

I REBALANS PRORAČUNA GRADA ZAPREŠIĆA 2022

Razdjel 005 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE		INDEKS	NOVI PLAN ZA
		1	01.01.-30.06.22.	1. IZMJENE I DOPUNE	(3/1*100)	2022.
		2	3	4	5	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		117.955.000,00	55.171.738,40	7.239.000,00	6,14	125.194.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		117.955.000,00	55.171.738,40	7.239.000,00	6,14	125.194.000,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.751.000,00	844.905,55	8.100,00	0,46	1.759.100,00
Glavni program U11 GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.751.000,00	844.905,55	8.100,00	0,46	1.759.100,00
Program 1151 Poslovi Odjela za društvene djelatnosti		1.751.000,00	844.905,55	8.100,00	0,46	1.759.100,00
Aktivnost A510005 Upravljanje i administracija		1.751.000,00	844.905,55	8.100,00	0,46	1.759.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.751.000,00	844.905,55	8.100,00	0,46	1.759.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.694.600,00	819.128,03	8.100,00	0,48	1.702.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.360.500,00	671.663,60	4.600,00	0,34	1.365.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.600,00	45.640,00	3.500,00	2,98	121.100,00
313	Doprinosi na plaće	216.500,00	101.824,43	0,00	0,00	216.500,00
32	Materijalni rashodi	56.400,00	25.777,52	0,00	0,00	56.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.400,00	25.777,52	0,00	0,00	56.400,00
Glava 00502 DJECJI VRTIĆI		41.808.880,00	18.424.291,00	1.809.420,00	4,33	43.618.300,00
Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		3.252.000,00	1.675.452,50	235.200,00	7,23	3.487.200,00
Program 1652 Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača		3.252.000,00	1.675.452,50	235.200,00	7,23	3.487.200,00
Aktivnost A520005 Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača		3.252.000,00	1.675.452,50	235.200,00	7,23	3.487.200,00
Korisnik K00156 SUVAG		104.000,00	74.160,00	20.000,00	19,23	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	74.160,00	20.000,00	19,23	124.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	74.160,00	20.000,00	19,23	124.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	74.160,00	20.000,00	19,23	124.000,00
Korisnik K00157 GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT		80.000,00	25.500,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	25.500,00	0,00	0,00	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	25.500,00	0,00	0,00	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	25.500,00	0,00	0,00	80.000,00
Korisnik K00163 DV TOČKICA		320.000,00	193.170,00	30.000,00	9,38	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	193.170,00	30.000,00	9,38	350.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.000,00	193.170,00	30.000,00	9,38	350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	193.170,00	30.000,00	9,38	350.000,00
Korisnik K00164 DV BAMBI		350.000,00	201.100,00	50.000,00	14,29	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	201.100,00	50.000,00	14,29	400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	201.100,00	50.000,00	14,29	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	201.100,00	50.000,00	14,29	400.000,00
Korisnik K00172 DV SMOKVICA		860.800,00	426.300,00	0,00	0,00	860.800,00
3	Rashodi poslovanja	860.800,00	426.300,00	0,00	0,00	860.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.800,00	426.300,00	0,00	0,00	860.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.800,00	426.300,00	0,00	0,00	860.800,00
Korisnik K00234 DV KAPLJICA		15.000,00	0,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Korisnik K00235 DV KUĆICA		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik K0691 DV LIMAC		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik K0692 DV MONTESSORI		30.000,00	22.200,00	10.000,00	33,33	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	22.200,00	10.000,00	33,33	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	22.200,00	10.000,00	33,33	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	22.200,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Korisnik K0695 DV KOŠNICA		70.000,00	18.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	18.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	18.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	18.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
Korisnik K0701 DV MALI KAJ		240.000,00	116.400,00	0,00	0,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	116.400,00	0,00	0,00	240.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	116.400,00	0,00	0,00	240.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	116.400,00	0,00	0,00	240.000,00
Korisnik K0706 DV ČAROBNA KUĆICA		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik K0707 DV ZVONO		460.000,00	196.200,00	-60.000,00	-13,04	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	196.200,00	-60.000,00	-13,04	400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.000,00	196.200,00	-60.000,00	-13,04	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.000,00	196.200,00	-60.000,00	-13,04	400.000,00
Korisnik K0713 DV BLAŽENA HOZANA		14.400,00	10.000,00	5.600,00	38,89	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	10.000,00	5.600,00	38,89	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	10.000,00	5.600,00	38,89	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	10.000,00	5.600,00	38,89	20.000,00
Korisnik K0721 DV DJEČJI SAN		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik K0723 DV DJEČJI KORACI		14.400,00	6.000,00	0,00	0,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	6.000,00	0,00	0,00	14.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	6.000,00	0,00	0,00	14.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	6.000,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik K0725 OBRT BAMBINO ZAPREŠIĆ		175.000,00	87.500,00	0,00	0,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	87.500,00	0,00	0,00	175.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000,00	87.500,00	0,00	0,00	175.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	87.500,00	0,00	0,00	175.000,00
Korisnik K0730 OBRT ZA ČUVANJE DJECE TAJNI VRT		42.000,00	38.400,00	34.000,00	80,95	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	38.400,00	34.000,00	80,95	76.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	38.400,00	34.000,00	80,95	76.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	38.400,00	34.000,00	80,95	76.000,00
Korisnik K0731 OBRT ZA OBITELJSKO ČUVANJE DJECE DJEČJI DVORI		150.000,00	103.600,00	30.000,00	20,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	103.600,00	30.000,00	20,00	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	103.600,00	30.000,00	20,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	103.600,00	30.000,00	20,00	180.000,00
Korisnik K0735 OBRT ZA OBITELJSKO ČUVANJE DJECE DJEČJI DVORI II		160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Korisnik K0736 DV VIDEK		50.000,00	18.747,50	-10.000,00	-20,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	18.747,50	-10.000,00	-20,00	40.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	18.747,50	-10.000,00	-20,00	40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	18.747,50	-10.000,00	-20,00	40.000,00
Korisnik K0741 DV DIDI		30.000,00	15.275,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	15.275,00	0,00	0,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	15.275,00	0,00	0,00	30.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	15.275,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik K0742 DV ČAROBNA ŠUMA		14.400,00	0,00	-14.400,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		14.400,00	0,00	-14.400,00	-100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.400,00	0,00	-14.400,00	-100,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.400,00	0,00	-14.400,00	-100,00	0,00
Korisnik K0743 DV FRFI		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
3 Rashodi poslovanja		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik K0746 DV DJEČJI DVORI		0,00	16.900,00	180.000,00	100,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	16.900,00	180.000,00	100,00	180.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	16.900,00	180.000,00	100,00	180.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	16.900,00	180.000,00	100,00	180.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		16.100.000,00	5.277.896,34	0,00	0,00	16.100.000,00
Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića		16.100.000,00	5.277.896,34	0,00	0,00	16.100.000,00
Kapitalni projekt K520035 Izgradnja objekta dječjeg vrtića		16.100.000,00	5.277.896,34	0,00	0,00	16.100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.100.000,00	5.277.896,34	0,00	0,00	16.100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.100.000,00	5.277.896,34	0,00	0,00	16.100.000,00
421 Građevinski objekti		16.100.000,00	5.277.896,34	0,00	0,00	16.100.000,00
Proračunski korisnik 27214 DV MASLAČAK		8.696.380,00	4.185.709,91	487.320,00	5,60	9.183.700,00
Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		8.630.380,00	4.171.755,93	459.270,00	5,32	9.089.650,00
Program 1651 Programi i djelatnost vrtića		8.630.380,00	4.171.755,93	459.270,00	5,32	9.089.650,00
Aktivnost A520005 Osnovna djelatnost dječjih vrtića		8.131.280,00	3.940.195,72	459.270,00	5,65	8.590.550,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		8.131.280,00	3.940.195,72	459.270,00	5,65	8.590.550,00
3 Rashodi poslovanja		8.131.280,00	3.940.195,72	459.270,00	5,65	8.590.550,00
31 Rashodi za zaposlene		6.635.100,00	3.203.214,34	406.300,00	6,12	7.041.400,00
311 Plaće (Bruto)		5.153.000,00	2.482.543,91	328.300,00	6,37	5.481.300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		631.800,00	322.600,00	30.000,00	4,75	661.800,00
313 Doprinosi na plaće		850.300,00	398.070,43	48.000,00	5,65	898.300,00
32 Materijalni rashodi		1.495.600,00	736.370,58	52.070,00	3,48	1.547.670,00
321 Naknade troškova zaposlenima		265.900,00	115.694,00	2.020,00	0,76	267.920,00
322 Rashodi za materijal i energiju		823.800,00	434.028,41	42.300,00	5,13	866.100,00
323 Rashodi za usluge		347.900,00	159.471,68	6.700,00	1,93	354.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000,00	27.176,49	1.050,00	1,81	59.050,00
34 Financijski rashodi		580,00	610,80	900,00	155,17	1.480,00
343 Ostali financijski rashodi		580,00	610,80	900,00	155,17	1.480,00
Aktivnost A520010 Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju		249.600,00	108.279,39	0,00	0,00	249.600,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		249.600,00	108.279,39	0,00	0,00	249.600,00
3 Rashodi poslovanja		249.600,00	108.279,39	0,00	0,00	249.600,00
32 Materijalni rashodi		249.600,00	108.279,39	0,00	0,00	249.600,00
