

## II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ZAPREŠIĆA 2022

### PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE		INDEKS	NOVI PLAN ZA
		1	01.01.-31.10.22.	2. IZMJENE I DOPUNE	(3/1*100)	2022.
			2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>227.966.686,00</b>	<b>168.247.834,50</b>	<b>-7.470.580,00</b>	<b>-3,28</b>	<b>220.496.106,00</b>
<b>Glavni program D20 DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>		<b>6.211.000,00</b>	<b>4.708.082,17</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-3,33</b>	<b>6.004.400,00</b>
Program 2051 Osnovna djelatnost muzeja		779.900,00	566.491,76	-34.000,00	-4,36	745.900,00
Aktivnost A540005 Osnovna djelatnost muzeja		779.900,00	566.491,76	-34.000,00	-4,36	745.900,00
Program 2052 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		2.131.100,00	1.392.670,91	-172.600,00	-8,10	1.958.500,00
Aktivnost A540005 Osnovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		1.848.000,00	1.217.205,32	-165.600,00	-8,96	1.682.400,00
Aktivnost A540020 Strani jezici		201.100,00	148.100,54	0,00	0,00	201.100,00
Aktivnost A540025 Radionica za djecu i odrasle		44.000,00	19.486,07	-2.000,00	-4,55	42.000,00
Aktivnost A540030 Osposobljavanje odraslih		38.000,00	7.878,98	-5.000,00	-13,16	33.000,00
Program 2053 Osnovna djelatnost knjižnica		3.300.000,00	2.748.919,50	0,00	0,00	3.300.000,00
Aktivnost A540005 Knjižnica Ante Kovačić		3.300.000,00	2.748.919,50	0,00	0,00	3.300.000,00
<b>Glavni program D21 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI</b>		<b>516.600,00</b>	<b>319.795,04</b>	<b>132.300,00</b>	<b>25,61</b>	<b>648.900,00</b>
Program 2151 Muzejsko galerijska djelatnost		87.000,00	82.111,81	52.000,00	59,77	139.000,00
Aktivnost A540005 Izložbe		87.000,00	82.111,81	52.000,00	59,77	139.000,00
Program 2152 Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja		240.100,00	123.889,09	90.200,00	37,57	330.300,00
Tekući projekt T540100 Glazbena događanja		162.400,00	102.761,38	80.200,00	49,38	242.600,00
Tekući projekt T540115 Likovna djelatnost		37.000,00	18.508,96	0,00	0,00	37.000,00
Tekući projekt T540140 Festival bana Josipa Jelačića		40.700,00	2.618,75	10.000,00	24,57	50.700,00
Program 2154 Kazališna djelatnost		189.500,00	113.794,14	-9.900,00	-5,22	179.600,00
Aktivnost A540010 Kazališna gostovanja		45.000,00	16.100,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
Tekući projekt T540005 Kazalište za djecu i mladež		144.500,00	97.694,14	-4.900,00	-3,39	139.600,00
<b>Glavni program D23 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>		<b>460.000,00</b>	<b>358.686,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>465.000,00</b>
Program 2351 Potpore organizacijama civilnog društva u području kulture		460.000,00	358.686,62	5.000,00	1,09	465.000,00
Tekući projekt T540005 Potpore OCD u području kulture		420.000,00	321.416,62	0,00	0,00	420.000,00
Tekući projekt T540010 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području kulture		40.000,00	37.270,00	5.000,00	12,50	45.000,00
<b>Glavni program D24 PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE</b>		<b>575.000,00</b>	<b>441.666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>
Program 2454 Potpore OCD u području tehničke kulture		575.000,00	441.666,68	0,00	0,00	575.000,00
Tekući projekt T540005 Zapešićka zajednica tehničke kulture		575.000,00	441.666,68	0,00	0,00	575.000,00
<b>Glavni program D25 VJERSKE ZAJEDNICE</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
Program 2500 Ostale potpore vjerskim zajednica		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
<b>Glavni program F12 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</b>		<b>6.345.000,00</b>	<b>4.716.100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345.000,00</b>
Program 1221 Proračunska zaliha		200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A210005 Proračunka zaliha		200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1242 Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta		6.145.000,00	4.606.100,47	0,00	0,00	6.145.000,00
Aktivnost A410005 Otplata glavnice		5.835.000,00	4.375.000,02	0,00	0,00	5.835.000,00
Aktivnost A410010 Otplata kamata po kreditu		310.000,00	231.100,45	0,00	0,00	310.000,00
<b>Glavni program G13 GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>		<b>2.636.300,00</b>	<b>2.179.776,14</b>	<b>360.000,00</b>	<b>13,66</b>	<b>2.996.300,00</b>
Program 1341 Razvoj gospodarstva		80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A410020 Članarine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A420015 Strategija razvoja Grada Zapešića		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1342 Razvoj poduzetništva		687.500,00	401.776,14	10.000,00	1,45	697.500,00

Aktivnost A420015 Poticajna sredstva za razvoj poduzetništva	12.500,00	1.391,51	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A420030 Program bespovratnih novčanih potpora poduzetnicima	400.000,00	275.384,63	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A420040 Potpore za ugotovitelje i fitnes klubove	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10,00	0,00
Tekući projekt T420005 Sajam obrtništva	250.000,00	125.000,00	20.000,00	8,00	270.000,00
Tekući projekt T420010 Božićni sajam u Pušći	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T420025 Razvoj gospodarstva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1343 Turizam i poboljšanje turističke ponude	1.868.800,00	1.748.000,00	350.000,00	18,73	2.218.800,00
Aktivnost A420010 Destinacijski menadžment,uredsko poslovanje i turist.-inform.aktivnosti	1.050.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Aktivnost A420015 Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja	798.000,00	798.000,00	350.000,00	43,86	1.148.000,00
