

Park hrvatske mladeži 2
49250 Zlatar
OIB: 36370939278

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA										
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			3.092.206,87	7.416.340,53	6.892.794,00	4.991.862,00	3.926.492,00	239,84	92,94	72,42
Razdjel 000 Prihodi			3.092.206,87	7.416.340,53	6.892.794,00	4.991.862,00	3.926.492,00	239,84	92,94	72,42
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			1.294.378,24	1.807.498,83	1.930.453,00	1.807.499,00	1.807.499,00	139,64	106,80	93,63
P002	611	Porez i prirez na dohodak	1.233.267,22	1.668.803,50	1.791.758,00	1.668.804,00	1.668.804,00	135,32	107,37	93,14
P003	613	Porez na korištenje javnih površina	5.449,26	5.972,53	5.973,00	5.973,00	5.973,00	109,60	100,01	100,00
P004	613	Porez na kuće za odmor	16.562,60	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	400,67	100,00	100,00
P005	613	Porez na promet nekretnina	38.683,63	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	171,55	100,00	100,00
P006	614	Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića	314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P007	614	Porez na tvrtku odnosno naziv	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine			103,80	5.441,63	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.242,42	100,01	100,00
P008	641	Prihodi od kamata po viđenju	0,27	663,61	664,00	664,00	664,00	245.781,	100,06	100,00
P009	641	Prihodi od zateznih kamata	103,53	4.379,85	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.230,51	100,00	100,00
P009-1	641	Prihodi iz dobiti po odluci skupštine Komunalca	0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			23.636,30	86.269,82	86.271,00	86.271,00	86.271,00	364,99	100,00	100,00
P010	642	Naknade za koncesije	1.446,67	1.858,12	1.858,00	1.858,00	1.858,00	128,44	99,99	100,00
P011	642	Naknada za iznajm.poslovnih prostorija	20.578,82	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	128,99	100,00	100,00
P011-1	642	Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	1.234,39	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	215,04	99,98	100,00
P012	642	Prihodi od zakupa polj.zemlj.u vlasn.drž.	32,91	132,72	133,00	133,00	133,00	403,28	100,21	100,00
P012-1	711	Građevinsko zemljište	0,00	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00
P012-2	711	Ostala zemljišta	0,00	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00
P013	721	Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo	343,51	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	386,37	99,98	100,00
P012-3	723	Prodaja pokretne imovine	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			51.211,31	79.885,85	107.891,00	86.522,00	86.522,00	155,99	135,06	80,19
P014	651	Prihodi od prodaje državnih biljega	9.098,50	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	72,94	100,00	100,00
P015	651	Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta	0,00	1.579,40	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	99,97	100,00
P016	652	Naknade za uporabu jav.grad.površ.	21.355,22	26.544,56	37.296,00	26.545,00	26.545,00	124,30	140,50	71,17
P017	652	Ostali nespomenuti prihodi	20.757,59	26.544,56	43.799,00	33.181,00	33.181,00	127,88	165,00	75,76

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
P017-2	652	Naknada za pravo puta	0,00	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			11.982,30	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	110,77	100,00	100,00	100,00
P017-1	661	Prihodi od pruženih usluga od naplate naknade za uređenje voda	11.982,30	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	110,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića			99.952,37	119.450,53	112.813,00	112.813,00	112.813,00	119,51	94,44	100,00	100,00
P018-0	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,59	1,33	1,00	1,00	1,00	37,05	75,19	100,00	100,00
P018-2	652	Prihodi za financiranje rashoda od roditelja	99.454,25	118.785,59	112.148,00	112.148,00	112.148,00	119,44	94,41	100,00	100,00
P018-3	663	Tekuće donacije	494,53	663,61	664,00	664,00	664,00	134,19	100,06	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi učilišta			5.757,23	4.646,63	4.115,00	4.115,00	4.115,00	80,71	88,56	100,00	100,00
P018-4	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,79	1,33	1,00	1,00	1,00	168,35	75,19	100,00	100,00
P018-5	661	Prihodi od pruženih usluga	3.001,95	1.990,84	2.256,00	2.256,00	2.256,00	66,32	113,32	100,00	100,00
P018-6	663	Tekuće donacije - DKR	2.754,49	2.654,46	1.858,00	1.858,00	1.858,00	96,37	70,00	100,00	100,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi-galerija			0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P018-G	641	Kamate po viđenju	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica			4.754,55	5.044,80	5.045,00	5.045,00	5.045,00	106,10	100,00	100,00	100,00
P018-8	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,02	1,33	1,00	1,00	1,00	130,39	75,19	100,00	100,00
P018-9	661	Prihodi od pruženih usluga	4.753,53	5.043,47	5.044,00	5.044,00	5.044,00	106,10	100,01	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente			9.833,90	20.041,14	20.041,00	20.041,00	20.041,00	203,80	100,00	100,00	100,00
P019	642	Spomenička renta-zajednički prihod	42,06	132,72	133,00	133,00	133,00	315,55	100,21	100,00	100,00
P020	642	Spomenička renta-gradska	9.791,84	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	203,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa			6.353,41	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	835,60	100,00	100,00	100,00
P021	653	Komunalni doprinos	6.353,41	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	835,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			172.765,46	464.529,83	464.530,00	464.530,00	464.530,00	268,88	100,00	100,00	100,00
P022	653	Komunalna naknada	172.765,46	464.529,83	464.530,00	464.530,00	464.530,00	268,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa			5.185,32	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	127,98	100,00	100,00	100,00
P023	652	Šumski doprinos	5.185,32	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	127,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi od vodnog doprinosa			1.086,18	4.645,30	4.646,00	4.646,00	4.646,00	427,67	100,02	100,00	100,00
P024	652	Vodni doprinos	1.086,18	4.645,30	4.646,00	4.646,00	4.646,00	427,67	100,02	100,00	100,00
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe			74.869,20	98.214,88	98.215,00	98.216,00	98.216,00	131,18	100,00	100,00	100,00
P025	652	Grobljanske naknade i pristojbe	74.869,20	98.214,88	98.215,00	98.216,00	98.216,00	131,18	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Izvor 4.8. Prihodi od sufinanciranja naknade za komunalnu infrastrukturu			265,45	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	1.499,97	100,01	100,00
P027	652	Sufinanciranje cesta	265,45	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	1.499,97	100,01	100,00
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU			9.423,38	2.819.001,01	1.629.818,00	435.472,00	253.362,00	29.914,9	57,82	26,72
P033-2	638	Fond za zaštitu okoliša - izgradnja reciklažnog dvorišta	9.423,38	491.953,02	0,00	0,00	0,00	5.220,56	0,00	0,00
P033-3	638	APPRRR- Uređenje tržnice	0,00	1.045.192,12	423.934,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00
P033-5	638	Fond za ruralni razvoj - opremanje kulturno-info.turističkog centra u	0,00	33.180,70	29.769,00	29.769,00	33.181,00	0,00	89,72	100,00
P033-6	638	MROSP - Projekt 3,2,1,... KRENI	0,00	13.853,61	13.854,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P033-7	638	Fond solidarnosti EU - sanacija klizišta na području grada	0,00	185.090,32	209.901,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
P033-8	638	MIPOS	0,00	4.851,02	4.851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P033-9	638	NPOO-MRRFEU - Projektna dokumentacija - zelena tranzicija	0,00	0,00	185.522,00	185.522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
P034-2	638	APPRRR - za izgradnju šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	0,00	596.257,22	298.127,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
P034-5	638	APPRRR - izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	0,00	0,00	220.181,00	220.181,00	220.181,00	0,00	0,00	100,00
P045	638	Minist. regionalnog razvoja i fondova EU - rekonstrukcija i dogradnja	0,00	448.623,00	243.679,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			745.406,81	1.405.480,93	1.226.996,00	714.166,00	710.858,00	188,55	87,30	58,20
P029	633	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna (Kompenzacijske mjere por.na	605.642,03	605.642,05	605.642,00	605.642,00	605.642,00	100,00	100,00	100,00
P029-2	633	Državna geodetska uprava - uređenje wc	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P029-3	633	MPGI - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0,00	43.267,64	43.268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P030-0	633	Državni proračun - uređenje vježbališta	15.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P032	633	Ministarstvo kulture za Sokolanu	66.361,40	132.722,81	338.838,00	0,00	0,00	200,00	255,30	0,00
P033	633	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - za poboljšanje energetske učink.	0,00	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	0,00	100,00	100,00
P034-3	633	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju šumske ceste	0,00	105.222,64	52.611,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
P034-4	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Projekt 3,2,1 KRENI	0,00	2.444,75	2.445,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
P034-6	633	Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	0,00	0,00	38.855,00	38.855,00	38.855,00	0,00	0,00	100,00
P035-17	633	Fond za sufinanc. provedbe EU projekata - rekonstrukcija i dogradnja	27.645,57	248.810,27	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
P035-18	633	Fond za sufinanc. provedbe EU projekata - izgradnja reciklažnog dvorišta	4.340,76	43.407,66	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
P035-19	633	FZOEU - za izradu smart city strategije	26.212,75	17.386,69	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00
P035-20	633	Ministarstvo unutarnjih poslova - Nogostup Varaždinska	0,00	92.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035-21	633	Ministarstvo reg. razvoja - Modernizacija ulice M. Gupca	0,00	43.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035-22	633	MIPOS	0,00	856,06	856,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA										
P035-23	633	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za uređenje tržnice	0,00	0,00	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035-24	633	Tekuće pomoći za opremanje kult. - info. centra u naselju Belec	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.2. Županijski proračun			32.291,64	68.484,97	61.053,00	34.508,00	34.508,00	212,08	89,15	56,52
P036-1	633	Pomoć iz proračuna KŽŽ za sanaciju divljih odlagališta	0,00	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,01	100,00
P036-2	633	KŽŽ pomoć za Sokolanu-rekonstrukcija i dogradnja	1.858,12	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	142,86	99,98	100,00
P036-4	633	Pomoć iz KŽŽ - radne bilježnice	11.046,45	11.281,44	12.609,00	12.609,00	12.609,00	102,13	111,77	100,00
P036-6	633	Pomoć iz KŽŽ - uređenje vijećnice	0,00	26.544,56	26.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P037	633	Pomoći iz proračuna KŽŽ- za razvitak vodoopskrbe	14.230,78	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	74,61	100,00	100,00
P037-11	633	Tekuće pomoći iz KŽŽ - za brdsko planinska područja	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
P046-7	633	Pomoć iz KŽŽ - uređenje wc	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P036	652	Prihodi iz KŽŽ po posebnim propisima	5.156,29	6.105,25	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			13.633,28	17.513,44	30.507,00	12.741,00	12.741,00	128,46	174,19	41,76
P038-V2	633	Projekt 3,2,1 KRENI	0,00	4.493,33	4.494,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
P038-K	636	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.za knjižnicu	7.299,75	7.711,20	20.704,00	7.432,00	7.432,00	105,64	268,49	35,90
P038-MŠ1636		Tekuće pomoći iz dr. proračuna-mala škola	1.422,79	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	93,28	99,98	100,00
P038-U1	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište-DKR	4.910,74	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	81,08	100,01	100,00
Izvor 5.6. Potpora od ostalih subjekata			0,00	6.636,14	6.637,00	6.637,00	6.637,00	0,00	100,01	100,00
