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.900,00	186.931,75	47,34%
3	Rashodi poslovanja	392.400,00	185.194,25	47,20%
31	Rashodi za zaposlene	297.900,00	149.562,37	50,21%
311	Plaće (Bruto)	243.000,00	122.749,49	50,51%
3111	0 Plaće za redovan rad	243.000,00	122.749,49	50,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	5.700,00	44,19%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	5.700,00	44,19%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	21.112,88	50,27%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.800,00	19.026,14	50,33%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.200,00	2.086,74	49,68%
32	Materijalni rashodi	92.500,00	34.766,02	37,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	5.164,40	35,62%
3211	0 Službena putovanja	700,00	0,00	0,00%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	5.164,40	46,95%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00	8.694,99	37,16%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	1.173,79	29,34%
3223	0 Energija	18.400,00	7.521,20	40,88%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.100,00	12.353,26	34,22%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.100,00	3.939,41	32,56%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	93,75	4,69%
3234	0 Komunalne usluge	2.700,00	1.735,91	64,29%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	3.325,43	123,16%
3239	0 Ostale usluge	16.600,00	3.258,76	19,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	8.553,37	46,23%
3292	0 Premije osiguranja	13.500,00	6.707,18	49,68%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3293	0 Reprezentacija	3.500,00	1.347,87	38,51%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	498,32	33,22%
34	Financijski rashodi	2.000,00	865,86	43,29%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	865,86	43,29%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	865,86	43,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.737,50	69,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.737,50	69,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	1.737,50	69,50%
4262	0 Ulaganja u računalne programe	2.500,00	1.737,50	69,50%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	8.000,00	3.082,86	38,54%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.772,86	69,32%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.772,86	69,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	0,00	0,00%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.550,00	112,50	7,26%
3239	0 Ostale usluge	1.550,00	112,50	7,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.660,36	133,02%
3241	0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.660,36	133,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	310,00	7,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	310,00	7,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	310,00	7,75%
4243	0 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.000,00	310,00	7,75%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	70.000,00	11.390,75	16,27%
3	Rashodi poslovanja	66.500,00	7.890,75	11,87%
32	Materijalni rashodi	66.500,00	7.890,75	11,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
3214	0 Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	66.300,00	7.890,75	11,90%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	17.500,00	2.702,87	15,44%
3239	0 Ostale usluge	48.300,00	5.187,88	10,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	100,00%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	3.500,00	3.500,00	100,00%
Program	OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	199.000,00	96.736,45	48,61%
Tekući	301401 DAN GRADA	45.000,00	42.816,34	95,15%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	42.816,34	95,15%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	42.816,34	95,15%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	42.816,34	95,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	42.816,34	95,15%
3293	0 Reprezentacija	30.000,00	10.948,47	36,49%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	31.867,87	212,45%
Tekući	301403 DAN VOJARNE	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
Tekući	301405 NOVA GODINA	50.000,00	43.920,11	87,84%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	43.920,11	87,84%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	43.920,11	87,84%
38	Ostali rashodi	50.000,00	43.920,11	87,84%
381	Tekuće donacije	50.000,00	43.920,11	87,84%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	43.920,11	87,84%
Tekući	301406 BLAGDAN SVETOG MARKA	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	0,00%
Tekući	301407 DANI HRVATSKIH SVETACA I BLAŽENIKA	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%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,00%
Tekući	301408 MOTO UTRKA	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	12.000,00	0,00	0,00%
Tekući	301409 SUSRETI "DR. STJEPAN KRANJČIĆ"	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
Program	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	400.100,00	101.698,62	25,42%
Aktivnost	301502 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	120.100,00	49.049,96	40,84%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.100,00	49.049,96	40,84%
3	Rashodi poslovanja	120.100,00	49.049,96	40,84%
38	Ostali rashodi	120.100,00	49.049,96	40,84%
381	Tekuće donacije	120.100,00	49.049,96	40,84%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	120.100,00	49.049,96	40,84%
Aktivnost	301503 URED HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U KRIŽEVcima	40.000,00	1.966,73	4,92%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	1.966,73	4,92%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	1.966,73	4,92%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.966,73	9,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.966,73	9,83%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.966,73	9,83%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	301504 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE	240.000,00	50.681,93	21,12%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	50.681,93	21,12%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	50.681,93	21,12%
38	Ostali rashodi	240.000,00	50.681,93	21,12%
381	Tekuće donacije	240.000,00	50.681,93	21,12%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	240.000,00	50.681,93	21,12%
Glava 30050	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.744.500,00	915.242,00	52,46%
Program	POTICANJE AMATERSKOG SPORTA	1.728.500,00	915.242,00	52,95%
Aktivnost	301601 STRUČNI RAD U SPORTU	453.500,00	266.746,00	58,82%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.500,00	266.746,00	58,82%
3	Rashodi poslovanja	453.500,00	266.746,00	58,82%
38	Ostali rashodi	453.500,00	266.746,00	58,82%
381	Tekuće donacije	453.500,00	266.746,00	58,82%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	453.500,00	266.746,00	58,82%
Aktivnost	301602 RAD SPORTSKIH KLUBOVA	1.115.000,00	557.496,00	50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.115.000,00	557.496,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	1.115.000,00	557.496,00	50,00%
38	Ostali rashodi	1.115.000,00	557.496,00	50,00%
381	Tekuće donacije	1.115.000,00	557.496,00	50,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	1.115.000,00	557.496,00	50,00%
Aktivnost	301604 OSTALE AKTIVNOSTI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI	160.000,00	91.000,00	56,88%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	91.000,00	56,88%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	91.000,00	56,88%
38	Ostali rashodi	160.000,00	91.000,00	56,88%
381	Tekuće donacije	160.000,00	91.000,00	56,88%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	160.000,00	91.000,00	56,88%
Program	OSTALI PROGRAMI U SPORTU I REKREACIJI	16.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	301802 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	16.000,00	0,00	0,00%
Glava 30060	SOCIJALNA SKRB	1.488.750,00	321.297,23	21,58%
Program	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI	288.750,00	144.374,94	50,00%
Aktivnost	301901 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI	220.000,00	109.999,98	50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	109.999,98	50,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	109.999,98	50,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	109.999,98	50,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	109.999,98	50,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	220.000,00	109.999,98	50,00%
Aktivnost	301902 GERONTO PROGRAM	68.750,00	34.374,96	50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.750,00	34.374,96	50,00%
3	Rashodi poslovanja	68.750,00	34.374,96	50,00%
38	Ostali rashodi	68.750,00	34.374,96	50,00%
381	Tekuće donacije	68.750,00	34.374,96	50,00%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	68.750,00	34.374,96	50,00%
Program	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U SOCIJALNOJ POTREBI	1.200.000,00	176.922,29	14,74%
Aktivnost	302001 POMOĆI TEMELJEM ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI	270.000,00	108.158,60	40,06%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	108.158,60	40,06%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	108.158,60	40,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	108.158,60	40,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	108.158,60	40,06%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	270.000,00	108.158,60	40,06%
Tekući	302002 POMOĆI ZA OGRIJEV	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	302003 POMOĆI RODILJAMA	250.000,00	68.590,63	27,44%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	68.590,63	27,44%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	68.590,63	27,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	68.590,63	27,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	68.590,63	27,44%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	68.590,63	27,44%
Aktivnost	302004 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UMIROVLJENIKA	30.000,00	173,06	0,58%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	173,06	0,58%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	173,06	0,58%
38	Ostali rashodi	30.000,00	173,06	0,58%
381	Tekuće donacije	30.000,00	173,06	0,58%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	173,06	0,58%
Tekući	302005 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	0,00	0,00%
3721	0 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000,00	0,00	0,00%
Glava 30070	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	550.944,00	462.280,67	83,91%
Program	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	550.944,00	462.280,67	83,91%
Tekući	302204 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA II	550.944,00	462.280,67	83,91%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	5.000,00	1.587,51	31,75%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.587,51	31,75%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.587,51	31,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.587,51	105,83%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.587,51	105,83%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprezentacija	500,00	0,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	240.345,00	186.941,83	77,78%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	240.345,00	186.941,83	77,78%
3	Rashodi poslovanja	240.345,00	186.941,83	77,78%
31	Rashodi za zaposlene	217.595,00	178.422,34	82,00%
311	Plaće (Bruto)	178.194,00	152.237,44	85,43%
3111	0 Plaće za redovan rad	178.194,00	152.237,44	85,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	0,00	0,00%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	30.651,00	26.184,90	85,43%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.621,00	23.596,95	85,43%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.030,00	2.587,95	85,41%
32	Materijalni rashodi	22.750,00	8.519,49	37,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.750,00	8.519,49	37,45%
3211	0 Službena putovanja	3.150,00	850,00	26,98%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.600,00	7.669,49	39,13%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	143.105,00	78.547,37	54,89%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	143.105,00	78.547,37	54,89%
3	Rashodi poslovanja	143.105,00	78.547,37	54,89%
31	Rashodi za zaposlene	130.555,00	78.547,37	60,16%
311	Plaće (Bruto)	107.129,00	67.019,92	62,56%
3111	0 Plaće za redovan rad	107.129,00	67.019,92	62,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.426,00	11.527,45	62,56%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.605,00	10.388,15	62,56%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.821,00	1.139,30	62,56%
32	Materijalni rashodi	12.550,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.550,00	0,00	0,00%
3211	0 Službena putovanja	1.350,00	0,00	0,00%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.200,00	0,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	162.494,00	195.203,96	120,13
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	162.494,00	195.203,96	120,13%
3	Rashodi poslovanja	162.494,00	195.203,96	120,13%
31	Rashodi za zaposlene	156.944,00	180.383,96	114,94%
311	Plaće (Bruto)	107.130,00	123.128,73	114,93%
3111	0 Plaće za redovan rad	107.130,00	123.128,73	114,93%
313	Doprinosi na plaće	49.814,00	57.255,23	114,94%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.782,00	30.782,42	114,94%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.756,00	23.856,38	114,94%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.276,00	2.616,43	114,96%
32	Materijalni rashodi	5.550,00	14.820,00	267,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.550,00	14.820,00	267,03%
3211	0 Službena putovanja	750,00	0,00	0,00%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.800,00	14.820,00	308,75%
Glava 30080	ZDRAVSTVO	185.000,00	36.651,23	19,81%
Program	OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVU	185.000,00	36.651,23	19,81%
Aktivnost	302401 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA LJEKARNE KRIŽEVCI	25.000,00	12.768,00	51,07%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	12.768,00	51,07%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	12.768,00	51,07%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	12.768,00	51,07%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.768,00	51,07%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	12.768,00	51,07%
Aktivnost	302402 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI KOJE PROVODE UDRUGE	160.000,00	23.883,23	14,93%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	23.883,23	14,93%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	23.883,23	14,93%
38	Ostali rashodi	160.000,00	23.883,23	14,93%
381	Tekuće donacije	160.000,00	23.883,23	14,93%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	160.000,00	23.883,23	14,93%
Glava 30090	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.873.420,00	1.941.037,62	50,11%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Program	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	3.242.900,00	1.659.000,61	51,16%
Aktivnost	302501 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	2.765.000,00	1.459.242,39	52,78%
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	2.765.000,00	1.459.242,39	52,78%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	198.270,02	63,96%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	198.270,02	63,96%
31	Rashodi za zaposlene	310.000,00	198.270,02	63,96%
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	198.270,02	63,96%
3111	0 Plaće za redovan rad	310.000,00	198.270,02	63,96%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	2.455.000,00	1.260.972,37	51,36%
3	Rashodi poslovanja	2.455.000,00	1.260.972,37	51,36%
31	Rashodi za zaposlene	2.178.500,00	1.138.639,53	52,27%
311	Plaće (Bruto)	1.530.600,00	813.619,90	53,16%
3111	0 Plaće za redovan rad	1.530.600,00	813.619,90	53,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.900,00	43.800,00	50,99%
3121	0 Ostali rashodi za zaposlene	85.900,00	43.800,00	50,99%
313	Doprinosi na plaće	562.000,00	281.219,63	50,04%
3131	0 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	176.000,00	88.628,32	50,36%
3132	0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	348.000,00	173.556,10	49,87%
3133	0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000,00	19.035,21	50,09%
32	Materijalni rashodi	272.500,00	120.554,25	44,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	12.078,59	44,74%
3212	0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	10.288,59	42,87%
3213	0 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.790,00	59,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	63.533,64	46,21%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	7.966,51	41,93%
3223	0 Energija	78.500,00	37.400,14	47,64%
3224	0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	6.569,72	32,85%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	1.702,82	17,03%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.894,45	98,94%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	24.821,43	37,61%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	4.271,90	30,51%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	8.115,97	28,99%
3234	0 Komunalne usluge	3.000,00	1.173,00	39,10%
3239	0 Ostale usluge	21.000,00	11.260,56	53,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	20.120,59	47,91%
3292	0 Premije osiguranja	37.000,00	18.320,59	49,52%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.800,00	36,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.778,59	44,46%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.778,59	44,46%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.778,59	44,46%