Aktivnost A420020 Ostale potpore u poboljšanju turističke ponude	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>Glavni program G14 POLJOPRIVREDA,STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO</b>	<b>278.600,00</b>	<b>141.236,42</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7,18</b>	<b>258.600,00</b>
Program 1441 Razvoj poljoprivrede	208.600,00	114.212,61	0,00	0,00	208.600,00
Aktivnost A420010 Zaštita od tuče	13.200,00	12.313,88	0,00	0,00	13.200,00
Aktivnost A420015 Premije osiguranja za usjeve i nasade	17.500,00	2.198,73	0,00	0,00	17.500,00
Aktivnost A420020 Naknade građanima za nastale štete	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Aktivnost A420030 Ostale potpore u poljoprivredi ,stočarstvu i vinogradarstvu	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A420040 Poticaji poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu	74.800,00	65.700,00	0,00	0,00	74.800,00
Aktivnost A420045 Program zaštite divljači	45.000,00	34.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program 1442 Razvoj vinogradarstva	70.000,00	27.023,81	-20.000,00	-28,57	50.000,00
Aktivnost A420010 Podizanje višegodišnjih nasada	70.000,00	27.023,81	-20.000,00	-28,57	50.000,00
<b>Glavni program M31 MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA</b>	<b>599.150,00</b>	<b>592.690,76</b>	<b>19.080,00</b>	<b>3,18</b>	<b>618.230,00</b>
Program 3121 Protokolarne manifestacije	599.150,00	592.690,76	19.080,00	3,18	618.230,00
Aktivnost A110005 Dan antifašističke borbe	1.100,00	1.064,00	0,00	0,00	1.100,00
Aktivnost A110010 Dan državnosti	4.000,00	2.404,00	-1.570,00	-39,25	2.430,00
Aktivnost A110015 Dan pobjede i domovinske zahvalnosti	1.200,00	4.554,50	3.450,00	287,50	4.650,00
Aktivnost A110025 Dani Jelačića	128.000,00	212.667,04	92.450,00	72,23	220.450,00
Aktivnost A110050 Ledena bajka	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A110055 Ljeto u Zaprešiću	126.000,00	37.578,69	-88.100,00	-69,92	37.900,00
Aktivnost A110060 Lampionovo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A110065 Josipovo	4.250,00	4.056,03	0,00	0,00	4.250,00
Aktivnost A110070 Uskršnje zekanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A110075 Velika roštiljada za Praznik rada	2.150,00	2.143,93	0,00	0,00	2.150,00
Aktivnost A110080 Dan maturanata	44.200,00	44.100,00	0,00	0,00	44.200,00
Aktivnost A110085 Dan branitelja Grada	45.000,00	48.351,43	3.550,00	7,89	48.550,00
Aktivnost A110090 Mali sajam izvanškolskih aktivnosti	9.150,00	12.022,25	9.300,00	101,64	18.450,00
Aktivnost A110095 Klasika u Novim dvorima	189.100,00	188.748,89	0,00	0,00	189.100,00
<b>Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>26.899.250,00</b>	<b>21.666.089,07</b>	<b>630.500,00</b>	<b>2,34</b>	<b>27.529.750,00</b>
Program 1651 Programi i djelatnost vrtića	23.412.050,00	18.814.751,57	623.800,00	2,66	24.035.850,00
Aktivnost A520005 Osnovna djelatnost dječjih vrtića	22.337.550,00	18.107.849,05	629.580,00	2,82	22.967.130,00
Aktivnost A520010 Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	589.600,00	464.815,72	-9.600,00	-1,63	580.000,00
Aktivnost A520015 Predškola	122.500,00	26.235,50	0,00	0,00	122.500,00
Aktivnost A520025 Rano učenje engleskog jezika	148.600,00	94.014,24	3.720,00	2,50	152.320,00
Aktivnost A520030 MZO sufinanciranje posebnih potreba	188.200,00	96.188,31	0,00	0,00	188.200,00
Aktivnost A520035 Rano učenje njemačkog jezika	25.600,00	25.648,75	100,00	0,39	25.700,00
Program 1652 Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	3.487.200,00	2.851.337,50	6.700,00	0,19	3.493.900,00
Aktivnost A520005 Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	3.487.200,00	2.851.337,50	6.700,00	0,19	3.493.900,00
<b>Glavni program O17 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>30.599.474,00</b>	<b>27.894.297,93</b>	<b>1.008.440,00</b>	<b>3,30</b>	<b>31.607.914,00</b>
Program 1750 Plaće iz državnog proračuna	27.963.840,00	25.459.753,84	868.750,00	3,11	28.832.590,00
Aktivnost A520005 Plaće i rashodi za zaposlene iz državnog proračuna	27.963.840,00	25.459.753,84	868.750,00	3,11	28.832.590,00
Program 1751 Djelatnost osnovnih škola	2.171.634,00	2.012.510,09	35.190,00	1,62	2.206.824,00
Aktivnost A530005 Osnovni program obrazovanja	2.171.634,00	2.012.510,09	35.190,00	1,62	2.206.824,00
Program 1752 Prijevoz učenika osnovnih škola	464.000,00	422.034,00	104.500,00	22,52	568.500,00

Aktivnost A530005 Prijevoz učenika	464.000,00	422.034,00	104.500,00	22,52	568.500,00
<b>Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU</b>	<b>9.748.360,00</b>	<b>7.759.614,68</b>	<b>694.160,00</b>	<b>7,12</b>	<b>10.442.520,00</b>
Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu	8.895.420,00	6.967.757,56	460.330,00	5,17	9.355.750,00
Aktivnost A530005 Prehrana	2.097.500,00	1.255.341,57	-61.190,00	-2,92	2.036.310,00
Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka	3.847.000,00	3.062.598,56	189.260,00	4,92	4.036.260,00
Aktivnost A530015 Financiranje stručnih suradnika	332.300,00	266.716,44	14.960,00	4,50	347.260,00
Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal	1.510.580,00	1.496.766,95	68.420,00	4,53	1.579.000,00
Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-	1.100.040,00	886.334,04	235.280,00	21,39	1.335.320,00
Tekući projekt T530012 Školski medni dan	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T530015 Aktivno zapošljavanje - pripravištvo	0,00	0,00	13.600,00	100,00	13.600,00
Program 1852 Izvannastavne i ostale aktivnosti	756.040,00	673.223,99	235.730,00	31,18	991.770,00
Aktivnost A530040 Županijska natjecanja i ŽSV	200,00	175,23	1.800,00	900,00	2.000,00
Aktivnost A530045 Ostale školske aktivnosti	609.040,00	537.826,78	232.480,00	38,17	841.520,00
Aktivnost A530050 Učenička zadruga	13.000,00	7.564,79	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T530005 Eko - škole	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T530010 Mladi tehničari	5.900,00	4.305,21	0,00	0,00	5.900,00