P041	634	Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove	0,00	6.636,14	6.637,00	6.637,00	6.637,00	0,00	100,01	100,00
Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			4.552,39	5.308,91	4.712,00	4.712,00	4.712,00	116,62	88,76	100,00
P038-G3	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za galeriju	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
P038-MŠ2636		Tekuće pomoći iz drugih proračuna za malu školu	570,71	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	232,56	99,98	100,00
P038-U2	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište - DKR	3.318,07	2.654,46	2.057,00	2.057,00	2.057,00	80,00	77,49	100,00
P039-K	636	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna za knjige	663,61	663,61	664,00	664,00	664,00	100,00	100,06	100,00
Izvor 5.8. Pomoći iz drugih proračuna za korisnike			15.440,97	1.327,23	133,00	133,00	133,00	8,60	10,02	100,00
P038-V	636	Tekuće pomoći iz prorač.dr.općina-vrtić i jaslice	15.440,97	1.327,23	133,00	133,00	133,00	8,60	10,02	100,00
Izvor 5.9. Pomoći iz drugih proračuna			0,00	8.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P043	633	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za širokopojasni internet	0,00	8.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike			0,00	25.462,21	25.460,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
P039-V	638	Projekt 3,2,1 KRENI	0,00	25.462,21	25.460,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
Izvor 5.I. Pomoći od izvanproračunskih korisnika			203.425,54	155.285,68	170.562,00	119.450,00	102.196,00	76,34	109,84	70,03	85,56
P029-4	634	Fond za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost - info kiosk	0,00	0,00	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P041-1	634	Tekuće pomoći od Hrvatskih voda za izmjeru objekata na području Grada	25.864,77	53.089,12	37.826,00	0,00	0,00	205,26	71,25	0,00	0,00
P041-2	634	Kapitalne pomoći ŽUC KZŽ - nogostup u Varaždinskoj	59.688,86	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	111,18	100,00	100,00	100,00
P041-3	634	Kapitalne pomoći Hrv. Vode - sanacija klizišta	117.871,91	35.835,16	53.089,00	53.089,00	35.835,00	30,40	148,15	100,00	67,50
Izvor 6.1. Donacije			2.074,93	29.199,01	664,00	29.199,00	29.199,00	1.407,23	2,27	4.397,44	100,00
P040	663	Tekuće donacije	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
P040-2	663	Kapitalna donacija za humanitarnu akciju	1.174,53	28.535,40	0,00	28.535,00	28.535,00	2.429,52	0,00	0,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije korisniku			0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
P040-K	663	Tekuće donacije-knjižnica	0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
Izvor 7.1. Primici od zaduživanja			303.822,91	63.589,22	783.918,00	862.698,00	0,00	20,93	1.232,78	110,05	0,00
P046-1	844	HPB-dogradnja sustava javne rasvjete	175.311,92	63.589,22	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00
P046-3	844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -	101.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P046-4	844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	783.918,00	862.698,00	0,00	0,00	0,00	110,05	0,00
P047	844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (za	5.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P047-1	847	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	21.835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak/Manjak prethodne godine-Grad Zlatar			0,00	0,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P001	922	Manjak prihoda	0,00	0,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.2. Višak/Manjak prethodne godine-Vrtić i jaslice			0,00	21.082,89	1.327,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
P001-V	922	Višak prihoda-Vrtić i jaslice	0,00	21.082,89	1.327,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
Izvor 9.3. Višak/Manjak prethodne godine-Učilište			0,00	6.037,54	1.327,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00
P001-U	922	Višak prihoda iz prethodnih godina - Učilište	0,00	6.037,54	1.327,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00
Izvor 9.4. Višak/ Manjak prethodne godine-Galerija			0,00	31,57	32,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00
P001-G	922	Višak prihoda iz prethodnih godina-Galerija	0,00	31,57	32,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00
Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica			0,00	10.644,39	7.963,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	0,00
P001-K	922	Višak prihoda iz prethodnih godina - Knjižnica	0,00	10.644,39	7.963,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI			3.348.679,89	7.416.340,44	6.892.794,00	4.991.862,00	3.926.492,00	221,47	92,94	72,42
R001-M	922	Manjak prihoda	0,00	306.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela			80.514,17	81.797,07	84.238,00	81.796,00	81.796,00	101,59	102,98	97,10
Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela			80.514,17	81.797,07	84.238,00	81.796,00	81.796,00	101,59	102,98	97,10
Program 1001 Rad gradskog vijeća i gradonačelnika			63.304,79	57.535,34	60.189,00	57.535,00	57.535,00	90,89	104,61	95,59
Aktivnost A100001 Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenje odluka			63.304,79	57.535,34	60.189,00	57.535,00	57.535,00	90,89	104,61	95,59
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			58.465,17	53.553,66	53.553,00	53.553,00	53.553,00	91,60	100,00	100,00
R001-0	311	Plaće za redovan rad	27.119,80	31.189,86	31.190,00	31.190,00	31.190,00	115,01	100,00	100,00
R001-2	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.474,76	5.109,83	5.110,00	5.110,00	5.110,00	114,19	100,00	100,00
R001-4	321	Službena putovanja-radni odnos	592,56	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	447,96	99,98	100,00
R002	323	Naknada predsjed. Gradskog vijeća	6.687,16	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	39,69	99,98	100,00
R001	324	Troškovi za službeni - izvan radnog odnosa	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R003	329	Naknada članovima predstav. i izvršnih tijela	2.948,27	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	135,05	100,01	100,00
R005	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada)	3.448,92	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	192,41	100,00	100,00
R006	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - trošak izbora i sl.	8.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R006-1	329	Naknada troškova izborne promidžbe	4.938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R006-2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - obilježavanje godišnjica	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	3.981,68	6.636,00	3.982,00	3.982,00	0,00	166,66	60,01
R004	329	Reprezentacija	0,00	3.981,68	6.636,00	3.982,00	3.982,00	0,00	166,66	60,01
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			3.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R004	329	Reprezentacija	3.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije			900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001-4A	321	Naknade troškova zaposlenima	900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Program političkih stranaka			2.753,50	4.353,31	4.141,00	4.353,00	4.353,00	158,10	95,12	105,12
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije stranaka			2.753,50	4.353,31	4.141,00	4.353,00	4.353,00	158,10	95,12	105,12
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			2.753,50	4.353,31	4.141,00	4.353,00	4.353,00	158,10	95,12	105,12
R007	381	Sredstva za rad stranaka	2.753,50	4.353,31	4.141,00	4.353,00	4.353,00	158,10	95,12	105,12
Program 1003 Promidžbe i informiranja			14.455,88	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	137,72	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Promidžbe i informiranja			14.455,88	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	137,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			14.455,88	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	137,72	100,00	100,00
R008	323	Usluge promidžbe i informiranja	14.455,88	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	137,72	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Razdjel 002 Jedinsteni upravni odjel			3.268.165,72	7.028.141,64	6.808.556,00	4.910.066,00	3.844.696,00	215,05	96,88	72,12
Glava 00201 Izvršna uprava i administracija			2.794.109,99	6.433.449,54	6.268.092,00	4.418.169,00	3.352.826,00	230,25	97,43	70,49
Program 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja			374.743,28	458.904,79	458.355,00	453.596,00	416.433,00	122,46	99,88	98,96
Aktivnost A100001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja			340.506,93	402.630,32	402.081,00	397.322,00	360.159,00	118,24	99,86	98,82
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			339.128,45	387.101,76	391.860,00	387.101,00	347.284,00	114,15	101,23	98,79
R009	311	Plaće za redovan rad	151.402,13	182.089,06	182.089,00	182.089,00	182.089,00	120,27	100,00	100,00
R010	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.299,23	33.180,70	33.181,00	33.181,00	33.181,00	155,78	100,00	100,00
R011	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.235,85	28.707,94	28.708,00	28.708,00	28.708,00	123,55	100,00	100,00
R013	321	Službena putovanja	414,65	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	640,17	99,98	100,00
R014	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.636,04	7.782,87	7.783,00	7.783,00	7.783,00	214,05	100,00	100,00
R015	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.932,65	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	137,35	99,98	100,00
R016	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.310,85	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	93,87	100,00	100,00
R017	322	Energija	5.904,72	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	202,30	100,00	100,00
R019	323	Usluge telefona i pošte	30.690,89	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	64,87	100,00	100,00
R020	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.609,34	39.816,84	39.817,00	39.817,00	0,00	149,63	100,00	0,00
R021	323	Komunalne usluge	1.185,15	796,34	1.327,00	796,00	796,00	67,19	166,64	59,98
R022	323	Usluge čišćenja i dr. usluge i usluge poljoprivrednog redara	2.326,10	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	114,12	99,98	100,00
R022-1	323	Konzultantske usluge	21.357,50	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	93,22	100,00	100,00
R022-2	323	Usluge Studenetskog servisa	0,00	1.264,60	1.327,00	1.265,00	1.265,00	0,00	104,93	95,33
R025	323	Najam vozila putem operativnog leasinga	4.734,97	4.778,02	4.778,00	4.778,00	4.778,00	100,91	100,00	100,00
R010-1	329	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	2.415,56	2.601,00	2.416,00	2.416,00	0,00	107,68	92,89
R024	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.088,38	15.926,74	19.908,00	15.927,00	15.927,00	48,13	125,00	80,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,01	100,00
R018	322	Sitni inventar	0,00	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,01	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			1.378,48	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	115,54	100,02	100,00
R023	329	Premija osiguranja(slужb.auto i zaposleni)	1.378,48	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	115,54	100,02	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	2.654,46	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
R020-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje wc	0,00	2.654,46	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Županijski proračun			0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R020-2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje wc	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	VRSTA	RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA	KONTA									5/4
Izvor 5.6. Potpora od ostalih subjekata			0,00	6.636,13	6.637,00	6.637,00	6.637,00	0,00	100,01	100,00
R009-0	311	Plaće za javne radove (iz HZZ)	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00
R011-0	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javni radovi(iz HZZ)	0,00	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,01	100,00
R014-0	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla za javne radove (iz HZZ)	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
Aktivnost A100002 Financijski poslovi			26.472,36	38.356,90	38.356,00	38.356,00	38.356,00	144,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			26.472,36	38.356,90	38.356,00	38.356,00	38.356,00	144,89	100,00	100,00