Aktivnost	302501 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	477.900,00	199.758,22	41,80%
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	477.900,00	199.758,22	41,80%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	347.900,00	139.418,22	40,07%
3	Rashodi poslovanja	317.900,00	139.418,22	43,86%
31	Rashodi za zaposlene	211.400,00	83.651,36	39,57%
311	Plaće (Bruto)	211.400,00	83.651,36	39,57%
3111	0 Plaće za redovan rad	211.400,00	83.651,36	39,57%
32	Materijalni rashodi	103.500,00	55.766,86	53,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.193,22	43,86%
3211	0 Službena putovanja	5.000,00	2.193,22	43,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	35.255,54	63,52%
3221	0 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	115,89	3,31%
3222	0 Materijal i sirovine	47.000,00	31.923,20	67,92%
3227	0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.216,45	64,33%
323	Rashodi za usluge	19.500,00	6.832,72	35,04%
3231	0 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	331,90	16,60%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
3233	0 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.125,00	37,50%
3234	0 Komunalne usluge	1.500,00	2.928,00	195,20%
3235	0 Zakupnine i najamnine	2.500,00	1.077,32	43,09%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	700,00	11,67%
3238	0 Računalne usluge	3.500,00	670,50	19,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	11.485,38	48,87%
3291	0 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00%
3293	0 Reprerentacija	7.000,00	3.525,38	50,36%
3294	0 Članarine i norme	1.000,00	360,00	36,00%
3295	0 Pristojbe i naknade	500,00	1.600,00	320,00%
3296	0 Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	6.000,00	60,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3431	0 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	0 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
4223	0 Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	10.000,00	340,00	3,40%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	340,00	3,40%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	340,00	3,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	340,00	6,80%
3211	0 Službena putovanja	5.000,00	340,00	6,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3223	0 Energija	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	120.000,00	60.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	60.000,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	60.000,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	60.000,00	50,00%
3111	0 Plaće za redovan rad	120.000,00	60.000,00	50,00%
Program	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA	530.520,00	231.259,98	43,59%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Aktivnost	302601 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA	530.520,00	231.259,98	43,59%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.520,00	231.259,98	43,59%
3	Rashodi poslovanja	530.520,00	231.259,98	43,59%
38	Ostali rashodi	530.520,00	231.259,98	43,59%
381	Tekuće donacije	530.520,00	231.259,98	43,59%
3811	0 Tekuće donacije u novcu	530.520,00	231.259,98	43,59%
Program	CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST	100.000,00	50.777,03	50,78%
Aktivnost	302701 CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	50.777,03	50,78%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	50.777,03	50,78%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.777,03	50,78%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	50.777,03	145,08%
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	50.777,03	145,08%
3831	0 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.000,00	50.777,03	145,08%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.460.000,00	4.023.854,06	32,29
Glava 40010	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.650.000,00	2.439.721,42	43,18%
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.650.000,00	2.439.721,42	43,18%
Aktivnost	400101 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	500.000,00	160.321,89	32,06%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	500.000,00	160.321,89	32,06%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	160.321,89	32,06%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	160.321,89	32,06%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	160.321,89	32,06%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	160.321,89	32,06%
Aktivnost	400102 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.800.000,00	706.370,99	39,24%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.800.000,00	706.370,99	39,24%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	706.370,99	39,24%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	706.370,99	39,24%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	706.370,99	39,24%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000,00	706.370,99	39,24%
Aktivnost	400103 ODRŽAVANJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	200.000,00	119.132,71	59,57%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	200.000,00	119.132,71	59,57%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	119.132,71	59,57%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	119.132,71	59,57%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	119.132,71	59,57%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	119.132,71	59,57%
Aktivnost	400104 JAVNA RASVJETA	1.510.000,00	559.042,59	37,02%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.510.000,00	559.042,59	37,02%
3	Rashodi poslovanja	1.510.000,00	559.042,59	37,02%
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	559.042,59	37,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	467.722,22	42,52%
3223	0 Energija	1.100.000,00	467.722,22	42,52%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	91.320,37	22,27%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000,00	91.320,37	22,27%
Aktivnost	400105 ODRŽAVANJE GROBLJA	90.000,00	23.525,00	26,14%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	90.000,00	23.525,00	26,14%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	23.525,00	26,14%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	23.525,00	26,14%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	23.525,00	26,14%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	23.525,00	26,14%
Aktivnost	400106 ODRŽAVANJE CESTA	1.050.000,00	482.651,46	45,97%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	137.930,00	21,22%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	137.930,00	21,22%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	137.930,00	21,22%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	137.930,00	21,22%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	137.930,00	21,22%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	400.000,00	344.721,46	86,18%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	344.721,46	86,18%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	344.721,46	86,18%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	344.721,46	86,18%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	344.721,46	86,18%
Aktivnost	400107 ZIMSKA SLUŽBA	500.000,00	388.676,78	77,74%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	500.000,00	388.676,78	77,74%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	388.676,78	77,74%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	388.676,78	77,74%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	388.676,78	77,74%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	388.676,78	77,74%
Glava 40020	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	2.030.000,00	497.436,75	24,50%
Program	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE	770.000,00	108.753,26	14,12%
Aktivnost	400201 GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI	40.000,00	5.350,00	13,38%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	5.350,00	13,38%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	5.350,00	13,38%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.350,00	13,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	5.350,00	13,38%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	5.350,00	13,38%
Kapitalni	400202 IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE	200.000,00	43.403,26	21,70%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	43.403,26	21,70%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	43.403,26	21,70%
38	Ostali rashodi	200.000,00	43.403,26	21,70%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	43.403,26	21,70%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	43.403,26	21,70%
Kapitalni	400203 IZGRADNJA PRECRPNE STANICE U APATOVCU	340.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	340.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	340.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	400204 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA U ISTARSKOJ ULICI	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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	100,00%
Kapitalni	400209 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U BOGOVIĆEVOJ ULICI	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	130.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	130.000,00	0,00	0,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00	0,00	0,00%
Program	RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE	1.260.000,00	388.683,49	30,85%
Kapitalni	400301 AGLOMERACIJA KRIŽEVCI	20.000,00	8.885,50	44,43%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.885,50	44,43%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.885,50	44,43%
38	Ostali rashodi	20.000,00	8.885,50	44,43%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	8.885,50	44,43%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	8.885,50	44,43%
Kapitalni	400303 IZGRADNJA KANALIZACIJE U ISTARSKOJ ULICI	250.000,00	250.000,00	100,00
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	100,00%
Kapitalni	400312 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U BOGOVIĆEVOJ ULICI	230.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	230.000,00	0,00	0,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Kapitalni	400313 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U ULICI J. BUTORCA	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	400314 IZGRADNJA ODVODNJE NA PODRUČJU JLS	100.000,00	69.797,99	69,80%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	69.797,99	69,80%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	69.797,99	69,80%
38	Ostali rashodi	100.000,00	69.797,99	69,80%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	69.797,99	69,80%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	69.797,99	69,80%
Kapitalni	400315 OBORINSKA ODVODNJA U GORNJIM KRIŽEVČINAMA	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	600.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	0,00	0,00%
3861	0 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	0,00%
Glava 40030	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.100.000,00	324.646,17	29,51%
Program	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.100.000,00	324.646,17	29,51%
Kapitalni	400401 MODERNIZACIJA ISTARSKE ULICE SA NOGOSTUPOM (CESTA, NOGOSTUP, VODA, ODVODNJA)	350.000,00	290.521,17	83,01%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	350.000,00	290.521,17	83,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	290.521,17	83,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	290.521,17	83,01%
421	Građevinski objekti	350.000,00	290.521,17	83,01%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	350.000,00	290.521,17	83,01%
Kapitalni	400421 SANACIJA NADVOŽNJAKA U POLJANI KRIŽEVAČKOJ	250.000,00	5.625,00	2,25%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	5.625,00	2,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	5.625,00	2,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	5.625,00	2,25%
421	Građevinski objekti	250.000,00	5.625,00	2,25%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00	5.625,00	2,25%
Kapitalni	400422 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE MALE SESVETE - VELIKE SESVETE	100.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	400423 MODERNIZACIJA BOGOVIĆEVE ULICE	400.000,00	28.500,00	7,13%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	28.500,00	7,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	28.500,00	7,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	28.500,00	7,13%
421	Građevinski objekti	400.000,00	28.500,00	7,13%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	400.000,00	28.500,00	7,13%
Glava 40040	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	1.400.000,00	166.727,90	11,91%
Program	IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	200.000,00	59.956,00	29,98%
Aktivnost	400501 PLANOWI, GEODETSKA SNIMANJA I PROJEKTIRANJE	200.000,00	59.956,00	29,98%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	200.000,00	59.956,00	29,98%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	59.956,00	29,98%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	59.956,00	29,98%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	59.956,00	29,98%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	59.956,00	29,98%
Program	RAZVOJ OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE	1.200.000,00	106.771,90	8,90%
Kapitalni	400701 DJEČJA IGRALIŠTA	250.000,00	95.646,43	38,26%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	95.646,43	38,26%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	87.146,43	34,86%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	87.146,43	34,86%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	87.146,43	34,86%
3239	0 Ostale usluge	250.000,00	87.146,43	34,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.500,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	8.500,00	0,00%
4111	0 Zemljište	0,00	8.500,00	0,00%
Kapitalni	400714 IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI J. BUTURCA	250.000,00	393,75	0,16%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	250.000,00	393,75	0,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	393,75	0,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	393,75	0,16%
421	Građevinski objekti	250.000,00	393,75	0,16%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00	393,75	0,16%
Kapitalni	400715 IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI KRIŽEVČINE	700.000,00	10.731,72	1,53%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	700.000,00	10.731,72	1,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	10.731,72	1,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	10.731,72	1,53%
421	Građevinski objekti	700.000,00	10.731,72	1,53%
4213	0 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	700.000,00	10.731,72	1,53%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
Glava 40060	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.500.000,00	429.504,85	28,63%
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.500.000,00	429.504,85	28,63%
Aktivnost	400901 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	950.000,00	429.504,85	45,21%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	132.247,28	25,43%
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	132.247,28	25,43%
32	Materijalni rashodi	520.000,00	132.247,28	25,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	57.086,18	14,27%
3223	0 Energija	400.000,00	51.273,68	12,82%
3225	0 Sitni inventar i auto gume	0,00	5.812,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	9.788,24	19,58%
3234	0 Komunalne usluge	50.000,00	9.788,24	19,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	65.372,86	93,39%
3295	0 Pristojbe i naknade	40.000,00	65.372,86	163,43%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	430.000,00	297.257,57	69,13%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	297.257,57	69,13%
32	Materijalni rashodi	430.000,00	297.257,57	69,13%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	297.257,57	69,13%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	242.846,79	80,95%
3234	0 Komunalne usluge	80.000,00	35.035,78	43,79%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	19.375,00	38,75%
Aktivnost	400903 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	550.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	0,00	0,00%
3232	0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	540.000,00	0,00	0,00%
Glava 40070	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	780.000,00	165.816,97	21,26%
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	530.000,00	165.816,97	31,29%
Kapitalni	401001 RAZVOJ SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%
Tekući	401002 DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	380.000,00	165.816,97	43,64%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	165.816,97	43,64%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	165.816,97	43,64%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	165.816,97	43,64%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
1	2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	380.000,00	165.816,97	43,64%
3234	0 Komunalne usluge	300.000,00	116.393,50	38,80%
3236	0 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	49.423,47	61,78%
Tekući	401003 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA ODLAGALIŠTA OTPADA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
Program	PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	250.000,00	0,00	0,00%
Tekući	401101 STUDIJE I PLANOVI	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3237	0 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,00%
Tekući	401102 CERTIFIKACIJA OBJEKATA	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3299	0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%