Tekući projekt T530015 Izleti i ostale aktivnosti	0,00	0,00	5.750,00	100,00	5.750,00
Tekući projekt T530040 Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu	11.400,00	11.250,00	0,00	0,00	11.400,00
Tekući projekt T530045 Erasmus + ojačati jake	112.500,00	108.101,98	-4.300,00	-3,82	108.200,00
Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu	51.000,00	31.400,00	-9.000,00	-17,65	42.000,00
Aktivnost A531000 Ostale potpore u osnovnom školstvu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100005 Nagrade najboljim učenicima osmih razreda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt T531010 Dodjela nagrada i priznanja učenicima	35.000,00	25.400,00	-9.000,00	-25,71	26.000,00
Program 1854 Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju	45.900,00	87.233,13	7.100,00	15,47	53.000,00
Aktivnost A540005 Dodatni program MZO - Rad mentora sa pripravnicima	7.800,00	64.532,29	-3.900,00	-50,00	3.900,00
Aktivnost A540010 Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR	38.100,00	22.700,84	11.000,00	28,87	49.100,00
<b>Glavni program O19 DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>589.000,00</b>	<b>473.323,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,70</b>	<b>599.000,00</b>
Program 1951 Pojačani stanadard u srednjem školstvu	10.000,00	3.375,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T530010 Model Zaprešić	10.000,00	3.375,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1952 Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu	579.000,00	469.948,48	10.000,00	1,73	589.000,00
Aktivnost A530005 Stipendiranje srednjoškolaca	174.000,00	143.000,00	10.000,00	5,75	184.000,00
Aktivnost A530010 Stipendiranje studenata	353.000,00	280.847,00	0,00	0,00	353.000,00
Aktivnost A531000 Ostale potpore u srednjem i visokom školstvu	45.000,00	39.101,48	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T530010 Nagrada najboljem učeniku srednje škole	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T530020 Nagrade za studentske projekte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Glavni program O20 OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU</b>	<b>568.000,00</b>	<b>360.791,66</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3,35</b>	<b>587.000,00</b>
Program 2051 Osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu	442.000,00	348.791,66	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	348.791,66	0,00	0,00	442.000,00
Program 2052 Ostali programi osnaživanja djece i mladih	111.000,00	0,00	19.000,00	17,12	130.000,00
Aktivnost A550015 Darivanje djece i u povodu blagdana svetog Nikole	111.000,00	0,00	19.000,00	17,12	130.000,00
Program 2053 Potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih	15.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Glavni program P10 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.599.898,83</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-16,15</b>	<b>2.398.000,00</b>
Program 1010 Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa	2.860.000,00	2.599.898,83	-462.000,00	-16,15	2.398.000,00
Aktivnost A100005 Najamnine za stanove	1.393.000,00	1.138.693,50	0,00	0,00	1.393.000,00
Aktivnost A100010 Troškovi smještaja i zakupa	10.000,00	8.305,72	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100015 Sufinanciranje sanacije zgrada	900.000,00	976.050,25	-462.000,00	-51,33	438.000,00
Aktivnost A100020 Ostale štete od potresa	353.000,00	306.849,36	0,00	0,00	353.000,00
Tekući projekt T100030 Ostale pomoći	204.000,00	170.000,00	0,00	0,00	204.000,00
<b>Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU</b>	<b>41.693.976,00</b>	<b>18.716.915,77</b>	<b>-7.682.150,00</b>	<b>-18,43</b>	<b>34.011.826,00</b>
Program 2711 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu Mjesnih odbora	102.500,00	17.183,45	7.600,00	7,41	110.100,00
Kapitalni projekt K110001 Društveni dom Ivanec	25.000,00	2.499,00	0,00	0,00	25.000,00

Kapitalni projekt K110010 Društveni dom u Hruševcu Kupljenskom	25.000,00	5.995,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K110015 Društveni dom Jablanovec	0,00	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
Kapitalni projekt K110025 Društveni dom u Šibicama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K110035 Društveni dom Kupljenovo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K110040 Društveni dom Pojatno	22.500,00	8.689,45	0,00	0,00	22.500,00
<b>Program 2741 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu</b>	<b>120.000,00</b>	<b>43.689,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
Kapitalni projekt K430025 Oprema za protupožarnu zaštitu	120.000,00	43.689,13	0,00	0,00	120.000,00
<b>Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića</b>	<b>16.609.000,00</b>	<b>10.561.601,86</b>	<b>-1.855.550,00</b>	<b>-11,17</b>	<b>14.753.450,00</b>
Kapitalni projekt K520035 Izgradnja objekta dječjeg vrtića	16.100.000,00	10.237.824,88	-1.700.000,00	-10,56	14.400.000,00
Kapitalni projekt K520045 Postavljanje fotonaponske elektrane	100.000,00	40.000,00	-46.800,00	-46,80	53.200,00
Kapitalni projekt K521005 Nabava opreme	409.000,00	283.776,98	-108.750,00	-26,59	300.250,00
<b>Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola</b>	<b>964.976,00</b>	<b>817.870,88</b>	<b>300.800,00</b>	<b>31,17</b>	<b>1.265.776,00</b>
Kapitalni projekt K530030 Renoviranje podova i zidova	85.000,00	85.500,00	0,00	0,00	85.000,00
Kapitalni projekt K530130 Zaštitna sjenila na prozorima	90.000,00	89.425,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K530145 Ulaganje u školsku zgradu i okoliš	207.876,00	208.882,50	0,00	0,00	207.876,00
Kapitalni projekt K530165 Postavljanje fotonaponske elektrane	100.000,00	40.000,00	-46.800,00	-46,80	53.200,00
Kapitalni projekt K531005 Osnovna oprema i namještaj	355.000,00	288.651,06	-26.100,00	-7,35	328.900,00