323 Rashodi za usluge		249.600,00	108.279,39	0,00	0,00	249.600,00
Aktivnost A520015 Predškola		32.100,00	21.665,00	0,00	0,00	32.100,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		32.100,00	21.665,00	0,00	0,00	32.100,00
3 Rashodi poslovanja		32.100,00	21.665,00	0,00	0,00	32.100,00
31 Rashodi za zaposlene		28.000,00	21.665,00	0,00	0,00	28.000,00
311 Plaće (Bruto)		24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	1.665,00	0,00	0,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Aktivnost A520025 Rano učenje engleskog jezika		93.600,00	70.268,44	0,00	0,00	93.600,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		93.600,00	70.268,44	0,00	0,00	93.600,00
3	Rashodi poslovanja	93.600,00	70.268,44	0,00	0,00	93.600,00
31	Rashodi za zaposlene	50.400,00	42.000,00	12.000,00	23,81	62.400,00
311	Plaće (Bruto)	43.200,00	36.000,00	8.000,00	18,52	51.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	6.000,00	4.000,00	55,56	11.200,00
32	Materijalni rashodi	43.200,00	28.268,44	-12.000,00	-27,78	31.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	17.750,00	-4.000,00	-16,67	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	10.518,44	-8.000,00	-41,67	11.200,00
Aktivnost A520030 MZO sufinanciranje posebnih potreba		98.200,00	9.898,63	0,00	0,00	98.200,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		98.200,00	9.898,63	0,00	0,00	98.200,00
3	Rashodi poslovanja	78.200,00	9.898,63	7.000,00	8,95	85.200,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	9.898,63	7.000,00	8,95	85.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	8.600,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.200,00	1.298,63	7.000,00	14,52	55.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
Aktivnost A520035 Rano učenje njemačkog jezika		25.600,00	21.448,75	0,00	0,00	25.600,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		25.600,00	21.448,75	0,00	0,00	25.600,00
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	21.448,75	0,00	0,00	25.600,00
31	Rashodi za zaposlene	25.100,00	21.000,00	0,00	0,00	25.100,00
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	18.000,00	0,00	0,00	21.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	500,00	448,75	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	448,75	0,00	0,00	500,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		36.000,00	13.953,98	-2.000,00	-5,56	34.000,00
Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića		36.000,00	13.953,98	-2.000,00	-5,56	34.000,00
Kapitalni projekt K521005 Nabava opreme		36.000,00	13.953,98	-2.000,00	-5,56	34.000,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		36.000,00	13.953,98	-2.000,00	-5,56	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	13.953,98	-2.000,00	-5,56	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	13.953,98	-5.800,00	-16,11	30.200,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	13.953,98	-5.800,00	-16,11	30.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME		30.000,00	0,00	30.050,00	100,17	60.050,00
Program 2851 Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića		30.000,00	0,00	30.050,00	100,17	60.050,00
Tekući projekt T520005 Redovno održavanje građevina dječjih vrtića		30.000,00	0,00	30.050,00	100,17	60.050,00
Korisnik K00170 DV MASLAČAK		30.000,00	0,00	30.050,00	100,17	60.050,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.050,00	100,17	60.050,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.050,00	100,17	60.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-4.950,00	-16,50	25.050,00
Proračunski korisnik 27222 DV VRTULJAK		13.760.500,00	7.285.232,25	1.086.900,00	7,90	14.847.400,00
Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		13.575.500,00	7.105.298,00	746.900,00	5,50	14.322.400,00
Program 1651 Programi i djelatnost vrtića		13.575.500,00	7.105.298,00	746.900,00	5,50	14.322.400,00
Aktivnost A520005 Osnovna djelatnost dječjih vrtića		13.070.100,00	6.864.250,79	676.900,00	5,18	13.747.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		13.070.100,00	6.864.250,79	676.900,00	5,18	13.747.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.070.100,00	6.864.250,79	676.900,00	5,18	13.747.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.767.000,00	5.688.414,99	660.000,00	6,13	11.427.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.290.000,00	4.377.604,94	610.000,00	7,36	8.900.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	978.000,00	611.425,00	40.000,00	4,09	1.018.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.499.000,00	699.385,05	10.000,00	0,67	1.509.000,00
32	Materijalni rashodi	2.301.400,00	1.174.203,20	16.400,00	0,71	2.317.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	437.500,00	213.646,49	6.000,00	1,37	443.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.433.500,00	707.382,82	-3.600,00	-0,25	1.429.900,00
323	Rashodi za usluge	310.100,00	195.489,77	9.000,00	2,90	319.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.300,00	57.684,12	5.000,00	4,16	125.300,00
34	Financijski rashodi	1.700,00	1.632,60	500,00	29,41	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.632,60	500,00	29,41	2.200,00
Aktivnost A520010 Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju		270.000,00	202.027,80	70.000,00	25,93	340.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		270.000,00	202.027,80	70.000,00	25,93	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	202.027,80	70.000,00	25,93	340.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	202.027,80	70.000,00	25,93	340.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	202.027,80	70.000,00	25,93	340.000,00
Aktivnost A520015 Predškola		90.400,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		90.400,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
3	Rashodi poslovanja	90.400,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
31	Rashodi za zaposlene	90.400,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
311	Plaće (Bruto)	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
Aktivnost A520025 Rano učenje engleskog jezika		55.000,00	4.682,35	0,00	0,00	55.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		55.000,00	4.682,35	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	4.682,35	0,00	0,00	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.682,35	0,00	0,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.682,35	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A520030 MZO sufinanciranje posebnih potreba		90.000,00	34.337,06	0,00	0,00	90.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		90.000,00	34.337,06	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	34.337,06	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	34.337,06	0,00	0,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	34.337,06	0,00	0,00	90.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		135.000,00	179.934,25	340.000,00	251,85	475.000,00
Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića		135.000,00	179.934,25	340.000,00	251,85	475.000,00
Kapitalni projekt K520045 Postavljanje fotonaponske elektrane		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K521005 Nabava opreme		35.000,00	139.934,25	340.000,00	971,43	375.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		35.000,00	139.934,25	340.000,00	971,43	375.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	139.934,25	340.000,00	971,43	375.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	139.934,25	340.000,00	971,43	375.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	139.934,25	340.000,00	971,43	375.000,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2851 Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T520005 Redovno održavanje građevina dječjih vrtića		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 00503 ŠKOLE		41.658.020,00	20.247.983,61	1.573.980,00	3,78	43.232.000,00
Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU		202.020,00	67.010,62	23.500,00	11,63	225.520,00
Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu		147.020,00	41.610,62	33.500,00	22,79	180.520,00
Aktivnost A530005 Prehrana		26.000,00	8.727,00	0,00	0,00	26.000,00
Korisnik K00071 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA		10.000,00	2.336,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.336,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	2.336,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	2.336,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K00178 OŠ PUŠČA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik K0689 OŠ PAVAO BELAS		10.000,00	6.161,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.161,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	6.161,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	6.161,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K0708 OŠ IVANA PERKOVCA		1.000,00	230,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	230,00	0,00	0,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	230,00	0,00	0,00	1.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	230,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka		25.000,00	12.290,99	10.000,00	40,00	35.000,00
Korisnik K00071 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA		25.000,00	12.290,99	10.000,00	40,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	12.290,99	10.000,00	40,00	35.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	12.290,99	10.000,00	40,00	35.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	12.290,99	10.000,00	40,00	35.000,00
Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal		68.000,00	0,00	20.000,00	29,41	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	20.000,00	29,41	88.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.400,00	0,00	8.600,00	20,77	50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.400,00	0,00	8.600,00	20,77	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.600,00	0,00	11.400,00	42,86	38.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.600,00	0,00	11.400,00	42,86	38.000,00
Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-		20.020,00	20.592,63	3.500,00	17,48	23.520,00
3	Rashodi poslovanja	20.020,00	20.592,63	3.500,00	17,48	23.520,00
32	Materijalni rashodi	20.020,00	20.592,63	3.500,00	17,48	23.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.020,00	0,00	-7.500,00	-93,52	520,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	20.592,63	11.000,00	91,67	23.000,00
Tekući projekt T530012 Školski medni dan		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu		55.000,00	25.400,00	-10.000,00	-18,18	45.000,00
Aktivnost A531000 Ostale potpore u osnovnom školstvu		20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Tekući projekt T531010 Dodjela nagrada i priznanja učenicima		35.000,00	25.400,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	25.400,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	25.400,00	0,00	0,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	25.400,00	0,00	0,00	35.000,00