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

Članak 4.

Grad Križevci je tijekom razdoblja od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine vršio otplatu dugoročnog kredita iz 2016. godine, kako slijedi:

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 01.01.2017.	3.615.798,72 HRK
Stanje obveza na 30.06.2017.	3.108.815,30 HRK

Uz otplatu glavnice u iznosu 493.531,20 kuna, obveze za kredit su smanjene za 13.452,22 kuna, koje su evidentirane u okviru obveza za negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

U Proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve u iznosu 150.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sredstva proračunske zalihe iskorištena su u ukupnom iznosu 8.500,00 kuna za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu bila osigurana sredstva, kako slijedi:

Donositelj zaključaka o korištenju proračunske zalihe: Gradonačelnik

Rbr.	Datum	Namjena korištenja	Primatelj	Iznos	Stavka plana
1.	- zaključka: 27.04.2017. - isplate: 03.05.2017.	Kupnja nekretnine za potrebe dječjeg igrališta u Ivancu Križevačkom	Rozalija Čičak	8.500,00	Razdjel 400 Glava 40040 Program Razvoj ostale javne infrastrukture Projekt K 400701 Izvor 11 Konto 41119

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 6.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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 30. lipnja 2017. godine daje se, kako slijedi:

	Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.	2015.			2017.	2018.		2019.	
P1 - Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima	M 1.1 Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama	200	20020	Grad Križevci	2003	A200301	Broj provedenih pedoloških analiza	0	10	11	10	10	Potpora poljoprivredi	Izrada namjenske pedološke karte	0,00	50.000,00	1.650,00	50.000,00	50.000,00	
						A200304	Površina pod sortom Klešćec (ha)	6	8	0,50	8	8		Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec	79.644,00	100.000,00	45.776,90	100.000,00	100.000,00	
	A200310					Broj OPG-a koji proizvode visoko prihodovne kulture	0	0	0	3	4	Potpore u poljoprivredi			223.128,23	220.000,00	31.771,80	220.000,00	220.000,00	
						Broj hektara pod visoko prihodovnim kulturama	0	5	0	7	8									
						Broj registriranih eko proizvođača	9	11	0	12	13									
						Broj novo-osnovanih poljoprivrednih zadruga i proizvođača	0	0	0	1	1									
						Broj OPG-a kojima se sufinancira direktna prodaja na tržnicama	19	24	0	26	27									

	Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije					
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.	2015.			2017.	2018.		2019.					
P1 . Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima	M 1.4 Poticanje poduzetničke klime	200	20020	Grad Križevci	2002	A200214	Broj izrađenih poslovnih planova	5	15	0	16	17	Poticanje poduzetništva i obrtništva	Izrada poslovnih planova i savjetovanje	40.000,00	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00					
							Broj provedenih savjetovanja s poduzetnicima	120	130	16	140	150			120.000,00	100.000,00	100.000,00							
						A200209	Broj poduzetnika i obrtnika kojima Grad sufinancira kamate na poduzetničke kredite	19	21	29	23	25		Kreditna linija Križevački poduzetnik	310.312,10	350.000,00	151.430,81	350.000,00	350.000,00					
							A200212	Broj izlagača	240	250	0	255			260	Obrtnički i gospodarski sajam	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
						Broj posjetitelja		3.800	4.000	0	4.200	4.400		Potpore u poduzetništvu i obrtništvu	37.655,40		300.000,00	36.000,00	300.000,00	300.000,00				
						A200213	Broj novoosnovanih poduzeća i obrta	20	22	np*	24	26												
							Prihodi malih i srednjih poduzeća u strukturi prihoda gospodarstva (%)	44	46	np*	48	50												
							Broj novoizgrađenih proizvodnih pogona	2	5	np*	7	8												
						200	20030	Grad Križevci	2003	A200701	Broj prijavljenih projekata na natječaje EU	0		3	0	3	3	EU-projekti	Priprema projekata za prijavu na natječaj	0,00	70.000,00	3.125,00	70.000,00	70.000,00

	Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.	2015.			2017.	2018.		2019.	
P1 . Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima	M 1.6 Razvoj turističkih programa	200	20020	Grad Križevci	2004	A200401	Broj noćenja u Križevcima	4.000	4.200	3.191	4.500	5.000	Poticanje razvoja turizma	Potpora radu Turističke zajednice Grada Križevaca	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
							Broj subjekata koji se bave turizmom	36	38	np*	40	42								
							Broj zaposelnih u turizmu	179	185	np*	195	205								
		200	20020	Grad Križevci	T200404	Broj posjetitelja	15.000	15.500	3.000	16.000	16.500	Križevačko veliko spravišće		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		200	20020	Grad Križevci	T200405	Broj registriranih vinara	6	7	8	8	9	Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec		41.960,80	40.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00		
	200	20020	Grad Križevci	A200406	Broj turističkih programa i manifestacija	25	29	1	30	31	Ostale turističke manifestacije	6.000,00		15.000,00	2.952,74	15.000,00	15.000,00			
	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	21	15	22	23		Promocija kulturne baštine	49.880,59	30.000,00	16.707,25	30.000,00	30.000,00	

Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije	
	Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost			2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.			2015.	2017.		2018.	2019.
M 2.1 Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	300	30070	O.Š. Ljudevita Modeca Križevci, O.Š. "Vladimir Nazor" Križevci, Centar za odgoj, obrazovanje i reh. Križevci	3022	T302204	Broj učenika kojima je osigurana pomoć u nastavi	19	19	16	20	21	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	Pomozimo jedni drugima II	217.091,12	550.944,00	462.280,67	0,00	0,00	
M 2.2 Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja	300	30030	Grad Križevci	3010	A301001 A301003	Broj studenata kojima je subvencionirana kamata na studentski kredit	84	88	85	90	90	Visoko obrazovanje	Subvencioniranje kamata na studentske kredite	113.446,58	110.000,00	40.549,00	110.000,00	110.000,00	
						Broj studenata kojima je subvencioniran studentski kredit	271	280	291	280	280		Subvencioniranje studentskih kredita	453.786,35	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	
					A301002	Broj studenata kojima je subvencioniran prijevoz	48	50	81	52	55		Subvencioniranje cijene prijevoza studenata	135.558,48	130.000,00	38.757,10	130.000,00	130.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

	Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.	2015.			2017.	2018.		2019.	
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	16	5	17	18	Ostali programi u kulturi	Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge	0,00	240.000,00	50.681,93	240.000,00	240.000,00	
		400	40060	Grad Križevci	4009	A400903	Broj novo obnovljenih sakralnih objekata	9	9	0	7	5	Upravljanje imovinom	Uređenje i održavanje sakralnih objekata	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
	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	1	3	3	Osnovnoškolsko obrazovanje u GŠ Alberta Štrige Križevci	Križevačke tamburice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	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	783.200,00	1.115.000,00	557.496,00	1.115.000,00	1.115.000,00	
							Broj djece i mladih uključenih u sport kroz rad sportskih klubova	800	830	883	850	870								
		Grad Križevci	3018	A301802	Broj programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge	2	2	0	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00			
	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	50.000,00	8.961,54	50.000,00	50.000,00	

Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije	
	Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.	2015.			2017.	2018.		2019.	
M 3.6 Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture	400	40020	Grad Križevci	4003	K400301	Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,00	7,00	0,00	15,00	15,00	Razvoj sustava odvodnje	Aglomeracija Križevci	131.352,78	20.000,00	8.885,50	1.750.000,00	1.750.000,00	
					K400303	Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske mreže (godišnje)	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00		Izgradnja kanalizacije u Istarskoj ulici	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
					K400312	Broj kilometara obnovljene kanalizacijske mreže (godišnje)	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00		Rekonstrukcija odvodne mreže u Bogovićevoj ulici	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
					K400313	Broj kilometara obnovljene kanalizacijske mreže (godišnje)	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Rekonstrukcija odvodne mreže u Ulici J. Buturca	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
					K400314	Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske mreže (godišnje)	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Izgradnja odvodnje na području JLS	0,00	100.000,00	69.797,99	0,00	0,00	
					K400315	Broj kilometara izgrađene odvodne mreže (godišnje)	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00		Oborinska odvodnja u Gornjim Križevčinama	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	

