

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 13.756.352,58 prikazani su u Posebnom dijelu Proračuna izvršenja po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.353.200,00	13.756.352,58	95,84
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	386.000,00	393.297,12	101,89
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	386.000,00	393.297,12	101,89
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA	11.682.100,00	11.186.498,67	95,76
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.682.100,00	11.186.498,67	95,76
RAZDJEL 003	PRORAČUNSKI KORISNICI	2.285.100,00	2.176.556,79	95,25
GLAVA 00301	DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE	1.646.200,00	1.569.601,51	95,35
GLAVA 00302	GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE	509.800,00	482.150,23	94,58
GLAVA 00303	OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE	129.100,00	124.805,05	96,67

2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.353.200,00	13.756.352,58	95,84
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	386.000,00	393.297,12	101,89
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	386.000,00	393.297,12	101,89
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	216.555,19	103,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114.675,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.890,88	0,00
3239	Ostale usluge		21.989,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	135.386,09	104,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.862,47	0,00
3292	Premije osiguranja		4.320,22	0,00
3293	Reprezentacija		17.203,40	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.236,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.763,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	20.355,84	81,42
3433	Zatezne kamate		174,74	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.181,10	0,00
381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		21.000,00	0,00
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA	11.682.100,00	11.186.498,67	95,76
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.682.100,00	11.186.498,67	95,76
311	Plaće (Bruto)	1.248.100,00	1.246.919,93	99,91
3111	Plaće za redovan rad		1.246.919,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	11.000,00	61,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	215.200,00	214.092,57	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		192.932,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.160,18	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.400,00	78.066,00	106,36
3211	Službena putovanja		20.454,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.892,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.600,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.120,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	602.000,00	622.283,31	103,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.559,27	0,00
3223	Energija		371.158,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		125.559,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.756,10	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.394.800,00	2.302.890,71	96,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.870,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.661.244,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.808,37	0,00
3234	Komunalne usluge		194.901,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		71.635,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.391,61	0,00
3238	Računalne usluge		106.647,80	0,00
3239	Ostale usluge		7.391,41	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.500,00	132.203,14	74,90
3292	Premije osiguranja		25.224,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.770,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.209,06	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	9.980,37	83,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih		9.980,37	0,00
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	67.318,06	96,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.263,08	0,00
3433	Zatezne kamate		612,50	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.442,48	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	406.000,00	365.420,18	90,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		281.509,48	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		83.910,70	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	573.000,00	552.390,02	96,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		552.390,02	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.389.500,00	1.308.758,29	94,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		371.330,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		937.428,29	0,00
381	Tekuće donacije	1.632.100,00	1.627.444,03	99,71
3811	Tekuće donacije u novcu		1.627.444,03	0,00
382	Kapitalne donacije	13.000,00	12.337,50	94,90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.337,50	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500,00	6.500,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.500,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	178.000,00	176.073,22	98,92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te		176.073,22	0,00
421	Građevinski objekti	930.000,00	888.020,50	95,49
4214	Ostali građevinski objekti		888.020,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	233.100,00	227.252,97	97,49
4221	Uredska oprema i namještaj		43.040,74	0,00
4222	Komunikacijska oprema		14.375,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.069,48	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.300,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		94.518,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		51.949,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	52.225,00	91,62
4262	Ulaganja u računalne programe		625,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		51.600,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.383.900,00	1.217.546,77	87,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.217.546,77	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	70.000,00	67.776,10	96,82
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih		67.776,10	0,00
RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI		2.285.100,00	2.176.556,79	95,25
GLAVA 00301 DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE		1.646.200,00	1.569.601,51	95,35
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	932.134,64	98,12