Glavni program O19 DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU		562.000,00	297.515,50	27.000,00	4,80	589.000,00
Program 1951 Pojačani standard u srednjem školstvu		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T530010 Model Zaprešić		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Korisnik K00179 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1952 Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu	552.000,00	297.515,50	27.000,00	4,89	579.000,00
Aktivnost A530005 Stipendiranje srednjoškola	174.000,00	85.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3 Rashodi poslovanja	174.000,00	85.000,00	0,00	0,00	174.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.000,00	85.000,00	0,00	0,00	174.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.000,00	85.000,00	0,00	0,00	174.000,00
Aktivnost A530010 Stipendiranje studenata	353.000,00	168.000,00	0,00	0,00	353.000,00
3 Rashodi poslovanja	353.000,00	168.000,00	0,00	0,00	353.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	348.000,00	168.000,00	0,00	0,00	348.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	348.000,00	168.000,00	0,00	0,00	348.000,00
Aktivnost A531000 Ostale potpore u srednjem i visokom školstvu	18.000,00	37.515,50	27.000,00	150,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	37.515,50	27.000,00	150,00	45.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	37.515,50	27.000,00	150,00	45.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	37.515,50	27.000,00	150,00	45.000,00
Tekući projekt T530010 Nagrada najboljem učeniku srednje škole	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik K00179 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T530020 Nagrade za studentske projekte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glavni program O20 OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	568.000,00	205.708,33	0,00	0,00	568.000,00
Program 2051 Osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu	442.000,00	205.708,33	0,00	0,00	442.000,00
Tekući projekt T550010 Potpore OCD u području osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djel. u društvu	442.000,00	205.708,33	0,00	0,00	442.000,00
3 Rashodi poslovanja	442.000,00	205.708,33	0,00	0,00	442.000,00
38 Ostali rashodi	442.000,00	205.708,33	0,00	0,00	442.000,00
381 Tekuće donacije	442.000,00	205.708,33	0,00	0,00	442.000,00
Program 2052 Ostali programi osnaživanja djece i mladih	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Aktivnost A550015 Darivanje djece i u povodu blagdana svetog Nikole	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
32 Materijalni rashodi	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Program 2053 Potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A550020 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Glavni program P10 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
Program 1010 Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
Tekući projekt T100030 Ostale pomoći	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
Korisnik K0738 GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
3 Rashodi poslovanja	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	204.000,00	102.000,00	0,00	0,00	204.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	365.000,00	33.596,00	-200.000,00	-54,79	165.000,00
Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K530160 Izgradnja nove osnovne škole	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Program 2753 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača		165.000,00	33.596,00	0,00	0,00	165.000,00
Kapitalni projekt K531025 Ulaganje u prostor i opremu		165.000,00	33.596,00	0,00	0,00	165.000,00
Korisnik K00179 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ		165.000,00	33.596,00	0,00	0,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	33.596,00	0,00	0,00	165.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.000,00	33.596,00	0,00	0,00	165.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.000,00	33.596,00	0,00	0,00	165.000,00
Proračunski korisnik 14460 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		16.711.000,00	8.676.506,54	1.419.000,00	8,49	18.130.000,00
Glavni program O17 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.999.896,00	6.563.919,66	1.073.420,00	8,95	13.073.316,00
Program 1750 Plaće iz državnog proračuna		10.995.200,00	5.993.358,53	1.083.100,00	9,85	12.078.300,00
Aktivnost A520005 Plaće i rashodi za zaposlene iz državnog proračuna		10.995.200,00	5.993.358,53	1.083.100,00	9,85	12.078.300,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		10.995.200,00	5.993.358,53	1.083.100,00	9,85	12.078.300,00
3	Rashodi poslovanja	10.995.200,00	5.993.358,53	1.083.100,00	9,85	12.078.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.690.700,00	5.843.629,84	1.083.100,00	10,13	11.773.800,00
311	Plaće (Bruto)	8.729.600,00	4.893.438,21	717.200,00	8,22	9.446.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	476.100,00	160.277,04	-111.100,00	-23,34	365.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.485.000,00	789.914,59	477.000,00	32,12	1.962.000,00
32	Materijalni rashodi	304.500,00	149.728,69	0,00	0,00	304.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	269.500,00	133.116,19	0,00	0,00	269.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	16.612,50	0,00	0,00	35.000,00
Program 1751 Djelatnost osnovnih škola		952.696,00	556.638,13	17.320,00	1,82	970.016,00
Aktivnost A530005 Osnovni program obrazovanja		952.696,00	556.638,13	17.320,00	1,82	970.016,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		952.696,00	556.638,13	17.320,00	1,82	970.016,00
3	Rashodi poslovanja	952.696,00	556.638,13	17.320,00	1,82	970.016,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	941.376,00	555.438,13	17.320,00	1,84	958.696,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	61.280,24	43.765,00	87,53	93.765,00
322	Rashodi za materijal i energiju	527.466,00	321.784,95	-33.295,00	-6,31	494.171,00
323	Rashodi za usluge	278.310,00	146.302,86	23.900,00	8,59	302.210,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.600,00	26.070,08	-17.050,00	-19,92	68.550,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
Program 1752 Prijevoz učenika osnovnih škola		52.000,00	13.923,00	-27.000,00	-51,92	25.000,00
Aktivnost A530005 Prijevoz učenika		52.000,00	13.923,00	-27.000,00	-51,92	25.000,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		52.000,00	13.923,00	-27.000,00	-51,92	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	13.923,00	-27.000,00	-51,92	25.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	13.923,00	-27.000,00	-51,92	25.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	13.923,00	-27.000,00	-51,92	25.000,00
Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU		4.203.160,00	1.959.643,08	340.680,00	8,11	4.543.840,00
Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu		3.755.720,00	1.673.998,65	299.480,00	7,97	4.055.200,00
Aktivnost A530005 Prehrana		1.026.720,00	481.806,57	24.180,00	2,36	1.050.900,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		1.026.720,00	481.806,57	24.180,00	2,36	1.050.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.026.720,00	481.806,57	24.180,00	2,36	1.050.900,00
31	Rashodi za zaposlene	86.400,00	39.808,78	8.000,00	9,26	94.400,00
311	Plaće (Bruto)	72.800,00	30.147,42	5.200,00	7,14	78.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	2.100,00	140,00	3.600,00
313	Doprinosi na plaće	12.100,00	8.161,36	700,00	5,79	12.800,00
32	Materijalni rashodi	940.320,00	441.997,79	16.180,00	1,72	956.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.320,00	0,00	-7.320,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	921.500,00	437.447,79	25.000,00	2,71	946.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.550,00	0,00	0,00	10.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka		1.554.800,00	807.655,58	113.900,00	7,33	1.668.700,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		1.554.800,00	807.655,58	113.900,00	7,33	1.668.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.532.500,00	807.655,58	113.900,00	7,43	1.646.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.075.600,00	595.728,31	16.900,00	1,57	1.092.500,00
311	Plaće (Bruto)	873.200,00	496.211,43	25.000,00	2,86	898.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.800,00	21.000,00	-8.100,00	-13,78	50.700,00
313	Doprinosi na plaće	143.600,00	78.516,88	0,00	0,00	143.600,00
32	Materijalni rashodi	456.900,00	211.927,27	97.000,00	21,23	553.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	6.852,00	-3.000,00	-18,18	13.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.800,00	202.829,87	100.000,00	23,99	516.800,00
323	Rashodi za usluge	23.600,00	2.245,40	0,00	0,00	23.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
422	Postrojenja i oprema	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
Aktivnost A530015 Financiranje stručnih suradnika		150.200,00	76.460,81	17.900,00	11,92	168.100,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		150.200,00	76.460,81	17.900,00	11,92	168.100,00
3	Rashodi poslovanja	150.200,00	76.460,81	17.900,00	11,92	168.100,00
31	Rashodi za zaposlene	150.200,00	76.460,81	17.900,00	11,92	168.100,00
311	Plaće (Bruto)	126.400,00	64.344,04	10.900,00	8,62	137.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.900,00	1.500,00	300,00	3,80	8.200,00
313	Doprinosi na plaće	15.900,00	10.616,77	6.700,00	42,14	22.600,00
Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal		606.500,00	0,00	-11.500,00	-1,90	595.000,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		606.500,00	0,00	-11.500,00	-1,90	595.000,00
3	Rashodi poslovanja	606.500,00	0,00	-11.500,00	-1,90	595.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.500,00	0,00	-11.500,00	-1,90	595.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.500,00	0,00	-11.500,00	-1,90	595.000,00
Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-		417.500,00	308.075,69	155.000,00	37,13	572.500,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		417.500,00	308.075,69	155.000,00	37,13	572.500,00
3	Rashodi poslovanja	417.500,00	308.075,69	155.000,00	37,13	572.500,00
31	Rashodi za zaposlene	374.200,00	295.768,33	160.000,00	42,76	534.200,00
311	Plaće (Bruto)	297.000,00	238.485,09	126.000,00	42,42	423.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	18.000,00	0,00	0,00	27.500,00
313	Doprinosi na plaće	49.700,00	39.283,24	34.000,00	68,41	83.700,00