	Mjera	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrij.	Ciljane vrijednosti					Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Ostvarenje	Plan	Izvršenje I-VI 2017.	Projekcije	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Projekt / Aktivnost		2015.	2017.	Izvršenje I-VI 2017.	2018.	2019.	2015.			2017.	2018.		2019.	
P3. Podizanje kvalif	M 3.6 Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture	400	40030	Grad Križevci	4004	K400401	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0,70	0,35	0,24	0,00	0,00	Razvoj prometne infrastrukture	Modernizacija Istarske ulice sa nogostupom (cesta, nogostup, voda, odvodnja)	1.020.864,21	350.000,00	290.521,17	0,00	0,00	
						K400405	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00		Rekonstrukcija ceste Marijana Detonija-Dragutina Renarića	39.118,93	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
						K400410	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95		Rekonstrukcija Frankopanska-Zvonimirova ulica	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
						K400421	Broj kilometara obnovljenog nadvožnjaka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Sanacija nadvožnjaka u Poljani Križevačkoj	24.993,75	250.000,00	5.625,00	0,00	0,00	
						K400422	Broj kilometara obnovljene ceste	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00		Modernizacija nerazvrstane ceste Male Sesvete-Velike Sesvete	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
						K400423	Broj kilometara obnovljene ceste i nogostupa	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00		Modernizacija Bogovićeve ulice	0,00	400.000,00	28.500,00	0,00	0,00	
						K400704	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		Gradnja nogostupa u Ulici Petra Zrinskog	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
						K400706	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30		Gradnja nogostupa u Zagorskoj ulici	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
						K400713	Broj kilometara izgrađenih pješačko-biciklističkih staza	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00		Gradnja pješačko biciklističke staze u Ulici Franje Markovića	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
						K400714	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		Izgradnja nogostupa u Ulici J. Buturca	0,00	250.000,00	393,75	0,00	0,00	
					K400715	Broj kilometara izgrađenog nogostupa	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	Izgradnja nogostupa u Ulici Križevčine	0,00	700.000,00	10.731,72	0,00	0,00			

* Podaci će biti dostupni nakon provedene Finine Analize financijskog poslovanja poduzetnika RH u 2017. godini

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Križevaca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine daje se, kako slijedi:

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Križevaca je donijelo Proračun Grada Križevaca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu na 25. sjednici održanoj 5. prosinca 2016. godine ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 6/2016) s ukupnim planom prihoda i primitaka 53.755.367,00 kuna te rashoda i izdataka u iznosu 51.755.367,00 kuna.

Proračun Grada Križevaca za 2017. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima u iznosu 28.517.745,34 kuna te rashodima u iznosu 22.482.725,39 kuna.

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 2017. godini nije izvršio preraspodjelu, Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna sadrži samo stupac "izvorni plan", koji iskazuje usvojeni plan Proračuna.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada Križevaca i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iznose 28.517.745,34 kuna, a ostvareni su po vrstama prihoda i primitaka, kako slijedi:

Vrsta prihoda i primitka		Grad Križevci	Proračunski korisnici	Ukupno
61	Prihodi od poreza	15.570.890,14	0,00	15.570.890,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.186.399,77	653.303,92	4.839.703,69
64	Prihodi od imovine	815.672,24	0,00	815.672,24
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.503.561,99	1.669.412,28	5.172.974,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	472.503,88	472.503,88
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	775.417,72	158.072,85	933.490,57
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160.505,79	0,00	160.505,79
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	542.548,61	9.456,15	552.004,76
Ukupno		25.554.996,26	2.962.749,08	28.517.745,34

611 Porez i preiz na dohodak ostvareni su u iznosu 14.355.226,84 kuna, odnosno u visini 55,47% godišnjeg plana i za 576.093,36 kuna, odnosno 4,18% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2016. godine.

613 Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 944.036,08 kuna, odnosno u visini 57,21% godišnjeg plana i 230.333,43 kuna i 32,27% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. 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 kuće za odmor (u prvih 6 mjeseci 2016. godine ostvareno je 417,09 kuna prihoda, a 2017. godine 32.596,91 kuna, budući da su rješenja o porezu 2016. godine izdana početkom srpnja, a 2017. godine početkom lipnja) i porez na promet nekretnina (u prvom polugodištu 2016. godine ostvaren sa 497.105,46 kuna, a 2017. godine 684.433,70 kuna - povremeni porez, koji ovisi o dinamici prometa nekretninama).

614 Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 271.627,22 kuna, odnosno u visini 21,47% godišnjeg plana i 59,25% manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke. Smanjenje prihoda u podskupini 614 se odnosi na porez na tvrtku, koji je u prvom polugodištu 2016. godine ostvaren u iznosu 419.373,67 kuna, a 2017. godine u iznosu 4.254,05 kuna, budući da je od 2017. godine ukinut.

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu 2.820.706,88 kuna, što se odnosi na prihod koji je ostvaren 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, kao glavnom korisniku projekta, a sadrži i dio koji se odnosi na prekograničnog projektnog partnera. U prvom polugodištu 2017. godine nije ostvaren takav prihod, budući da je novi EU projekt iz programa prekogranične suradnje Cyclo-Net tek u fazi ugovaranja te se prvi rashodi očekuju krajem 2017. godine, a prihodi u 2018. godini.

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna u prvom polugodištu 2016. godine ostvarene su iz državnog proračuna za održavanje i uređenje sakralnih objekata u iznosu 100.000,00 kuna. U istom razdoblju 2017. godine ostvarene su tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provedbu prvog kruga lokalnih izbora u iznosu 127.741,63 kuna te kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u ukupnom iznosu 41.364,00 kuna u obliku refundacija za troškove koje je Grad imao za projekte nogostupa u Gornjim Križevčinama (16.000,00 kuna), pripreme projekta biciklističkih staza (17.187,50 kuna) te nabavu komunalne opreme – kanti (8.176,50 kuna).

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su za 298.090,79 kuna, odnosno 66,03% manje nego u istom razdoblju prošle godine, kada su, uz pomoć za program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ostvareni i veći iznosi pomoći od HZZ-a za javne radove na projektima Energetski savjetnici (307.052,64 kuna) i Pomoć u kući (65.819,52 kuna). U prvom polugodištu 2017. godine ostvarene su tekuće pomoći od HZZ-a u ukupnom iznosu 153.345,30 kuna, od čega je Grad ostvario 133.759,50 kuna za program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i javne radove te Gradska knjižnica 7.057,92 kune i Dječji vrtić 12.527,88 kuna za programe stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 3.224.051,05 kuna, odnosno 47,74% u odnosu na plan za 2017. godinu i 10,58% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od navedenog iznosa 1.159.375,97 kuna odnosi se na tekuće pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva, a 2.064.675,08 kuna na tekuće pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarili su proračunski korisnici u ukupnom iznosu 633.718,12 kuna, što je 38,96% plana za 2017. godinu i 9,58% više nego u istom razdoblju prethodne godine:

Tekuće pomoći	I - VI 2016.	I - VI 2017.
Dječji vrtić Križevci	0,00	14.800,00
COOR	345.153,68	277.258,63
OŠ Ljudevita Modeca	0,00	29.586,62
OŠ "Vladimir Nazor"	18.502,52	18.198,20
GŠ Alberta Štrige	77.742,58	135.312,07
Gradska knjižnica	55.138,59	39.752,60
Gradski muzej	8.937,50	20.000,00
Pučko otvoreno učilište	0,00	0,00
JVP	0,00	910,00
Ukupno	505.474,87	535.818,12

Kapitalne pomoći	I - VI 2016.	I - VI 2017.
Gradska knjižnica	72.814,73	94.400,00
Gradski muzej	0,00	3.500,00
Ukupno	72.814,73	97.900,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prihode za projekte sufinancirane sredstvima EU putem nacionalnih tijela. U prvom polugodištu 2016. godine Grad je ostvario tekuće pomoći za projekt Pomozimo jedni drugima u iznosu 122.021,96 kuna i kapitalne pomoći za projekt Razvojni centar i tehnološki park u iznosu 8.177.473,14 kuna, dok je proračunski korisnik Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci ostvario 142.279,00 kuna kapitalnih pomoći za projektno-tehničku dokumentacije za energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradi škole. Provedba projekta Razvojni centar i tehnološki park završila je krajem prošle godine, stoga je u prvom polugodištu 2017. godine ostvaren povrat sredstava kapitalnih pomoći za zadnje izvještajno razdoblje projekta u iznosu 330.615,82 kuna. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su u prvom polugodištu 2017. godine ostvarene u iznosu 328.867,77 kuna, a odnose se na projekt Pomozimo jedni drugima II.

641 Prihodi od financijske imovine ostvareni su u manjem iznosu nego u istom razdoblju prošle godine, budući da se prihodi od poreza na dohodak temeljem kamata na štednju koje Grad ostvaruje više ne evidentiraju u okviru podskupine 641, već se iskazuju u okviru prihoda od poreza na dohodak. Uz to, u prvom polugodištu 2017. godine ostvaren je prihod u iznosu 21.650,50 kuna od dividende na dionice Zagrebačke banke d.d.

642 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 766.471,58 kuna, odnosno 43,41% od plana i 8,48% više u odnosu na 2016. godinu, a obuhvaćaju naknade za koncesije i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, i to stanova, vrtova i livada, poljoprivrednog zemljišta, garaža i poslovnih prostora te refundacije troškova režija i prihode od spomeničke rente.

651 Upravne i administrativne pristojbe obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 141.803,20 kuna, odnosno 35,45% u odnosu na plan te 71,85% u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2016. godine.

652 Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 2.008.510,05 kuna, odnosno 59,93% plana te 11,85% više, nego u istom razdoblju prethodne godine:

Primatelj	Namjena	Iznos
Grad Križevci	Vodni doprinos	34.243,85
	Doprinosi za šume	304.853,92
Proračunski korisnici	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.662.449,54
	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.962,74
Ukupno		2.008.510,05

653 Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu 3.022.661,02 kuna, odnosno 50,80% plana te 6,74% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Od ukupno ostvarenog iznosa 567.587,57 kuna se odnosi komunalni doprinos, dok je 2.455.073,45 kuna prihoda od komunalne naknade.

661 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvarili su proračunski korisnici u ukupnom iznosu 410.308,63 kuna, kako slijedi:

Proračunski korisnik	Iznos
Gradska knjižnica	81.516,40
GŠ Alberta Štrige	25.420,00
JVP	160.008,73
OŠ Ljudevita Modeca	105.258,29
OŠ "Vladimir Nazor"	18.866,63
Pučko otvoreno učilište	19.238,58
Ukupno	410.308,63

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarili su proračunski korisnici Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Javna vatrogasna postrojba Križevci u ukupnom iznosu 62.195,25 kuna.

681 Kazne i upravne mjere odnose se na kazne koje sukladno propisima izriče jedinica lokalne samouprave, a tijekom prvog polugodišta 2017. godine ostvarene su u iznosu 1.650,00 kuna te na prihod koji je ostvario Dječji vrtić Križevci temeljem naplaćene kazne po garanciji za neizvršene radove u iznosu 158.072,85 kuna.