R025-1	323	Ostale nespomenute usluge	13.108,01	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	101,25	100,00	100,00
R028	329	Sudski i slični troškovi	0,00	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00
R026	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.215,67	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	63,62	100,00	100,00
R027	343	Zatezne kamate	54,88	265,45	265,00	265,00	265,00	483,69	99,83	100,00
R028	343	Sudski i slični troškovi	1.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R029	352	Subvencije poduzetnicima i obrtnicima	6.439,76	6.901,59	6.902,00	6.902,00	6.902,00	107,17	100,01	100,00
R029-3	352	Subvencije poljoprivrednicima i OPG	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema			7.763,99	17.917,57	17.918,00	17.918,00	17.918,00	230,78	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R032-2	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			6.398,77	10.617,82	378,00	10.618,00	10.618,00	165,94	3,56	2.808,99
R032	422	Uredska oprema i namještaj	4.243,68	6.636,14	0,00	6.636,00	6.636,00	156,38	0,00	0,00
R032-1	422	Postrojenja i oprema	2.155,09	3.981,68	378,00	3.982,00	3.982,00	184,76	9,49	1.053,44
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R032	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			1.365,22	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	534,69	100,00	100,00
R033-2	426	Ulaganja u računalne programe - komp. mj.	1.365,22	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	534,69	100,00	100,00
Program 1002 Dječji vrtići u drugim JLS i obrti			39.466,10	30.526,24	53.089,00	53.089,00	53.089,00	77,35	173,91	100,00
Aktivnost A100001 Izdaci za predškolski odgoj u drugim JLS (vrtići i obrti)			39.466,10	30.526,24	53.089,00	53.089,00	53.089,00	77,35	173,91	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			39.466,10	30.526,24	53.089,00	53.089,00	53.089,00	77,35	173,91	100,00
R034	366	Troškovi u drugim JLS	16.243,00	11.945,05	19.908,00	19.908,00	19.908,00	73,54	166,66	100,00
R034-1	372	Obrt za čuvanje djece	23.223,10	18.581,19	33.181,00	33.181,00	33.181,00	80,01	178,57	100,00
Program 1003 Projekt 3,2,1 KRENI			0,00	16.298,35	16.299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Tekući projekt T100001 Projekt 3,2,1 KRENI			0,00	16.298,35	16.299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
										9 5/4
		Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	0,00	13.853,60	13.854,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R009-3	311	Plaće za redovan rad	0,00	3.722,87	3.723,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R014-1	321	Naknada za prijevoz	0,00	180,50	181,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00
R034-2	323	Ostale usluge	0,00	9.950,23	9.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	0,00	2.444,75	2.445,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
R009-4	311	Plaće za redovan rad	0,00	656,98	657,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R014-2	321	Naknada za prijevoz	0,00	31,85	32,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00
R034-3	323	Ostale usluge	0,00	1.755,92	1.756,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Program 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje	20.810,59	33.977,04	31.324,00	33.978,00	33.978,00	163,27	92,19	108,47
		Aktivnost A10001 Osnovna škola Zlatar-unapređenje	1.709,51	2.654,46	0,00	2.654,00	2.654,00	155,28	0,00	0,00
		Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	1.709,51	2.654,46	0,00	2.654,00	2.654,00	155,28	0,00	0,00
R035-1	366	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	1.709,51	2.654,46	0,00	2.654,00	2.654,00	155,28	0,00	0,00
		Tekući projekt T100001 Osnovna škola -unapređenje	19.101,08	31.322,58	31.324,00	31.324,00	31.324,00	163,98	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	19.101,08	31.322,58	31.324,00	31.324,00	31.324,00	163,98	100,00	100,00
R035	366	OŠ Zlatar-tekuće pomoći	3.972,26	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,24	100,01	100,00
R035-2	366	Sufinanciranje produženog boravka	3.057,68	14.997,68	14.998,00	14.998,00	14.998,00	490,49	100,00	100,00
R036	366	OŠ Belec-tekuće pomoći	3.709,60	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	107,33	100,01	100,00
R036-1	366	Sufinanciranje škole plivanja	8.361,54	8.361,54	8.362,00	8.362,00	8.362,00	100,00	100,01	100,00
		Program 1002 Srednješkolsko obrazovanje	4.114,40	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	96,77	100,01	100,00
		Tekući projekt T100001 Srednja škola Zlatar - unapređenje	4.114,40	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	96,77	100,01	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.114,40	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	96,77	100,01	100,00
R037	366	Program obrazovanja - SŠ Zlatar	4.114,40	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	96,77	100,01	100,00
		Program 1001 Pomoći	131.967,26	157.568,53	166.727,00	155.047,00	147.083,00	119,40	105,81	92,99
		Aktivnost A100001 Pomoći građanima, obiteljima i društvima	131.967,26	123.326,05	135.803,00	126.512,00	118.548,00	93,45	110,12	93,16
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	104.100,97	100.111,89	100.538,00	108.075,00	100.111,00	96,17	100,43	107,50
R038	366	Pomoć soc. ugr. učenicima za škol. kuhinju	330,47	398,17	398,00	398,00	398,00	120,49	99,96	100,00
R039	372	Kućna pomoć - za zbrinjavanje starijih osoba s područja Grad Zlatara	4.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R040	372	Stipendije i školarine	22.749,54	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	116,68	100,00	100,00
R040-1	372	Sufinanciranje prijevoza učenicima	24.319,41	19.908,42	26.544,00	26.544,00	19.908,00	81,86	133,33	100,00
R041	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu	20.306,59	24.819,17	24.819,00	24.819,00	24.819,00	122,22	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
R041-1	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.289,31	2.654,46	0,00	2.654,00	2.654,00	50,19	0,00	0,00	100,00
R043	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - prijevoz pokojnika	915,80	663,61	664,00	664,00	664,00	72,46	100,06	100,00	100,00
R044-2	372	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola	11.136,80	11.281,44	12.609,00	12.609,00	11.281,00	101,30	111,77	100,00	89,47
R042	381	Hrv.Crveni križ-Grad.društvo Zlatar	14.440,65	12.900,66	8.959,00	12.901,00	12.901,00	89,34	69,45	144,00	100,00
R044-4	383	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	0,00	941,40	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine			1.589,76	5.441,64	5.442,00	5.442,00	5.442,00	342,29	100,01	100,00	100,00
R044	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.589,76	5.441,64	5.442,00	5.442,00	5.442,00	342,29	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			5.030,19	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R041-1	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			0,00	385,83	14.560,00	386,00	386,00	0,00	3.773,68	2,65	100,00
R041-2	372	Ostale naknade	0,00	0,00	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R042-0	381	Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar - tekuće pomoći	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R044-0	383	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	0,00	385,83	1.327,00	386,00	386,00	0,00	343,93	29,09	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R044-3	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Županijski proračun			15.645,34	17.386,69	12.609,00	12.609,00	12.609,00	111,13	72,52	100,00	100,00
R045	372	Pomoć obiteljima i kućanstvima(za drva)	4.598,88	6.105,25	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	0,00	0,00
R045-0	372	Pomoć roditeljima-nabava radnih bilježnica	11.046,46	11.281,44	12.609,00	12.609,00	12.609,00	102,13	111,77	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Humanitarna akcija Velikim srcem za topli dom			0,00	28.535,40	25.217,00	28.535,00	28.535,00	0,00	88,37	113,16	100,00
Izvor 6.1. Donacije			0,00	28.535,40	0,00	28.535,00	28.535,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R041-3	382	Nabava materijala za gradnju kuće	0,00	28.535,40	0,00	28.535,00	28.535,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.1. Višak/Manjak prethodne godine-Grad Zlatar			0,00	0,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R041-3	382	Nabava materijala za gradnju kuće	0,00	0,00	25.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MIPOS			0,00	5.707,08	5.707,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU			0,00	4.851,02	4.851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R042-1	323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.594,73	2.595,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
R042-2	329	Reprezentacija	0,00	2.256,29	2.256,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	856,06	856,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
R042-1A	323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	457,89	458,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
R042-2A	329	Reprezentacija	0,00	398,17	398,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	VRSTA	RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA	KONTA									5/4
		Program 1001 Kulturne manifestacije	48.404,42	53.752,73	53.753,00	53.753,00	53.753,00	111,05	100,00	100,00
		Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo	48.404,42	53.752,73	53.753,00	53.753,00	53.753,00	111,05	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	48.404,42	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	109,68	100,00	100,00
R046	329	Ostale kulturne manifestacije Grada	8.671,70	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	153,05	100,00	100,00
R047	329	Izdaci za Dane	39.732,72	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,21	100,00	100,00
		Izvor 6.1. Donacije	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
R048	329	Izdaci za Dane	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
		Program 1001 Subvencije trgovačkim društvima	9.290,61	13.272,28	19.908,00	13.272,00	13.272,00	142,86	150,00	66,67
		Aktivnost A100001 Radijska djelatnost	9.290,61	13.272,28	19.908,00	13.272,00	13.272,00	142,86	150,00	66,67
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	9.290,61	13.272,28	19.908,00	13.272,00	13.272,00	142,86	150,00	66,67
R049	351	Subvencije Radio Zlataru d.o.o.	9.290,61	13.272,28	19.908,00	13.272,00	13.272,00	142,86	150,00	66,67
		Program 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica	28.992,56	42.870,53	40.216,00	40.216,00	40.216,00	147,87	93,81	100,00
		Aktivnost A100001 Programi udruga, društava i zajednica	28.992,56	42.870,53	40.216,00	40.216,00	40.216,00	147,87	93,81	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	27.987,32	39.485,03	36.831,00	36.831,00	36.831,00	141,08	93,28	100,00
R050	381	Povijesni arhiv Varaždin	299,02	331,81	332,00	332,00	332,00	110,97	100,06	100,00
R051	381	Udruge Grada Zlatara	21.052,16	21.235,65	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,87	118,75	100,00
R052	381	Udruga Lijepa naša	663,61	663,61	664,00	664,00	664,00	100,00	100,06	100,00
R052-2	381	Grad prijatelj djece, izbor dječjeg gradonačelnika	663,61	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	200,00	99,98	100,00
R052-4	381	Pomoć za nabavu automobila za Udrugu osoba s invaliditetom	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R053	381	Hrvatski branitelji	663,62	663,61	664,00	664,00	664,00	100,00	100,06	100,00
R054	381	Tekuće donacije u novcu-za rad LAG-a	1.990,84	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,01	100,00
R054-1	381	Tekuće donacije u novcu - za Turističku zajednicu	2.654,46	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	250,00	100,00	100,00
		Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	1.005,24	3.385,50	3.385,00	3.385,00	3.385,00	336,79	99,99	100,00
R052-1	381	Udruga gradova	1.005,24	731,04	731,00	731,00	731,00	72,72	99,99	100,00
R052-3	381	Program za mlade	0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00
		Program 1001 Religija	1.327,22	1.990,83	1.992,00	1.992,00	1.992,00	150,00	100,06	100,00
		Tekući projekt T100001 Crkveni objekti	1.327,22	1.990,83	1.992,00	1.992,00	1.992,00	150,00	100,06	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.327,22	1.990,83	1.992,00	1.992,00	1.992,00	150,00	100,06	100,00
R055-0	381	Crkva u Martinšćini	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
R055-2	381	Crkva u Belcu	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