Kapitalni projekt K531010 Informatička oprema	94.100,00	94.070,00	0,00	0,00	94.100,00
Kapitalni projekt K531015 Knjižnica	33.000,00	11.342,32	1.700,00	5,15	34.700,00
Kapitalni projekt K531045 Opremanje školske kuhinje i blagovaonice	0,00	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
<b>Program 2753 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača</b>	<b>165.000,00</b>	<b>163.574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
Kapitalni projekt K531025 Ulaganje u prostor i opremu	165.000,00	163.574,69	0,00	0,00	165.000,00
<b>Program 2754 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture</b>	<b>126.000,00</b>	<b>46.258,25</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-29,37</b>	<b>89.000,00</b>
Kapitalni projekt K540040 Ulaganja u zgrade ustanove kulture	41.000,00	0,00	-37.000,00	-90,24	4.000,00
Kapitalni projekt K541005 Osnovna oprema i namještaj	47.000,00	26.258,25	7.000,00	14,89	54.000,00
Kapitalni projekt K541010 Informatička oprema	8.000,00	0,00	3.000,00	37,50	11.000,00
Kapitalni projekt K541015 Umjetnička djela	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
<b>Program 2755 Kapitalna ulaganja u spomenike kulture i kulturna dobra-Novi dvori</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt K540055 Otkup namještaja za Nove dvore	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 2756 Kapitalna ulaganja u sakralne građevine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11,11</b>	<b>500.000,00</b>
Kapitalni projekt K540010 Crkva Marije Kraljice apostola - Zaprešić Sjever	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
Kapitalni projekt K540035 Crkva svetog Petra apostola	250.000,00	16.600,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K540045 Uređenje okoliša Kristove crkve Zaprešić	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
<b>Program 2761 Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe</b>	<b>3.806.000,00</b>	<b>1.005.562,50</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-49,92</b>	<b>1.906.000,00</b>
Kapitalni projekt K620125 Preventivni nadzor cestovnog prometa	800.000,00	0,00	-800.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620205 Trg Ivana Pavla II.	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620340 Spojna cesta P. Lončara - A. Starčevića	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620345 Odvojak ul.Ante Stračevića	6.000,00	5.562,50	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt K620350 Rekonstrukcija Kolodvorske ulice	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620355 Ulica Augusta Šenoa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620360 Parkiralište u Ulici B. A. Krčelića	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620365 Pješačko-biciklistička staza uz potok Lužnica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K620375 Sanacija klizišta u Dugoj ulici	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620380 Sanacija klizišta Ulica Josipa Kolara	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620385 Krapinska ulica - Jablanovec	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	1.800.000,00
<b>Program 2762 Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>1.384.006,71</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-4,07</b>	<b>3.183.000,00</b>
Kapitalni projekt K620085 Kodrmanova ulica	180.000,00	165.912,23	0,00	0,00	180.000,00
Kapitalni projekt K620175 Prometnica radne zone Jug	35.000,00	34.953,51	192.000,00	548,57	227.000,00
Kapitalni projekt K620180 Naselje Šibice - zona Zelengaj	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620185 Spojna cesta P. Lončara - A. Starčevića	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K620195 Dogradnja vodovoda u ul.Obrubići	60.000,00	59.999,54	0,00	0,00	60.000,00

Kapitalni projekt K620230 Ulica Pavla Lončara	500.000,00	499.989,46	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K620235 Hruševečka ulica - Hruševec Kupljenski	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K620240 Ivanečka ulica - Zaprešič	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620245 Pintaričeva ulica - Ivanec Bistranski	400.000,00	0,00	150.000,00	37,50	550.000,00
Kapitalni projekt K620250 Trešnjevačka ulica - Jablanovec	40.000,00	39.925,77	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K620260 Ulica Matkovići - Kupljenovo	80.000,00	79.970,05	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K620265 Ulica Đurinski - Hruševec Kupljenski	350.000,00	299.571,79	-50.000,00	-14,29	300.000,00
Kapitalni projekt K620270 Ulica Augusta Šenoa - Jablanovec	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620275 Krapinska ulica - Jablanovec	223.000,00	203.684,36	23.000,00	10,31	246.000,00
Kapitalni projekt K620285 Mokrička ulica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Program 2763 Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	1.886.000,00	1.077.899,17	-720.000,00	-38,18	1.166.000,00
Kapitalni projekt K620065 Kodrmanova ulica	420.000,00	394.791,73	0,00	0,00	420.000,00
Kapitalni projekt K620195 Prometnica radne zone Jug	716.000,00	683.107,44	30.000,00	4,19	746.000,00
Kapitalni projekt K620220 Poslovna zona Jablanovec	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620225 Ulica Pere Devčiča	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620235 Ivanečka ulica	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Program 2764 Kapitalno ulaganje u plinifikaciju	1.050.000,00	304.542,87	-650.000,00	-61,90	400.000,00
Kapitalni projekt K620070 Investicijsko održavanje plinovoda	200.000,00	322,26	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Kapitalni projekt K620110 Spojna cesta Pavla Lončara - Starčevičeva	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620115 Plinovod - Kolodvorska ul.	350.000,00	304.220,61	0,00	0,00	350.000,00
Program 2765 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620130 Čvor Obrubići	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Program 2768 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	1.108.000,00	680.396,44	-58.000,00	-5,23	1.050.000,00
Kapitalni projekt K620020 Projekti za ostale prometnice u gradu	200.000,00	176.187,50	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K620025 Klizišta	170.000,00	4.750,00	0,00	0,00	170.000,00
Kapitalni projekt K620305 Prometnica ul. A. Starčeviča - P. Lončara	115.000,00	111.250,00	0,00	0,00	115.000,00
Kapitalni projekt K620370 Pristupna cesta Novim Dvorima	0,00	78.125,00	87.000,00	100,00	87.000,00
Kapitalni projekt K620390 Kodrmanova ulica - vodovod i kanalizacija	36.000,00	35.385,00	0,00	0,00	36.000,00
Kapitalni projekt K620435 Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešič	5.000,00	9.300,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K620485 Vodovod naselje Kalamiri	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620585 Projekt vodovoda Veliki vrh - Luka	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620600 Vodovod i odvodnja naselje Šibice	85.000,00	58.500,00	0,00	0,00	85.000,00
Kapitalni projekt K620605 Spojna cesta Jure Novoselca - Obrubići	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K620615 Trg Ivana Pavla II	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K620630 Poduzetnička zona Zaprešič	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620635 Parkiralište B. A. Krčelića	25.000,00	24.546,17	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K620640 Poslovna zona Jablanovec - odvodnja	80.000,00	36.684,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K620645 Kolodvorska ulica - Zaprešič	25.000,00	23.750,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K620650 Vodosprema Laduč - crpilište	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K620655 Čvor Obrubići	45.000,00	41.250,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt K620660 Pintaričeva ulica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K620665 Spojna cesta Pavla Lončara - Starčevičeva - plinovod	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K620675 Ivanečka ulica - prometnica	36.000,00	918,77	0,00	0,00	36.000,00
Kapitalni projekt K620680 Ivanečka ulica - vodovod i odvodnja	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K620685 Spojna cesta Pavla Lončara - Starčevičeva - vodovod	38.000,00	37.250,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2769 Kapitalne donacije	180.000,00	0,00	150.000,00	83,33	330.000,00
Kapitalni projekt K620005 Kapitalne donacije za groblje u Bistri	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K690010 Kapitalne donacije za groblje u Pušći	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K690020 Kapitalne donacije za groblje u Luki	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 2780 Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	11.396.000,00	2.531.311,32	-2.445.000,00	-21,45	8.951.000,00
Kapitalni projekt K800005 Građevinska ulaganja u gradske objekte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K800015 Sanacija odlagališta otpada	2.000,00	1.050,00	0,00	0,00	2.000,00



Kapitalni projekt K800020 Komunalna oprema	1.013.000,00	657.500,00	0,00	0,00	1.013.000,00
Kapitalni projekt K850115 Društveni dom Jablanovec	3.000.000,00	198.025,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalni projekt K850225 Stanica za mjerenje kvalitete zraka	124.000,00	123.744,38	0,00	0,00	124.000,00
Kapitalni projekt K850230 Sanacija gradske sportske dvorane	800.000,00	0,00	-800.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K850240 Nadstrešnice nad stubištem kod podhodnika	7.000,00	6.880,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K850245 Sunčane elektrane	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K850250 Gradski vrtovi	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K850280 Centar mini atletike	900.000,00	11.875,00	0,00	0,00	900.000,00
Kapitalni projekt K850285 Sanacija zgrade POUZ	5.000.000,00	1.432.432,94	-1.395.000,00	-27,90	3.605.000,00
Kapitalni projekt K850290 Video nadzor podzemnih spremnika	150.000,00	99.804,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 2790 Kapitalna ulaganja u organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	22.500,00	16.418,50	0,00	0,00	22.500,00
Kapitalni projekt K900005 Zaštita i spašavanje	22.500,00	16.418,50	0,00	0,00	22.500,00
<b>Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME</b>	<b>31.404.240,00</b>	<b>26.205.478,85</b>	<b>634.750,00</b>	<b>2,02</b>	<b>32.038.990,00</b>
Program 2851 Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	110.050,00	20.170,73	66.250,00	60,20	176.300,00
Tekući projekt T520005 Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	110.050,00	20.170,73	66.250,00	60,20	176.300,00
Program 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	393.190,00	300.492,15	65.500,00	16,66	458.690,00
Tekući projekt T530005 Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	382.190,00	294.761,65	65.500,00	17,14	447.690,00
Tekući projekt T531005 Redovno održavanje opreme osnovnih škola	11.000,00	5.730,50	0,00	0,00	11.000,00
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
Program 2857 Održavanje građevina i opreme sporta i rekreacije	520.000,00	300.000,00	-100.000,00	-19,23	420.000,00
Tekući projekt T550010 ŠRC Zaprešić	520.000,00	300.000,00	-100.000,00	-19,23	420.000,00
Program 2861 Održavanje javnih i zelenih površina	11.500.000,00	9.839.980,12	260.000,00	2,26	11.760.000,00
Aktivnost A620005 Redovito održavanje	11.500.000,00	9.839.980,12	260.000,00	2,26	11.760.000,00
Program 2863 Održavanje nerazvrstanih cesta	11.675.000,00	10.439.276,16	510.000,00	4,37	12.185.000,00
Aktivnost A620005 Održavanje nerazvrstanih cesta	9.000.000,00	7.996.546,91	500.000,00	5,56	9.500.000,00