683 Ostali prihodi obuhvaćaju prihode od naknade za nezakonito izgrađene zgrade (postupak legalizacije), prihode od povrata studentskih kredita, prihode od kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak te ostale nespomenute prihode, a ostvareni su u iznosu 773.767,72 kuna, odnosno iznad visine godišnjeg plana i dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi navedenih prihoda, prihodi od

naknade za nezakonito izgrađene zgrade ostvareni su u visini 58,39% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prošle godine, povrati od studentskih kredita ostvareni su na istoj razini kao i u prvom polugodištu 2016. godine, a 566.225,56 kuna ostvareno je prihoda od kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, što je mjera koju isplaćuje državni proračun od 2017. godine.

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu 160.505,79 kuna, odnosno 14,91% u odnosu na plan i 68,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 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 552.004,76 kuna, odnosno 97,58% plana i dvostruko više nego u istom razdoblju 2016. godine, a radi se o prihodima od prodaje stambenih i poslovnih objekata.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna i proračunskih korisnika u 2017. godini iznosili su 22.482.725,39 kuna, ostvareni po vrstama rashoda i izdataka, kako slijedi:

Vrsta rashoda i izdataka		Grad Križevci	Proračunski korisnici	Ukupno
31	Rashodi za zaposlene	2.585.437,19	4.552.395,44	7.137.832,63
32	Materijalni rashodi	5.113.780,94	4.568.933,74	9.682.714,68
34	Financijski rashodi	114.947,48	16.071,55	131.019,03
35	Subvencije	219.202,61	0,00	219.202,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.960,18	0,00	360.960,18
38	Ostali rashodi	3.752.099,63	0,00	3.752.099,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.209,03	192.276,35	548.485,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	148.380,05	148.380,05
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	493.531,20	0,00	493.531,20
Ukupno		13.004.668,26	9.478.057,13	22.482.725,39

Rashodi i izdaci ostvareni su po razdjelima, kako slijedi:

Oznaka	Razdjel	Iznos
100	Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada	4.708.880,62
200	Upravni odjel za gospodarstvo i financije	1.122.876,83
300	Upravni odjel za društvene djelatnosti	12.627.113,88
400	Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti	4.023.854,06
Ukupno		22.482.725,39

Razdjel 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada

Gradsko vijeće

U prvom polugodištu 2017. godine za aktivnost Redovnog rada Gradskog vijeća utrošeno je 136.308,62 kuna, odnosno 44,47% planiranog godišnjeg iznosa, i to za rashode za usluge (usluge odvjetnika i zastupanja u sudskim postupcima, grafičke i tiskarske usluge vezane uz službeni vjesnik, zahvalnice i slično), naknade troškova službenog puta predsjednika Gradskog vijeća te ostale nespomenute rashode (naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća i odbora, naknade članovima povjerenstava za javnu nabavu i javne pozive, članarinu Grada u Udruzi gradova, Lokalnoj akcijskoj grupi Prigorje, Europskom savezu povijesnih postrojbi i Institutu regija Europe, re-certifikacijski audit i izdavanje certifikata ISO 9001 i ISO 27001, javnobilježničke i sudske pristojbe, rashode protokola (cvijeće i vijence) i drugo).

Za financiranje političkih stranaka utrošeno je 30.219,85 kuna. Sredstva se političkim strankama doznačuju tromjesečno, sukladno zastupljenosti u Gradskom vijeću, a navedeni iznos obuhvaća prvo tromjesečje i dio drugog tromjesečja do raspuštanja Gradskog vijeća 19.04.2017. godine.

Za financiranje Gradskog savjeta mladih utrošeno je 64,20 kuna, što se odnosi na putne troškove za prisustvovanje sjednici Savjeta mladih članice koja živi u Zagrebu. Gradski savjet mladih uz redovni rad provodi i projekt "Gradski program za mlade Grada Križevaca". Naime, 16. studenoga 2016. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Križevci zaključili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za navedeni projekt ukupne vrijednosti 49.000,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je do 30. ožujka 2018. godine te će navedena sredstva biti utrošena u tom periodu.

Sredstva osigurana za dodjelu nagrade za životno djelo nisu utrošena, budući da Gradsko vijeće Grada Križevaca nije donijelo Odluku o dodjeli nagrade za životno djelo.

Krajem svibnja i početkom lipnja provedeni su izbori za župana i gradonačelnika te članove županijske skupštine i gradskog vijeća. Troškovi provedbe navedenih izbora evidentirani su u okviru tekućeg projekta Lokalni izbori, a financirani su iz dva izvora - općih prihoda i primitaka Grada Križevaca te tekućih pomoći iz županijskog proračuna. Sredstva za provedbu lokalnih izbora planirana su na temelju troškova lokalnih izbora provedenih 2013. godine, no cijena provedbe izbora u svim je aspektima porasla te je stoga i došlo do odstupanja u odnosu planiranih i utrošenih sredstava za provedbu lokalnih izbora. Za provedbu izbora ukupno je utrošeno 790.106,61 kuna, od čega Koprivničko-križevačka županija sudjeluje u financiranju troškova rada biračkih odbora u iznosu 255.467,89 kuna. U provedbi lokalnih izbora 2017. godine porasla je cijena troškova tiskanja glasačkih listića, zapisnika i oglasa za isti broj birača kao i 2013. godine, porasla je i cijena objave oglasa u tisku u odnosu na izbore iz 2013. godine, dok je zbog povećanja broja biračkih mjesta povećan i broj članova biračkih odbora. Nadalje, Odlukom Vlade RH naknada za predsjednike i potpredsjednike utvrđena je u većem iznosu nego za članove biračkih odbora te je povećan iznos naknade stalnom i proširenom sastavu izbornog povjerenstva. Uz to, povećani su iznosi naknade troškova izborne promidžbe za kandidate za gradonačelnika, a također su porasli i ostali troškovi koji se odnose na narudžbu glasačkih kutija, paravana, vrećica, uredskog pribora i drugo.

Gradonačelnik

Za aktivnosti Redovnog rada gradonačelnika u prvom polugodištu utrošeno je 266.420,55 kuna, odnosno 48,44% godišnjeg plana, a navedeni iznos obuhvaća rashode za usluge (elektronski mediji i tisak), naknadu troškova vezanih uz službena putovanja gradonačelnika i reprezentaciju. Izvanredni rashodi (nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve) planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a utrošeno je 8.500,00 kuna, što je, sukladno propisima, rasknjiženo po prirodnim vrstama troškova, kako je dano u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe.

Pokroviteljstva udrugama i građanima dodijeljena su u ukupnom iznosu 84.159,26 kuna, i to tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 kuna, udrugama 11.000,00 kuna, sportskim društvima 36.500,00 kuna, građanima i kućanstvima 1.659,26 kuna i ostale tekuće donacije 25.000,00 kuna.

Kroz aktivnost Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova osigurano je 50.000,00 kuna za pokriće vlastitog učešća udruga i ustanova prilikom realizacije projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova. U prvom polugodištu iz ove je stavke isplaćeno 8.961,54 kuna PORA Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja, kao doznaka sredstava za posljednje izvještajno razdoblje u sklopu projekta Pomozimo jedni drugima.

Upravni odjeli

Redovni rad upravnih odjela obuhvaća troškove rada gradske uprave - plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, troškovi službenih putovanja, seminari), 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) financirani su sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i javni radovi koji su također evidentirani u okviru ove aktivnosti.

Mjesna samouprava

Redovni rad mjesnih odbora i gradskih četvrti obuhvaća troškove električne energije u društvenim i vatrogasnim domovima, građevinski materijal i usluge vezano uz uređenje i održavanje društvenih objekata i dječjih igrališta i druge troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti. U prvom polugodištu 2017. godine za rashode mjesne samouprave utrošeno je ukupno 157.703,82 kuna, odnosno 31,54% godišnjeg plana.

Nacionalne manjine

U okviru programa Nacionalne manjine financiran je rad Vijeća srpske nacionalne manjine u visini 10.000,00 kuna, odnosno utrošeno je 50% planiranog godišnjeg iznosa.

Razdjel 200 Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Otplata zajmova

Tijekom 2016. godine Grad je ugovorio kredit s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak radi osiguranja vlastitog učešća za završetak radova na Razvojnem centru i tehnološkom parku, a isti je realiziran 21. prosinca 2016. godine, uz otplatu kroz tri godine i dospijeće prve rate u veljači 2017. godine. U prvom polugodištu 2017. godine Grad je otplatio 5 rata kredita u ukupnom iznosu 493.531,20 kuna glavnice te 50.931,13 kuna kamata.

Poticanje poduzetništva i obrtništva

U okviru kreditne linije "Križevački poduzetnik" Grad sufinancira kamate po poduzetničkim kreditima u visini 2,5%, a program se provodi u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i profitne ustanove. U 2017. ukupno je 21 aktivnih korisnika ove mjere, i to 7 kod Privredne banke Zagreb d.d. i 14 kod Zagrebačke banke d.d. Nadalje, s Ministarstvom poduzetništva i obrta i Koprivničko-križevačkom županijom, Grad se uključio u program "Kreditom do konkurentnosti" kroz koji sufinancira kredite za poduzetnike u visini 1%. Po tom programu Grad sufinancira kamate na kredite za 8 poduzetnika, i to 6 kod Zagrebačke banke d.d. i 2 kod Erste & Steiermärkische banke d.d. U prvih 6 mjeseci 2017. godine iz proračuna je isplaćeno 151.430,81 kuna za subvencije kamata poduzetničkih kredita.

Za Obrtnički i gospodarski sajam u prvom polugodištu nisu utrošena sredstva, budući da se isti održava u drugom dijelu godine (studeni).

Za potpore poduzetništvu i obrtništvu u prvom je polugodištu utrošeno 36.000,00 kuna, a radi se o izravno dodijeljenoj potpori za obnovu zgrade Udruženja obrtnika Križevci te potpori za prezentaciju obrtnika na Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, koji je održan u travnju 2017. godine. Javni pozivi za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu raspisat će se u drugoj polovici godine, a obuhvatit će cijelu 2017. godinu. Potpore će se dodjeljivati kao potpore za osnivanje poduzeća i obrta, potpore poduzećima i obrtima u početnom periodu poslovanja, potpore kod novih zapošljavanja, potpore kod novih investicija, potpore kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda te potpore za osvajanje novih tržišta.

Za sufinanciranje rada Križevačkog poduzetničkog centra u prvom polugodištu utrošeno je 120.000,00 kuna, što se odnosi na plaće za dva zaposlenika i materijalne troškove.

Potpore poljoprivredi

U okviru aktivnosti Izrada namjenske pedološke karte, u prvom polugodištu 2017. godine Grad Križevci i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima sklopili su dodatak Ugovoru o sufinanciranju projekta izrade interaktivne karte plodnosti tla na području Grada Križevaca iz 2016. godine, kojim je ugovorena analiza 300 prosječnih uzoraka tla za 2017. godinu. Unatoč objavi javnog poziva za sufinanciranje kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim površinama

u vlasništvu OPG-a s područja Grada, u prvih 6 mjeseci analizirano je svega 11 uzoraka te obavljena obuka korisnika, za što je iz Proračuna izdvojeno 1.650,00 kuna.