32	Materijalni rashodi	43.300,00	12.307,36	-5.000,00	-11,55	38.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.240,00	10.807,36	-3.800,00	-17,89	17.440,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	10.060,00	1.500,00	0,00	0,00	10.060,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-1.200,00	-24,00	3.800,00
Program 1852 Izvannastavne i ostale aktivnosti		432.440,00	278.073,39	41.200,00	9,53	473.640,00
Aktivnost A530040 Županijska natjecanja i ŽSV		0,00	175,23	200,00	100,00	200,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		0,00	175,23	200,00	100,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	175,23	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	175,23	200,00	100,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	175,23	200,00	100,00	200,00
Aktivnost A530045 Ostale školske aktivnosti		300.240,00	164.162,07	41.000,00	13,66	341.240,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		300.240,00	164.162,07	41.000,00	13,66	341.240,00
3	Rashodi poslovanja	300.240,00	164.162,07	21.000,00	6,99	321.240,00
32	Materijalni rashodi	300.240,00	164.162,07	21.000,00	6,99	321.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.040,00	0,00	-5.040,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	18.997,27	6.200,00	10,33	66.200,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	93.794,80	25.840,00	19,58	157.840,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.200,00	51.370,00	-6.000,00	-5,81	97.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A530050 Učenička zadruga		10.000,00	5.360,36	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		10.000,00	5.360,36	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.360,36	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.360,36	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.360,36	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T530010 Mladi tehničari		5.900,00	3.803,75	0,00	0,00	5.900,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		5.900,00	3.803,75	0,00	0,00	5.900,00
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	3.803,75	0,00	0,00	5.900,00
32	Materijalni rashodi	5.900,00	3.803,75	0,00	0,00	5.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	3.803,75	0,00	0,00	5.900,00
Tekući projekt T530040 Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu		3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
Tekući projekt T530045 Erasmus + ojačati jake		112.500,00	100.821,98	0,00	0,00	112.500,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		112.500,00	100.821,98	0,00	0,00	112.500,00
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	100.821,98	0,00	0,00	112.500,00
32	Materijalni rashodi	112.500,00	100.821,98	0,00	0,00	112.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.500,00	100.821,98	0,00	0,00	107.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T100005 Nagrade najboljim učenicima osmih razreda		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1854 Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju		12.000,00	4.571,04	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A540005 Dodatni program MZO - Rad mentora sa pripravnicima		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
311	Plaće (Bruto)	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
313	Doprinosi na plaće	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Aktivnost A540010 Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR		8.100,00	4.571,04	0,00	0,00	8.100,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		8.100,00	4.571,04	0,00	0,00	8.100,00
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	4.571,04	0,00	0,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	4.571,04	0,00	0,00	8.100,00
323	Rashodi za usluge	8.100,00	4.571,04	0,00	0,00	8.100,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		339.500,00	103.688,00	4.900,00	1,44	344.400,00
Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola		339.500,00	103.688,00	4.900,00	1,44	344.400,00
Kapitalni projekt K531005 Osnovna oprema i namještaj		231.500,00	9.618,00	6.800,00	2,94	238.300,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		231.500,00	9.618,00	6.800,00	2,94	238.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.500,00	9.618,00	6.800,00	2,94	238.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.500,00	9.618,00	6.800,00	2,94	238.300,00
422	Postrojenja i oprema	231.500,00	9.618,00	6.800,00	2,94	238.300,00
Kapitalni projekt K531010 Informatička oprema		96.000,00	94.070,00	-1.900,00	-1,98	94.100,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA		96.000,00	94.070,00	-1.900,00	-1,98	94.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	94.070,00	-1.900,00	-1,98	94.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	94.070,00	-1.900,00	-1,98	94.100,00
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	94.070,00	-1.900,00	-1,98	94.100,00
Kapitalni projekt K531015 Knjižnica		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	168.444,00	49.255,80	0,00	0,00	168.444,00
Program 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	168.444,00	49.255,80	0,00	0,00	168.444,00
Tekući projekt T530005 Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	168.444,00	49.255,80	0,00	0,00	168.444,00
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČA	168.444,00	49.255,80	0,00	0,00	168.444,00
3 Rashodi poslovanja	168.444,00	49.255,80	0,00	0,00	168.444,00
32 Materijalni rashodi	168.444,00	49.255,80	0,00	0,00	168.444,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.724,00	3.554,99	0,00	0,00	76.724,00
323 Rashodi za usluge	91.720,00	45.700,81	0,00	0,00	91.720,00
Proračunski korisnik 14517 OŠ LJUDEVITA GAJA	17.073.000,00	8.028.436,41	109.800,00	0,64	17.182.800,00
Glavni program O17 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.519.760,00	6.275.060,69	-32.717,00	-0,26	12.487.043,00
Program 1750 Plaće iz državnog proračuna	11.581.500,00	5.791.791,90	11.140,00	0,10	11.592.640,00
Aktivnost A520005 Plaće i rashodi za zaposlene iz državnog proračuna	11.581.500,00	5.791.791,90	11.140,00	0,10	11.592.640,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA	11.581.500,00	5.791.791,90	11.140,00	0,10	11.592.640,00
3 Rashodi poslovanja	11.581.500,00	5.791.791,90	11.140,00	0,10	11.592.640,00
31 Rashodi za zaposlene	11.336.500,00	5.638.101,09	7.570,00	0,07	11.344.070,00
311 Plaće (Bruto)	9.390.000,00	4.681.387,74	3.450,00	0,04	9.393.450,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	406.500,00	184.239,25	3.000,00	0,74	409.500,00
313 Doprinosi na plaće	1.540.000,00	772.474,10	1.120,00	0,07	1.541.120,00
32 Materijalni rashodi	245.000,00	151.085,23	950,00	0,39	245.950,00
321 Naknade troškova zaposlenima	245.000,00	150.137,86	0,00	0,00	245.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	947,37	950,00	100,00	950,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.605,58	2.620,00	100,00	2.620,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.605,58	2.620,00	100,00	2.620,00
Program 1751 Djelatnost osnovnih škola	919.260,00	470.416,79	-43.857,00	-4,77	875.403,00
Aktivnost A530005 Osnovni program obrazovanja	919.260,00	470.416,79	-43.857,00	-4,77	875.403,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA	919.260,00	470.416,79	-43.857,00	-4,77	875.403,00
3 Rashodi poslovanja	919.260,00	470.416,79	-43.857,00	-4,77	875.403,00
32 Materijalni rashodi	919.060,00	470.416,23	-43.857,00	-4,77	875.203,00
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	53.670,53	10.620,00	15,85	77.620,00
322 Rashodi za materijal i energiju	477.918,00	251.181,46	-25.638,00	-5,36	452.280,00
323 Rashodi za usluge	210.200,00	118.943,56	25.779,00	12,26	235.979,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.150,00	1.324,00	100,00	1.324,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.942,00	45.470,68	-55.942,00	-34,12	108.000,00
34 Financijski rashodi	200,00	0,56	0,00	0,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	200,00	0,56	0,00	0,00	200,00
Program 1752 Prijevoz učenika osnovnih škola	19.000,00	12.852,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A530005 Prijevoz učenika	19.000,00	12.852,00	0,00	0,00	19.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA	19.000,00	12.852,00	0,00	0,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	12.852,00	0,00	0,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	12.852,00	0,00	0,00	19.000,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	12.852,00	0,00	0,00	19.000,00
Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	4.035.700,00	1.527.413,49	35.920,00	0,89	4.071.620,00
Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu	3.816.800,00	1.428.136,69	18.320,00	0,48	3.835.120,00
Aktivnost A530005 Prehrana	876.000,00	302.861,38	0,00	0,00	876.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA	876.000,00	302.861,38	0,00	0,00	876.000,00
3 Rashodi poslovanja	876.000,00	302.861,38	0,00	0,00	876.000,00
32 Materijalni rashodi	876.000,00	302.861,38	0,00	0,00	876.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	876.000,00	302.861,38	0,00	0,00	876.000,00
Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka	1.730.800,00	842.807,86	0,00	0,00	1.730.800,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA	1.730.800,00	842.807,86	0,00	0,00	1.730.800,00

3	Rashodi poslovanja	1.640.800,00	839.907,86	0,00	0,00	1.640.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.157.300,00	631.878,98	-350,00	-0,03	1.156.950,00
311	Plaće (Bruto)	951.700,00	533.372,51	-350,00	-0,04	951.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.600,00	10.500,00	0,00	0,00	48.600,00
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	88.006,47	0,00	0,00	157.000,00
32	Materijalni rashodi	483.500,00	208.028,88	350,00	0,07	483.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	18.747,28	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	428.500,00	185.330,46	0,00	0,00	428.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.951,14	350,00	3,50	10.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	2.900,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	2.900,00	0,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	2.900,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A530015 Financiranje stručnih suradnika		164.200,00	81.353,10	0,00	0,00	164.200,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		164.200,00	81.353,10	0,00	0,00	164.200,00
3	Rashodi poslovanja	164.200,00	81.353,10	0,00	0,00	164.200,00
31	Rashodi za zaposlene	158.500,00	77.811,57	0,00	0,00	158.500,00
311	Plaće (Bruto)	133.500,00	65.503,50	0,00	0,00	133.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	10.808,07	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	3.541,53	0,00	0,00	5.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	3.541,53	0,00	0,00	5.700,00
Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal		637.500,00	187,00	67.500,00	10,59	705.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		637.500,00	187,00	67.500,00	10,59	705.000,00
3	Rashodi poslovanja	637.500,00	187,00	67.500,00	10,59	705.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	637.500,00	187,00	67.500,00	10,59	705.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	637.500,00	187,00	67.500,00	10,59	705.000,00
Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-		408.300,00	200.927,35	-49.180,00	-12,05	359.120,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		408.300,00	200.927,35	-49.180,00	-12,05	359.120,00
3	Rashodi poslovanja	408.300,00	200.927,35	-49.180,00	-12,05	359.120,00
31	Rashodi za zaposlene	375.700,00	186.014,86	-47.330,00	-12,60	328.370,00
311	Plaće (Bruto)	299.000,00	149.368,95	-46.830,00	-15,66	252.170,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.900,00	12.000,00	-1.500,00	-4,18	34.400,00
313	Doprinosi na plaće	40.800,00	24.645,91	1.000,00	2,45	41.800,00
32	Materijalni rashodi	32.600,00	14.912,49	-1.850,00	-5,67	30.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	12.662,49	600,00	3,16	19.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	0,00	-3.200,00	-31,37	7.000,00
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.250,00	750,00	25,86	3.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Program 1852 Izvannastavne i ostale aktivnosti		209.200,00	82.945,39	0,00	0,00	209.200,00
Aktivnost A530045 Ostale školske aktivnosti		198.400,00	73.751,39	0,00	0,00	198.400,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		198.400,00	73.751,39	0,00	0,00	198.400,00
3	Rashodi poslovanja	198.400,00	73.751,39	0,00	0,00	198.400,00
32	Materijalni rashodi	198.400,00	73.751,39	0,00	0,00	198.400,00
323	Rashodi za usluge	108.400,00	67.437,50	6.880,00	6,35	115.280,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	6.313,89	-6.880,00	-7,64	83.120,00
Aktivnost A530050 Učenička zadruga		3.000,00	1.444,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		3.000,00	1.444,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.444,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.444,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.444,00	0,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T530005 Eko - škole		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T530040 Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu		3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Tekući projekt T100005 Nagrade najboljim učenicima osmih razreda		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
38	Ostali rashodi	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
381	Tekuće donacije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Program 1854 Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju		7.300,00	13.931,41	17.600,00	241,10	24.900,00
Aktivnost A540005 Dodatni program MZO - Rad mentora sa pripravnicima		1.300,00	2.592,00	2.600,00	200,00	3.900,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		1.300,00	2.592,00	2.600,00	200,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	2.592,00	2.600,00	200,00	3.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	2.592,00	2.600,00	200,00	3.900,00
311	Plaće (Bruto)	1.110,00	2.224,90	2.190,00	197,30	3.300,00
313	Doprinosi na plaće	190,00	367,10	410,00	215,79	600,00
Aktivnost A540010 Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR		6.000,00	11.339,41	15.000,00	250,00	21.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		6.000,00	11.339,41	15.000,00	250,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	11.339,41	15.000,00	250,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	11.339,41	15.000,00	250,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	11.339,41	15.000,00	250,00	21.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		374.000,00	173.035,55	107.876,00	28,84	481.876,00
Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola		374.000,00	173.035,55	107.876,00	28,84	481.876,00
Kapitalni projekt K530130 Zaštitna sjenila na prozorima		200.000,00	89.425,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		200.000,00	89.425,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	89.425,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	89.425,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	89.425,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
Kapitalni projekt K530145 Ulaganje u školsku zgradu i okoliš		0,00	15.725,00	207.876,00	100,00	207.876,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		0,00	15.725,00	207.876,00	100,00	207.876,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.725,00	207.876,00	100,00	207.876,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.725,00	207.876,00	100,00	207.876,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.725,00	207.876,00	100,00	207.876,00
Kapitalni projekt K530165 Postavljanje fotonaponske elektrane		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K531005 Osnovna oprema i namještaj		55.000,00	18.287,05	10.000,00	18,18	65.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		55.000,00	18.287,05	10.000,00	18,18	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	18.287,05	10.000,00	18,18	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	18.287,05	10.000,00	18,18	65.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	18.287,05	10.000,00	18,18	65.000,00
Kapitalni projekt K531015 Knjižnica		19.000,00	9.598,50	0,00	0,00	19.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		19.000,00	9.598,50	0,00	0,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	9.598,50	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	9.598,50	0,00	0,00	19.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	9.598,50	0,00	0,00	19.000,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME		143.540,00	52.926,68	-1.279,00	-0,89	142.261,00
Program 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola		143.540,00	52.926,68	-1.279,00	-0,89	142.261,00

Tekući projekt T530005 Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola		132.540,00	52.926,68	-1.279,00	-0,96	131.261,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		132.540,00	52.926,68	-1.279,00	-0,96	131.261,00
3	Rashodi poslovanja	132.540,00	52.926,68	-1.279,00	-0,96	131.261,00
32	Materijalni rashodi	132.540,00	52.926,68	-1.279,00	-0,96	131.261,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.540,00	16.368,65	1.000,00	3,63	28.540,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	36.558,03	-2.279,00	-2,17	102.721,00
Tekući projekt T531005 Redovno održavanje opreme osnovnih škola		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Korisnik K00175 OŠ LJUDEVITA GAJA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proračunski korisnik 14525 OŠ KUPLJENOVO		5.973.000,00	2.837.210,21	194.680,00	3,26	6.167.680,00
Glavni program O17 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.950.783,00	2.406.678,09	88.332,00	1,78	5.039.115,00
Program 1750 Plaće iz državnog proračuna		4.200.000,00	1.962.690,31	92.900,00	2,21	4.292.900,00
Aktivnost A520005 Plaće i rashodi za zaposlene iz državnog proračuna		4.200.000,00	1.962.690,31	92.900,00	2,21	4.292.900,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		4.200.000,00	1.962.690,31	92.900,00	2,21	4.292.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	1.962.690,31	92.900,00	2,21	4.292.900,00
31	Rashodi za zaposlene	4.060.000,00	1.890.824,08	52.900,00	1,30	4.112.900,00
311	Plaće (Bruto)	3.322.000,00	1.565.097,92	69.600,00	2,10	3.391.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000,00	67.447,97	-23.700,00	-12,28	169.300,00
313	Doprinosi na plaće	545.000,00	258.278,19	7.000,00	1,28	552.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	71.866,23	40.000,00	28,57	180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	71.866,23	40.000,00	28,57	180.000,00
Program 1751 Djelatnost osnovnih škola		330.783,00	195.116,78	-4.568,00	-1,38	326.215,00
Aktivnost A530005 Osnovni program obrazovanja		330.783,00	195.116,78	-4.568,00	-1,38	326.215,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		330.783,00	195.116,78	-4.568,00	-1,38	326.215,00
3	Rashodi poslovanja	330.783,00	195.116,78	-4.568,00	-1,38	326.215,00
32	Materijalni rashodi	330.683,00	195.116,76	-4.968,00	-1,50	325.715,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	19.292,28	16.900,00	277,05	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.183,00	103.798,59	-4.648,00	-2,65	170.535,00
323	Rashodi za usluge	101.100,00	60.805,61	-9.000,00	-8,90	92.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.300,00	11.220,28	-8.220,00	-17,02	40.080,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,02	400,00	400,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,02	400,00	400,00	500,00
Program 1752 Prijevoz učenika osnovnih škola		420.000,00	248.871,00	0,00	0,00	420.000,00
Aktivnost A530005 Prijevoz učenika		420.000,00	248.871,00	0,00	0,00	420.000,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		420.000,00	248.871,00	0,00	0,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	248.871,00	0,00	0,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	248.871,00	0,00	0,00	420.000,00
323	Rashodi za usluge	420.000,00	248.871,00	0,00	0,00	420.000,00
Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU		808.400,00	396.663,66	98.980,00	12,24	907.380,00
Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu		757.900,00	356.920,66	66.680,00	8,80	824.580,00
Aktivnost A530005 Prehrana		120.000,00	76.773,96	24.600,00	20,50	144.600,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		120.000,00	76.773,96	24.600,00	20,50	144.600,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	76.773,96	24.600,00	20,50	144.600,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	76.773,96	24.600,00	20,50	144.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	76.773,96	24.600,00	20,50	144.600,00
Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka		409.500,00	197.432,22	3.000,00	0,73	412.500,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		409.500,00	197.432,22	3.000,00	0,73	412.500,00
3	Rashodi poslovanja	403.500,00	197.432,22	3.000,00	0,74	406.500,00
31	Rashodi za zaposlene	302.000,00	145.083,96	0,00	0,00	302.000,00
311	Plaće (Bruto)	253.000,00	121.960,51	0,00	0,00	253.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

313	Doprinosi na plaće	43.000,00	20.123,45	0,00	0,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	101.500,00	52.348,26	3.000,00	2,96	104.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	5.720,45	3.000,00	33,33	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.900,00	44.542,40	0,00	0,00	89.900,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	2.085,41	0,00	0,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal		133.000,00	489,66	-10.420,00	-7,83	122.580,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		133.000,00	489,66	-10.420,00	-7,83	122.580,00