R055-4	381	Crkva u Zlataru	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Program 1002 Razvoj sporta			32.517,08	53.089,12	59.725,00	46.453,00	46.453,00	163,27	112,50	77,78
Aktivnost A100001 Sport i rekreacija			32.517,08	39.816,84	46.453,00	46.453,00	46.453,00	122,45	116,67	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			32.517,08	39.816,84	46.453,00	46.453,00	46.453,00	122,45	116,67	100,00
R055	381	Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju	32.517,08	39.816,84	46.453,00	46.453,00	46.453,00	122,45	116,67	100,00
Tekući projekt T100002 Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu			0,00	13.272,28	13.272,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	13.272,28	13.272,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R055-7	323	Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu	0,00	13.272,28	13.272,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program 1001 Izgradnja objekata			391.233,32	1.122.393,66	464.928,00	308.846,00	308.846,00	286,89	41,42	66,43
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta			72.230,46	122.901,32	222.444,00	79.634,00	79.634,00	170,15	180,99	35,80
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa			9.290,60	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	571,43	100,00	100,00
R095-1	451	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada	9.290,60	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	571,43	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			62.939,86	26.544,56	79.634,00	26.545,00	26.545,00	42,17	300,00	33,33
R095-9	451	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada	0,00	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00
R096-6	451	Modernizacija Gajeve ulice	0,00	0,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	43.267,64	89.721,00	0,00	0,00	0,00	207,36	0,00
R095-9A	451	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0,00	43.267,64	43.268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R096-7	451	Modernizacija Gajeve ulice	0,00	0,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i modernizacija javnih površina (nogostupi, pješ. staze i			139.536,31	432.278,19	242.484,00	229.212,00	229.212,00	309,80	56,09	94,53
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			79.847,45	215.940,01	162.851,00	162.851,00	162.851,00	270,44	75,41	100,00
R094-5	451	Uređenje nogostupa na području grada	79.847,45	162.850,89	162.851,00	162.851,00	162.851,00	203,95	100,00	100,00
R096-4	451	Modernizacija ulice M. Gupca	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	149.976,78	13.272,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00
R094-6	451	Nogostup Varaždinska	0,00	92.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R096	451	Modernizacija ulice M. Gupca	0,00	43.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R096-5	451	Uzdignuti pješački prijelazi - komp.mj.	0,00	13.272,28	13.272,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika			59.688,86	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	111,18	100,00	100,00
R094-4	451	Uređenje nogostupa na području grada	59.688,86	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	111,18	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100008 Izgradnja reciklažnog dvorišta			179.466,55	567.214,15	0,00	0,00	0,00	316,06	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			0,00	9.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R098-4	421	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	9.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU			174.531,94	491.953,02	0,00	0,00	0,00	281,87	0,00	0,00
R098-3	323	Ostale usluge	0,00	21.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R098-0	421	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	470.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R098-0	451	Izgradnja reciklažnog dvorišta	174.531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			4.934,61	66.099,01	0,00	0,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00
R098-1	323	Ostale usluge	4.934,61	43.407,66	0,00	0,00	0,00	879,66	0,00	0,00
R098-2	421	Izgradnja reciklažnog dvorišta - komp.mj	0,00	22.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Kupnja objekata			0,00	33.180,70	99.542,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kupnja objekata			0,00	33.180,70	99.542,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	33.180,70	99.542,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
R101-6	411	Kupnja zemljišta	0,00	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R101-2	421	Ostali stambeni objekti	0,00	33.180,70	33.181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program 1004 Uređenje poslovnih prostora			0,00	59.725,26	95.467,00	55.651,00	76.305,00	0,00	159,84	58,29
Kapitalni projekt K100001 Adaptacija kuće u Ul. Braće Radić			0,00	13.272,28	26.544,00	13.272,00	26.544,00	0,00	200,00	50,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	13.272,28	26.544,00	13.272,00	26.544,00	0,00	200,00	50,00
R101-4	451	Adaptacija kuće u Ul. Braće Radić - komp.mj.	0,00	13.272,28	26.544,00	13.272,00	26.544,00	0,00	200,00	50,00
Kapitalni projekt K100003 Opremanje kulturno - info. turističkog centra u naselju Belec			0,00	46.452,98	68.923,00	42.379,00	49.761,00	0,00	148,37	61,49
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU			0,00	33.180,70	29.769,00	29.769,00	33.181,00	0,00	89,72	100,00
R101-7	422	Opremanje kulturno - inf. turističkog centra u naselju Belec	0,00	33.180,70	29.769,00	29.769,00	33.181,00	0,00	89,72	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	13.272,28	39.154,00	12.610,00	16.580,00	0,00	295,01	32,21
R101-8	422	Opremanje kulturno - inf. turističkog centra u naselju Belec - komp.mj.	0,00	13.272,28	35.846,00	9.302,00	13.272,00	0,00	270,08	25,95
R101-9	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	100,00
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture			596.038,39	809.086,57	976.538,00	635.412,00	608.866,00	135,74	120,70	65,07
Aktivnost A100001 Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ. i dr.)			5.248,37	15.395,84	15.396,00	15.396,00	15.396,00	293,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			2.567,76	4.114,41	4.114,00	4.114,00	4.114,00	160,23	99,99	100,00
R058	322	Energija (struja,voda,plin)	1.094,98	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	242,42	99,98	100,00
R058-0	329	Premije osiguranja - javna odgovornost	1.472,78	1.459,95	1.460,00	1.460,00	1.460,00	99,13	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa			2.207,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	300,56	100,00	100,00
R056-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	371,36	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	1.072,19	100,01	100,00
R058-1	323	Ostale usluge	1.836,55	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	144,54	99,98	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Izvor 4.5. Prihodi od vodnog doprinosa			472,70	4.645,29	4.646,00	4.646,00	4.646,00	982,71	100,02	100,00
R057	322	Materijal i dijelovi za održavanje	12,48	663,61	664,00	664,00	664,00	5.317,39	100,06	100,00
R059	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	460,22	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	865,17	100,01	100,00
Aktivnost A100002 Održavanje sajma			11.565,45	12.077,77	12.078,00	12.078,00	12.078,00	104,43	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	1.435,39	664,00	1.436,00	1.436,00	0,00	46,26	216,26
R062	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
R063-0	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	0,00	771,78	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			11.565,45	10.642,38	11.414,00	10.642,00	10.642,00	92,02	107,25	93,24
R061	322	Energija	455,13	796,34	796,00	796,00	796,00	174,97	99,96	100,00
R062	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R060	323	Komunalne usluge	10.887,29	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	85,33	100,00	100,00
R063	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	199,08	555,44	1.327,00	555,00	555,00	279,00	238,91	41,82
Aktivnost A100003 Zbrinjavanje otpada			73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R064	323	Zbrinjavanje otpada	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje parkova i javnih površina			87.062,26	79.633,69	79.634,00	79.634,00	92.906,00	91,47	100,00	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			87.062,26	79.633,69	79.634,00	79.634,00	92.906,00	91,47	100,00	100,00
R066	323	Održavanje parkova i javnih površina - komp.mj.	87.062,26	79.633,69	79.634,00	79.634,00	92.906,00	91,47	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Izdaci za slivnu vodnu naknadu			435,60	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	304,69	99,98	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			435,60	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	304,69	99,98	100,00
R067	323	Izdaci za slivnu vodnu naknadu	435,60	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	304,69	99,98	100,00
Aktivnost A100006 Izdaci za higijeničarsku službu			23.759,50	19.908,42	19.908,00	22.562,00	22.562,00	83,79	100,00	113,33
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			8.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R068	323	Usluge higijeničarske službe	8.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	19.753,53	17.099,00	19.753,00	19.753,00	0,00	86,56	115,52
R068-0	323	Usluge higijeničarske službe	0,00	13.117,39	13.117,00	13.117,00	13.117,00	0,00	100,00	100,00
R068-1	323	Usluge DDD	0,00	6.636,14	3.982,00	6.636,00	6.636,00	0,00	60,00	166,65
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			9.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R068-3A	323	Usluge higijeničarske službe	9.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00
R068-1A	323	Usluge DDD	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
										9
										5/4
		Izvor 5.1. Državni proračun	6.141,75	154,89	155,00	155,00	155,00	2,52	100,07	100,00
	R068-1	323 Usluge DDD	6.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R068-3	323 Usluge higijeničarske službe - komp.mj.	0,00	154,89	155,00	155,00	155,00	0,00	100,07	100,00
		Aktivnost A100007 Održavanje poslovnih prostorija i objekta	20.028,51	29.398,10	29.398,00	29.398,00	29.398,00	146,78	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R069	323 Komunalne usluge	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.189,93	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	100,00	100,00
	R069	323 Komunalne usluge	0,00	862,70	863,00	863,00	863,00	0,00	100,03	100,00
	R070-1	323 Pričuva za zgradu u Zagrebačkoj 3	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00
		Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	19.362,92	27.208,17	27.208,00	27.208,00	27.208,00	140,52	100,00	100,00
	R071	322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	225,63	663,61	664,00	664,00	664,00	294,11	100,06	100,00
	R072	322 Energija	18.249,17	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	109,09	100,00	100,00
	R070	323 Usluge tekućeg i invest.održavanja	583,98	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	1.136,36	100,00	100,00
		Aktivnost A100008 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	244.559,56	358.957,19	422.058,00	191.121,00	173.867,00	146,78	117,58	45,28
		Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	7.963,36	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	58,33	99,99	100,00
	R073-7A	323 Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	7.963,37	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	58,33	99,99	100,00
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.508,86	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	208,04	100,00	100,00
	R073-7	323 Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	3.508,86	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	208,04	100,00	100,00
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	79.169,74	122.104,98	143.141,00	122.105,00	122.105,00	154,23	117,23	85,30
	R073	323 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	39.816,90	95.560,42	95.560,00	95.560,00	95.560,00	240,00	100,00	100,00
	R073-14	323 Sanacija klizišta na području grada	39.352,84	26.544,56	47.581,00	26.545,00	26.545,00	67,45	179,25	55,79
		Izvor 4.8. Prihodi od sufinanciranja naknade za komunalnu infrastrukturu	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00
	R073-16	323 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - usluge	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00
		Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	0,00	185.090,32	209.901,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
	R095-10	323 Sanacija klizišta na području grada	0,00	185.090,32	209.901,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	49.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R073-1	323 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - komp.mj	49.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.I. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	104.902,19	35.835,16	53.089,00	53.089,00	35.835,00	34,16	148,15	100,00
	R095-6	323 Sanacija klizišta na području Grada Zlatara	104.902,19	35.835,16	53.089,00	53.089,00	35.835,00	34,16	148,15	100,00
		Aktivnost A100009 Izdaci za javnu rasvjetu	57.219,61	86.269,83	86.270,00	86.270,00	99.542,00	150,77	100,00	115,38

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			21.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R076	323	Tekuće održavanje javne rasvjete	21.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			0,00	59.725,27	59.725,00	59.725,00	59.725,00	0,00	100,00	100,00
R075-1	322	Izdaci za javnu rasvjetu-energija	0,00	30.526,25	30.526,00	30.526,00	30.526,00	0,00	100,00	100,00
R076	323	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00	29.199,02	29.199,00	29.199,00	29.199,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			36.113,35	26.544,56	26.545,00	26.545,00	39.817,00	73,50	100,00	150,00
R075	322	Izdaci za javnu rasvjetu-energija - komp.mj.	36.113,35	26.544,56	26.545,00	26.545,00	39.817,00	73,50	100,00	150,00
Aktivnost A100010 Održavanje groblja i objekata na groblju			59.547,07	35.171,54	48.439,00	35.172,00	45.790,00	59,07	137,72	72,61
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe			57.987,58	32.517,08	45.785,00	32.518,00	32.518,00	56,08	140,80	71,02
R077	322	Energija	1.025,90	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	388,12	100,01	100,00
R078	323	Tekuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge	55.415,11	26.544,56	39.812,00	26.545,00	26.545,00	47,90	149,98	66,68
R079	329	Premije osiguranja	1.546,57	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	128,73	100,01	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			1.559,49	2.654,46	2.654,00	2.654,00	13.272,00	170,21	99,98	500,08
R078-1	323	Ostale usluge - komp.mj	1.559,49	2.654,46	2.654,00	2.654,00	13.272,00	170,21	99,98	500,08
Aktivnost A100013 Zaštita životinja			0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00
R068-4	323	Provedba zakona o zaštiti životinja	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Kupnja opreme za groblje			4.295,76	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	154,48	100,00	100,00
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe			4.295,76	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	154,48	100,00	100,00
R076-7	422	Kupnja opreme za groblje	4.295,76	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	154,48	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100008 Uređenje groblja			0,00	68.352,24	68.352,00	68.352,00	68.352,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R076-10	451	Uređenje groblja	0,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe			0,00	53.089,12	39.821,00	53.089,00	53.089,00	0,00	75,01	133,32
R076-9	451	Uređenje groblja	0,00	53.089,12	39.821,00	53.089,00	53.089,00	0,00	75,01	133,32
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	15.263,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
R076-8	451	Uređenje groblja - komp.mj	0,00	15.263,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100009 Uređenje vijećnice			0,00	66.361,40	66.362,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	39.816,84	39.817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R198	451	Uređenje vijećnice - komp.mj.	0,00	39.816,84	39.817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
		Izvor 5.2. Županijski proračun	0,00	26.544,56	26.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R198-1	451	Uređenje vijećnice	0,00	26.544,56	26.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Kapitalni projekt K100011 Postrojenje i oprema	31.844,05	13.272,28	92.940,00	59.726,00	13.272,00	41,68	700,26	64,26
		Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	5.299,49	13.272,28	54.659,00	59.726,00	13.272,00	250,44	411,83	109,27
R066-1	422	Oprema - javne površine	5.299,49	13.272,28	54.659,00	59.726,00	13.272,00	250,44	411,83	109,27
		Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	0,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R066-7	422	Oprema - javne površine (info kiosk i sl.)	0,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R066-1A	422	Postrojenja i oprema	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.I. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R066-6	422	Info kiosk	0,00	0,00	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T100001 Sanacija odlagališta Tugonica i sl.	0,00	6.370,69	15.131,00	15.131,00	15.131,00	0,00	237,51	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	4.379,85	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	300,01	100,00
R081-0	323	Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	0,00	4.379,85	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	100,00	100,00
R081-4	323	Naknada za korištenje odlagališta Tugonica	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	100,00
		Izvor 5.2. Županijski proračun	0,00	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,01	100,00
R081-1	323	Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	0,00	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,01	100,00
		Tekući projekt T100003 Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju	0,00	5.972,53	5.973,00	5.973,00	5.973,00	0,00	100,01	100,00
		Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe	0,00	5.972,53	5.973,00	5.973,00	5.973,00	0,00	100,01	100,00
R084	323	Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju	0,00	5.972,53	5.973,00	5.973,00	5.973,00	0,00	100,01	100,00
		Tekući projekt T100004 Kupnja komunalne opreme (kante za smeće)	17.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	17.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R084-3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T100006 Provedba plana gospodarenja otpadom	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
		Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
R082	323	Provedba plana gospodarenja otpadom	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00
		Tekući projekt T100007 Izrada projektne dokumentacije za uređenje sajmišta i tržnice	23.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	23.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R063-2	323	Izrada projektne dokumentacije	23.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T100012 Označavanje ulica i naselja	9.697,23	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	34,22	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	VRSTA	RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA	KONTA									5/4
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			9.697,23	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	34,22	100,00	100,00
R073-15	323	Označavanje ulica i naselja	9.697,23	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	34,22	100,00	100,00
Program 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita			82.110,53	87.066,16	88.260,00	87.199,00	87.199,00	106,04	101,37	98,80
Aktivnost A100001 Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP			69.833,63	71.670,31	71.670,00	71.670,00	71.670,00	102,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			69.833,63	71.670,31	71.670,00	71.670,00	71.670,00	102,63	100,00	100,00
R086	363	JVP Zabok	16.744,51	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	110,97	100,00	100,00
R085	381	Vatrogasna zajednica Zlatar	53.089,12	53.089,12	41.144,00	53.089,00	53.089,00	100,00	77,50	129,03
R085-3	381	Vatrogastvo - natječaj	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita			5.109,87	5.574,36	6.636,00	5.575,00	5.575,00	109,09	119,04	84,01
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			1.625,86	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	122,45	100,01	100,00
R087	323	Izdaci za civilnu zaštitu	1.625,86	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	122,45	100,01	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	3.583,52	4.645,00	3.584,00	3.584,00	0,00	129,62	77,16
R087-1	323	Usluge održavanja i ažuriranja plana	0,00	3.583,52	4.645,00	3.584,00	3.584,00	0,00	129,62	77,16
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			3.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R087-1	323	Usluge održavanja i ažuriranja plana	3.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja			530,89	530,89	664,00	664,00	664,00	100,00	125,07	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	530,89	664,00	664,00	664,00	0,00	125,07	100,00
R090-1	381	Ostale tekuće donacije	0,00	530,89	664,00	664,00	664,00	0,00	125,07	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R090-1	381	Ostale tekuće donacije	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Dobrovoljna vatrogasna društva			6.636,14	9.290,60	9.290,00	9.290,00	9.290,00	140,00	99,99	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			6.636,14	9.290,60	9.290,00	9.290,00	9.290,00	140,00	99,99	100,00
R085-1	381	DVD Zlatar	6.636,14	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R085-2	381	DVD Belec	0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00
Program 1001 Prostorno planiranje			70.586,34	152.631,23	66.360,00	6.636,00	6.636,00	216,23	43,48	10,00
Aktivnost A100001 Geodetske i katastarske usluge			317,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	2.087,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			317,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	2.087,43	100,00	100,00
R091-1	323	Rashodi za geodetsko-katastarske usluge	317,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	2.087,43	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Prostorni plan			3.948,50	19.908,42	19.908,00	0,00	0,00	504,20	100,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			3.948,50	19.908,42	19.908,00	0,00	0,00	504,20	100,00	0,00
R092-3	323	Izrada prostornog plana	3.948,50	19.908,42	19.908,00	0,00	0,00	504,20	100,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
		Tekući projekt T100005 Izmjera objekata na području Grada	66.319,93	126.086,67	39.816,00	0,00	0,00	190,12	31,58	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	39.816,84	99.542,11	26.544,00	0,00	0,00	250,00	26,67	0,00
R091-5	323	Izmjera objekata na području Grada - komp.mj.	39.816,84	99.542,11	26.544,00	0,00	0,00	250,00	26,67	0,00
		Izvor 5.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.503,09	26.544,56	13.272,00	0,00	0,00	100,16	50,00	0,00
R091-4	323	Izmjera objekata na području Grada	26.503,09	26.544,56	13.272,00	0,00	0,00	100,16	50,00	0,00
		Program 1001 Ceste, nogostupi, mostovi, odvodnja, igralište, parkiralište, autobusno	18.290,87	111.659,69	111.659,00	111.659,00	124.931,00	610,47	100,00	111,89
		Kapitalni projekt K100004 Izgradnja i sanacija mostova na području Grada	0,00	85.115,13	85.115,00	85.115,00	85.115,00	0,00	100,00	100,00
		Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	0,00	100,00	100,00
R102-4	451	Izgradnja i sanacija mostova na području Grada	0,00	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	0,00	100,00	100,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	0,00	66.533,94	66.534,00	66.534,00	66.534,00	0,00	100,00	100,00
R102-2	451	Izgradnja i sanacija mostova na području Grada - komp.mj.	0,00	66.533,94	66.534,00	66.534,00	66.534,00	0,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T100001 Nogostupi, mostovi, vodovodi i odvodnja-Projektna dokumentacija	12.417,88	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,88	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	12.417,88	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,88	100,00	100,00
R102	323	Projektna dokumentacija	12.417,88	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,88	100,00	100,00
		Tekući projekt T100003 Projektna dokumentacija za izgradnju cesta	5.872,99	13.272,28	13.272,00	13.272,00	26.544,00	225,99	100,00	200,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	5.872,99	13.272,28	13.272,00	13.272,00	26.544,00	225,99	100,00	200,00
R103-0	323	Rashodi za usluge - komp.mj	5.872,99	13.272,28	13.272,00	13.272,00	26.544,00	225,99	100,00	200,00
		Program 1003 Vodovod i odvodnja	28.461,56	23.890,10	23.890,00	23.890,00	23.890,00	83,94	100,00	100,00
		Tekući projekt T100001 Vodovod i odvodnja	28.461,56	23.890,10	23.890,00	23.890,00	23.890,00	83,94	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	14.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R104-1	323	Ostale usluge - razvitak vodoopskrbe	14.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00
R104-1	323	Ostale usluge - razvitak vodoopskrbe	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00
		Izvor 5.2. Županijski proračun	14.230,78	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	74,61	100,00	100,00
R104-0	323	Ostale usluge - KZŽ razvitak vodoopskrbe	14.230,78	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	74,61	100,00	100,00
		Program 1007 Dječja igrališta i vježbališta	68.552,46	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1,94	99,98	100,00
		Kapitalni projekt K100001 Uređenje dječjeg igrališta i vježbališta	68.552,46	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1,94	99,98	100,00
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.986,26	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	44,44	99,98	100,00
R111	323	Ostale usluge (projekti i drugo)	2.986,26	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	44,44	99,98	100,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	65.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-6	421	Uređenje prostora za djecu na području grada . komp.mj	65.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
										9/4
		Program 1008 Parkirališta	0,00	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K100001 Uređenje parkirališta na području Grada	0,00	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	0,00	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R111-13 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - komp.mj.	0,00	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program 1010 Izgradnja šumskih puteva	0,00	714.752,14	742.497,00	412.331,00	259.036,00	0,00	103,88	55,53
		Kapitalni projekt K100001 Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	0,00	714.752,14	483.461,00	153.295,00	0,00	0,00	67,64	31,71
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R096-3A 421	Izgradnja šumske ceste Jakopići - Črne Mlake	0,00	0,00	0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	0,00	596.257,22	298.127,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	R096-2 421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	0,00	596.257,22	298.127,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	0,00	118.494,92	52.611,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
	R096-1 421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	0,00	105.222,64	52.611,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	R096-3 421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake - komp.mj.	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 7.1. Primici od zaduživanja	0,00	0,00	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R096-3 421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake - komp.mj.	0,00	0,00	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Kapitalni projekt K100002 Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	0,00	0,00	259.036,00	259.036,00	259.036,00	0,00	0,00	100,00
		Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	0,00	0,00	220.181,00	220.181,00	220.181,00	0,00	0,00	100,00
	R096-2A 421	Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	0,00	0,00	220.181,00	220.181,00	220.181,00	0,00	0,00	100,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	0,00	0,00	38.855,00	38.855,00	38.855,00	0,00	0,00	100,00
	R096-1A 421	Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	0,00	0,00	38.855,00	38.855,00	38.855,00	0,00	0,00	100,00
		Program 1011 Izgradnja zelene tržnice	0,00	1.045.192,12	764.192,00	530.891,00	164.868,00	0,00	73,11	69,47
		Kapitalni projekt K100001 Uređenje zelene tržnice	0,00	1.045.192,12	764.192,00	530.891,00	164.868,00	0,00	73,11	69,47
		Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	179.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R063-8 421	Uređenje tržnice	0,00	0,00	0,00	179.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	0,00	1.045.192,12	423.934,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00
	R063-4 421	Uređenje tržnice	0,00	1.045.192,12	423.934,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00
		Izvor 5.1. Državni proračun	0,00	0,00	74.812,00	351.097,00	164.868,00	0,00	0,00	469,31
	R063-5 421	Uređenje tržnice	0,00	0,00	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R063-7 421	Uređenje tržnice - komp.mj.	0,00	0,00	0,00	351.097,00	164.868,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 7.1. Primici od zaduživanja	0,00	0,00	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R063-6 421	Uređenje tržnice	0,00	0,00	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA	KONTA									5/4
Program 1001	Gospodarski razvitak		42.637,20	23.890,11	252.257,00	212.772,00	6.636,00	56,03	1.055,91	84,35
Aktivnost A100001	Potpore za brdsko planinska područja		0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.	Županijski proračun		0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
R111-17	323 Ostale usluge		0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001	Smart city Zlatar		42.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		33.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-14	323 Smart city Zlatar		33.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Državni proračun		9.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-15	323 Smart city Zlatar		9.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	Akcijski plan energetski održivog razvitka (SECAP)		0,00	6.470,24	6.470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.1.	Državni proračun		0,00	6.470,24	6.470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R111-19	323 Akcijski plan energ.održ.razvitka - komp.mj		0,00	6.470,24	6.470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Tekući projekt T100003	Studija i strategija zelene infrastrukture - plan razvoja		0,00	0,00	239.151,00	206.136,00	0,00	0,00	0,00	86,19
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-23	323 Projektna dokumentacija - zelena tranzicija		0,00	0,00	20.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-25	323 Izrada zelene strategije		0,00	0,00	10.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi		0,00	0,00	9.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-24A	323 Izrada zelene strategije		0,00	0,00	9.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.	Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU		0,00	0,00	185.522,00	185.522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R111-22	323 Projektna dokumentacija - zelena tranzicija		0,00	0,00	185.522,00	185.522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1.	Državni proračun		0,00	0,00	13.527,00	20.614,00	0,00	0,00	0,00	152,39
R111-23	323 Projektna dokumentacija - zelena tranzicija		0,00	0,00	0,00	20.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-24	323 Izrada zelene strategije - komp.mj.		0,00	0,00	13.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004	Prostorno programska studija - aktiviranje područja Ivančice		0,00	10.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Državni proračun		0,00	10.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-21	323 Prostorno programska studija - aktiviranje područja Ivančice-komp.mj		0,00	10.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001	Sredstva za posebne javne potrebe		259.688,63	904.241,16	193.111,00	226.292,00	226.292,00	348,20	21,36	117,18
Aktivnost A100001	Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka		259.688,63	904.241,16	193.111,00	226.292,00	226.292,00	348,20	21,36	117,18
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		259.688,63	382.640,52	193.111,00	226.292,00	226.292,00	147,35	50,47	117,18
R112	342 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. inst. -		14.341,04	3.450,79	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00
R115	342 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. inst. -		0,00	3.318,07	5.574,00	3.318,00	3.318,00	0,00	167,99	59,53

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
R117	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. instit. u	3.232,74	1.725,40	1.725,00	2.654,00	2.654,00	53,37	99,98	153,86	100,00
R115-1	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kred. institucija u javnom sektoru -	0,00	47.780,21	72.997,00	47.780,00	47.780,00	0,00	152,78	65,45	100,00
R116	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kred. instit. u javnom sektoru -	96.715,71	72.997,54	72.998,00	132.723,00	132.723,00	75,48	100,00	181,82	100,00
R113	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. instit. izvan javnog	153.509,96	132.722,81	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00
R114-2	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratk. -	0,00	0,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R118	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	120.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			0,00	27.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R119	544	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka - ADDIKO	0,00	27.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU			0,00	448.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R114	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0,00	448.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	45.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R114-1	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0,00	45.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Uređenje Sokolane			95.864,63	274.868,94	787.759,00	100.461,00	22.695,00	286,73	286,59	12,75	22,59
Kapitalni projekt K10001 Uređenje Sokolane			95.864,63	274.868,94	787.759,00	100.461,00	22.695,00	286,73	286,59	12,75	22,59
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	0,00	186.472,00	77.766,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00
R121-4A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	186.472,00	77.766,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente			8.179,04	20.041,14	20.041,00	20.041,00	20.041,00	245,03	100,00	100,00	100,00
R121-1	323	Rashodi za usluge	8.179,04	6.768,86	6.769,00	0,00	6.769,00	82,76	100,00	0,00	0,00
R121-2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.272,28	13.272,00	20.041,00	13.272,00	0,00	100,00	151,00	66,22
Izvor 5.1. Državni proračun			85.827,47	252.173,34	458.289,00	0,00	0,00	293,81	181,74	0,00	0,00
R121-2A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - komp.mj.	19.466,07	119.450,53	119.451,00	0,00	0,00	613,63	100,00	0,00	0,00
R121-3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.361,40	132.722,81	338.838,00	0,00	0,00	200,00	255,30	0,00	0,00
Izvor 5.2. Županijski proračun			1.858,12	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	142,86	99,98	100,00	100,00
R121-4	323	Ostale usluge	1.858,12	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	142,86	99,98	100,00	100,00
Izvor 7.1. Primici od zaduživanja			0,00	0,00	120.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-2B	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	120.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Uređenje parkova			13.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Parka hrvatske mladeži			13.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			13.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-17	451	Uređenje Parka hrvatske mladeži - komp.mj.	13.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
Program 1001 Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade			0,00	66.361,40	92.905,00	92.905,00	311.292,00	0,00	140,00	100,00	335,06
Kapitalni projekt K100001 Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade			0,00	66.361,40	92.905,00	92.905,00	311.292,00	0,00	140,00	100,00	335,06
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	0,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R030-6	451	Izmjena stolarije	0,00	0,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun			0,00	66.361,40	66.361,00	66.361,00	284.748,00	0,00	100,00	100,00	429,09
R030	451	Energetska obnova upravne zgrade	0,00	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R030-7	451	Uređenje krovišta	0,00	0,00	0,00	0,00	218.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Rekonstrukcija javne rasvjete			182.951,77	88.838,94	26.544,00	26.544,00	26.544,00	48,56	29,88	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja sustava javne rasvjete			182.951,77	88.838,94	26.544,00	26.544,00	26.544,00	48,56	29,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			2.488,55	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R197-1	323	Dogradnja sustava javne rasvjete	2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R197-0	421	Dogradnja sustava javne rasvjete	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			0,00	26.938,75	5.907,00	26.544,00	26.544,00	0,00	21,93	449,37	100,00
R197-1A	323	Energetski pregled javne rasvjete	0,00	7.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R197-1	421	Dogradnja sustava javne rasvjete	0,00	19.373,55	5.907,00	26.544,00	26.544,00	0,00	30,49	449,37	100,00
Izvor 7.1. Primici od zaduživanja			180.463,22	61.900,19	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00
R197	421	Dogradnja sustava javne rasvjete	180.463,22	61.900,19	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Dodatno ulaganje - Dječji vrtić			253.008,68	33.180,70	509.125,00	729.975,00	287.212,00	13,11	1.534,40	143,38	39,35
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru			253.008,68	0,00	509.125,00	729.975,00	287.212,00	0,00	0,00	143,38	39,35
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	0,00	0,00	0,00	287.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-29B	451	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	0,00	0,00	0,00	0,00	287.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU			0,00	0,00	243.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-30	451	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	0,00	0,00	243.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun			247.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-29	451	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	27.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Primici od zaduživanja			5.414,28	0,00	265.446,00	729.975,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
R121											

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Program 1001 Širokopojasni internet			0,00	14.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Projektna dokumentacija za širokopojasni internet			0,00	14.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			0,00	6.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-15	323	Ostale usluge	0,00	6.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći iz drugih proračuna			0,00	8.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-16	323	Projektna dokumentacija za širokopojasni internet	0,00	8.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00202 Vrtići			353.844,89	434.607,35	375.894,00	349.922,00	349.922,00	122,82	86,49	93,09
Proračunski korisnik 37742 Dječji vrtić Zlatarsko zlato Zlatar			353.844,89	434.607,35	375.894,00	349.922,00	349.922,00	122,82	86,49	93,09
Program 1001 Dječji vrtić ZLATARSKO ZLATO Zlatar			353.844,89	434.308,72	375.894,00	349.922,00	349.922,00	122,74	86,55	93,09
Aktivnost A100001 Vrtić i jaslice			349.636,48	392.706,74	333.995,00	337.977,00	337.977,00	112,32	85,05	101,19
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			214.309,41	250.846,10	219.722,00	225.031,00	225.031,00	117,05	87,59	102,42
R122	311	Plaće za redovan rad	180.988,27	212.356,49	190.523,00	190.523,00	190.523,00	117,33	89,72	100,00
R123	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.384,43	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	196,08	100,00	100,00
R124	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.036,20	26.544,56	22.563,00	22.563,00	22.563,00	91,42	85,00	100,00
R125-0	321	Putni troškovi	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R126-0	322	Materijal i sirovine	294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R124-1	329	Zdravstveni pregledi zaposlenih	0,00	5.308,91	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića			119.886,09	119.450,52	112.813,00	112.813,00	112.813,00	99,64	94,44	100,00
R127-0	311	Plaće za redovan rad	21.057,42	29.199,02	19.908,00	19.908,00	19.908,00	138,66	68,18	100,00
R123-V	312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	10.596,46	9.290,60	5.309,00	5.309,00	5.309,00	87,68	57,14	100,00
R124-V	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.056,94	5.308,91	10.618,00	10.618,00	10.618,00	130,86	200,00	100,00
R127-1	321	Službena putovanja	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00
R127-2	321	Naknade za prijevoz	8.438,39	4.645,30	5.309,00	5.309,00	5.309,00	55,05	114,29	100,00
R127-3	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	929,06	265,00	265,00	265,00	0,00	28,52	100,00
R127-4	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,95	3.981,68	2.654,00	2.654,00	2.654,00	284,21	66,66	100,00
R127-5	322	Materijal i sirovine	33.692,22	33.910,68	43.666,00	43.666,00	43.666,00	100,65	128,77	100,00
R128-0	322	Energija	13.190,79	9.290,60	12.609,00	12.609,00	12.609,00	70,43	135,72	100,00
R128-1	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.515,29	663,61	664,00	664,00	664,00	18,88	100,06	100,00
R128-SI	322	Sitni inventar i auto gume	6.487,05	663,61	531,00	531,00	531,00	10,23	80,02	100,00
R128-3	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,82	1.327,23	1.194,00	1.194,00	1.194,00	102,03	89,96	100,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
R128-4	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300,66	5.308,91	3.318,00	3.318,00	3.318,00	230,76	62,50	100,00	100,00
R128-5	323	Usluge promidžbe i informiranja	233,59	663,61	265,00	265,00	265,00	284,09	39,93	100,00	100,00
R129-1	323	Komunalne usluge	2.040,87	9.290,60	2.654,00	2.654,00	2.654,00	455,23	28,57	100,00	100,00
R129-2	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.345,86	1.592,67	1.327,00	1.327,00	1.327,00	67,89	83,32	100,00	100,00
R129-3	323	Intelektualne i osobne usluge	6.302,65	1.061,78	265,00	265,00	265,00	16,85	24,96	100,00	100,00
R129-4	323	Računalne usluge	884,27	398,17	398,00	398,00	398,00	45,03	99,96	100,00	100,00
R129-5	323	Ostale usluge	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
R129-6	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
R130-1	329	Premije osiguranja	869,34	995,42	664,00	664,00	664,00	114,50	66,71	100,00	100,00
R131	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R130-3	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	576,26	398,17	664,00	664,00	664,00	69,10	166,76	100,00	100,00
Izvor 5.8. Pomoći iz drugih proračuna za korisnike			15.440,98	1.327,23	133,00	133,00	133,00	8,60	10,02	100,00	100,00
R126	322	Materijal i sirovine	15.440,98	1.327,23	133,00	133,00	133,00	8,60	10,02	100,00	100,00
Izvor 9.2. Višak/Manjak prethodne godine-Vrtić i jaslice			0,00	21.082,89	1.327,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
R126-1	322	Materijal i sirovine	0,00	21.082,89	1.327,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Predškola			4.208,41	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	220,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			2.214,91	6.636,14	6.637,00	6.637,00	6.637,00	299,61	100,01	100,00	100,00
R132	311	Plaće za redovan rad	1.685,21	5.441,64	5.442,00	5.442,00	5.442,00	322,91	100,01	100,00	100,00
R133	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	278,07	663,61	664,00	664,00	664,00	238,65	100,06	100,00	100,00
R135	321	Naknada za prijevoz	251,63	530,89	531,00	531,00	531,00	210,98	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			1.422,79	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	93,28	99,98	100,00	100,00
R135-0	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.422,79	796,34	796,00	796,00	796,00	55,97	99,96	100,00	100,00
R135-2	322	Sitni inventar	0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			570,71	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	232,56	99,98	100,00	100,00
R135-1	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	570,71	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	232,56	99,98	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Nabava opreme i dodatna ulaganja			0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00
R130-5	422	Oprema	0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Tekući projekt T100003 Projekt 3,2,1 KRENI			0,00	29.656,92	29.954,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			0,00	4.194,71	4.494,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00
R122-2	311	Plaće za redovan rad	0,00	3.503,88	3.504,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R123-2	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	159,27	159,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
R124-3	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-1B	321	Službena putovanja	0,00	179,18	179,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
R127-2B	321	Naknade za prijevoz	0,00	59,73	60,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00
R127-3B	321	Stručno usavršavanje zaposlenika- edukacija	0,00	292,65	293,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00
Izvor 5.A. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike			0,00	25.462,21	25.460,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
R122-1	311	Plaće za redovan rad	0,00	19.855,33	19.855,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R123-1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	902,52	902,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
R124-2	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.692,22	1.692,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
R127-1A	321	Službena putovanja	0,00	1.015,33	1.015,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
R127-2A	321	Naknade za prijevoz	0,00	338,44	338,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
R127-3A	321	Stručno usavršavanje zaposlenika - edukacija	0,00	1.658,37	1.658,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
Program 1003 Projekt 3,2,1 KRENI			0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Projekt 3,2,1 KRENI			0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R124-3	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00203 Ustanove u kulturi			58.685,32	76.069,87	70.243,00	68.883,00	68.856,00	129,62	92,34	98,06
Proračunski korisnik 28715 Pučko otvoreno učilište Zlatar			53.765,97	64.105,08	58.266,00	56.939,00	56.912,00	119,23	90,89	97,72
Program 1001 Redovna djelatnost učilišta			53.765,97	64.105,08	58.266,00	56.939,00	56.912,00	119,23	90,89	97,72
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost učilišta			53.765,97	63.375,11	57.536,00	56.142,00	56.115,00	117,87	90,79	97,58
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			40.141,52	46.280,44	46.281,00	45.816,00	45.789,00	115,29	100,00	99,00
R137	311	Plaće za redovan rad	19.484,82	20.280,05	20.341,00	20.426,00	20.512,00	104,08	100,30	100,42
R138	312	Ostali rashodi za zaposlene	451,25	3.238,44	478,00	664,00	664,00	717,66	14,76	138,91
R139	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.214,98	3.357,89	3.357,00	3.371,00	3.385,00	104,45	99,97	100,42
R141	321	Službena putovanja	17,52	39,82	133,00	133,00	133,00	227,28	334,00	100,00
R142-1	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	291,99	265,00	265,00	265,00	0,00	90,76	100,00
R143	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	595,06	544,16	584,00	544,00	544,00	91,45	107,32	93,15
R144	322	Energija	1.503,50	2.521,73	2.654,00	2.853,00	2.853,00	167,72	105,25	107,50

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
R144-1	322	Sitni inventar	371,62	278,72	583,00	398,00	398,00	75,00	209,17	68,27	100,00
R145	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	658,50	836,15	863,00	863,00	836,00	126,98	103,21	100,00	96,87
R145-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	26,54	159,00	159,00	159,00	0,00	599,10	100,00	100,00
R145-2	323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	66,36	66,00	66,00	66,00	0,00	99,46	100,00	100,00
R146	323	Komunalne usluge	163,50	318,53	398,00	398,00	398,00	194,82	124,95	100,00	100,00
R147	323	Intelektualne i osobne usluge	1.536,26	1.725,40	1.858,00	1.858,00	1.858,00	112,31	107,69	100,00	100,00
R147-2	323	Ostale računalne usluge	316,88	398,17	597,00	597,00	597,00	125,65	149,94	100,00	100,00
R147-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - DKR i dr.	11.462,64	11.838,87	13.308,00	12.624,00	12.524,00	103,28	112,41	94,86	99,21
R148	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	364,99	517,62	637,00	597,00	597,00	141,82	123,06	93,72	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			164,30	172,54	172,00	172,00	172,00	105,02	99,69	100,00	100,00
R147-0	329	Premije osiguranja	164,30	172,54	172,00	172,00	172,00	105,02	99,69	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi učilišta			5.091,45	4.646,62	4.115,00	4.115,00	4.115,00	91,26	88,56	100,00	100,00
R148-8	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R148-1	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,83	132,72	67,00	67,00	67,00	360,36	50,48	100,00	100,00
R148-4	323	Intelektualne i osobne usluge	0,00	532,22	398,00	398,00	398,00	0,00	74,78	100,00	100,00
R148-6	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -DKR i dr.	5.054,62	3.981,68	3.584,00	3.584,00	3.584,00	78,77	90,01	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			4.910,75	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	81,08	100,01	100,00	100,00
R149	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-drugi proračuni - DKR	4.910,75	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	81,08	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			3.318,07	2.654,46	2.057,00	2.057,00	2.057,00	80,00	77,49	100,00	100,00
R149-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za DKR	3.318,07	2.654,46	2.057,00	2.057,00	2.057,00	80,00	77,49	100,00	100,00
Izvor 9.3. Višak/Manjak prethodne godine-Učilište			139,88	5.639,37	929,00	0,00	0,00	4.031,58	16,47	0,00	0,00
R148-1U	321	Službena putovanja	0,00	159,27	40,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00
R148-6U	322	Sitni inventar i auto gume	0,00	663,61	119,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00
R148-3U	323	Intelektualne i osobne usluge - obrazovna djelatnost	0,00	132,72	133,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00
R148-5U	323	Najam prostora	0,00	265,45	199,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00
R148-4U	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kulturne manif.	139,88	3.091,09	226,00	0,00	0,00	2.209,82	7,31	0,00	0,00
R148-7U	329	Reprezentacija	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R150-1	426	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.327,23	132,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Postrojenja i oprema			0,00	729,97	730,00	797,00	797,00	0,00	100,00	109,18	100,00

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	
										9	
										5/4	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	331,80	332,00	797,00	797,00	0,00	100,06	240,06	100,00
R148-0	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	199,08	199,00	664,00	664,00	0,00	99,96	333,67	100,00
R150	426	Ulaganja u računalne programe	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 9.3. Višak/Manjak prethodne godine-Učilište			0,00	398,17	398,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
R148-2U	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	398,17	398,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
Proračunski korisnik 43087 Galerija izvorne umjetnosti			4.919,35	11.964,79	11.977,00	11.944,00	11.944,00	243,22	100,10	99,72	100,00
Program 1003 Umjetnost			4.919,35	11.964,79	11.977,00	11.944,00	11.944,00	243,22	100,10	99,72	100,00
Aktivnost A100001 Galerija izvorne umjetnosti			4.919,35	10.637,56	10.650,00	10.617,00	10.617,00	216,24	100,12	99,69	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			4.919,35	9.942,25	9.954,00	9.953,00	9.953,00	202,10	100,12	99,99	100,00
R153	323	Ugovori o djelu (naknada VD ravnatelja)	3.658,44	4.719,62	4.732,00	4.731,00	4.731,00	129,01	100,26	99,98	100,00
R153-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.206,45	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	99,96	100,00	100,00
R153-1	323	Intelektualne usluge	318,54	366,31	366,00	366,00	366,00	115,00	99,92	100,00	100,00
R154	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe)	856,50	3.450,79	3.451,00	3.451,00	3.451,00	402,89	100,01	100,00	100,00
R154-1	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85,87	199,08	199,00	199,00	199,00	231,84	99,96	100,00	100,00
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi-galerija			0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R155-G1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - IZLOŽBE	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
R155-3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izložbe i tisak kataoga	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 9.4. Višak/ Manjak prethodne godine-Galerija			0,00	31,57	32,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00
R155-6	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izložbe)	0,00	31,57	32,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Oprema			0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
R154-3	422	Informatička oprema	0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00
R154-4	422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00
R154-5	422	Oprema	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
Glava 00204 Knjižnica			61.525,52	84.014,88	94.327,00	73.092,00	73.092,00	136,55	112,27	77,49	100,00
Proračunski korisnik 40980 Gradska knjižnica Zlatar			61.525,52	84.014,88	94.327,00	73.092,00	73.092,00	136,55	112,27	77,49	100,00
Program 1002 Redovna djelatnost knjižnice			61.525,52	84.014,88	94.327,00	73.092,00	73.092,00	136,55	112,27	77,49	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost knjižnice			46.643,35	62.009,43	60.300,00	58.227,00	58.227,00	132,94	97,24	96,56	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			44.677,61	54.615,44	54.615,00	54.615,00	54.615,00	122,24	100,00	100,00	100,00
R156	311	Plaće za redovni rad(2 zaposlena)	28.845,72	35.967,88	36.944,00	37.105,00	37.265,00	124,69	102,71	100,44	100,43

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
R157	312	Ostali rashodi za zaposlene	982,15	1.353,77	1.354,00	1.354,00	1.354,00	137,84	100,02	100,00	100,00
R158	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.759,55	5.934,70	6.096,00	6.122,00	6.148,00	124,69	102,72	100,43	100,42
R160	321	Službena putovanja	46,45	46,45	10,00	0,00	0,00	100,00	21,53	0,00	0,00
R161	321	Naknade za prijevoz	920,11	1.274,14	1.275,00	1.275,00	1.275,00	138,48	100,07	100,00	100,00
R162	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	322,53	265,45	155,00	100,00	100,00	82,30	58,39	64,52	100,00
R163	322	Energija	1.753,32	2.210,37	2.210,00	2.210,00	2.210,00	126,07	99,98	100,00	100,00
R164	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33,15	66,36	13,00	0,00	0,00	200,18	19,59	0,00	0,00
R165	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	616,48	676,89	620,00	620,00	620,00	109,80	91,60	100,00	100,00
R166	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	331,81	318,53	200,00	100,00	0,00	96,00	62,79	50,00	0,00
R167	323	Komunalne usluge	73,37	132,72	133,00	133,00	133,00	180,89	100,21	100,00	100,00
R167-1	323	Zakupnine i najamnine	1.333,84	1.194,51	1.194,00	1.194,00	1.194,00	89,55	99,96	100,00	100,00
R170	323	Intelektualne usluge	1.943,09	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	111,88	100,00	100,00	100,00
R171	323	Ostale usluge(čistaćica)	1.347,94	1.513,04	1.513,00	1.513,00	1.513,00	112,25	100,00	100,00	100,00
R168	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422,43	398,17	133,00	124,00	38,00	94,26	33,40	93,23	30,65
R168-1	329	Premije osiguranja	489,14	491,07	491,00	491,00	491,00	100,39	99,99	100,00	100,00
R169	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	456,53	597,39	100,00	100,00	100,00	130,85	16,74	100,00	100,00
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica			1.034,02	3.584,85	3.807,00	3.585,00	3.585,00	346,69	106,20	94,17	100,00
R160-1K	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	331,81	265,00	332,00	332,00	0,00	79,86	125,28	100,00
R160-K	321	Službena putovanja	9,82	398,17	398,00	398,00	398,00	4.054,68	99,96	100,00	100,00
R162-1K	322	Sitni inventar i auto gume	61,52	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R162-K	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	304,07	66,36	239,00	223,00	223,00	21,82	360,16	93,31	100,00
R169-1K	322	Energija	0,00	265,45	265,00	439,00	439,00	0,00	99,83	165,66	100,00
R166-1K	323	Intelektualne usluge	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00
R166-K	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277,11	530,89	265,00	100,00	100,00	191,58	49,92	37,74	100,00
R167-1K	323	Računalne usluge	311,90	663,61	398,00	282,00	282,00	212,76	59,97	70,85	100,00
R161-K	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R167-K	329	Reprezentacija	69,60	398,17	399,00	399,00	399,00	572,08	100,21	100,00	100,00
R168-K	329	Putni troškovi za učesnike programa	0,00	532,22	265,00	265,00	265,00	0,00	49,79	100,00	100,00
R169-K	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	132,72	650,00	617,00	617,00	0,00	489,75	94,92	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Izvor 6.2. Donacije korisniku			0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00
R174-2	322	Sitni inventar	0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00
Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica			931,72	3.782,60	1.851,00	0,00	0,00	405,98	48,93	0,00
R179	322	Sitni inventar i auto gume	663,62	663,61	10,00	0,00	0,00	100,00	1,51	0,00
R184	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	398,17	239,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00
R185	322	Energija	0,00	265,45	265,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
R180	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	398,17	265,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00
R181	323	Ostale intelektualne usluge	0,00	265,45	265,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
R189	323	Zakupnine i najamnine	0,00	265,45	181,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00
R190	323	Ostale usluge - čistačica	0,00	199,08	200,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00
R182	329	Premije osiguranja	0,00	132,72	133,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00
R186	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268,10	663,61	133,00	0,00	0,00	247,52	20,04	0,00
R187	329	Putni troškovi za učesnike programa	0,00	132,72	10,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00
R183	343	Bankarske usluge	0,00	398,17	150,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00
Tekući projekt T100001 Knjige za knjižnicu			13.443,46	13.935,88	14.731,00	13.670,00	13.670,00	103,66	105,71	92,80
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			5.308,91	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
R172	424	Knjige za knjižnicu	5.308,91	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica			663,61	663,61	1.061,00	1.061,00	1.061,00	100,00	159,88	100,00
R172-K	424	Knjige	663,61	663,61	1.061,00	1.061,00	1.061,00	100,00	159,88	100,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			6.636,14	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R173	424	Knjige za knjižnicu - drugi proračuni	6.636,14	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			663,61	663,61	664,00	664,00	664,00	100,00	100,06	100,00
R173-1	424	Knjige	663,61	663,61	664,00	664,00	664,00	100,00	100,06	100,00
Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica			171,19	663,61	1.061,00	0,00	0,00	387,65	159,88	0,00
R172-K1	424	Knjige	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R173-K	424	Knjige	0,00	663,61	1.061,00	0,00	0,00	0,00	159,88	0,00
Tekući projekt T100002 Oprema			1.438,71	8.069,57	19.296,00	1.195,00	1.195,00	560,89	239,12	6,19
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica			291,99	796,34	177,00	399,00	399,00	272,73	22,23	225,42
R175-K	422	Uredska oprema i namještaj	291,99	796,34	177,00	399,00	399,00	272,73	22,23	225,42

Projekcija plana proračuna

			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8
BROJ			01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA								
		Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	663,61	1.075,05	14.068,00	796,00	796,00	162,00	1.308,59	5,66
R175-1K	412	Ulaganja na tuđoj imovini - pravo korištenja	0,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R175	422	Oprema-drugi proračuni	663,61	1.075,05	796,00	796,00	796,00	162,00	74,04	100,00
		Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjžnica	483,11	6.198,18	5.051,00	0,00	0,00	1.282,97	81,49	0,00
R188-K	412	Ulaganja na tuđoj imovini - pravo korištenja	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R177-1K	422	Računala i računalna oprema	0,00	929,06	53,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
R177-K	422	Oprema za ostale namjene	483,11	3.012,83	0,00	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00
R188	422	Namještaj za knjige	0,00	929,06	398,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00
R176-K	426	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00