U sklopu projekta revitalizacije autohtonog vina Klešćec u prvom polugodištu utrošeno je 45.776,90 kuna za provedbu aktivnosti u rasadniku sorte Klešćec.

Nadalje, u prvom polugodištu Ministarstvu poljoprivrede prijavljen je Program potpora u poljoprivredi Grada Križevaca za 2017. godinu, na koji je Ministarstvo dalo pozitivno mišljenje. Javni pozivi za dodjelu potpora u poljoprivredi raspisat će se u drugoj polovici godine, i to za: poticanje eko-proizvodnje, korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu, udruživanje poljoprivrednika, stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama te upravljanje rizicima u poljoprivredi. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, radi izrazito nepovoljnih uvjeta za pčelarstvo u zimi 2016./2017. (izrazito niske temperature te periodični skokovi u izrazito visoke temperature) dodijeljena je potpora Pčelarskom društvu Križevci u iznosu 31.771,80 kuna za nabavu šećerno-mednih pogača.

Poticanje razvoja turizma

Za potporu radu Turističke zajednice Grada Križevaca u Proračunu je osigurano 100.000,00 kuna, a sredstva se doznaju periodično Turističkoj zajednici temeljem podnesenih zahtjeva s obrazloženjem nastalih troškova i provedenih aktivnosti. U prvom polugodištu 2017. godine Turistička zajednica nije podnijela zahtjev za doznakom sredstava, stoga u Proračunu nije bilo utroška sredstava na stavci osiguranoj za rad Turističke zajednice.

U svrhu poticanja razvoja turizma financirani su nastupi Križevačke djevojačke straže (Promocija kulturne baštine), manifestacija Križevačko veliko spravišće, djelovanje Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec te ostale turističke manifestacije.

EU projekti

U prvom polugodištu 2017. godine Grad je započeo ugovaranje EU projekta "Cyclo-Net – širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu", odobrenog na prvom natječaju iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.593.127,95 EUR, odnosno nešto više od 12.100.000,00 kuna, od čega proračun Grada Križevaca u projektu iznosi 800.840,00 EUR, odnosno oko 6.080.000,00 kuna, čime je to do sada financijski najveći projekt odobren Gradu Križevcima iz programa Mađarska-Hrvatska i drugi najveći EU projekt Grada Križevaca uopće (iza projekta Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci). Provedba projekta započet će 01.11.2017. godine i traje 20 mjeseci.

Razdjel 300 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Predškolski odgoj

U okviru predškolskog odgoja financiran je rad proračunskog korisnika Dječji vrtić Križevci u iznosu 2.349.138,72 kuna te predškolski odgoj djece u ostalim dječjim vrtićima na području Grada u iznosu 1.269.280,00 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 24.720,00 kuna.

U okviru redovnog rada proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Križevci, Grad iz općih prihoda i primitaka financira najveći dio rashoda za zaposlene, dok Dječji vrtić Križevci financira materijalne rashode i dio rashoda za zaposlene iz prihoda po posebnim propisima (uplate roditelja), a rashodi aktivnosti Male škole financirani su sredstvima pomoći iz državnog proračuna. U prvom polugodištu, u okviru izvora 31 unutar podskupina 322 i 323 došlo je do značajnog povećanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluga tekućeg i investicijskog održavanja, vezano uz plamenik za grijanje, koji je dotrajao i njegov popravak nije više bio moguć te je zamijenjen novim. Isto tako, zamijenjen je dio stare i dotrajale ograde oko dječjeg vrtića, zbog čega su troškovi materijala i usluga na navedenim stavkama porasli, no isti su unutar veličina utvrđenih financijskim planom.

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Rashodi zakonskog standarda osnovnih škola na području Grada (Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci) financirani su iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za osnovno školstvo te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, dok su rashodi iznad zakonskog standarda financirani dijelom iz općih prihoda i primitaka Grada te dijelom iz izvora koje ostvaruje proračunski korisnik (vlastiti prihodi, prihodi po posebnim propisima i prihodi iz drugih proračuna).

Rashodi Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci ostvareni su u iznosu 1.595.375,22 kuna, od čega su rashodi zakonskog standarda izvršeni u visini 1.112.776,20 kuna, a za rashode iznad standarda utrošeno je 482.599,02 kuna. Kod rashoda iznad zakonskog standarda financiranih iz prihoda iz drugih proračuna (izvor 42) došlo je do odstupanja u odnosu na planirane iznose, budući da su nastali rashodi vezani za poluzavršna državna natjecanja te će se podmiriti doznakom sredstava od Školsko športskog saveza Koprivničko-križevačke županije. Također, ostvareni su i rashodi za stručno osposobljavanje za četiri polaznika, od kojih je troje započelo stručno osposobljavanje u 2016. godini te rashodi za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu - pomagač u nastavi, a za koje su sredstva doznačena u 2016. godini od HZZ-a.

Rashodi Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci ostvareni su u iznosu 1.228.835,53 kuna, od čega su rashodi zakonskog standarda 864.218,48 kuna, dok je 364.617,05 kuna utrošeno iznad standarda. Kod rashoda iznad standarda financiranih iz prihoda po posebnim propisima (izvor 31) došlo je do manjeg odstupanja od plana u podskupini ostalih navedenih rashoda, sukladno prihodima od donacije sitnog inventara, koja nije bila planirana.

Uz osnovnoškolsko obrazovanje, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci provodi i predškolski program "Mala glazbena škola", financiran iz općih prihoda i primitaka (Grad) te vlastitih prihoda i prihoda po posebnim propisima koje ostvaruje Glazbena škola. U okviru osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi zakonskog standarda ostvareni su u okviru planiranih veličina, dok je kod rashoda iznad standarda došlo do odstupanja kod rashoda financiranih iz pomoći iz drugih proračuna (izvor 42) u podskupini ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Radi se o rashodima financiranima od strane Koprivničko-križevačke županije, gdje su evidentirane nagrade učenicima za koje nisu bile unaprijed poznate vrijednosti.

Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci provodi predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje. U okviru predškolskog odgoja utrošeno je 208.538,02 kuna, od čega 146.493,45 kuna financira Grad iz općih prihoda i primitaka, a preostala sredstva osigurava COOR iz prihoda po posebnim propisima i prihoda iz drugih proračuna. Kod osnovnoškolskog obrazovanja rashodi zakonskog standarda ostvareni su u okviru planiranih veličina, kao i rashodi iznad standarda.

Aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja koje Grad financira odnose se na nagrade odličnim učenicima i nagrade za postignut uspjeh na natjecanjima, koje su najvećim dijelom izvršene početkom srpnja, nakon završetka školske godine, stoga je u prvom polugodištu utrošen manji dio planiranog iznosa (4.875,00 kuna) te na sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za što je utrošeno 15.625,60 kuna.

Visoko obrazovanje

Rashodi za programe visokog obrazovanja iznosili su u prvom polugodištu 2017. godine 79.306,10 kuna, što obuhvaća subvencioniranje kamata na studentske kredite kod poslovnih banaka u iznosu 40.549,00 kuna te subvencioniranje cijene prijevoza studenata u iznosu 38.757,10 kuna. Subvencioniranje studentskih kredita po modelu povrata izvršit će se u drugom dijelu godine, sukladno zaprimljenim prijavama, po provjeri ispunjenja uvjeta.

Promicanje kulture

Redovni rad Pučkog otvorenog učilišta Križevci financiran je iz općih prihoda i primitaka Grada te vlastitih prihoda koje Pučko otvoreno učilište ostvari na tržištu, kao i iz otplate ranije prodanih stanova. Projekt uspostavljanja poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada provest će se u drugom dijelu godine. Aktivnosti Križevačke amaterske kazališne scene te Plesnog studija financirane su sredstvima Grada te приходима по posebnim propisima koje ostvaruje Pučko otvoreno učilište. Za 2017. godinu planirana je nabava suvremene scenske rasvjete i ozvučenja te uređenje pozornice u velikoj dvorani Hrvatskog doma. U prvom polugodištu pokrenut je postupak javne nabave za nabavu opreme – osvjetljenja za pozornicu velike dvorane, a do kraja godine u planu je provođenje postupka nabave, edukacija osobe koja će raditi s opremom te puštanje opreme u rad.

Redovni rad Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci financiran je iz općih prihoda i primitaka Grada u iznosu 405.037,51 kuna te prihoda po posebnim propisima i pomoći iz drugih proračuna u iznosu 169.262,31 kuna. Rad Biblio kombija u potpunosti je financiran iz pomoći iz drugih proračuna, dok je rad Dječje igraonice financiran vlastitim приходима. Aktivnost Javni radovi financira HZZ.

Redovni rad Gradskog muzeja Križevci financiran je sredstvima Grada te prihodima po posebnim propisima i prihodima iz drugih proračuna. Kod izvora 31 prekoračenje u podskupini 324 odnosi se na obavezne doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju.

U okviru programa Obljetnice i manifestacije u prvom polugodištu utrošeno je 96.736,45 kuna, i to za organizaciju programa povodom dočeka Nove godine, Dana Grada te Dana hrvatskih svetaca i blaženika.

U okviru ostalih programa u kulturi, financiran je rad Zajednice tehničke kulture, Ureda HAZU u Križevcima te programi i projekti od interesa za opće dobro, gdje je putem javnih poziva odobreno su/financiranje ukupno 22 programa/projekta za ukupno 15 udruga iz područja kulture. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za ove programe/projekte donesena je u svibnju, nakon čega se pristupilo zaključivanju ugovora s pojedinim udrugama. U tijeku lipnja je već dio udruga podnio zahtjeve za su/financiranje programa/projekata te je ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva u prvoj polovici godine iznosila 50.681,93 kuna.

Razvoj sporta i rekreacije

Za razvoj sporta i rekreacije utrošeno je 915.242,00 kuna, a financiran je stručni rad u sportu, rad sportskih klubova te ostale aktivnosti koje provodi Zajednica športskih udruga Križevci (utrka "Ulicama grada", turnir u malom nogometu, škola plivanja, polumaraton i Olimpijada dječjih vrtića).

Socijalna skrb

U okviru socijalne skrbi, sufinanciran je rad Gradskog društva Crvenog križa, i to redovne aktivnosti i Geronto program, kojime se osigurava pomoć u kući osobama u potrebi.

U prvom polugodištu 2017. godine za pomoći obiteljima i kućanstvima temeljem Odluke o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi (troškovi stanovanja, jednokratne pomoći) utrošeno je 108.158,60 kuna, za dar roditeljima utrošeno je 68.590,63 kuna, a za sufinanciranje smještaja umirovljenika utrošeno je 173,06 kuna. Program pomoći za ogrjev i sufinanciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava realizirat će se u drugoj polovici godine.

Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom

Projekt "Pomozimo jedni drugima II" financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Korisnik bespovratnih sredstava je Grad Križevci, a u projektu sudjeluju partneri: Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Križevački poduzetnički centar d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 907.548,69 kuna, od čega je 834.944,79 kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova. Projekt obuhvaća nastavak aktivnosti koje su se provodile u prošloj školskoj godini u okviru prethodnog projekta "Pomozimo jedni drugima", a njegovom provedbom u školskoj 2016/17. godini osigurano je 16 pomoćnika u nastavi za 16 učenika. U prvom polugodištu 2017. godine utrošeno je 462.280,67 kuna, od čega se najveći dio odnosi na rashode za zaposlene (pomoćnike u nastavi) kod projektnih partnera - osnovnih škola.