3111	Plaće za redovan rad		932.134,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	27.900,00	87,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.900,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	160.327,19	94,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.480,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.846,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.491,00	101,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.027,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.355,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.109,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	263.445,89	86,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97.637,91	0,00
3222	Materijal i sirovine		106.961,05	0,00
3223	Energija		34.792,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.815,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.071,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.167,75	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	55.103,01	91,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.737,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.918,52	0,00
3234	Komunalne usluge		5.907,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.612,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.087,50	0,00
3238	Računalne usluge		2.525,00	0,00
3239	Ostale usluge		315,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.453,14	96,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.453,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.404,87	80,06
3292	Premije osiguranja		4.476,48	0,00
3293	Reprezentacija		157,09	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.370,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401,30	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.429,27	97,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.429,27	0,00
421	Građevinski objekti	70.200,00	70.200,00	100,00
4212	Poslovni objekti		70.200,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	17.712,50	118,08
4221	Uredska oprema i namještaj		7.525,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.187,50	0,00
GLAVA 00302	GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE	509.800,00	482.150,23	94,58
311	Plaće (Bruto)	236.400,00	216.171,79	91,44
3111	Plaće za redovan rad		216.171,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	9.000,00	103,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	37.188,45	95,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.512,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.676,07	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	3.316,00	165,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.516,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.700,00	63.891,07	110,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.458,55	0,00
3223	Energija		24.432,52	0,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	33.734,57	129,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.750,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.875,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.349,50	0,00
3234	Komunalne usluge		1.899,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.273,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		8.587,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.496,94	116,65
3292	Premije osiguranja		10.224,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3293	Reprezentacija		5.042,94	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.030,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.811,41	96,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.739,41	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		72,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.020,00	68,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.020,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	118.500,00	95.520,00	80,61
4241	Knjige		95.520,00	0,00
GLAVA 00303	OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE	129.100,00	124.805,05	96,67
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	83.429,73	99,32
3111	Plaće za redovan rad		83.429,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.400,00	14.349,89	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.931,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.418,26	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.032,43	100,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		222,45	0,00
3223	Energija		4.800,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9,98	0,00
323	Rashodi za usluge	19.100,00	16.299,89	85,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.030,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.037,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.093,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.811,15	0,00
3239	Ostale usluge		2.127,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.086,85	99,68
3293	Reprezentacija		1.037,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.049,25	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	606,26	101,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		606,26	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00

3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
922	Višak/manjak prihoda	598.990,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.353.200,00	13.756.352,58	95,84
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	386.000,00	393.297,12	101,89
	GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	386.000,00	393.297,12	101,89
	Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PRED.I IZVR. TIJELA	380.000,00	387.297,12	101,92
	Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela	310.000,00	319.197,91	102,97
323	Rashodi za usluge	155.000,00	163.455,98	105,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114.675,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.791,67	0,00
3239	Ostale usluge		21.989,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	135.386,09	104,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.862,47	0,00
3292	Premije osiguranja		4.320,22	0,00
3293	Reprezentacija		17.203,40	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.236,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.763,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	20.355,84	81,42

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3433	Zatezne kamate		174,74	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.181,10	0,00
Tekući projekt T100002 Strategija razvoja Grada Oroslavja		70.000,00	68.099,21	97,28
323	Rashodi za usluge	55.000,00	53.099,21	96,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.099,21	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	0,00
Program 1002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE		6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Osnovna funkcija stranaka		6.000,00	6.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA		11.682.100,00	11.186.498,67	95,76
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.682.100,00	11.186.498,67	95,76
Program 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.207.200,00	2.181.507,61	98,84
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.474.000,00	1.461.588,97	99,16
311	Plaće (Bruto)	858.000,00	857.161,07	99,90
3111	Plaće za redovan rad		857.161,07	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	5.200,00	43,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	147.233,60	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		132.681,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.552,09	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	46.810,00	111,45
3211	Službena putovanja		19.120,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.970,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.600,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.120,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	103.673,06	94,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85.891,22	0,00
3223	Energija		15.637,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		613,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.530,00	0,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.751,10	100,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.467,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.147,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.928,37	0,00
3234	Komunalne usluge		7.180,01	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.110,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.416,61	0,00
3238	Računalne usluge		70.540,30	0,00
3239	Ostale usluge		961,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.442,08	86,05
3292	Premije osiguranja		672,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.770,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	67.318,06	96,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.263,08	0,00
3433	Zatezne kamate		612,50	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.442,48	0,00
Aktivnost A100002 Rad Vlastitog pogona		368.700,00	369.780,45	100,29
311	Plaće (Bruto)	178.000,00	177.689,29	99,83
3111	Plaće za redovan rad		177.689,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.800,00	96,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.800,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	30.500,00	30.382,93	99,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.380,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.002,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	11.144,00	99,50
3211	Službena putovanja		1.334,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.810,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	35.198,43	159,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.668,05	0,00
3223	Energija		1.868,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		412,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00	109.565,80	90,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.402,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		870,75	0,00
3234	Komunalne usluge		1.490,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.600,00	0,00
3238	Računalne usluge		36.107,50	0,00
3239	Ostale usluge		1.094,00	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje kombi vozila		21.500,00	18.336,98	85,29
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.521,68	81,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.556,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.965,10	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.470,09	74,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.974,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		880,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.615,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.345,21	97,94
3292	Premije osiguranja		7.345,21	0,00
Kapitalni projekt K100001 Informatizacija uprave		45.000,00	37.478,80	83,29
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	36.853,80	92,13
4221	Uredska oprema i namještaj		36.853,80	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	625,00	12,50
4262	Ulaganja u računalne programe		625,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Nabava gospodarskog vozila		29.000,00	25.664,80	88,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	4.736,54	78,94
3423	financijskih institucija izvan javnog s		4.736,54	0,00
544	financijskih institucija izvan	23.000,00	20.928,26	90,99
5445	institucija izvan javnog sektor		20.928,26	0,00
Tekući projekt T100001 Javni radovi -HZ za zapošljavanje		269.000,00	268.657,61	99,87
311	Plaće (Bruto)	212.100,00	212.069,57	99,99
3111	Plaće za redovan rad		212.069,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.476,04	99,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.870,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.605,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00	20.112,00	99,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.112,00	0,00
Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM		755.400,00	715.447,19	94,71
Aktivnost A100001 Održavanje DD Gornje Oroslavje		16.500,00	15.101,89	91,53
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.860,71	81,01
3223	Energija		4.860,71	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.241,18	97,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.750,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		491,14	0,00
Aktivnost A100002 Održavnje DD Andraševac		21.000,00	19.484,96	92,79
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	11.075,44	85,20
3223	Energija		7.950,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.124,45	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.409,52	105,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,04	0,00
3234	Komunalne usluge		409,48	0,00
Aktivnost A100003 Održavnje DD Mokrice		25.000,00	26.704,14	106,82
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	17.801,66	111,26
3223	Energija		17.801,66	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	8.902,48	98,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.045,19	0,00
3234	Komunalne usluge		857,29	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje DD Slatina		10.000,00	9.779,78	97,80
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.779,78	97,80
3223	Energija		8.279,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00	0,00
Aktivnost A100005 Održavnje ostalih zgrada		67.000,00	67.320,77	100,48
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	19.755,26	116,21
3223	Energija		16.595,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		460,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.699,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00	32.206,62	94,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.843,75	0,00
3234	Komunalne usluge		24.362,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.358,89	95,99
3292	Premije osiguranja		15.281,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77,11	0,00
Aktivnost A100006 Troškovi javne rasvjete		220.000,00	240.257,93	109,21
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	240.257,93	109,21
3223	Energija		240.257,93	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za DD i ostale zgrade		2.000,00	1.999,00	99,95
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.999,00	99,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.999,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje		74.400,00	74.068,75	99,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.400,00	74.068,75	99,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.068,75	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja i dodatna ulaganja DD Andraševac		7.000,00	5.200,00	74,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	5.200,00	74,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.200,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Mokrice		33.500,00	82.500,00	246,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.500,00	82.500,00	246,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		82.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Slatina		179.000,00	173.029,97	96,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000,00	173.029,97	96,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		173.029,97	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja i dodatna ulaganja - Stara gradska knjižnica		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Izgradnja gradske vijećnice		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100009 Uređenje Dvorca		100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		693.000,00	681.449,99	98,33
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara		681.000,00	665.612,49	97,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	144.612,49	90,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		144.612,49	0,00
381	Tekuće donacije	521.000,00	521.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		521.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita		12.000,00	11.837,50	98,65
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.837,50	98,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.350,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.487,50	0,00
Aktivnost A100003 Djelovanje kroz udruge		0,00	4.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Program 1004 JAČANJE GOSPODARSTVA		559.500,00	515.125,63	92,07
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Turističke zajednice		57.000,00	55.557,95	97,47
381	Tekuće donacije	57.000,00	55.557,95	97,47
3811	Tekuće donacije u novcu		55.557,95	0,00
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planiranje		52.000,00	51.600,00	99,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	51.600,00	99,23
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		51.600,00	0,00
Tekući projekt T100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i		90.000,00	66.410,70	73,79
352	izvan javnog sektora	90.000,00	66.410,70	73,79
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		66.410,70	0,00
Tekući projekt T100002 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekon:		300.000,00	281.509,48	93,84
352	izvan javnog sektora	300.000,00	281.509,48	93,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		281.509,48	0,00
Tekući projekt T100003 Subvencioniranje poljoprivrednika		16.000,00	17.500,00	109,38
352	izvan javnog sektora	16.000,00	17.500,00	109,38
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		17.500,00	0,00
Tekući projekt T100004 Zagorski obrtničko-gospodarski sajam		29.000,00	28.547,50	98,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	28.547,50	98,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.547,50	0,00
Tekući projekt T100005 Donacija udrugama		15.500,00	14.000,00	90,32
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.500,00	14.000,00	90,32
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	0,00
Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA		404.500,00	381.217,93	94,24
Aktivnost A100001 Odvoz krupnog i glomaznog otpada		35.000,00	28.770,24	82,20
323	Rashodi za usluge	35.000,00	28.770,24	82,20
3234	Komunalne usluge		28.770,24	0,00
Aktivnost A100002 Preventivna deratizacija javnih površina i st.zgrada		140.000,00	131.340,19	93,81
323	Rashodi za usluge	140.000,00	131.340,19	93,81
3234	Komunalne usluge		131.340,19	0,00
Aktivnost A100003 Higijeničarska služba		60.000,00	60.925,00	101,54
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.925,00	101,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.925,00	0,00
Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća		1.500,00	1.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	0,00
Aktivnost A100005 Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice		81.000,00	80.950,00	99,94
323	Rashodi za usluge	81.000,00	80.950,00	99,94

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.950,00	0,00
Aktivnost A100006 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stab		80.000,00	77.732,50	97,17
323	Rashodi za usluge	80.000,00	77.732,50	97,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.732,50	0,00
Kapitalni projekt K100001 Program povećanja energetske učinkovitosti		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje reciklažnog dvorišta		7.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	7.000,00	0,00	0,00
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.714.800,00	1.645.980,77	95,99
Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih puteva		1.215.000,00	1.169.437,22	96,25
323	Rashodi za usluge	1.215.000,00	1.169.437,22	96,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.123.812,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.625,00	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje i uređivanje zelenih površina		300.000,00	274.960,86	91,65
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	143.417,27	95,61
3223	Energija		28.985,69	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114.431,58	0,00
323	Rashodi za usluge	147.000,00	129.618,58	88,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.385,29	0,00
3239	Ostale usluge		1.233,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.925,01	64,17
3292	Premije osiguranja		1.925,01	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova		24.000,00	23.875,18	99,48
323	Rashodi za usluge	24.000,00	23.875,18	99,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.875,18	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta		800,00	775,00	96,88
323	Rashodi za usluge	800,00	775,00	96,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		775,00	0,00
Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete		160.000,00	162.670,01	101,67
323	Rashodi za usluge	160.000,00	162.670,01	101,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		162.670,01	0,00
Tekući projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode		15.000,00	14.262,50	95,08
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.262,50	95,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.262,50	0,00
Program 1007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.557.100,00	1.508.006,43	96,85
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Asfaltiranje cesta - dodatna ulaganja		90.000,00	85.581,25	95,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	85.581,25	95,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.581,25	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		138.000,00	137.136,95	99,37
386	Kapitalne pomoći	138.000,00	137.136,95	99,37
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		137.136,95	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje dječjih igrališta		95.000,00	94.518,75	99,49
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	94.518,75	99,49
4226	Sportska i glazbena oprema		94.518,75	0,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje groblja		200.000,00	197.589,06	98,79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	197.589,06	98,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		197.589,06	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura		720.000,00	725.152,94	100,72
421	Građevinski objekti	720.000,00	725.152,94	100,72
4214	Ostali građevinski objekti		725.152,94	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenil		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		40.000,00	38.936,27	97,34
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	38.936,27	97,34
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		38.936,27	0,00
Kapitalni projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete		140.000,00	101.242,56	72,32
421	Građevinski objekti	140.000,00	101.242,56	72,32
4214	Ostali građevinski objekti		101.242,56	0,00
Kapitalni projekt K100010 Rekonstrukcija javne rasvjete		10.000,00	5.343,75	53,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	5.343,75	53,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.343,75	0,00
Kapitalni projekt K100011 Postava autobusnih stajališta		50.000,00	49.950,00	99,90
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	49.950,00	99,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		49.950,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zeleei		6.100,00	6.088,23	99,81
422	Postrojenja i oprema	6.100,00	6.088,23	99,81
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.088,23	0,00
Kapitalni projekt K100013 Otplata kredita za traktor		53.000,00	52.091,67	98,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	5.243,83	87,40
3423	financijskih institucija izvan javnog s		5.243,83	0,00
544	financijskih institucija izvan	47.000,00	46.847,84	99,68
5445	institucija izvan javnog sektor		46.847,84	0,00
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja besplatne internetske mreže		15.000,00	14.375,00	95,83
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.375,00	95,83
4222	Komunikacijska oprema		14.375,00	0,00
Program 1008 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		614.500,00	612.041,86	99,60
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost športskih udruga		603.000,00	600.541,86	99,59
381	Tekuće donacije	590.000,00	588.204,36	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu		588.204,36	0,00
382	Kapitalne donacije	13.000,00	12.337,50	94,90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.337,50	0,00
Tekući projekt T100001 Sportske nagrade		11.500,00	11.500,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	11.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.500,00	0,00
Program 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.176.600,00	1.033.103,72	87,80
Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi		77.000,00	73.284,45	95,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	73.284,45	95,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.284,45	0,00
Aktivnost A100002 Djelatnost udruga u kulturi		5.600,00	2.600,00	46,43
381	Tekuće donacije	5.600,00	2.600,00	46,43
3811	Tekuće donacije u novcu		2.600,00	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje kino dvorane		35.000,00	34.592,09	98,83
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.942,09	99,81
3223	Energija		28.919,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		872,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		150,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.650,00	93,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.650,00	0,00
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vjerske zajednice		20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Program rada KUD-a SLOBODA Oroslavje		100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Program rada Udruge mladih FENIKS		60.000,00	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	0,00
Aktivnost A100007 Program rada Udruge PETROŽE		15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	0,00
Aktivnost A100008 Program rada Udruge OROSLAVSKI VEZ		1.000,00	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Doma kulture		715.000,00	617.702,18	86,39
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	23.468,19	93,87
4221	Uredska oprema i namještaj		6.186,94	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.981,25	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.300,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	690.000,00	594.233,99	86,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		594.233,99	0,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje parkova - povijesni spomenici		63.000,00	61.625,00	97,82
421	Građevinski objekti	63.000,00	61.625,00	97,82
4214	Ostali građevinski objekti		61.625,00	0,00
Tekući projekt T100001 Lokalni program mladih		40.000,00	2.300,00	5,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	2.300,00	5,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	0,00
Tekući projekt T100002 Lokalni program mladih ŠTRUMF - Udruga PETROŽE		5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Tekući projekt T100003 Program EKO ZEKO - Udruga PETROŽE		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
Tekući projekt T100004 Program za mlade - Udruga mladih FENIX		20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Tekući projekt T100005 Program međunarodne suradnje - Udruga mladih FENI		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ		790.000,00	740.941,00	93,79
Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama		790.000,00	740.941,00	93,79
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	228.216,00	99,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		228.216,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	512.725,00	91,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		512.725,00	0,00
Program 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		303.000,00	289.661,53	95,60
Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje		105.000,00	102.649,83	97,76
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	102.649,83	97,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		102.649,83	0,00
Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi Oroslavje		50.000,00	50.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Stipendije učenika		120.000,00	110.100,00	91,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	110.100,00	91,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.100,00	0,00
Tekući projekt T100001 Sufinanciranje troškova asistentice		28.000,00	26.911,70	96,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	26.911,70	96,11

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.911,70	0,00
Program 1012 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU		150.000,00	136.249,17	90,83
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata		130.000,00	118.078,17	90,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	118.078,17	90,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		118.078,17	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole		20.000,00	18.171,00	90,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	18.171,00	90,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.171,00	0,00
Program 1013 POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE		70.000,00	68.012,00	97,16
Aktivnost A100001 Potpore za novorođeno dijete		70.000,00	68.012,00	97,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	68.012,00	97,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.012,00	0,00
Program 1014 JAVNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU		30.000,00	29.803,91	99,35
Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece		30.000,00	29.803,91	99,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	29.803,91	99,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.803,91	0,00
Program 1015 SOCIJALNA SKRB		344.500,00	338.068,21	98,13
Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja		103.000,00	98.006,67	95,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000,00	98.006,67	95,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		98.006,67	0,00
Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu		80.000,00	80.930,00	101,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.930,00	101,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.930,00	0,00
Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi		25.000,00	25.112,69	100,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.112,69	100,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.112,69	0,00
Aktivnost A100005 Ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr)		130.000,00	127.518,85	98,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	127.518,85	98,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		127.518,85	0,00
Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elem.nepogoda		6.500,00	6.500,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500,00	6.500,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.500,00	0,00
Program 1016 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		202.000,00	201.081,72	99,55
Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		70.000,00	66.081,72	94,40
381	Tekuće donacije	70.000,00	66.081,72	94,40
3811	Tekuće donacije u novcu		66.081,72	0,00
Aktivnost A100002 Hvidra, dragovoljci Dom.rata, veterani Dom. rata i dr.		8.000,00	7.500,00	81,25
381	Tekuće donacije	8.000,00	7.500,00	81,25
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	0,00
Aktivnost A100003 Humanitarna pomoć umirovljenicima		15.000,00	19.000,00	126,67
381	Tekuće donacije	15.000,00	19.000,00	126,67
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Humanitarna djelatnost ostalih udruga		5.000,00	4.500,00	110,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.500,00	110,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	0,00
Aktivnost A100005 Unapređenje rehabilitacije - Udruge fizioterapeuta i radnih		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Promicanje vrijednosti dom.rata - Udruge hr. branitelja lijei		24.000,00	24.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	0,00
Aktivnost A100007 Program humanitarnog djelovanja Moto-kluba Zagorski Orli		20.000,00	20.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Aktivnost A100008 Program rada Matice umirovljenika Oroslavje		50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	0,00
Program 1017 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		110.000,00	108.800,00	98,91
Aktivnost A100001 Stipendije studentima		110.000,00	108.800,00	98,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	108.800,00	98,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		108.800,00	0,00
RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI		2.285.100,00	2.176.556,79	95,25
GLAVA 00301 DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE		1.646.200,00	1.569.601,51	95,35
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA		1.646.200,00	1.569.601,51	95,35
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		931.400,00	931.200,00	99,98
311	Plaće (Bruto)	858.360,00	858.160,00	99,98
3111	Plaće za redovan rad		858.160,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.040,00	73.040,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		73.040,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića		644.600,00	568.201,51	88,15
311	Plaće (Bruto)	91.640,00	73.974,64	80,72
3111	Plaće za redovan rad		73.974,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	27.900,00	87,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	160.327,19	94,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.480,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.846,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.491,00	101,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.027,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.355,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.109,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.960,00	190.405,89	82,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97.637,91	0,00
3222	Materijal i sirovine		33.921,05	0,00
3223	Energija		34.792,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.815,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.071,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.167,75	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	55.103,01	91,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.737,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.918,52	0,00
3234	Komunalne usluge		5.907,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.612,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.087,50	0,00
3238	Računalne usluge		2.525,00	0,00
3239	Ostale usluge		315,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.453,14	96,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.453,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.404,87	80,06
3292	Premije osiguranja		4.476,48	0,00
3293	Reprezentacija		157,09	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.370,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401,30	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.429,27	97,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.429,27	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	17.712,50	118,08
4221	Uredska oprema i namještaj		7.525,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.187,50	0,00
Kapitalni projekt K100002 Dogradnja Dječjeg vrtića		70.200,00	70.200,00	100,00
421	Građevinski objekti	70.200,00	70.200,00	100,00
4212	Poslovni objekti		70.200,00	0,00
GLAVA 00302 GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE		509.800,00	482.150,23	94,58
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE		509.800,00	482.150,23	94,58
Aktivnost A100001 Administrativno, stručno osoblje		417.800,00	405.000,00	96,94
311	Plaće (Bruto)	236.400,00	216.171,79	91,44
3111	Plaće za redovan rad		216.171,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	9.000,00	103,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	37.188,45	95,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.512,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.676,07	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	3.316,00	165,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.516,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.700,00	63.891,07	110,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.458,55	0,00
3223	Energija		24.432,52	0,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	33.734,57	129,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.750,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.875,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.349,50	0,00
3234	Komunalne usluge		1.899,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.273,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		8.587,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.496,94	116,65
3292	Premije osiguranja		10.224,00	0,00
3293	Reprezentacija		5.042,94	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.030,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.811,41	96,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.739,41	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		72,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	19.389,77	69,25
4241	Knjige		19.389,77	0,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Gradske knjižnice		92.000,00	77.150,23	83,86
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.020,00	68,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.020,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.500,00	76.130,23	84,12
4241	Knjige		76.130,23	0,00
GLAVA 00303 OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE		129.100,00	124.805,05	96,67
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA		129.100,00	124.805,05	96,67
Aktivnost A100001 Administrativno, stručno osoblje		120.000,00	118.403,63	98,67
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	83.429,73	99,32
3111	Plaće za redovan rad		83.429,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.400,00	14.349,89	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.931,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.418,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.032,43	100,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		222,45	0,00
3223	Energija		4.800,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9,98	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.898,47	99,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.030,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.037,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.093,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.409,73	0,00
3239	Ostale usluge		2.127,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.086,85	99,68
3293	Reprezentacija		1.037,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.049,25	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	606,26	101,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		606,26	0,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Otvorenog učilišta		9.100,00	6.401,42	70,35
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.100,00	5.401,42	66,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.401,42	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Oroslavja objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

PREDSJEDNIK GRADKOG VIJEĆA
Mario Cukovečki