Aktivnost A620015 Zimska služba	1.200.000,00	1.027.904,14	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A620020 Održavanje slivnika	850.000,00	934.567,41	110.000,00	12,94	960.000,00
Aktivnost A620025 Održavanje signalizacije	200.000,00	50.781,66	-120.000,00	-60,00	80.000,00
Aktivnost A620030 Održavanje semafora	425.000,00	429.476,04	20.000,00	4,71	445.000,00
Program 2864 Održavanje javne rasvjete	4.578.000,00	3.554.772,66	0,00	0,00	4.578.000,00
Aktivnost A620005 Električna energija	1.000.000,00	624.430,24	-150.000,00	-15,00	850.000,00
Aktivnost A620010 Usluge tekućeg održavanja	1.900.000,00	1.636.262,39	150.000,00	7,89	2.050.000,00
Aktivnost A620015 Naknada za energetske usluge rekonstrukcije javne rasvjete	1.678.000,00	1.294.080,03	0,00	0,00	1.678.000,00
Program 2865 Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu	2.175.000,00	1.333.981,18	-229.000,00	-10,53	1.946.000,00
Aktivnost A620005 Zgrada općinskog suda	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A620010 Stanovi i objekti u vlasništvu grada	1.200.000,00	1.246.481,18	100.000,00	8,33	1.300.000,00
Aktivnost A620030 Gradska tržnica Zaprešić	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A620035 Održavanje sustava javnih bicikala	105.000,00	87.500,00	0,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A620040 Sanacija posljedica potresa u Novim dvorima	350.000,00	0,00	191.000,00	54,57	541.000,00
Program 2866 Održavanje građevina i opreme koji nisu u gradskom vlasništvu	150.000,00	200.358,69	92.000,00	61,33	242.000,00
Aktivnost A620005 Objekat u Novoj ulici	150.000,00	200.358,69	92.000,00	61,33	242.000,00
Program 2867 Geodetske usluge	283.000,00	209.447,16	-30.000,00	-10,60	253.000,00
Tekući projekt T630005 Geodetske usluge	200.000,00	174.072,16	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T630010 Korištenje geodetskih podloga	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T630025 Snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	70.000,00	35.375,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
<b>Glavni program R29 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM</b>	<b>5.798.860,00</b>	<b>2.718.875,19</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-7,38</b>	<b>5.370.860,00</b>
Program 2961 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	747.500,00	231.358,75	-23.000,00	-3,08	724.500,00
Kapitalni projekt K630005 Ulaganja u računalnu opremu	40.000,00	19.108,75	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K630010 Zakup i otkup softverskih licenci	280.000,00	153.475,00	0,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K630025 Uredski namještaj	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K630030 Oprema	177.500,00	58.775,00	-23.000,00	-12,96	154.500,00

Kapitalni projekt K630035 Zamjena motornog vozila	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 2962 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koji nisu u gradskom vlasništvu	41.360,00	27.961,50	0,00	0,00	41.360,00
Kapitalni projekt K620005 Ulaganja u računala i računalnu opremu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt K620010 Ulaganja u opremu	35.360,00	27.961,50	0,00	0,00	35.360,00
Program 2963 Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	1.970.000,00	668.390,00	-265.000,00	-13,45	1.705.000,00
Kapitalni projekt K630130 Projektna dokumentacija- javni prostor Pojatno	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K630145 Projektna dokumentacija za društveni dom Jablanovec	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K630170 Projektna i studijska dokumentacija za Nove Dvore	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K630175 Projektna dokumentacija za video nadzor Grada	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K630200 Zgrada TŽF 1	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Kapitalni projekt K630205 Zgrada POUZ	550.000,00	568.390,00	45.000,00	8,18	595.000,00
Kapitalni projekt K630210 Projektna dokumentacija za zgradu Doma veterana	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Program 2964 Otkup zemljišta za gradske projekte	2.160.000,00	1.506.833,69	50.000,00	2,31	2.210.000,00
Kapitalni projekt K630025 Ostali otkup zemljišta u gradu	400.000,00	280.289,20	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt K630045 Otkup zemljišta za potrebe MO Jablanovec	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K630060 Otkup zemljišta za Starčevićevu ulicu	340.000,00	364.740,22	25.000,00	7,35	365.000,00
Kapitalni projekt K630065 Prava služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Kapitalni projekt K630070 Spojna cesta P. Lončara - Starčevićeva	100.000,00	37.179,83	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K630125 Otkup zemljišta za pješačko-biciklističku stazu uz potok Lužnica	220.000,00	99.624,44	0,00	0,00	220.000,00
Kapitalni projekt K630145 Otkup zemljišta u naselju Kupljenovo	750.000,00	725.000,00	-25.000,00	-3,33	725.000,00
Program 2965 Darovanje zemljišta za gradske projekte	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K630005 Darovanja zemljišta	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 2968 Prostornoplanska dokumentacija	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	-40,00	60.000,00
Kapitalni projekt K640005 Izmjene prostornog plana grada Zaprešića	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
Kapitalni projekt K640010 Izmjene GUP-a grada Zaprešića	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
Program 2969 Programi i razne studije	670.000,00	190.531,25	-150.000,00	-22,39	520.000,00
Kapitalni projekt K650030 Izrada projekata za sanaciju odlagališta	220.000,00	129.375,00	0,00	0,00	220.000,00
Kapitalni projekt K650035 Poticanje energetski učinkovitog zgradarstva	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K690055 Energetski pregled javnih zgrada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K690080 SECAP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K690085 Plan održive mobilnosti	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K690090 Izobrazne aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom	10.000,00	6.156,25	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K690095 Elaborat zaštite okoliša - prometnica uz crpilište	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 2975 Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	100.000,00	32.800,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K750005 Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	100.000,00	32.800,00	0,00	0,00	100.000,00
Glavni program S24 SPORT I REKREACIJA	5.780.000,00	5.231.880,00	20.000,00	0,35	5.800.000,00
Program 2425 Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava	5.780.000,00	5.231.880,00	20.000,00	0,35	5.800.000,00
Aktivnost A540005 Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava	5.750.000,00	5.211.580,00	20.000,00	0,35	5.770.000,00
Aktivnost A540010 Nagrade za uspjehe na sportskim natjecanjima	30.000,00	20.300,00	0,00	0,00	30.000,00
Glavni program S25 SOCIJALNA SKRB	18.859.000,00	12.654.040,38	-3.009.500,00	-15,96	15.849.500,00
Program 2551 Opći programi socijalne skrbi	1.600.000,00	982.830,75	-282.000,00	-17,63	1.318.000,00
Aktivnost A560010 Sredstva za ogrjev	76.000,00	0,00	-76.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A560020 Jednokratna naknada korisnicima socijalne skrbi	426.000,00	364.967,34	20.000,00	4,69	446.000,00
Aktivnost A560030 Naknada za troškove stanovanja	900.000,00	494.664,03	-240.000,00	-26,67	660.000,00
Aktivnost A560035 Ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi	198.000,00	123.199,38	14.000,00	7,07	212.000,00
Program 2552 Program pomoći obiteljima i kućanstvima	670.000,00	562.166,23	5.000,00	0,75	675.000,00
Aktivnost A560010 Rad i djelovanje službe traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa	630.000,00	525.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Aktivnost A560015 Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj	30.000,00	27.166,23	5.000,00	16,67	35.000,00
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
Program 2553 Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi	1.605.000,00	1.066.013,83	69.500,00	4,33	1.674.500,00
Aktivnost A560010 Klub umirovljenika grada Zaprešića	265.000,00	197.639,31	12.500,00	4,72	277.500,00
Tekući projekt T560005 Jednokratna potpora umirovljenicima	1.200.000,00	762.374,54	57.000,00	4,75	1.257.000,00

Tekući projekt T560020 Potpore OCD u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi	140.000,00	105.999,98	0,00	0,00	140.000,00
Program 2554 Program subvencija u socijalnoj skrbi	14.702.000,00	9.855.296,25	-2.802.000,00	-19,06	11.900.000,00
Aktivnost A560005 Subvencije prijevoza	13.702.000,00	9.025.296,25	-2.852.000,00	-20,81	10.850.000,00
Aktivnost A560010 Subvencije za novorođenu i posvojenu djecu	1.000.000,00	830.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
Program 2555 Program pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama	182.000,00	146.333,32	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	146.333,32	0,00	0,00	182.000,00
Program 2556 Ostali programi u socijalnoj skrbi	100.000,00	41.400,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A561005 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD	50.000,00	15.500,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A561010 Osiguranje besplatnog parkiranja dobrovoljnim darivateljima krvi	50.000,00	25.900,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Glavni program U11 GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.631.485,00</b>	<b>20.236.421,25</b>	<b>991.655,00</b>	<b>4,03</b>	<b>25.623.140,00</b>
Program 1111 Djelovanje predstavničkih tijela	333.300,00	172.147,65	-76.300,00	-22,89	257.000,00
Aktivnost A110005 Upravljanje i administracija	290.000,00	148.123,17	-75.000,00	-25,86	215.000,00
Aktivnost A110010 Djelovanje predstavničkih tijela nacionalnih manjina	43.300,00	24.024,48	-1.300,00	-3,00	42.000,00
Program 1113 Zaštita i promicanje ljudskih prava	123.400,00	67.845,61	-29.900,00	-24,23	93.500,00
Aktivnost A110010 Kulturno vijeće	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost 3A11005 Savjet mladih	65.000,00	49.395,61	0,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt 3T11005 Lokalni plan djelovanja za mlade Grada Zaprešića	48.400,00	18.450,00	-29.900,00	-61,78	18.500,00
Program 1114 Potpore političkim strankama	315.000,00	235.141,20	0,00	0,00	315.000,00
Aktivnost A110005 Potpore političkim strankama	315.000,00	235.141,20	0,00	0,00	315.000,00
Program 1115 Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja	58.350,00	90.904,68	38.400,00	65,81	96.750,00
Aktivnost A110005 Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja	58.350,00	90.904,68	38.400,00	65,81	96.750,00
Program 1117 Djelovanje mjesne samouprave	932.680,00	578.226,04	10.600,00	1,14	943.280,00
Aktivnost A110005 Upravljanje i administracija	932.680,00	578.226,04	10.600,00	1,14	943.280,00
Program 1121 Djelovanje gradonačelnika	958.489,00	834.668,68	56.500,00	5,89	1.014.989,00
Aktivnost A210005 Upravljanje i administracija	758.489,00	579.901,64	1.500,00	0,20	759.989,00
Kapitalni projekt K210020 Kupnja klavira	200.000,00	254.767,04	55.000,00	27,50	255.000,00
Program 1122 Poslovi službe za unutarnju reviziju	648.950,00	512.815,08	17.400,00	2,68	666.350,00
Aktivnost A220005 Upravljanje i administracija	648.950,00	512.815,08	17.400,00	2,68	666.350,00
Program 1124 Informiranje i izdavačka djelatnost	1.236.000,00	1.181.600,00	23.000,00	1,86	1.259.000,00
Aktivnost A210005 Gradski informativni mjesečnik "Zaprešić"	160.000,00	176.250,00	30.000,00	18,75	190.000,00
Aktivnost A210010 Službene novine Zaprešić	60.000,00	33.600,00	-7.000,00	-11,67	53.000,00
Aktivnost A210015 Gradski informativni elektronski mediji	1.016.000,00	971.750,00	0,00	0,00	1.016.000,00
Program 1126 Sufinanciranje rada Poštanskog ureda	0,00	34.332,92	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A310005 Sufinanciranje rada Poštanskog ureda	0,00	34.332,92	40.000,00	100,00	40.000,00
Program 1127 Katastarska izmjera	320.000,00	321.441,78	24.700,00	7,72	344.700,00
Aktivnost A270005 Katastarska izmjera	320.000,00	321.441,78	24.700,00	7,72	344.700,00
Program 1129 Akcija - "Gradovi i općine prijatelji djece "	0,00	59.099,74	59.500,00	100,00	59.500,00
Aktivnost A290005 Akcija - "Gradovi i općine prijatelji djece "	0,00	59.099,74	59.500,00	100,00	59.500,00
Program 1131 Poslovi Službe Grada	10.355.900,00	8.444.863,93	523.980,00	5,06	10.879.880,00
Aktivnost A310005 Upravljanje i administracija	10.355.900,00	8.444.863,93	523.980,00	5,06	10.879.880,00
Program 1141 Poslovi Odjela za financije i gospodarski razvoj	3.271.750,00	2.563.920,34	-200,00	-0,01	3.271.550,00
Aktivnost A410005 Upravljanje i administracija	3.271.750,00	2.563.920,34	-200,00	-0,01	3.271.550,00
Program 1151 Poslovi Odjela za društvene djelatnosti	1.759.100,00	1.432.046,25	37.400,00	2,13	1.796.500,00
Aktivnost A510005 Upravljanje i administracija	1.759.100,00	1.432.046,25	37.400,00	2,13	1.796.500,00
Program 1161 Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	4.248.566,00	3.654.867,35	266.575,00	6,27	4.515.141,00
Aktivnost A610005 Upravljanje i administracija	4.248.566,00	3.654.867,35	266.575,00	6,27	4.515.141,00
Program 1163 Izrada WEB stranice	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A630005 Izrada WEB stranice	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Glavni program V15 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>7.979.391,00</b>	<b>6.136.795,66</b>	<b>97.785,00</b>	<b>1,23</b>	<b>8.077.176,00</b>
Program 1541 Djelovanje profesionalne postrojbe- minimalni standard	4.117.867,00	3.195.261,38	-1.000,00	-0,02	4.116.867,00
Aktivnost A430005 Djelovanje profesionalne postrojbe - minimalni standard	4.117.867,00	3.195.261,38	-1.000,00	-0,02	4.116.867,00
Program 1542 Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog standarda	2.803.524,00	2.054.085,88	-51.215,00	-1,83	2.752.309,00



Aktivnost A430005 Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog stanadarda	2.803.524,00	2.054.085,88	-51.215,00	-1,83	2.752.309,00
Program 1543 Poticanje dobrovoljnog vatrogastva- DVD	925.000,00	816.000,00	150.000,00	16,22	1.075.000,00
Aktivnost A430005 Dobrovoljno vatrogastvo	925.000,00	816.000,00	150.000,00	16,22	1.075.000,00
Program 1544 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	133.000,00	71.448,40	0,00	0,00	133.000,00
Aktivnost A430005 Zaštita i spašavanje	133.000,00	71.448,40	0,00	0,00	133.000,00
<b>Glavni program Z23 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Program 2351 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleks Novi dvori	9.000,00	3.442,85	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A540005 Dvorac	3.400,00	2.040,71	0,00	0,00	3.400,00
Aktivnost A540010 Grobnica	2.000,00	466,70	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A540015 Kapelica	2.000,00	468,74	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A540025 Vršilnica	1.600,00	466,70	0,00	0,00	1.600,00
<b>Glavni program Z26 ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.218.473,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,64</b>	<b>1.571.000,00</b>
Program 2651 Pобољшanje javnih usluga u zdravstvu	1.371.000,00	1.072.640,43	0,00	0,00	1.371.000,00
Aktivnost A560005 Pojačani rad zdravstvenih ustanova	711.000,00	533.250,00	0,00	0,00	711.000,00
Aktivnost A560010 Zdravstveni objekat Zaprešić -Sjever	100.000,00	72.865,73	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A560015 Rad dežurne ljekarne	560.000,00	466.524,70	0,00	0,00	560.000,00
Program 2653 Promicanje zdravlja osoba s posebnim potrebama	135.000,00	92.833,32	0,00	0,00	135.000,00
Aktivnost A560010 Potpore OCD u području promicanja zdravlja osoba s posebnim potrebama	135.000,00	92.833,32	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
Program 2656 Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja	20.000,00	18.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Aktivnost A560005 Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe zdravstvenih ustanova	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	18.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
<b>Glavni program Z30 ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>913.460,85</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-21,85</b>	<b>1.055.000,00</b>
Program 3061 Program zaštite okoliša	1.180.000,00	778.127,50	-295.000,00	-25,00	885.000,00
Aktivnost A650015 Veterinarsko higijeničarska služba	100.000,00	81.743,75	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A650030 Sklonište za životinje	400.000,00	338.547,50	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A650035 Deratizacija	200.000,00	204.712,50	5.000,00	2,50	205.000,00
Aktivnost A650040 Dezinsekcija	150.000,00	129.123,75	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A650045 Udruge u ekologiji i zaštiti okoliša	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A650060 Naknada za crpne stanice	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Program 3071 Potpore org.civilnog društva u području lovnog gospod., poljopr.,vinograd.,ribar. i turizma	170.000,00	135.333,35	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A400005 Potpore org.civilnog društva u području lovnog gospod., poljopr.,vinograd.,ribar. i turizma	150.000,00	127.333,35	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A400010 Jednokrat.potpore org.civilnog društva u području lovnog gospod. poljopr,vinograd.ribar.i turizma	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00