Zdravstvo

U okviru programa zdravstva u prvom polugodištu 2017. godine sufinancirano je dežurstvo ljekarne u iznosu 12.768,00 kuna. Nadalje, odobreno je su/financiranje ukupno 16 programa/projekta za 13 udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za ove programe/projekte donesena je u svibnju 2017. godine, nakon čega se pristupilo zaključivanju ugovora s pojedinim udrugama. U lipnju je već dio udruga podnio zahtjeve za su/financiranje programa/projekata te je ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva u prvoj polovici godine iznosila 23.883,23 kuna.

Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Rashodi zakonskog standarda Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca financirani su iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za vatrogastvo te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a u prvom polugodištu izvršeni su u visini 1.459.242,39 kuna. Rashodi iznad zakonskog standarda financirani su vlastitim prihodima koje ostvaruje Javna vatrogasna postrojba, prihodima iz drugih proračuna i donacijama. Kod rashoda zakonskog standarda, više od 50% planiranog godišnjeg iznosa ostvareno je kod rashoda za plaće, budući da su plaće isplaćene na razini 2016. godine, kada je Grad financirao dio plaća iznad standarda, što za 2017. godinu nije osigurano. Uz to, s plaćom za siječanj 2017. godine prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ostvareno je pravo na povećanje plaće od 2%. Više od polovice planiranog godišnjeg iznosa ostvareno je i kod rashoda za materijal potreban za servis vatrogasnih aparata (osnovni račun 32229), budući da je došlo do povećanja usluga koje pruža JVP kod servisa vatrogasnih aparata te usluga prijevoza vode, što je dovelo do povećanja ulaznih troškova, kao što su gorivo i popravci vozila, a što će biti značajnije izraženo u ostvarenju u drugoj polovici godine. Međutim, Javna vatrogasna postrojba ostvarila je više vlastitih prihoda, nego u istom razdoblje protekle godine, koji će se koristiti za podmirenje povećanih troškova.

Za protupožarnu zaštitu putem Vatrogasne zajednice Grada Križevaca utrošeno je 231.259,98 kuna, odnosno 43,59% godišnjeg plana.

U programu Civilne zaštite i javne sigurnosti utrošeno je 50.777,03 kuna za sanaciju štete od požara te naknada štete na osobnom automobilu uslijed prijelaza preko oštećene vodolovke.

Razdjel 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

Održavanje komunalne infrastrukture

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 2.439.721,42 kuna, od čega je 2.301.791,42 kuna financirano iz prihoda od komunalne naknade te 137.930,00 kuna iz općih prihoda i primitaka. Ukupan prihod ostvaren od komunalne naknade u prvih 6 mjeseci 2017. godine iznosio je 2.455.073,45 kuna, a utrošen je namjenski za održavanje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- održavanje čistoće javnih površina 160.321,89 kn,
- održavanje javnih zelenih površina 706.370,99 kn,
- održavanje odvodnje atmosferskih voda 119.132,71 kn,
- javna rasvjeta 559.042,59 kn,
- održavanje groblja 23.525,00 kn,
- održavanje cesta 344.721,46 kn i
- zimska služba 388.676,78 kn.

Preostalih 153.282,03 kuna ostvarenih prihoda od komunalne naknade utrošit će se namjenski za održavanje komunalne infrastrukture u drugom dijelu godine.

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Za razvoj sustava vodoopskrbe u prvom polugodištu Grad je utrošio ukupno 108.753,26 kuna. U okviru aktivnosti Grupni vodovod utrošeno je 5.350,00 kuna za poslove vezane uz ishođenje dozvola, potrebnih katastarskih podataka te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U okviru projekta Izgradnja sekundarne vodovodne mreže izgrađena je mreža vodoopskrbe u Ulici Gustava Neubergera, za što je utrošeno 43.403,26 kuna. Nadalje, rekonstruirana je vodovodna mreža i priključci u Istarskoj ulici, za što je utrošeno 60.000,00 kuna. U drugoj polovici godine, nastavit će se višegodišnje aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za gradnju i rekonstrukciju javne vodoopskrbne mreže u okviru projekta Grupni vodovod Križevci, a realizacija projekta Grupnog vodovoda ovisi o usvajanju Studije izvodljivosti, kao i o podjeli Komunalnog poduzeća sukladno zakonu. Početak izgradnje precrpne stanice u Apatovcu također će ovisiti o podjeli Komunalnog poduzeća, jer Hrvatske vode neće sufinancirati taj projekt prije realizacije gore navedenog. U drugoj polovici godine izvršit će se realizacija rekonstrukcije vodovodne mreže u Bogovićevoj ulici.

U okviru programa Razvoj sustava odvodnje u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je 388.683,49 kuna. Za troškove izrade projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za Aglomeraciju Križevci utrošeno je 8.885,50 kuna. Rekonstruirana je mreža odvodnje u Istarskoj ulici, za što je utrošeno 250.000,00 kuna te su izvedeni radovi na rekonstrukciji odvodne mreže i priključaka u Ulici J. Buturca u iznosu 60.000,00 kuna. U okviru projekta Izgradnja odvodnje na području JLS, izgrađena je ulična kanalizacija i priključci u novoj Ulici Gustava Neubergera, za što je utrošeno 69.797,99 kuna. U drugom dijelu godine nastavit će se izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za Aglomeraciju Križevci, započet će radovi na rekonstrukciji odvodne mreže u Bogovićevoj ulici i radovi na oborinskoj odvodnji u Gornjim Križevčinama te će se nastaviti s izgradnjom odvodnje na području JLS.

Razvoj prometne infrastrukture

U okviru programa Razvoj prometne infrastrukture u prvoj polovici 2017. godine utrošeno je ukupno 324.646,17 kuna. Navedeni se iznos najvećim dijelom odnosi na radove na modernizaciji Istarske ulice, koji su iznosili 290.521,17 kuna. Radovi na modernizaciji Istarske ulice započeti su u 2016. godini, a završeni su krajem svibnja 2017. godine. Ukupno, s troškovima projektne dokumentacije, radova te stručnog i obračunskog nadzora za modernizaciju Istarske ulice utrošeno je 1.395.965,38 kuna, a projektom je obnovljeno ukupno 640 m ceste, izgrađeno 400 m novog nogostupa te nova parkirna mjesta. U svrhu razvoja prometne infrastrukture, u prvom polugodištu 2017. godine također je izrađen izvedbeni troškovnik radova hitne sanacije nadvožnjaka u Poljani Križevačkoj, za što je utrošeno 5.625,00 kuna te je izrađena projektna dokumentacija za modernizaciju Ulice Mirka Bogovića, za što je utrošeno 28.500,00 kuna. U drugom dijelu godine očekuje se početak radova na sanaciji nadvožnjaka u Poljani Križevačkoj te modernizaciji Bogovićeve ulice, a završetak oba projekta očekuje se do kraja 2017. godine. Uz to, tijekom 2016. godine prijavljen je projekt rekonstrukcije ceste Male Sesvete - Velike Sesvete na natječaj u okviru Mjere M07: "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta". U prvoj polovici 2017. godine, projekt nije započet, budući da rezultati natječaja još nisu poznati.

Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Za izradu planova, geodetska snimanja i projektnu dokumentaciju u prvom polugodištu je utrošeno 59.956,00 kuna, što obuhvaća izradu idejnog projekta za rekonstrukciju i promjenu namjene postojeće zgrade kina, troškove ishođenja kopija katastarskih planova i posjedovnih listova kod Državne geodetske uprave, troškove elaborata za upis zgrada u Katastar zemljišta i Zemljišnu knjigu, elaborata procijenjene vrijednosti nekretnina, parcelacijskih elaborata i drugo.

Za uređenje dječjih igrališta utrošeno je 95.646,43 kuna, i to za uređenje dječjih igrališta u Ulici kralja Tomislava i Ulici Crni put te za kupnju zemljišta za dječje igralište u Ivancu Križevačkom.

U okviru projekta izgradnje nogostupa u Ulici J. Buturca u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine utrošeno je 393,75 kuna za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja u postupku izrade glavnog projekta. Uz glavni projekt potreban za dobivanje građevinske dozvole, do kraja godine provest će se javna nabava i izgraditi nogostup.

Za izgradnju nogostupa u Ulici Križevčine utrošeno je 10.731,72 kuna, što se odnosi na okončanu situaciju za stručni i obračunski nadzor na izgradnji pješačke staze Gornje Križevčine za fazu koja se izvodila u 2016. godini te trošak vodnog doprinosa. Tijekom prvog polugodišta provedena je javna nabava za fazu 2 i 3, ali nije bilo valjanih ponuda, zbog čega je pokrenut ponovni postupak javne nabave. Do kraja godine je u planu izvođenje radova na izgradnji nogostupa, što ovisi isključivo o uspješnosti postupka javne nabave.

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 te troškove režija (električna energija,

plin, voda) za objekte u vlasništvu Grada, osim režija za zgradu I. Zakmardija 12 koju koristi gradska uprava i evidentirani su u razdjelu 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada.

U okviru aktivnosti uređenja i održavanja sakralnih objekata u prvom polugodištu nije bilo utroška sredstava, budući da je provedba projekata započela krajem lipnja. Naime, sredinom ožujka 2017. godine Ministarstvo kulture objavilo je popis odobrenih programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini, gdje je Gradu Križevcima odobreno 1.070.000,00 kuna za ukupno 7 projekata. Krajem lipnja i početkom srpnja 2017. započeli su radovi građevinske sanacije i konzervatorske zaštite na 5 od 7 odobrenih projekata: Crkva sv. Ane (Križevci), Katedrala Presvetog Trojstva (Križevci), Crkva sv. Petra (Apatovec), Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Glogovnica) i Crkva sv. Margarete (Gornji Dubovec). Za preostala 2 projekta započela je izrada projektne dokumentacije (prvi korak: arhitektonske snimke postojećeg stanja): Kurija Zdenčaj (Veliki Raven) i Židovsko groblje (Križevci).

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

U okviru projekt Razvoja sustava gospodarenja otpadom provodi se izrada Plana gospodarenja, koja se nalazi u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš, nakon čega slijedi javni uvid i donošenje istoga. U prvom polugodištu nije bilo utroška sredstava na ovoj stavci. Za troškove higijeničarske službe (deratizacija i dezinfekcija, veterinarske usluge vezano uz hvatanje i zbrinjavanje životinja te uklanjanje lešina životinja s prometnica) i ostale poslove zaštite okoliša utrošeno 165.816,97 kuna. Projekt Izrade glavnog projekta proširenja odlagališta otpada "Ivančino brdo" je završen krajem lipnja i početkom srpnja te je ishođena građevinska dozvola, no do 30. lipnja Komunalno poduzeće d.o.o. nije podnijelo zahtjev za financiranje navedenih troškova, stoga navedena stavka nema utrošak.