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	489,66	-10.420,00	-7,83	122.580,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.000,00	489,66	-10.420,00	-7,83	122.580,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.000,00	489,66	-10.420,00	-7,83	122.580,00
Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-		95.400,00	82.224,82	49.500,00	51,89	144.900,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		95.400,00	82.224,82	49.500,00	51,89	144.900,00
3	Rashodi poslovanja	95.400,00	82.224,82	49.500,00	51,89	144.900,00
31	Rashodi za zaposlene	81.800,00	76.679,15	46.500,00	56,85	128.300,00
311	Plaće (Bruto)	65.700,00	61.956,33	39.000,00	59,36	104.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	4.500,00	1.500,00	25,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	10.222,82	6.000,00	59,41	16.100,00
32	Materijalni rashodi	13.600,00	5.545,67	3.000,00	22,06	16.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	5.545,67	3.000,00	28,30	13.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Program 1852 Izvannastavne i ostale aktivnosti		43.900,00	34.640,00	29.300,00	66,74	73.200,00
Aktivnost A530045 Ostale školske aktivnosti		40.100,00	30.890,00	29.300,00	73,07	69.400,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		40.100,00	30.890,00	29.300,00	73,07	69.400,00
3	Rashodi poslovanja	40.100,00	30.890,00	27.300,00	68,08	67.400,00
32	Materijalni rashodi	40.100,00	30.890,00	27.300,00	68,08	67.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	14.000,00	7.300,00	66,36	18.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	16.890,00	20.000,00	606,06	23.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Tekući projekt T530040 Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu		3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	3.800,00
Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Tekući projekt T100005 Nagrade najboljim učenicima osmih razreda		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
38	Ostali rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
381	Tekuće donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Program 1854 Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju		6.000,00	5.103,00	3.000,00	50,00	9.000,00
Aktivnost A540010 Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR		6.000,00	5.103,00	3.000,00	50,00	9.000,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		6.000,00	5.103,00	3.000,00	50,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.103,00	3.000,00	50,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.103,00	3.000,00	50,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.103,00	3.000,00	50,00	9.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		129.300,00	5.400,00	9.400,00	7,27	138.700,00

Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola		129.300,00	5.400,00	9.400,00	7,27	138.700,00
Kapitalni projekt K530030 Renoviranje podova i zidova		83.800,00	0,00	1.200,00	1,43	85.000,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		83.800,00	0,00	1.200,00	1,43	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.800,00	0,00	1.200,00	1,43	85.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.800,00	0,00	1.200,00	1,43	85.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.800,00	0,00	1.200,00	1,43	85.000,00
Kapitalni projekt K531005 Osnovna oprema i namještaj		43.500,00	5.400,00	8.200,00	18,85	51.700,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		43.500,00	5.400,00	8.200,00	18,85	51.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	7.200,00	150,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	7.200,00	150,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	0,00	7.200,00	150,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.700,00	5.400,00	1.000,00	2,58	39.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.700,00	5.400,00	1.000,00	2,58	39.700,00
422	Postrojenja i oprema	38.700,00	5.400,00	1.000,00	2,58	39.700,00
Kapitalni projekt K531015 Knjižnica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME		84.517,00	28.468,46	-2.032,00	-2,40	82.485,00
Program 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola		84.517,00	28.468,46	-2.032,00	-2,40	82.485,00
Tekući projekt T530005 Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola		84.517,00	28.468,46	-2.032,00	-2,40	82.485,00
Korisnik K00078 OŠ KUPLJENOVO		84.517,00	28.468,46	-2.032,00	-2,40	82.485,00
3	Rashodi poslovanja	84.517,00	28.468,46	-2.032,00	-2,40	82.485,00
32	Materijalni rashodi	84.517,00	28.468,46	-2.032,00	-2,40	82.485,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.617,00	4.767,21	-2.032,00	-14,92	11.585,00
323	Rashodi za usluge	70.900,00	23.701,25	0,00	0,00	70.900,00
Glava 00504 USTANOVE U KULTURI, TEHNIČKA KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE		8.514.100,00	3.485.615,28	-42.500,00	-0,50	8.471.600,00
Glavni program D20 DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
Program 2053 Osnovna djelatnost knjižnica		3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
Aktivnost A540005 Knjižnica Ante Kovačić		3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
Korisnik K00182 KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆ		3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.300.000,00	1.649.351,70	0,00	0,00	3.300.000,00
Glavni program D23 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		460.000,00	237.603,31	0,00	0,00	460.000,00
Program 2351 Potpore organizacijama civilnog društva u području kulture		460.000,00	237.603,31	0,00	0,00	460.000,00
Tekući projekt T540005 Potpore OCD u području kulture		420.000,00	222.833,31	0,00	0,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	222.833,31	0,00	0,00	420.000,00
38	Ostali rashodi	420.000,00	222.833,31	0,00	0,00	420.000,00
381	Tekuće donacije	420.000,00	222.833,31	0,00	0,00	420.000,00
Tekući projekt T540010 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području kulture		40.000,00	14.770,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	14.770,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	14.770,00	0,00	0,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	14.770,00	0,00	0,00	40.000,00
Glavni program D24 PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE		500.000,00	250.000,00	75.000,00	15,00	575.000,00
Program 2454 Potpore OCD u području tehničke kulture		500.000,00	250.000,00	75.000,00	15,00	575.000,00
Tekući projekt T540005 Zaprešićka zajednica tehničke kulture		500.000,00	250.000,00	75.000,00	15,00	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	250.000,00	75.000,00	15,00	575.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	250.000,00	75.000,00	15,00	575.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	75.000,00	15,00	575.000,00
Glavni program D25 VJERSKE ZAJEDNICE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2500 Ostale potpore vjerskim zajednicama		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A250001 Ostale potpore vjerskim zajednicama		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU		540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Program 2755 Kapitalna ulaganja u spomenike kulture i kulturna dobra-Noví dvori		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K540055 Otkup namještaja za Nove dvore		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 2756 Kapitalna ulaganja u sakralne građevine		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Kapitalni projekt K540010 Crkva Marije Kraljice apostola - Zaprešić Sjever		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik K00194 RKT.ŽUPA MARIJE KRALJICE APOSTOLA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K540020 Crkva B.D.Marije Pomoćnice Ivanec		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik K00190 RKT. ŽUPA BLAŽENE DJEVICE MARIJE POMOĆNICE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K540035 Crkva svetog Petra apostola		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
382	Kapitalne donacije	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Korisnik K00195 RKT. ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA ZAPREŠIĆ		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
38	Ostali rashodi	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
382	Kapitalne donacije	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Kapitalni projekt K540045 Uređenje okoliša Kristove crkve Zaprešić		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik K0745 KRISTOVA CRKVA ZAPREŠIĆ		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Glavni program Z23 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA		9.000,00	1.790,95	0,00	0,00	9.000,00
Program 2351 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleks Novi dvori		9.000,00	1.790,95	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A540005 Dvorac		3.400,00	948,85	0,00	0,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	948,85	0,00	0,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	948,85	0,00	0,00	3.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	554,28	0,00	0,00	2.400,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	394,57	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A540010 Grobnica		2.000,00	280,02	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	280,02	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	280,02	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	280,02	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A540015 Kapelica		2.000,00	282,06	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	282,06	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	282,06	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	282,06	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A540025 Vršilnica		1.600,00	280,02	0,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	280,02	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	280,02	0,00	0,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	280,02	0,00	0,00	1.600,00
Proračunski korisnik 26299 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA		928.400,00	388.069,76	34.500,00	3,72	962.900,00
Glavni program D20 DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		752.400,00	346.417,33	27.500,00	3,65	779.900,00

Program 2051 Osnovna djelatnost muzeja	752.400,00	346.417,33	27.500,00	3,65	779.900,00
Aktivnost A540005 Osnovna djelatnost muzeja	752.400,00	346.417,33	27.500,00	3,65	779.900,00
Korisnik K00181 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	752.400,00	346.417,33	27.500,00	3,65	779.900,00
3 Rashodi poslovanja	752.400,00	346.417,33	27.500,00	3,65	779.900,00
31 Rashodi za zaposlene	559.800,00	275.076,55	11.500,00	2,05	571.300,00
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	220.409,05	8.000,00	1,78	458.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.800,00	18.300,00	1.500,00	4,08	38.300,00
313 Doprinosi na plaće	73.000,00	36.367,50	2.000,00	2,74	75.000,00
32 Materijalni rashodi	192.000,00	71.340,78	16.000,00	8,33	208.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	14.585,00	5.000,00	13,16	43.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	30.858,96	7.000,00	10,14	76.000,00
323 Rashodi za usluge	71.000,00	20.863,66	3.000,00	4,23	74.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.033,16	1.000,00	7,14	15.000,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
343 Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Glavni program D21 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	90.000,00	12.253,43	-3.000,00	-3,33	87.000,00
Program 2151 Muzejsko galerijska djelatnost	90.000,00	12.253,43	-3.000,00	-3,33	87.000,00
Aktivnost A540005 Izložbe	90.000,00	12.253,43	-3.000,00	-3,33	87.000,00
Korisnik K00181 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	90.000,00	12.253,43	-3.000,00	-3,33	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	81.000,00	12.253,43	-12.000,00	-14,81	69.000,00
32 Materijalni rashodi	81.000,00	12.253,43	-12.000,00	-14,81	69.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge	78.000,00	10.912,93	-17.000,00	-21,79	61.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.340,50	1.000,00	33,33	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	18.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	18.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	66.000,00	22.399,00	10.000,00	15,15	76.000,00
Program 2754 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture	66.000,00	22.399,00	10.000,00	15,15	76.000,00
Kapitalni projekt K541005 Osnovna oprema i namještaj	38.000,00	2.399,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik K00181 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	38.000,00	2.399,00	0,00	0,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	2.399,00	0,00	0,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	2.399,00	0,00	0,00	38.000,00
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	2.399,00	0,00	0,00	38.000,00
Kapitalni projekt K541010 Informatička oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Korisnik K00181 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K541015 Umjetnička djela	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Korisnik K00181 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2854 Održavanje građevina i opreme ustanova kulture	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T540005 Redovno održavanje građevina ustanova kulture	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K00181 MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Proračunski korisnik 37775 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.762.700,00	958.799,56	-152.000,00	-5,50	2.610.700,00
Glavni program D20 DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	2.228.600,00	861.566,30	-97.500,00	-4,37	2.131.100,00
Program 2052 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	2.228.600,00	861.566,30	-97.500,00	-4,37	2.131.100,00

Aktivnost A540005 Osnovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	1.909.000,00	747.159,03	-61.000,00	-3,20	1.848.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.909.000,00	747.159,03	-61.000,00	-3,20	1.848.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.909.000,00	747.159,03	-61.000,00	-3,20	1.848.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.414.500,00	533.035,65	-109.000,00	-7,71	1.305.500,00
311 Plaće (Bruto)	1.080.000,00	412.991,98	-92.000,00	-8,52	988.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	156.500,00	51.900,00	-1.500,00	-0,96	155.000,00
313 Doprinosi na plaće	178.000,00	68.143,67	-15.500,00	-8,71	162.500,00
32 Materijalni rashodi	492.000,00	214.037,98	48.000,00	9,76	540.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	20.108,00	3.000,00	5,88	54.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	195.500,00	83.987,98	2.000,00	1,02	197.500,00
323 Rashodi za usluge	206.500,00	83.877,39	3.000,00	1,45	209.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	26.064,61	40.000,00	102,56	79.000,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	85,40	0,00	0,00	2.000,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	85,40	0,00	0,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
381 Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A540020 Strani jezici	205.600,00	88.509,81	-4.500,00	-2,19	201.100,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	205.600,00	88.509,81	-4.500,00	-2,19	201.100,00
3 Rashodi poslovanja	205.600,00	88.509,81	-4.500,00	-2,19	201.100,00
31 Rashodi za zaposlene	181.600,00	85.125,92	0,00	0,00	181.600,00
311 Plaće (Bruto)	147.600,00	70.494,34	0,00	0,00	147.600,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	11.631,58	0,00	0,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	3.383,89	-4.500,00	-18,75	19.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.004,00	0,00	0,00	4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.379,89	-1.500,00	-15,00	8.500,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Aktivnost A540025 Radionica za djecu i odrasle	44.000,00	18.018,48	0,00	0,00	44.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	44.000,00	18.018,48	0,00	0,00	44.000,00
3 Rashodi poslovanja	44.000,00	18.018,48	0,00	0,00	44.000,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	18.018,48	0,00	0,00	44.000,00
323 Rashodi za usluge	43.000,00	18.018,48	0,00	0,00	43.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A540030 Osposobljavanje odraslih	70.000,00	7.878,98	-32.000,00	-45,71	38.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	70.000,00	7.878,98	-32.000,00	-45,71	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	7.878,98	-32.000,00	-45,71	38.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	7.878,98	-32.000,00	-45,71	38.000,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	7.878,98	-32.000,00	-45,71	38.000,00
Glavni program D21 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	334.100,00	88.747,91	95.500,00	28,58	429.600,00
Program 2152 Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja	197.100,00	37.726,62	43.000,00	21,82	240.100,00
Tekući projekt T540100 Glazbena događanja	119.400,00	27.788,27	43.000,00	36,01	162.400,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	119.400,00	27.788,27	43.000,00	36,01	162.400,00
3 Rashodi poslovanja	119.400,00	27.788,27	43.000,00	36,01	162.400,00
32 Materijalni rashodi	119.400,00	27.788,27	43.000,00	36,01	162.400,00
323 Rashodi za usluge	112.400,00	26.537,94	43.000,00	38,26	155.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.250,33	0,00	0,00	7.000,00
Tekući projekt T540115 Likovna djelatnost	37.000,00	9.688,35	0,00	0,00	37.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	37.000,00	9.688,35	0,00	0,00	37.000,00
3 Rashodi poslovanja	37.000,00	9.688,35	0,00	0,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	9.688,35	0,00	0,00	37.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	-1.500,00	-75,00	500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	732,90	0,00	0,00	11.000,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	8.743,63	1.500,00	6,82	23.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	211,82	0,00	0,00	2.000,00

Tekući projekt T540140 Festival bana Josipa Jelačića	40.700,00	250,00	0,00	0,00	40.700,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	40.700,00	250,00	0,00	0,00	40.700,00
3 Rashodi poslovanja	40.700,00	250,00	0,00	0,00	40.700,00
32 Materijalni rashodi	40.700,00	250,00	0,00	0,00	40.700,00
323 Rashodi za usluge	30.700,00	250,00	0,00	0,00	30.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 2154 Kazališna djelatnost	137.000,00	51.021,29	52.500,00	38,32	189.500,00
Aktivnost A540010 Kazališna gostovanja	45.000,00	16.100,00	0,00	0,00	45.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	45.000,00	16.100,00	0,00	0,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	16.100,00	0,00	0,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	16.100,00	0,00	0,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	16.100,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T540005 Kazalište za djecu i mladež	92.000,00	34.921,29	52.500,00	57,07	144.500,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	92.000,00	34.921,29	52.500,00	57,07	144.500,00
3 Rashodi poslovanja	92.000,00	34.921,29	52.500,00	57,07	144.500,00
32 Materijalni rashodi	92.000,00	34.921,29	52.500,00	57,07	144.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	1.904,00	52.800,00	1.015,38	58.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.490,47	0,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	72.800,00	27.779,79	-300,00	-0,41	72.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	747,03	0,00	0,00	4.000,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	200.000,00	8.485,35	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Program 2754 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture	200.000,00	8.485,35	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Kapitalni projekt K540040 Ulaganja u zgrade ustanove kulture	50.000,00	0,00	-9.000,00	-18,00	41.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	50.000,00	0,00	-9.000,00	-18,00	41.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	-9.000,00	-18,00	41.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	-9.000,00	-18,00	41.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	-9.000,00	-18,00	41.000,00
Kapitalni projekt K541005 Osnovna oprema i namještaj	0,00	8.485,35	9.000,00	100,00	9.000,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0,00	8.485,35	9.000,00	100,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.485,35	9.000,00	100,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.485,35	9.000,00	100,00	9.000,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	8.485,35	9.000,00	100,00	9.000,00
Kapitalni projekt K541020 Glazbena oprema i instrumenti	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Korisnik K00183 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Glava 00505 ŠPORT I REKREACIJA	5.310.000,00	3.478.200,00	990.000,00	18,64	6.300.000,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
Program 2857 Održavanje građevina i opreme sporta i rekreacije	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
Tekući projekt T550010 ŠRC Zaprešić	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
Korisnik K00185 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠRC ZAPREŠIĆ	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	420.000,00	420,00	520.000,00
Glavni program S24 ŠPORT I REKREACIJA	5.210.000,00	3.378.200,00	570.000,00	10,94	5.780.000,00
Program 2425 Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava	5.210.000,00	3.378.200,00	570.000,00	10,94	5.780.000,00
Aktivnost A540005 Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava	5.200.000,00	3.376.700,00	550.000,00	10,58	5.750.000,00
Korisnik K00282 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA ZAPREŠIĆA	5.100.000,00	3.301.700,00	500.000,00	9,80	5.600.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.100.000,00	3.301.700,00	500.000,00	9,80	5.600.000,00
38 Ostali rashodi	5.100.000,00	3.301.700,00	500.000,00	9,80	5.600.000,00
381 Tekuće donacije	5.100.000,00	3.301.700,00	500.000,00	9,80	5.600.000,00
Korisnik K00302 ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ ZAPREŠIČKI KRAJ	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00

38	Ostali rashodi	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Aktivnost A540010 Nagrade za uspjehe na sportskim natjecanjima		10.000,00	1.500,00	20.000,00	200,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.500,00	20.000,00	200,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	1.500,00	20.000,00	200,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	1.500,00	20.000,00	200,00	30.000,00
Glava 00506 SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA		18.913.000,00	8.690.742,96	2.900.000,00	15,33	21.813.000,00
Glavni program P10 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE		1.393.000,00	694.576,00	0,00	0,00	1.393.000,00
Program 1010 Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa		1.393.000,00	694.576,00	0,00	0,00	1.393.000,00
Aktivnost A100005 Najamnine za stanove		1.393.000,00	694.576,00	0,00	0,00	1.393.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.393.000,00	694.576,00	0,00	0,00	1.393.000,00
38	Ostali rashodi	1.393.000,00	694.576,00	0,00	0,00	1.393.000,00
381	Tekuće donacije	1.393.000,00	694.576,00	0,00	0,00	1.393.000,00
Glavni program S25 SOCIJALNA SKRB		16.019.000,00	7.213.172,18	2.840.000,00	17,73	18.859.000,00
Program 2551 Opći programi socijalne skrbi		1.600.000,00	585.484,84	0,00	0,00	1.600.000,00
Aktivnost A560010 Sredstva za ogrjev		76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Aktivnost A560020 Jednokratna naknada korisnicima socijalne skrbi		426.000,00	223.967,34	0,00	0,00	426.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	160.967,34	0,00	0,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	160.967,34	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	160.967,34	0,00	0,00	300.000,00
Korisnik K00207 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		126.000,00	63.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	63.000,00	0,00	0,00	126.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.000,00	63.000,00	0,00	0,00	126.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.000,00	63.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Aktivnost A560030 Naknada za troškove stanovanja		900.000,00	300.775,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	300.775,00	0,00	0,00	900.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	300.775,00	0,00	0,00	900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	300.775,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A560035 Ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi		198.000,00	60.742,50	0,00	0,00	198.000,00
3	Rashodi poslovanja	198.000,00	60.742,50	0,00	0,00	198.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.000,00	60.742,50	0,00	0,00	193.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000,00	60.742,50	0,00	0,00	193.000,00
Program 2552 Program pomoći obiteljima i kućanstvima		670.000,00	343.110,82	0,00	0,00	670.000,00
Aktivnost A560010 Rad i djelovanje službe traženja, javne vlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa		630.000,00	315.000,00	0,00	0,00	630.000,00
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	315.000,00	0,00	0,00	630.000,00
38	Ostali rashodi	630.000,00	315.000,00	0,00	0,00	630.000,00
381	Tekuće donacije	630.000,00	315.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Aktivnost A560015 Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj		30.000,00	18.110,82	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik K00207 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		30.000,00	18.110,82	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	18.110,82	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	18.110,82	0,00	0,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	18.110,82	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A560020 Potpore OCD-ovima u području prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 2553 Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi		1.605.000,00	240.249,86	0,00	0,00	1.605.000,00
Aktivnost A560010 Klub umirovljenika grada Zaprešića		265.000,00	128.075,33	0,00	0,00	265.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	128.075,33	0,00	0,00	265.000,00

32	Materijalni rashodi	265.000,00	128.075,33	0,00	0,00	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	10.496,59	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	117.578,74	0,00	0,00	230.000,00
Tekući projekt T560005 Jednokratna potpora umirovljenicima		1.200.000,00	40.174,54	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	40.174,54	0,00	0,00	1.200.000,00
34	Financijski rashodi	33.000,00	2.074,54	0,00	0,00	33.000,00
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	2.074,54	0,00	0,00	33.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.167.000,00	38.100,00	0,00	0,00	1.167.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.167.000,00	38.100,00	0,00	0,00	1.167.000,00
Tekući projekt T560020 Potpore OCD u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi		140.000,00	71.999,99	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	71.999,99	0,00	0,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	71.999,99	0,00	0,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	71.999,99	0,00	0,00	140.000,00
Program 2554 Program subvencija u socijalnoj skrbi		11.852.000,00	5.914.960,00	2.850.000,00	24,05	14.702.000,00
Aktivnost A560005 Subvencije prijevoza		10.902.000,00	5.424.960,00	2.800.000,00	25,68	13.702.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K00213 ZAGREBAČKI HOLDING -ZET		10.892.000,00	5.418.960,00	2.800.000,00	25,71	13.692.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.892.000,00	5.418.960,00	2.800.000,00	25,71	13.692.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.892.000,00	5.418.960,00	2.800.000,00	25,71	13.692.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.892.000,00	5.418.960,00	2.800.000,00	25,71	13.692.000,00
Aktivnost A560010 Subvencije za novorođenu i posvojenu djecu		950.000,00	490.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	490.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	490.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	490.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
Program 2555 Program pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama		182.000,00	105.666,66	0,00	0,00	182.000,00
Aktivnost A560010 Potpora OCD u području brige za branitelje, obitelji poginulih i nestalih i slične udruge		182.000,00	105.666,66	0,00	0,00	182.000,00
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	105.666,66	0,00	0,00	182.000,00
38	Ostali rashodi	182.000,00	105.666,66	0,00	0,00	182.000,00
381	Tekuće donacije	182.000,00	105.666,66	0,00	0,00	182.000,00
Program 2556 Ostali programi u socijalnoj skrbi		110.000,00	23.700,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
Aktivnost A561005 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD		40.000,00	0,00	10.000,00	25,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	10.000,00	25,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	10.000,00	25,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Aktivnost A561010 Osiguranje besplatnog parkiranja dobrovoljnim darivateljima krvi		70.000,00	23.700,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	23.700,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	23.700,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	23.700,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
Glavni program Z26 ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA		1.501.000,00	782.994,78	60.000,00	4,00	1.561.000,00
Program 2651 Pobojšanje javnih usluga u zdravstvu		1.311.000,00	679.328,12	60.000,00	4,58	1.371.000,00
Aktivnost A560005 Pojačani rad zdravstvenih ustanova		711.000,00	355.500,00	0,00	0,00	711.000,00
Korisnik K0703 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREB.ŽUPANIJE		711.000,00	355.500,00	0,00	0,00	711.000,00
3	Rashodi poslovanja	711.000,00	355.500,00	0,00	0,00	711.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	711.000,00	355.500,00	0,00	0,00	711.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	711.000,00	355.500,00	0,00	0,00	711.000,00
Aktivnost A560010 Zdravstveni objekat Zaprešić -Sjever		100.000,00	43.913,30	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	43.913,30	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	43.913,30	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	23.941,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	19.972,30	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A560015 Rad dežurne ljekarne		500.000,00	279.914,82	60.000,00	12,00	560.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	279.914,82	60.000,00	12,00	560.000,00

32	Materijalni rashodi	500.000,00	279.914,82	60.000,00	12,00	560.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	279.914,82	60.000,00	12,00	560.000,00
Program 2653 Promicanje zdravlja osoba s posebnim potrebama		135.000,00	55.666,66	0,00	0,00	135.000,00
Aktivnost A560010 Potpore OCD u području promicanja zdravlja osoba s posebnim potrebama		135.000,00	55.666,66	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	55.666,66	0,00	0,00	135.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	55.666,66	0,00	0,00	135.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	55.666,66	0,00	0,00	135.000,00
Program 2655 Promicanje zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A560005 Potpore OCD u području promicanja zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2656 Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja		20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A560005 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe zdravstvenih ustanova		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A560010 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području promicanja zdravlja		15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00