Sredstva u okviru projekta Studije i planovi planirana su za projekte koji promiču obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost. Kako u prvom polugodištu nije bilo natječaja koji potiču teme od interesa za Grad iz ovoga područja, sredstva nisu korištena. Stavka Certifikacija objekata planirana je za troškove energetskih certifikata, koji su obavezni za sve javne građevinske objekte, kao i objekte za stanovanje, ukoliko se oni prodaju. Budući da u prvom polugodištu nije došlo do prodaje gradskih stanova, navedena stavka nije korištena.

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 razdoblja 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	17.019.704,42										17.019.704,42
21	Vlastiti prihodi		158.072,85		105.258,29	18.866,63	25.420,00	81.516,40		19.238,58	160.008,73	568.381,48
31	Prihodi po posebnim propisima	756.936,15	591.794,22	41.118,00	290.377,74	310.358,00	346.187,01	64.053,66	3.859,45	41.250,00		2.445.934,23
32	Komunalni doprinosi i naknade	3.022.661,02										3.022.661,02
41	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU											0,00
42	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna	169.105,63	14.800,00	277.258,63	29.586,62	18.198,20	135.312,07	136.347,85	23.500,00		910,00	805.019,00
43	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.224.051,05										3.224.051,05
44	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	659.483,59										659.483,59
51	Donacije										60.000,00	60.000,00
61	Prihodi od prodaje imovine	703.054,40								9.456,15		712.510,55
71	Primici od zaduživanja											0,00
Ukupno		25.554.996,26	764.667,07	318.376,63	425.222,65	347.422,83	506.919,08	281.917,91	27.359,45	69.944,73	220.918,73	28.517.745,34

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	13.263.993,68										13.263.993,68
21	Vlastiti prihodi				103.480,82	13.445,40	4.829,41	60.166,48		35.311,42	139.418,22	356.651,75
31	Prihodi po posebnim propisima	332.927,46	637.710,99	41.049,08	229.982,81	287.066,79	112.318,29	69.331,31	3.082,86	35.488,59		1.748.958,18
32	Komunalni doprinosi i naknade	2.312.916,89										2.312.916,89
41	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU											0,00
42	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna	127.741,63	3.173,24	260.516,49	72.008,46	14.469,60	142.019,29	160.104,28	11.390,75		340,00	791.763,74
43	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.128.946,91										3.128.946,91
44	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	462.280,67										462.280,67
51	Donacije										60.000,00	60.000,00
61	Prihodi od prodaje imovine	357.213,57										357.213,57
71	Primici od zaduživanja											0,00
Ukupno		19.986.020,81	640.884,23	301.565,57	405.472,09	314.981,79	259.166,99	289.602,07	14.473,61	70.800,01	199.758,22	22.482.725,39

Prilog 3: REZULTAT RAZDOBLJA 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	3.755.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.710,74
21	Vlastiti prihodi	0,00	158.072,85	0,00	1.777,47	5.421,23	20.590,59	21.349,92	0,00	-16.072,84	20.590,51	211.729,73
31	Prihodi po posebnim propisima	424.008,69	-45.916,77	68,92	60.394,93	23.291,21	233.868,72	-5.277,65	776,59	5.761,41	0,00	696.976,05
32	Komunalni doprinosi i naknade	709.744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.744,13
41	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna	41.364,00	11.626,76	16.742,14	-42.421,84	3.728,60	-6.707,22	-23.756,43	12.109,25	0,00	570,00	13.255,26
43	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	95.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.104,14
44	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	197.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.202,92
51	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Prihodi od prodaje imovine	345.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,15	0,00	355.296,98
71	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		5.568.975,45	123.782,84	16.811,06	19.750,56	32.441,04	247.752,09	-7.684,16	12.885,84	-855,28	21.160,51	6.035.019,95



Republika Hrvatska

GRAD KRIŽEVCI



OSTVARENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2017 do 30.6.2017

		0,00	1.454.629,67	1.186.769,53	2.663.192,16	796.345,90						
UKUPNI		5.244.381,41	1.941.037,62	1.540.326,05	23.883,23	7.632.159,82	22.482.725,39					
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	4.730.412,82	0,00	1.941.037,62	1.129.983,50	1.540.326,05	1.167.144,06	23.883,23	2.515.764,38	7.438.931,20	796.345,90	21.283.828,76
31	Rashodi za zaposlene	2.585.437,19	0,00	1.480.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	668.423,18	1.966.057,68	437.353,67	7.137.832,63
311	Plaće (Bruto)	2.134.475,05	0,00	1.155.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	540.482,83	1.589.136,36	342.386,09	5.762.021,61
3111	Plaće za redovan rad	2.134.475,05	0,00	1.155.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	540.482,83	1.589.136,36	342.386,09	5.762.021,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.609,15	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	79.150,00	0,00	246.559,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.609,15	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	79.150,00	0,00	246.559,15
313	Doprinosi na plaće	362.352,99	0,00	281.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92.940,35	297.771,32	94.967,58	1.129.251,87
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	88.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.126,36	30.782,42	150.537,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	326.538,88	0,00	173.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83.754,41	240.290,63	57.841,48	881.981,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.814,11	0,00	19.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,94	26.354,33	6.343,68	96.733,27
32	Materijalni rashodi	1.816.369,79	0,00	176.661,11	591.509,36	1.151.642,56	1.063.740,80	0,00	774.817,40	4.070.278,66	37.695,00	9.682.714,68
321	Naknade troškova zaposlenima	84.326,97	0,00	14.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,85	306.964,00	23.339,49	458.978,12
3211	Službena putovanja	21.613,51	0,00	2.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,32	99.941,88	850,00	128.480,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.963,46	0,00	10.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,53	195.205,13	22.489,49	303.170,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.750,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	11.816,99	0,00	26.506,99

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	820,00	0,00	0,00	820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.655,20	0,00	98.789,18	0,00	0,00	467.722,22	0,00	136.128,23	1.670.073,36	1.587,51	2.646.955,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.079,88	0,00	8.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,24	206.545,49	1.587,51	297.205,52
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	31.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.646,39	0,00	913.569,59
3223	Energija	65.694,01	0,00	37.400,14	0,00	0,00	467.722,22	0,00	108.111,08	492.289,95	0,00	1.171.217,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134.822,96	0,00	6.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,87	69.938,92	0,00	213.176,47
3225	Sitni inventar i auto gume	5.058,35	0,00	1.702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,04	17.543,67	0,00	36.566,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	13.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,94	0,00	15.219,84
323	Rashodi za usluge	502.201,06	0,00	31.654,15	545.732,46	1.151.642,56	590.668,58	0,00	453.784,98	1.897.868,30	12.768,00	5.186.320,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.448,59	0,00	4.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,33	1.314.139,55	0,00	1.479.385,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.597,94	0,00	8.115,97	482.651,46	985.825,59	503.522,15	0,00	251.193,04	266.648,12	0,00	2.512.554,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	121.956,66	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75	0,00	123.850,41
3234	Komunalne usluge	3.950,55	0,00	4.101,00	0,00	116.393,50	0,00	0,00	48.675,79	100.300,32	0,00	273.421,16
3235	Zakupnine i najamnine	18.666,15	0,00	1.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,02	0,00	37.068,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.424,00	0,00	0,00	0,00	49.423,47	0,00	0,00	0,00	63.008,85	12.768,00	142.624,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.431,27	0,00	700,00	63.081,00	0,00	0,00	0,00	99.309,47	73.879,51	0,00	266.401,25
3238	Računalne usluge	79.264,48	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,50	18.116,88	0,00	100.749,36
3239	Ostale usluge	70.461,42	0,00	11.260,56	0,00	0,00	87.146,43	0,00	37.715,85	43.681,30	0,00	250.265,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,94	7.535,47	0,00	58.011,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,94	7.535,47	0,00	58.011,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	911.674,48	0,00	31.605,97	45.776,90	0,00	5.350,00	0,00	150.204,40	187.837,53	0,00	1.332.449,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	673.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.292,68
3292	Premije osiguranja	30.901,75	0,00	18.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,81	16.296,71	0,00	80.256,86
3293	Reprezentacija	143.299,97	0,00	3.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,14	7.235,33	0,00	176.723,82
3294	Članarine i norme	35.277,08	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	25.250,00	0,00	62.837,08
3295	Pristojbe i naknade	14.006,94	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.522,86	6.132,50	0,00	87.262,30
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.896,06	0,00	1.800,00	45.776,90	0,00	5.350,00	0,00	45.330,59	132.922,99	0,00	246.076,54

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
34	Financijski rashodi	74.398,48	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,80	51.212,16	0,00	131.019,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.931,13
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.931,13
343	Ostali financijski rashodi	23.467,35	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,80	51.212,16	0,00	80.087,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.774,53	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,80	9.374,46	0,00	37.557,38
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
3433	Zatezne kamate	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,20	0,00	1.666,16
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.861,50	0,00	40.861,50
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	219.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.202,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	219.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.202,61
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	219.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.202,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.382,70	176.749,23	360.960,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.382,70	176.749,23	360.960,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	129.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.749,23	306.577,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.382,70	0,00	54.382,70
38	Ostali rashodi	124.379,11	0,00	282.037,01	319.271,53	388.683,49	103.403,26	23.883,23	1.068.894,00	1.297.000,00	144.548,00	3.752.099,63
381	Tekuće donacije	124.379,11	0,00	231.259,98	319.271,53	0,00	0,00	23.883,23	1.068.894,00	1.297.000,00	144.548,00	3.209.235,85
3811	Tekuće donacije u novcu	124.379,11	0,00	231.259,98	319.271,53	0,00	0,00	23.883,23	1.068.894,00	1.297.000,00	144.548,00	3.209.235,85
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	50.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.777,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	50.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.777,03
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	388.683,49	103.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	492.086,75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	388.683,49	103.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	492.086,75

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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.437,39	0,00	0,00	324.646,17	0,00	19.625,47	0,00	147.427,78	193.228,62	0,00	705.365,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.437,39	0,00	0,00	324.646,17	0,00	11.125,47	0,00	147.427,78	44.848,57	0,00	548.485,38
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	324.646,17	0,00	11.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	335.771,64
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	324.646,17	0,00	11.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	335.771,64
422	Postrojenja i oprema	20.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00	40.667,45	0,00	76.589,84
4221	Uredska oprema i namještaj	19.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,25	33.088,95	0,00	58.298,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,50	0,00	7.578,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,75	0,00	0,00	10.712,74
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.205,28	4.181,12	0,00	134.386,40
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.895,28	4.181,12	0,00	134.076,40
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,50	0,00	0,00	1.737,50
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,50	0,00	0,00	1.737,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.380,05	0,00	148.380,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.751,56	0,00	146.751,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.751,56	0,00	146.751,56
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,49	0,00	1.628,49
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,49	0,00	1.628,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	493.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.531,20
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	493.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.531,20

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
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	493.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.531,20
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	493.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.531,20

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 401-01/17-01/11
URBROJ: 2137/02-01/04-17-1
Križevci,

PREDSJEDNIK: