

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 30. točke 3. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16.) i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/16. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Samobora na konstituirajućoj sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2016. GODINU

### I. UVOD

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

### II. OPĆI DIO

#### Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu sadrži:

#### A. Račun prihoda i rashoda Grada Samobora

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS izvrš./tek. plan
6 Prihodi poslovanja	217.785.367	220.871.580	220.871.580	217.813.224	98,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.537.643	15.989.450	15.989.450	1.271.432	8,0
UKUPNI PRIHODI	220.323.009	236.861.030	236.861.030	219.084.656	92,5
3 Rashodi poslovanja	146.741.302	174.977.968	174.914.822	164.443.441	94,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.963.399	81.522.679	81.585.825	75.371.510	92,4
UKUPNI RASHODI	215.704.701	256.500.647	256.500.647	239.814.951	93,5
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	4.618.309	-19.639.617	-19.639.617	-20.730.295	105,6

#### B. Račun financiranja Grada Samobora

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS izvrš./tek. plan
8 Primici financiranja	90.593	23.567.823	23.567.823	23.289.977	98,8
5 Izdaci financiranja	7.572.191	5.703.000	5.703.000	5.580.507	97,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.481.598	17.864.823	17.864.823	17.709.470	99,1

## C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS izvrš./tek. plan
9 Višak prihoda iz prethodne godine	9.434.113	8.952.761	8.952.761	8.952.761	100,0
9 Manjak prihoda iz prethodne godine	5.217.534	7.177.967	7.177.967	7.177.967	100,0
RAZLIKA PRENESENI VIŠAK/MANJAK	4.216.579	1.774.794	1.774.794	1.774.794	100,0

## D. UKUPNO PRORAČUN GRADA SAMOBORA (A.+B.+C.)

NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS izvrš./tek. plan
Prihodi i primici	220.413.603	269.381.614	269.381.614	242.374.633	90,0
Rashodi i izdaci	223.276.892	269.381.614	269.381.614	245.395.457	91,1
Razlika	-2.863.289			-3.020.825	
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	4.216.579			1.774.794	
UKUPNO REZULTAT	1.353.290			-1.246.031	

### Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

#### A. Račun prihoda i rashoda

BR. OZN AKA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA EKON. KLASIF.	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA 2016./2015.	INDEKS IZVRŠENJA 2016.
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>217.785.366,66</b>	<b>220.871.580</b>	<b>220.871.580</b>	<b>217.813.224,42</b>	<b>100,01</b>	<b>98,62</b>
61	Prihodi od poreza	111.393.736,25	118.740.533	118.740.533	117.682.399,45	105,65	99,11
611	Porez i prirez na dohodak	104.732.258,94	111.716.548	111.716.548	111.301.971,74	106,27	99,63
	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	104.732.258,94			111.301.971,74	106,27	0,00
613	Porezi na imovinu	5.202.922,70	5.357.000	5.357.000	4.792.788,48	92,12	89,47
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	673.448,86			659.625,64	97,95	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.529.473,84			4.133.162,84	91,25	0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.458.554,61	1.666.985	1.666.985	1.587.639,23	108,85	95,24
6142	Porez na promet	855.098,06			973.235,09	113,82	0,00
	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	603.456,55			614.404,14	101,81	0,00
53	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.784.952,15	52.290.193	52.290.193	50.995.234,55	96,61	97,52
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.197.648,37	30.378.271	30.378.271	29.994.490,14	96,14	98,74
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.165.989,01			1.285.288,50	110,23	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.031.659,36			28.709.201,64	95,60	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.643.439,23	14.164.255	14.164.255	13.635.007,31	93,11	96,26
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.481.186,09			8.884.193,23	93,70	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.162.253,14			4.750.814,08	92,03	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.937.686,08	5.852.632	5.852.632	5.688.184,52	95,80	97,19
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.779.658,08			4.529.110,52	94,76	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.158.028,00			1.159.074,00	100,09	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	969.095,01	1.895.035	1.895.035	1.665.079,97	171,82	87,87
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	969.095,01			1.665.079,97	171,82	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	37.083,46	0	0	12.472,61	33,63	0,00



	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa						
6381	EU sredstava	37.083,46			12.472,61	33,63	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>7.233.497,37</b>	<b>5.267.904</b>	<b>5.267.904</b>	<b>4.416.542,73</b>	<b>61,06</b>	<b>83,84</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>379.461,92</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>173.625,53</b>	<b>45,76</b>	<b>81,44</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	379.461,92			173.624,21	45,76	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			1,32	0,00	0,00
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>6.845.038,44</b>	<b>5.049.704</b>	<b>5.049.704</b>	<b>4.242.185,72</b>	<b>61,97</b>	<b>84,01</b>
6421	Naknade za koncesije	400.810,19			196.737,63	49,08	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.174.754,74			2.405.522,14	57,62	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	684.089,21			539.671,68	78,89	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.585.384,30			1.100.254,27	69,40	0,00
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>8.997,01</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>731,48</b>	<b>8,13</b>	<b>14,63</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.997,01			731,48	8,13	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>43.879.341,68</b>	<b>41.738.325</b>	<b>41.738.325</b>	<b>41.858.321,26</b>	<b>95,39</b>	<b>100,29</b>
<b>651</b>	<b>pristojbe</b>	<b>837.695,59</b>	<b>875.640</b>	<b>875.640</b>	<b>852.464,96</b>	<b>101,76</b>	<b>97,35</b>
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	490.456,06			552.737,46	112,70	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	326.652,70			279.088,00	85,44	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	20.586,83			20.639,50	100,26	0,00
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>7.888.899,35</b>	<b>11.859.685</b>	<b>11.859.685</b>	<b>11.474.003,46</b>	<b>145,44</b>	<b>96,75</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	240.011,00			157.295,11	65,54	0,00
6524	Doprinosi za šume	86.986,87			99.295,65	114,15	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.561.901,48			11.217.412,70	148,34	0,00
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>35.152.746,74</b>	<b>29.003.000</b>	<b>29.003.000</b>	<b>29.531.852,84</b>	<b>84,01</b>	<b>101,82</b>
6531	Komunalni doprinosi	15.629.399,95			9.400.009,51	60,14	0,00
6532	Komunalne naknade	19.504.532,02			20.119.610,59	103,15	0,00
6533	Naknade za priključak	18.814,77			12.232,74	65,02	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.548.378,06</b>	<b>2.305.875</b>	<b>2.305.875</b>	<b>2.304.512,54</b>	<b>148,83</b>	<b>99,94</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.528.658,06</b>	<b>1.930.489</b>	<b>1.930.489</b>	<b>1.794.091,48</b>	<b>117,36</b>	<b>92,93</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			8.854,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.528.658,06			1.785.237,48	116,78	0,00



	<b>Donacije od pravnih i fizičkih</b>						
663	osoba izvan općeg proračuna	19.720,00	375.386	375.386	510.421,06	2.588,34	135,97
6631	Tekuće donacije	19.720,00			491.921,06	2.494,53	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00			18.500,00	0,00	0,00
	<b>Kazne, upravne mjere i ostali</b>						
68	prihodi	945.461,15	528.750	528.750	556.213,89	58,83	105,19
681	Kazne i upravne mjere	167.055,58	500.000	500.000	533.176,69	319,16	106,64
6819	Ostale kazne	167.055,58			533.176,69	319,16	0,00
683	Ostali prihodi	778.405,57	28.750	28.750	23.037,20	2,96	80,13
6831	Ostali prihodi	778.405,57			23.037,20	2,96	0,00
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.537.642,52</b>	<b>15.989.450</b>	<b>15.989.450</b>	<b>1.271.431,72</b>	<b>50,10</b>	<b>7,95</b>
	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>						
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.201.067,57	10.000.000	10.000.000	885.986,00	40,25	8,86
7111	Zemljište	2.201.067,57			885.986,00	40,25	0,00
	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>						
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	336.574,95	5.989.450	5.989.450	385.445,72	114,52	6,44
7211	Stambeni objekti	336.574,95			346.245,72	102,87	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	34.150	34.150	39.290,00	0,00	114,79
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			39.200,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.741.301,52</b>	<b>174.977.968</b>	<b>174.914.822</b>	<b>164.443.440,82</b>	<b>112,06</b>	<b>94,01</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.201.658,65</b>	<b>43.485.447</b>	<b>43.378.117</b>	<b>42.120.849,22</b>	<b>107,45</b>	<b>97,10</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>32.054.831,21</b>	<b>34.803.789</b>	<b>34.720.004</b>	<b>33.940.732,17</b>	<b>105,88</b>	<b>97,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	31.984.684,55			33.798.267,45	105,67	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.146,66			138.065,86	196,82	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00			4.398,86	0,00	0,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.453.252,88</b>	<b>2.283.909</b>	<b>2.260.050</b>	<b>2.138.215,84</b>	<b>147,13</b>	<b>94,61</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.453.252,88			2.138.215,84	147,13	0,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.693.574,56</b>	<b>6.397.749</b>	<b>6.398.063</b>	<b>6.041.901,21</b>	<b>106,12</b>	<b>94,43</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	222.347,23			216.175,13	97,22	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.929.312,40			5.249.838,46	106,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	541.914,93			575.887,62	106,27	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.543.976,14</b>	<b>95.671.250</b>	<b>95.551.064</b>	<b>89.813.756,62</b>	<b>112,91</b>	<b>94,00</b>
	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>						
321	Službena putovanja	1.744.427,46	2.499.119	2.466.142	2.207.202,63	126,53	89,50
3211	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	264.899,78			413.391,58	156,06	0,00
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.352.177,14			1.603.304,04	118,57	0,00
3213		120.025,14			170.101,27	141,72	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.325,40			20.405,74	278,56	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.548.783,18</b>	<b>17.223.899</b>	<b>17.062.089</b>	<b>14.944.548,12</b>	<b>119,09</b>	<b>87,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.191.686,35			1.572.178,97	131,93	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.331.758,96			4.662.380,52	199,95	0,00
3223	Energija	7.665.109,28			7.278.887,93	94,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	773.483,49			832.749,85	107,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	328.320,95			338.193,83	103,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	258.424,15			260.157,02	100,67	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.643.024,35</b>	<b>70.992.646</b>	<b>71.063.424</b>	<b>68.531.566,25</b>	<b>111,17</b>	<b>96,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.516.135,75			5.190.778,42	114,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.794.191,43			52.899.148,40	110,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.125.138,03			1.176.821,11	104,59	0,00
3234	Komunalne usluge	1.096.390,73			1.403.958,25	128,05	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	695.901,09			951.703,26	136,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	283.458,84			583.676,62	205,91	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.590.699,04			2.439.188,62	94,15	0,00
3238	Računalne usluge	515.722,04			633.745,53	122,89	0,00
3239	Ostale usluge	3.025.387,40			3.252.546,04	107,51	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>110.222,42</b>	<b>364.610</b>	<b>364.610</b>	<b>179.096,60</b>	<b>162,49</b>	<b>49,12</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.222,42			179.096,60	162,49	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.497.518,73</b>	<b>4.590.976</b>	<b>4.594.799</b>	<b>3.951.343,02</b>	<b>112,98</b>	<b>86,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.508.380,61			1.470.290,22	97,47	0,00
3292	Premije osiguranja	241.099,03			323.698,04	134,26	0,00
3293	Reprezentacija	297.803,42			393.974,60	132,29	0,00
3294	Članarine i norme	111.573,86			112.568,74	100,89	0,00
3295	Pristojbe i naknade	103.542,06			107.627,77	103,95	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.364,80			18.163,10	175,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.224.754,95			1.525.020,55	124,52	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>688.644,17</b>	<b>1.322.460</b>	<b>1.296.289</b>	<b>891.906,86</b>	<b>129,52</b>	<b>68,80</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>223.352,10</b>	<b>600.000</b>	<b>570.000</b>	<b>283.331,56</b>	<b>126,85</b>	<b>49,71</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	223.352,10			283.331,56	126,85	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>465.292,07</b>	<b>722.460</b>	<b>726.289</b>	<b>608.575,30</b>	<b>130,79</b>	<b>83,79</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	127.352,90			248.113,38	194,82	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			47,17	0,00	0,00



3433	Zatezne kamate	619,32			41.826,14	6.753,56	0,00
	Ostali nespomenuti financijski						
3434	rashodi	337.319,85			318.588,61	94,45	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.747.422,35</b>	<b>4.002.542</b>	<b>3.902.542</b>	<b>3.559.999,01</b>	<b>95,00</b>	<b>91,22</b>
	<b>Subvencije trgovačkim</b>						
<b>351</b>	<b>društvima u javnom sektoru</b>	<b>644.125,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>93,15</b>	<b>100,00</b>
	Subvencije trgovačkim						
3512	društvima u javnom sektoru	644.125,00			600.000,00	93,15	0,00
	<b>Subvencije trgovačkim</b>						
	<b>društvima, poljoprivrednicima</b>						
	<b>i obrtnicima izvan javnog</b>						
<b>352</b>	<b>sektora</b>	<b>3.103.297,35</b>	<b>3.402.542</b>	<b>3.302.542</b>	<b>2.959.999,01</b>	<b>95,38</b>	<b>89,63</b>
	Subvencije trgovačkim						
3522	društvima izvan javnog sektora	2.242.457,48			1.909.934,50	85,17	0,00
	Subvencije poljoprivrednicima i						
3523	obrnica	860.839,87			1.050.064,51	121,98	0,00
	<b>Pomoći dane u inozemstvo i</b>						
<b>36</b>	<b>unutar općeg proračuna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>428.558</b>	<b>428.558</b>	<b>40.171,88</b>	<b>114,78</b>	<b>9,37</b>
	<b>Pomoći unutar općeg</b>						
<b>363</b>	<b>proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>208.558</b>	<b>208.558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tekuće pomoći unutar općeg						
3631	proračuna	0,00			0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći unutar općeg						
3632	proračuna	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoći proračunskim</b>						
<b>366</b>	<b>korisnicima drugih proračuna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.171,88</b>	<b>114,78</b>	<b>18,26</b>
	Tekuće pomoći proračunskim						
3661	korisnicima drugih proračuna	35.000,00			40.171,88	114,78	0,00
	<b>Naknade građanima i</b>						
	<b>kućanstvima na temelju</b>						
<b>37</b>	<b>osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.966.458,37</b>	<b>12.122.629</b>	<b>12.488.764</b>	<b>11.798.926,94</b>	<b>148,11</b>	<b>94,48</b>
	<b>Ostale naknade građanima i</b>						
<b>372</b>	<b>kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.966.458,37</b>	<b>12.122.629</b>	<b>12.488.764</b>	<b>11.798.926,94</b>	<b>148,11</b>	<b>94,48</b>
	Naknade građanima i						
3721	kućanstvima u novcu	3.497.284,44			3.178.887,75	90,90	0,00
	Naknade građanima i						
3722	kućanstvima u naravi	4.469.173,93			8.620.039,19	192,88	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.558.141,84</b>	<b>17.945.082</b>	<b>17.869.488</b>	<b>16.217.830,29</b>	<b>104,24</b>	<b>90,76</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.515.438,16</b>	<b>12.275.996</b>	<b>12.274.621</b>	<b>12.127.705,57</b>	<b>105,32</b>	<b>98,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	11.515.438,16			12.127.705,57	105,32	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>732.252,19</b>	<b>1.869.386</b>	<b>1.795.417</b>	<b>894.061,15</b>	<b>122,10</b>	<b>49,80</b>
	Kapitalne donacije neprofitnim						
3821	organizacijama	642.252,19			774.061,15	120,52	0,00
	Kapitalne donacije građanima i						
3822	kućanstvima	90.000,00			120.000,00	133,33	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>321.680,00</b>	<b>80.000</b>	<b>79.750</b>	<b>76.400,00</b>	<b>23,75</b>	<b>95,80</b>
	Naknade šteta pravnim i						
3831	fizičkim osobama	321.680,00			76.400,00	23,75	0,00
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nepredviđeni rashodi do visine						
3851	proračunske pričuve	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.988.771,49</b>	<b>3.119.700</b>	<b>3.119.700</b>	<b>3.119.663,57</b>	<b>104,38</b>	<b>100,00</b>



3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.988.771,49			3.119.663,57	104,38	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>68.963.399,05</b>	<b>81.522.679</b>	<b>81.585.825</b>	<b>75.371.509,94</b>	<b>109,29</b>	<b>92,38</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.114.495,85</b>	<b>3.653.640</b>	<b>3.653.640</b>	<b>947.263,18</b>	<b>44,80</b>	<b>25,93</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.922.032,10</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>868.623,18</b>	<b>45,19</b>	<b>24,82</b>
4111	Zemljište	1.922.032,10			868.623,18	45,19	0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>192.463,75</b>	<b>153.640</b>	<b>153.640</b>	<b>78.640,00</b>	<b>40,86</b>	<b>51,18</b>
4123	Licence	0,00			3.640,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	192.463,75			75.000,00	38,97	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.844.084,74</b>	<b>63.094.889</b>	<b>63.158.035</b>	<b>59.996.361,67</b>	<b>101,96</b>	<b>94,99</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>56.242.948,21</b>	<b>57.033.823</b>	<b>56.994.824</b>	<b>54.787.549,52</b>	<b>97,41</b>	<b>96,13</b>
4211	Stambeni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.208.705,16			1.708.084,41	141,32	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.310.629,36			25.033.600,80	188,07	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	41.723.613,69			28.045.864,31	67,22	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>778.639,97</b>	<b>3.338.236</b>	<b>3.345.381</b>	<b>3.037.137,80</b>	<b>390,06</b>	<b>90,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	385.570,04			2.019.494,31	523,77	0,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00			57.286,19	1.145,72	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	211.990,60			251.960,22	118,85	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.535,00			0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	42.500,00			215.624,70	507,35	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118.044,33			492.772,38	417,45	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>149.660</b>	<b>149.660</b>	<b>149.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			149.660,00	0,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>297.498,26</b>	<b>313.170</b>	<b>313.170</b>	<b>293.815,39</b>	<b>98,76</b>	<b>93,82</b>
4241	Knjige	290.198,26			285.315,39	98,32	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	7.300,00			8.500,00	116,44	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.524.998,30</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>1.728.198,96</b>	<b>113,32</b>	<b>73,38</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	60.000,00			81.250,00	135,42	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.464.998,30			1.646.948,96	112,42	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>8.004.818,46</b>	<b>14.774.150</b>	<b>14.774.150</b>	<b>14.427.885,09</b>	<b>180,24</b>	<b>97,66</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.004.818,46</b>	<b>14.774.150</b>	<b>14.774.150</b>	<b>14.427.885,09</b>	<b>180,24</b>	<b>97,66</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.004.818,46			14.427.885,09	180,24	0,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	0,00

## B. Račun financiranja

BR. OZN AKA	NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA EKON. KLASIF.	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA 2016./2015.	INDEKS IZVRŠENJA 2016.
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	90.593,34	23.567.823	23.567.823	23.289.976,60	25.708,27	98,82
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	90.593,34	97.823	97.823	115.020,66	126,96	117,58
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	5.000	5.000	22.198,43	0,00	443,97
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			22.198,43	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.762,86	0	0	0,00	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	74.762,86			0,00	0,00	0,00
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	15.830,48	92.823	92.823	92.822,23	586,35	100,00
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	15.830,48			92.822,23	586,35	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	23.470.000	23.470.000	23.174.955,94	0,00	98,74
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.470.000	23.470.000	23.174.955,94	0,00	98,74
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			23.174.955,94	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.572.191,24	5.703.000	5.703.000	5.580.506,50	73,70	97,85
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	18.814,77	53.000	53.000	12.232,74	65,02	23,08
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.814,77	53.000	53.000	12.232,74	65,02	23,08
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.814,77			12.232,74	65,02	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.800.000,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000,00	81,58	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.800.000,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000,00	81,58	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.800.000,00			3.100.000,00	81,58	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.753.376,47	2.550.000	2.550.000	2.468.273,76	65,76	96,80

	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>3.753.376,47</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.468.273,76</b>	<b>65,76</b>	<b>96,80</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.753.376,47			2.468.273,76	65,76	0,00

### C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

BR. OZN AKA	Naziv računa	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS izvrš./tek. plan
9	Vlastiti izvori	4.216.579	1.774.794	1.774.794	1.774.794	100,0
92	Rezultat poslovanja	4.216.579	1.774.794	1.774.794	1.774.794	100,0
922	Višak/manjak prihoda	4.216.579	1.774.794	1.774.794	1.774.794	100,0
9221	Višak prihoda	9.434.113	8.952.761	8.952.761	8.952.761	100,0
9222	Manjak prihoda	5.217.534	7.177.967	7.177.967	7.177.967	100,0

### B. Račun financiranja - analitički dio

BR. OZN AKA	NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA EKON. KLASIF.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA 2016./2015.
	1	2	3	4 (3/2*100)
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>90.593,34</b>	<b>23.289.976,60</b>	<b>25.708,27</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	90.593,34	115.020,66	126,96
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	22.198,43	-
8121	Povrat zajmova danih mladima i ženama GS-01/03 (Addiko banka)	0,00	22.198,43	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.762,86	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	74.762,86	0,00	0,00
	<i>Energo Metan d.o.o. - povrat zajma</i>	74.762,86	0,00	0,00
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	15.830,48	92.822,23	586,35
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	15.830,48	92.822,23	586,35
	<i>Povrat sredstava Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama</i>	15.830,48	92.822,23	586,35
84	Primici od zaduživanja	0,00	23.174.955,94	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.174.955,94	-



8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.174.955,94	-
	<i>Hrvatska poštanska banka za namjenu financiranja planiranih investicijskih projekata-ugovoreni iznos 25 mil kn</i>	0,00	23.174.955,94	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.572.191,24</b>	<b>5.580.506,50</b>	<b>73,70</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>18.814,77</b>	<b>12.232,74</b>	<b>65,02</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>18.814,77</b>	<b>12.232,74</b>	<b>65,02</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.814,77	12.232,74	65,02
	<i>Energo Metan d.o.o. - zajam za razvoj plinske mreže</i>	18.814,77	12.232,74	65,02
	<i>Jamstvena pričuva</i>	0,00	0,00	-
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>81,58</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>81,58</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.800.000,00	3.100.000,00	81,58
	<i>Dokapitalizacija TD</i>			
	<i>Komunalac d.o.o. Samobor</i>	3.800.000,00	3.100.000,00	81,58
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.753.376,47</b>	<b>2.468.273,76</b>	<b>65,76</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>3.753.376,47</b>	<b>2.468.273,76</b>	<b>65,76</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.753.376,47	2.468.273,76	65,76
	<i>Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank- I tranša 51100856; za namjenu izgradnje komunalnih i infrastukturnih objekata</i>	579.228,28	437.999,52	75,62
	<i>Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank- II tranša 51100855; za namjenu izgradnje komunalnih i infrastukturnih objekata</i>	392.571,74	396.357,22	100,96
	<i>Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank- III tranša 51100842; za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata</i>	341.138,58	344.590,35	101,01

Zagrebačka banka  
5100100437; za namjenu  
otkupa zemljišta i gradnju  
prometnica u radnoj zoni-  
(otplaćeno u 2015. g.)

1.141.001,27	0,00	0,00
--------------	------	------

Addiko Bank prije Hypo Alpe  
Adria Bank 118-51014159; za  
izgradnju dječjeg vrtića u bivšoj  
vojarni Taborec

1.299.436,60	1.289.326,67	99,22
--------------	--------------	-------

Hrvatska poštanska banka - za  
namjenu financiranja  
planiranih investicijskih  
projekata-ugovoreni iznos 25  
mil kn

0,00	0,00	-
------	------	---

### III. POSEBNI DIO

#### Članak 4.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>269.381.614</b>	<b>269.381.614</b>	<b>245.395.457,26</b>	<b>91,10</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.814.025</b>	<b>1.808.775</b>	<b>1.665.134,38</b>	<b>92,06</b>
GLAVA 00110	GRADSKO VIJEĆE	1.814.025	1.808.775	1.665.134,38	92,06
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>20.173.882</b>	<b>20.064.662</b>	<b>18.438.691,81</b>	<b>91,90</b>
GLAVA 00205	GRADONAČELNIK	20.173.882	20.064.662	18.438.691,81	91,90
GLAVA 00210	MJESNI ODBORI	0	0	0,00	0,00
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>37.980.015</b>	<b>37.906.047</b>	<b>35.212.983,98</b>	<b>92,90</b>
GLAVA 00320	POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO	32.658.988	32.585.020	30.572.240,09	93,82
GLAVA 00330	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	5.321.027	5.321.027	4.640.743,89	87,22
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>83.879.568</b>	<b>84.098.082</b>	<b>79.666.123,27</b>	<b>94,73</b>
GLAVA 00410	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- RASHODI POSLOVANJA	2.820.625	2.730.375	2.435.136,71	89,19
GLAVA 00420	KULTURA	8.950.672	8.950.672	8.588.158,56	95,95
GLAVA 00422	SPORT	7.015.000	7.012.500	7.000.250,00	99,83
GLAVA 00423	POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA	2.025.000	2.033.920	2.008.311,53	98,74
GLAVA 00430	OSNOVNE ŠKOLE	26.181.344	26.117.503	23.952.173,92	91,71
GLAVA 00440	DJEČJI VRTIĆI	31.481.677	31.767.677	30.808.331,15	96,98
GLAVA 00450	ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB	5.405.250	5.485.435	4.873.761,40	88,85
<b>RAZDJEL 005</b>	<b>UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.530,98</b>	<b>103,79</b>
GLAVA 00510	UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	410.000	410.000	425.530,98	103,79
<b>RAZDJEL 006</b>	<b>UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>92.030.000</b>	<b>92.026.910</b>	<b>89.964.546,58</b>	<b>97,76</b>
GLAVA 00605	MJESNA SAMOUPRAVA	3.368.000	3.368.000	3.119.880,49	92,63
GLAVA 00610	UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	88.662.000	88.658.910	86.844.666,09	97,95
<b>RAZDJEL 007</b>	<b>UO ZA RAZVOJ GRADA</b>	<b>21.459.402</b>	<b>21.459.402</b>	<b>16.141.675,04</b>	<b>75,22</b>
GLAVA 00710	UO ZA RAZVOJ GRADA	21.459.402	21.459.402	16.141.675,04	75,22
<b>RAZDJEL 008</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>11.634.722</b>	<b>11.607.736</b>	<b>3.880.771,22</b>	<b>33,43</b>
GLAVA 00810	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	11.634.722	11.607.736	3.880.771,22	33,43



Članak 5.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>269.381.614</b>	<b>269.381.614</b>	<b>245.395.457,26</b>	<b>91,10</b>
<b>RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>1.814.025</b>	<b>1.808.775</b>	<b>1.665.134,38</b>	<b>92,06</b>
<b>GLAVA 00110 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>1.814.025</b>	<b>1.808.775</b>	<b>1.665.134,38</b>	<b>92,06</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>989,71</b>	<b>98,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,71	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>175.881</b>	<b>173.590</b>	<b>129.869,13</b>	<b>74,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.025,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			11.389,27	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.636,36	0,00
3239	Ostale usluge			18.818,50	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.426.244</b>	<b>1.423.285</b>	<b>1.323.375,58</b>	<b>92,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.148.263,08	0,00
3293	Reprezentacija			72.716,76	0,00
3294	Članarine i norme			71.018,74	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.377,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>206.999,96</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			206.999,96	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.900,00	0,00
<b>RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK</b>		<b>20.173.882</b>	<b>20.064.662</b>	<b>18.438.691,81</b>	<b>91,90</b>
<b>GLAVA 00205 GRADONAČELNIK</b>		<b>20.173.882</b>	<b>20.064.662</b>	<b>18.438.691,81</b>	<b>91,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.560.127</b>	<b>10.495.157</b>	<b>10.309.125,92</b>	<b>98,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.203.879,18	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.246,74	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>463.310</b>	<b>446.771</b>	<b>411.673,35</b>	<b>92,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			411.673,35	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.851.010</b>	<b>1.851.010</b>	<b>1.809.178,40</b>	<b>97,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.630.364,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			178.813,77	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>473.000</b>	<b>469.500</b>	<b>433.606,46</b>	<b>92,35</b>
3211	Službena putovanja			31.288,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.021,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.297,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.658.500</b>	<b>1.230.944,24</b>	<b>74,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.475,31	0,00
3223	Energija			1.029.892,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.495,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			18.353,23	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.728,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.197.400</b>	<b>3.266.180</b>	<b>3.080.375,97</b>	<b>94,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.267,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.872,84	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			842.618,71	0,00
3234	Komunalne usluge			384.367,68	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			237.101,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.909,03	0,00
3238	Računalne usluge			404.110,56	0,00
3239	Ostale usluge			284.727,97	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>119.922</b>	<b>119.922</b>	<b>85.758,57</b>	<b>71,51</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.758,57	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>628.379</b>	<b>620.138</b>	<b>458.357,19</b>	<b>73,91</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.977,28	0,00
3292	Premije osiguranja			92.256,19	0,00
3293	Reprezentacija			96.721,76	0,00
3295	Pristojbe i naknade			47.060,17	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.630,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.711,79	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000	105.000	95.362,00	90,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			95.362,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	5.635,50	93,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.635,50	0,00
381	Tekuće donacije	0	0	20.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	4.750	1.400,00	29,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.400,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	600.000	600.000	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	0	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	418.734	418.734	395.251,12	94,39
4221	Uredska oprema i namještaj			395.251,12	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	89.790,35	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.790,35	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000	3.000	12.232,74	407,76
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.232,74	0,00
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>37.980.015</b>	<b>37.906.047</b>	<b>35.212.983,98</b>	<b>92,90</b>
<b>GLAVA 00320 POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>32.658.988</b>	<b>32.585.020</b>	<b>30.572.240,09</b>	<b>93,82</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.993,13	99,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.993,13	0,00
323	Rashodi za usluge	1.910.541	1.910.541	1.357.296,36	71,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249.975,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.746,21	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.040.325,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.664	72.664	51.872,28	71,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.872,28	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.247.542	1.247.542	1.190.014,51	95,39
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			139.950,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.050.064,51	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.558	108.558	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	40.171,88	18,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.171,88	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.597.996	1.597.996	1.466.686,93	91,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.466.686,93	0,00
382	Kapitalne donacije	1.479.386	1.405.417	504.061,15	35,87
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			504.061,15	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	75.000	75.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			75.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.227.301	25.227.302	25.227.301,35	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			25.227.301,35	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	29.842,50	99,48
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.842,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00
<b>GLAVA 00330 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA</b>		<b>5.321.027</b>	<b>5.321.027</b>	<b>4.640.743,89</b>	<b>87,22</b>
311	Plaće (Bruto)	3.080.361	3.080.361	2.824.084,64	91,68
3111	Plaće za redovan rad			2.824.084,64	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>167.456</b>	<b>167.456</b>	<b>138.866,05</b>	<b>82,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.866,05	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>771.324</b>	<b>771.324</b>	<b>701.868,89</b>	<b>91,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			216.175,13	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			437.689,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.004,65	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>154.651</b>	<b>154.651</b>	<b>95.250,71</b>	<b>61,59</b>
3211	Službena putovanja			2.456,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.094,71	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>289.395,54</b>	<b>71,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.108,68	0,00
3223	Energija			91.842,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.882,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			29.673,62	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			115.888,20	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>279.349</b>	<b>279.349</b>	<b>223.127,56</b>	<b>79,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.522,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.960,01	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.890,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.593,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.894,98	0,00
3239	Ostale usluge			13.365,83	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>55.536,35</b>	<b>57,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.389,41	0,00
3292	Premije osiguranja			31.933,83	0,00
3293	Reprezentacija			4.948,51	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.264,60	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.556,09</b>	<b>42,60</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.556,09	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>362.886</b>	<b>362.886</b>	<b>310.058,06</b>	<b>85,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.848,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema			48.260,31	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			239.949,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	0,00
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>83.879.568</b>	<b>84.098.082</b>	<b>79.666.123,27</b>	<b>94,73</b>
<b>GLAVA 00410 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>2.820.625</b>	<b>2.730.375</b>	<b>2.435.136,71</b>	<b>89,19</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.000,00</b>	<b>31,58</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>29.389,50</b>	<b>81,64</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.289,50	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.000</b>	<b>61.000</b>	<b>56.666,36</b>	<b>92,90</b>
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3294	Članarine i norme			17.250,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.416,36	0,00
<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>2.050.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.674.622,50</b>	<b>85,88</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.674.622,50	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>490.000</b>	<b>496.250</b>	<b>493.833,35</b>	<b>99,51</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			493.833,35	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			168.000,00	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti			9.625,00	0,00
<b>GLAVA 00420 KULTURA</b>		<b>8.950.672</b>	<b>8.950.672</b>	<b>8.588.158,56</b>	<b>95,95</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.836.426</b>	<b>3.827.125</b>	<b>3.790.273,26</b>	<b>99,04</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.785.077,19	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.196,07	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200.312</b>	<b>199.542</b>	<b>191.725,25</b>	<b>96,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191.725,25	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>660.536</b>	<b>660.176</b>	<b>651.912,84</b>	<b>98,75</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			587.479,58	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64.433,26	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>208.770</b>	<b>206.590</b>	<b>182.430,51</b>	<b>88,31</b>
3211	Službena putovanja			28.625,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.795,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.010,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>616.955</b>	<b>613.409</b>	<b>566.338,13</b>	<b>92,33</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.119,12	0,00
3223	Energija			340.829,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.389,21	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.517.572</b>	<b>2.528.369</b>	<b>2.360.991,95</b>	<b>93,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.425,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			307.943,14	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.157,63	0,00
3234	Komunalne usluge			36.997,92	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			286.816,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.128,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.026.003,91	0,00
3238	Računalne usluge			18.596,75	0,00
3239	Ostale usluge			333.922,95	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.818</b>	<b>49.818</b>	<b>24.934,48</b>	<b>50,05</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.934,48	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>399.510</b>	<b>404.870</b>	<b>373.011,33</b>	<b>92,13</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.822,68	0,00
3292	Premije osiguranja			31.197,61	0,00
3293	Reprezentacija			107.023,21	0,00
3294	Članarine i norme			8.205,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193.762,83	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>11.255,20</b>	<b>76,05</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.254,15	0,00
3433	Zatezne kamate			1,05	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>165.973</b>	<b>165.973</b>	<b>161.891,80</b>	<b>97,54</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			161.891,80	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>273.393,81</b>	<b>97,64</b>
4241	Knjige			264.893,81	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			8.500,00	0,00
<b>GLAVA 00422 SPORT</b>		<b>7.015.000</b>	<b>7.012.500</b>	<b>7.000.250,00</b>	<b>99,83</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>35.250,00</b>	<b>74,21</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.250,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.965.000</b>	<b>6.965.000</b>	<b>6.965.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			6.965.000,00	0,00
<b>GLAVA 00423 POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA</b>		<b>2.025.000</b>	<b>2.033.920</b>	<b>2.008.311,53</b>	<b>98,74</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.747.500</b>	<b>1.746.125</b>	<b>1.720.518,68</b>	<b>98,53</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.720.518,68	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			270.000,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.500</b>	<b>17.795</b>	<b>17.792,85</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			17.792,85	0,00
<b>GLAVA 00430 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>26.181.344</b>	<b>26.117.503</b>	<b>23.952.173,92</b>	<b>91,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.985.401</b>	<b>1.978.827</b>	<b>1.868.732,58</b>	<b>94,44</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.836.710,67	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.623,05	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.398,86	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>123.681</b>	<b>136.881</b>	<b>126.138,94</b>	<b>92,15</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.138,94	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>331.606</b>	<b>332.435</b>	<b>318.942,02</b>	<b>95,94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			287.328,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.613,12	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>751.438</b>	<b>748.131</b>	<b>647.319,03</b>	<b>86,52</b>
3211	Službena putovanja			336.277,31	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228.777,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.858,85	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.405,74	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.088.662</b>	<b>6.055.788</b>	<b>4.996.556,76</b>	<b>82,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			509.974,72	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.730.276,12	0,00
3223	Energija			1.527.297,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152.994,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			32.238,13	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.776,31	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.303.236</b>	<b>7.274.438</b>	<b>6.896.924,55</b>	<b>94,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.510.712,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.164.914,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.979,77	0,00
3234	Komunalne usluge			346.731,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			139.154,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			133.647,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.058,06	0,00
3238	Računalne usluge			165.425,71	0,00
3239	Ostale usluge			259.300,17	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>162.157</b>	<b>162.157</b>	<b>63.666,84</b>	<b>39,26</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.666,84	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>884.159</b>	<b>884.127</b>	<b>662.750,83</b>	<b>74,96</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.092,12	0,00
3292	Premije osiguranja			85.893,04	0,00
3293	Reprezentacija			110.564,36	0,00
3294	Članarine i norme			16.095,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.488,99	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.533,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368.084,22	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>49.355</b>	<b>49.270</b>	<b>22.241,22</b>	<b>45,14</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.452,71	0,00
3433	Zatezne kamate			2.730,13	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			58,38	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.667.819</b>	<b>2.663.019</b>	<b>2.656.240,15</b>	<b>99,75</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.815,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.483.425,15	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			3.640,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>717.020</b>	<b>715.620</b>	<b>590.863,42</b>	<b>82,57</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			378.444,40	0,00
4222	Komunikacijska oprema			9.025,88	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			179.089,70	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.303,44	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>33.170</b>	<b>33.170</b>	<b>20.421,58</b>	<b>61,57</b>
4241	Knjige			20.421,58	0,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.927.736,00</b>	<b>99,95</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.927.736,00	0,00
<b>GLAVA 00440 DJEČJI VRTIĆI</b>		<b>31.481.677</b>	<b>31.767.677</b>	<b>30.808.331,15</b>	<b>96,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.007.474</b>	<b>15.004.534</b>	<b>14.769.536,65</b>	<b>98,43</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.769.536,65	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.329.150</b>	<b>1.309.400</b>	<b>1.269.812,25</b>	<b>96,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.269.812,25	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.783.273</b>	<b>2.783.118</b>	<b>2.559.999,06</b>	<b>91,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.306.976,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			253.022,82	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>911.260</b>	<b>887.270</b>	<b>848.595,92</b>	<b>95,64</b>
3211	Službena putovanja			14.744,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			784.616,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.235,42	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.965.282</b>	<b>3.940.892</b>	<b>3.701.717,45</b>	<b>93,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			497.648,06	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.932.104,40	0,00
3223	Energija			829.313,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.674,73	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume			248.205,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.771,38	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.876.912</b>	<b>1.937.292</b>	<b>1.859.464,74</b>	<b>95,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.992,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			935.383,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.050,00	0,00
3234	Komunalne usluge			317.609,03	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			274.663,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.626,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.429,00	0,00
3238	Računalne usluge			14.112,51	0,00
3239	Ostale usluge			107.597,82	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.713</b>	<b>22.713</b>	<b>4.736,71</b>	<b>20,85</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.736,71	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>204.420</b>	<b>216.115</b>	<b>204.634,55</b>	<b>94,69</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.345,65	0,00
3292	Premije osiguranja			79.872,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade			56.078,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.338,28	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.250</b>	<b>11.150</b>	<b>7.888,76</b>	<b>70,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.348,66	0,00
3433	Zatezne kamate			540,10	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.874.060</b>	<b>5.160.060</b>	<b>5.140.621,90</b>	<b>99,62</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.060,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.124.561,90	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>347.223</b>	<b>345.473</b>	<b>291.663,16</b>	<b>84,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			66.092,16	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.011,22	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			36.535,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			177.024,78	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>149.660</b>	<b>149.660</b>	<b>149.660,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.660,00	0,00
<b>GLAVA 00450 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB</b>		<b>5.405.250</b>	<b>5.485.435</b>	<b>4.873.761,40</b>	<b>88,85</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>11.973,28</b>	<b>63,02</b>
3239	Ostale usluge			11.973,28	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.944.750</b>	<b>4.025.935</b>	<b>3.431.288,12</b>	<b>85,23</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.419.235,98	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.012.052,14	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>99,31</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.430.500,00	0,00
<b>RAZDJEL 005 UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.530,98</b>	<b>103,79</b>
<b>GLAVA 00510 UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.530,98</b>	<b>103,79</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>378.979,12</b>	<b>113,47</b>
3111	Plaće za redovan rad			378.979,12	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83,33</b>
3238	Računalne usluge			30.000,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>84,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.400,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.151,86</b>	<b>27,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.151,86	0,00
<b>RAZDJEL 006 UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>92.030.000</b>	<b>92.026.910</b>	<b>89.964.546,58</b>	<b>97,76</b>
<b>GLAVA 00605 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>3.368.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.119.880,49</b>	<b>92,63</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>717.000</b>	<b>701.000</b>	<b>634.714,33</b>	<b>90,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.863,37	0,00
3223	Energija			17.079,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			422.048,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			9.723,57	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>750.400</b>	<b>725.400</b>	<b>658.804,44</b>	<b>90,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.607,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			566.027,27	0,00
3234	Komunalne usluge			7.614,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.577,50	0,00
3238	Računalne usluge			1.500,00	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3239	Ostale usluge			36.478,01	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>286.870,63</b>	<b>85,48</b>
3292	Premije osiguranja			2.545,36	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			284.325,27	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.338.652,93</b>	<b>95,89</b>
4212	Poslovni objekti			235.541,25	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			922.721,73	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			180.389,95	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.838,16</b>	<b>95,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.699,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			197.139,16	0,00
<b>GLAVA 00610 UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>88.662.000</b>	<b>88.658.910</b>	<b>86.844.666,09</b>	<b>97,95</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.490.898,83</b>	<b>95,64</b>
3223	Energija			3.442.634,07	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.264,76	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.100.000</b>	<b>50.076.910</b>	<b>49.397.380,45</b>	<b>98,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.554.539,28	0,00
3234	Komunalne usluge			121.553,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			575.251,57	0,00
3239	Ostale usluge			146.036,36	0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.024.999,62</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.024.999,62	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>27.342.000</b>	<b>27.262.000</b>	<b>26.309.763,33</b>	<b>96,51</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.110.879,07	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			2.198.884,26	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.462,50</b>	<b>98,81</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.462,50	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.477.161,36</b>	<b>98,48</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.477.161,36	0,00
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.100.000,00	0,00
<b>RAZDJEL 007 UO ZA RAZVOJ GRADA</b>		<b>21.459.402</b>	<b>21.459.402</b>	<b>16.141.675,04</b>	<b>75,22</b>
<b>GLAVA 00710 UO ZA RAZVOJ GRADA</b>		<b>21.459.402</b>	<b>21.459.402</b>	<b>16.141.675,04</b>	<b>75,22</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.745.355</b>	<b>2.750.355</b>	<b>2.495.968,32</b>	<b>90,75</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.129.507,43	0,00
3234	Komunalne usluge			186.490,89	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.970,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.000.000,00	0,00
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>36.057,92</b>	<b>45,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.057,92	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			120.000,00	0,00
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>868.623,18</b>	<b>24,82</b>
4111	Zemljište			868.623,18	0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00</b>
4124	Ostala prava			75.000,00	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.099.897</b>	<b>3.099.897</b>	<b>1.902.206,91</b>	<b>61,36</b>
4211	Stambeni objekti			0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			1.472.543,16	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			429.663,75	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>982.422,37</b>	<b>98,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			982.422,37	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>860.000</b>	<b>855.000</b>	<b>251.037,60</b>	<b>29,36</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			81.250,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			169.787,60	0,00
<b>451</b>	<b>Dotatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>9.804.150</b>	<b>9.804.150</b>	<b>9.410.358,74</b>	<b>95,98</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			9.410.358,74	0,00
<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>11.634.722</b>	<b>11.607.736</b>	<b>3.880.771,22</b>	<b>33,43</b>
<b>GLAVA 00810 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>11.634.722</b>	<b>11.607.736</b>	<b>3.880.771,22</b>	<b>33,43</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000	50.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	470.000	470.000	469.867,92	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469.867,92	0,00
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	600.000	570.000	283.331,56	49,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			283.331,56	0,00
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	7.820.022	7.823.036	564.634,03	7,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210.057,86	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			47,17	0,00
3433	Zatezne kamate			38.554,86	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			315.974,14	0,00
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	94.700	94.700	94.663,95	99,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			94.663,95	0,00
514	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	50.000	50.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan</b>	2.550.000	2.550.000	2.468.273,76	96,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.468.273,76	0,00



Članak 6.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna iskazani po programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>269.381.614</b>	<b>269.381.614</b>	<b>245.395.457,26</b>	<b>91,10</b>
<b>RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>1.814.025</b>	<b>1.808.775</b>	<b>1.665.134,38</b>	<b>92,06</b>
<b>GLAVA 00110 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>1.814.025</b>	<b>1.808.775</b>	<b>1.665.134,38</b>	<b>92,06</b>
Program 1010 PREDSTAVNIČKA TIJELA		1.814.025	1.808.775	1.665.134,38	92,06
Aktivnost A101010 Poslovanje gradskog vijeća		877.000	878.500	787.821,59	89,68
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>70.150,00</b>	<b>82,53</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.150,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>792.000</b>	<b>793.500</b>	<b>717.671,59</b>	<b>90,44</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			606.865,07	0,00
3293	Reprezentacija			39.787,78	0,00
3294	Članarine i norme			71.018,74	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A101015 Obilježavanje Dana Grada		165.000	158.250	109.324,84	69,08
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.000</b>	<b>77.200</b>	<b>48.329,86</b>	<b>62,60</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.875,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.636,36	0,00
3239	Ostale usluge			18.818,50	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>84.000</b>	<b>81.050</b>	<b>60.994,98</b>	<b>75,26</b>
3293	Reprezentacija			32.928,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.066,00	0,00
Aktivnost A101030 Političke stranke		200.000	200.000	199.999,96	100,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.999,96</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			199.999,96	0,00
Aktivnost A101035 Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Samobora		20.000	20.000	17.942,49	89,71
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>989,71</b>	<b>98,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,71	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			675,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.425</b>	<b>14.425</b>	<b>12.377,78</b>	<b>85,81</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.066,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.311,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.900,00	0,00
Aktivnost A101040 Izbori		545.025	545.025	543.045,50	99,64
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3223	Energija			0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.206</b>	<b>10.715</b>	<b>10.714,27</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			10.714,27	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>535.819</b>	<b>534.310</b>	<b>532.331,23</b>	<b>99,63</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			532.331,23	0,00
Aktivnost A101045 Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Samobora		7.000	7.000	7.000,00	100,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	0,00
<b>RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK</b>		<b>20.173.882</b>	<b>20.064.662</b>	<b>18.438.691,81</b>	<b>91,90</b>
<b>GLAVA 00205 GRADONAČELNIK</b>		<b>20.173.882</b>	<b>20.064.662</b>	<b>18.438.691,81</b>	<b>91,90</b>
Program 2020 IZVRŠNA TIJELA		19.468.882	19.359.662	18.090.576,90	93,44
Aktivnost A202001 Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima		13.347.447	13.262.438	12.963.584,13	97,75
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.560.127</b>	<b>10.495.157</b>	<b>10.309.125,92</b>	<b>98,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.203.879,18	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.246,74	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>463.310</b>	<b>446.771</b>	<b>411.673,35</b>	<b>92,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			411.673,35	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.851.010</b>	<b>1.851.010</b>	<b>1.809.178,40</b>	<b>97,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.630.364,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			178.813,77	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>473.000</b>	<b>469.500</b>	<b>433.606,46</b>	<b>92,35</b>
3211	Službena putovanja			31.288,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.021,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.297,00	0,00
Aktivnost A202002 Materijalni rashodi		5.256.755	5.240.294	4.366.082,22	83,32
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.658.500</b>	<b>1.230.944,24</b>	<b>74,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.475,31	0,00
3223	Energija			1.029.892,04	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.495,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			18.353,23	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.728,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.047.400</b>	<b>3.123.680</b>	<b>2.816.799,32</b>	<b>90,18</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.267,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.872,84	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			842.618,71	0,00
3234	Komunalne usluge			384.367,68	0,00
3235	Zakupnine i najmnine			116.487,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.909,03	0,00
3238	Računalne usluge			404.110,56	0,00
3239	Ostale usluge			141.765,41	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.958,75</b>	<b>76,53</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.958,75	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>436.355</b>	<b>428.114</b>	<b>295.379,91</b>	<b>69,00</b>
3292	Premije osiguranja			92.256,19	0,00
3293	Reprezentacija			96.721,76	0,00
3295	Pristojbe i naknade			47.060,17	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.630,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.711,79	0,00
<b>Aktivnost A202003 Naknade članovima radnih tijela gradonačelnika</b>		<b>192.024</b>	<b>192.024</b>	<b>162.977,28</b>	<b>84,87</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>192.024</b>	<b>192.024</b>	<b>162.977,28</b>	<b>84,87</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.977,28	0,00
<b>Aktivnost A202004 Naknade građanima i kućanstvima</b>		<b>11.000</b>	<b>10.750</b>	<b>7.035,50</b>	<b>65,45</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.635,50</b>	<b>93,93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.635,50	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>4.750</b>	<b>1.400,00</b>	<b>29,47</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.400,00	0,00
<b>Aktivnost A202006 Stručno osposobljavanje za rad</b>		<b>89.922</b>	<b>89.922</b>	<b>62.799,82</b>	<b>69,84</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>89.922</b>	<b>89.922</b>	<b>62.799,82</b>	<b>69,84</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.799,82	0,00
<b>Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i informatizacija</b>		<b>418.734</b>	<b>418.734</b>	<b>395.251,12</b>	<b>94,39</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4123	Licence			0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>418.734</b>	<b>418.734</b>	<b>395.251,12</b>	<b>94,39</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			395.251,12	0,00
<b>Kapitalni projekt K202004 TD Energometan - zajam za razvoj plinske mreže</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.232,74</b>	<b>407,76</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.232,74</b>	<b>407,76</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.232,74	0,00
<b>Tekući projekt T202001 Operativni leasing osobnih automobila</b>		<b>150.000</b>	<b>142.500</b>	<b>120.614,09</b>	<b>84,64</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>142.500</b>	<b>120.614,09</b>	<b>84,64</b>
3235	Zakupnine i najmnine			120.614,09	0,00
<b>Program 2050 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.362,00</b>	<b>90,82</b>
<b>Aktivnost A205010 Subvencije Hrvatskoj pošti za rad poštanskog ureda u Sv. Martin</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.362,00</b>	<b>90,82</b>
<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.362,00</b>	<b>90,82</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			95.362,00	0,00
<b>Program 8080 Proračunska zaliha</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>252.752,91</b>	<b>42,13</b>
<b>Aktivnost A808010 Proračunska zaliha</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>252.752,91</b>	<b>42,13</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.962,56</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			142.962,56	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4123	Licence			0,00	0,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.790,35</b>	<b>0,00</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.790,35	0,00
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>37.980.015</b>	<b>37.906.047</b>	<b>35.212.983,98</b>	<b>92,90</b>
<b>GLAVA 00320 POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>32.658.988</b>	<b>32.585.020</b>	<b>30.572.240,09</b>	<b>93,82</b>
<b>Program 3030 GOSPODARSKI RAZVOJ</b>		<b>4.539.458</b>	<b>4.539.458</b>	<b>3.756.599,46</b>	<b>82,75</b>
<b>Aktivnost A303001 Poticanje gospodarskog razvoja</b>		<b>811.542</b>	<b>811.542</b>	<b>773.560,88</b>	<b>95,32</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>88.110,88</b>	<b>86,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	0,00
3239	Ostale usluge			86.860,88	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>697.542</b>	<b>697.542</b>	<b>685.450,00</b>	<b>98,27</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			139.950,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			545.500,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
<b>Aktivnost A303003 Razvoj turizma</b>		<b>2.272.916</b>	<b>2.272.916</b>	<b>1.853.151,42</b>	<b>81,53</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.158.916</b>	<b>1.158.916</b>	<b>818.233,03</b>	<b>70,60</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.121,21	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			812.111,82	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>51.208,28</b>	<b>73,15</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.208,28	0,00
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>	<b>383.710,11</b>	<b>86,42</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			383.710,11	0,00
<b>Aktivnost A303004 Zaštita okoliša</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>390.146,88</b>	<b>64,49</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>249.975,00</b>	<b>89,28</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249.975,00	0,00
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.171,88</b>	<b>18,26</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.171,88	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			75.000,00	0,00
<b>Aktivnost A303005 Razvoj poljoprivrede</b>		<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>709.897,78</b>	<b>86,57</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>141.352,45</b>	<b>94,23</b>
3239	Ostale usluge			141.352,45	0,00
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>504.564,51</b>	<b>91,74</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			504.564,51	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>63.980,82</b>	<b>53,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			63.980,82	0,00
<b>Kapitalni projekt K303001 Turistička signalizacija</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.842,50</b>	<b>99,48</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.842,50</b>	<b>99,48</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.842,50	0,00
<b>Program 3032 EU PROJEKTI</b>		<b>25.595.484</b>	<b>25.595.485</b>	<b>25.286.926,35</b>	<b>98,79</b>
<b>Aktivnost A302110 Priprema i provedba EU projekata</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K303210 Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Trebež"</b>		<b>25.227.301</b>	<b>25.227.302</b>	<b>25.227.301,35</b>	<b>100,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>25.227.301</b>	<b>25.227.302</b>	<b>25.227.301,35</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti			25.227.301,35	0,00
<b>Kapitalni projekt K303230 Energetska obnova zgrada OŠ Rude</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00
<b>Tekući projekt T303220 Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture</b>		<b>108.558</b>	<b>108.558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>108.558</b>	<b>108.558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
<b>Tekući projekt T303230 Centar za obrtništvo i poduzetništvo grada Samobora - CRO</b>		<b>59.625</b>	<b>59.625</b>	<b>59.625,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>59.625</b>	<b>59.625</b>	<b>59.625,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.625,00	0,00
<b>Program 3035 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>2.524.046</b>	<b>2.450.077</b>	<b>1.528.714,28</b>	<b>62,39</b>
<b>Aktivnost A303504 Zaštita od požara</b>		<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>935.000,00</b>	<b>98,94</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>935.000,00</b>	<b>98,94</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			935.000,00	0,00
<b>Aktivnost A303505 Civilna zaštita</b>		<b>99.660</b>	<b>99.660</b>	<b>89.653,13</b>	<b>89,96</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.993,13</b>	<b>99,98</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.993,13	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			664,00	0,00
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>58.996</b>	<b>58.996</b>	<b>58.996,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			58.996,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila</b>		<b>1.479.386</b>	<b>1.405.417</b>	<b>504.061,15</b>	<b>35,87</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.479.386</b>	<b>1.405.417</b>	<b>504.061,15</b>	<b>35,87</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			504.061,15	0,00
<b>GLAVA 00330 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA</b>		<b>5.321.027</b>	<b>5.321.027</b>	<b>4.640.743,89</b>	<b>87,22</b>
<b>Program 3035 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>5.321.027</b>	<b>5.321.027</b>	<b>4.640.743,89</b>	<b>87,22</b>
<b>Aktivnost A303501 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.019.141</b>	<b>4.019.141</b>	<b>3.664.819,58</b>	<b>91,18</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.080.361</b>	<b>3.080.361</b>	<b>2.824.084,64</b>	<b>91,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.824.084,64	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>167.456</b>	<b>167.456</b>	<b>138.866,05</b>	<b>82,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.866,05	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>771.324</b>	<b>771.324</b>	<b>701.868,89</b>	<b>91,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			216.175,13	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			437.689,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.004,65	0,00
<b>Aktivnost A303502 Materijalni rashodi</b>		<b>889.000</b>	<b>889.000</b>	<b>659.978,05</b>	<b>74,24</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>154.651</b>	<b>154.651</b>	<b>95.250,71</b>	<b>61,59</b>
3211	Službena putovanja			2.456,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.094,71	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>283.507,34</b>	<b>80,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.108,68	0,00
3223	Energija			91.842,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.882,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			29.673,62	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>279.349</b>	<b>279.349</b>	<b>223.127,56</b>	<b>79,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.522,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.960,01	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.890,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.593,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.894,98	0,00
3239	Ostale usluge			13.365,83	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>55.536,35</b>	<b>57,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.389,41	0,00
3292	Premije osiguranja			31.933,83	0,00
3293	Reprezentacija			4.948,51	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.264,60	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.556,09</b>	<b>42,60</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.556,09	0,00
<b>Kapitalni projekt K303501 Nabava opreme i vozila</b>		<b>412.886</b>	<b>412.886</b>	<b>315.946,26</b>	<b>76,52</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.888,20</b>	<b>11,78</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.888,20	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>362.886</b>	<b>362.886</b>	<b>310.058,06</b>	<b>85,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.848,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema			48.260,31	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			239.949,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	0,00
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>83.879.568</b>	<b>84.098.082</b>	<b>79.666.123,27</b>	<b>94,73</b>
<b>GLAVA 00410 UO ZA DRUŠTVENE DJEL.- RASH. POSLOVANJA</b>		<b>2.820.625</b>	<b>2.730.375</b>	<b>2.435.136,71</b>	<b>89,19</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1	2	3	4	5
<b>Program 4043 POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA</b>	<b>2.542.000</b>	<b>2.448.250</b>	<b>2.170.455,85</b>	<b>88,65</b>
<b>Aktivnost A404310 Subvencije u javnom prijevozu</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.674.622,50</b>	<b>85,88</b>
<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima</b>				
<b>352 izvan javnog sektora</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.674.622,50</b>	<b>85,88</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.674.622,50	0,00
<b>Aktivnost A404320 Stipendiranje srednjoškolaca i studenata</b>	<b>492.000</b>	<b>498.250</b>	<b>495.833,35</b>	<b>99,51</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3293 Reprezentacija			2.000,00	0,00
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>490.000</b>	<b>496.250</b>	<b>493.833,35</b>	<b>99,51</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			493.833,35	0,00
<b>Program 4045 RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>	<b>278.625</b>	<b>282.125</b>	<b>264.680,86</b>	<b>93,82</b>
<b>Aktivnost A404501 Razvoj društvenih djelatnosti</b>	<b>238.625</b>	<b>236.125</b>	<b>229.041,36</b>	<b>97,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.000,00</b>	<b>31,58</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	0,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.416,36</b>	<b>98,81</b>
3294 Članarine i norme			11.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.416,36	0,00
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			168.000,00	0,00
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625,00</b>	<b>100,00</b>
4214 Ostali građevinski objekti			9.625,00	0,00
<b>Aktivnost A404502 Grad prijatelj djece</b>	<b>40.000</b>	<b>46.000</b>	<b>35.639,50</b>	<b>77,48</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>29.389,50</b>	<b>81,64</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.289,50	0,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.250,00</b>	<b>62,50</b>
3294 Članarine i norme			6.250,00	0,00
<b>GLAVA 00420 KULTURA</b>	<b>8.950.672</b>	<b>8.950.672</b>	<b>8.588.158,56</b>	<b>95,95</b>
<b>Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>8.950.672</b>	<b>8.950.672</b>	<b>8.588.158,56</b>	<b>95,95</b>
<b>Aktivnost A404001 Redovna djelatnost</b>	<b>6.858.596</b>	<b>6.852.235</b>	<b>6.658.476,70</b>	<b>97,17</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.799.108</b>	<b>3.789.807</b>	<b>3.752.956,66</b>	<b>99,03</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.747.760,59	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.196,07	0,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200.312</b>	<b>199.542</b>	<b>191.725,25</b>	<b>96,08</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			191.725,25	0,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>654.115</b>	<b>653.755</b>	<b>645.493,93</b>	<b>98,74</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581.695,09	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.798,84	0,00
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>189.540</b>	<b>187.360</b>	<b>168.731,28</b>	<b>90,06</b>
3211 Službena putovanja			19.906,28	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.115,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.710,00	0,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>565.351</b>	<b>561.804</b>	<b>520.511,72</b>	<b>92,65</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.292,71	0,00
3223 Energija			340.829,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.389,21	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.212.306</b>	<b>1.219.103</b>	<b>1.161.510,70</b>	<b>95,28</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.943,54	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			307.943,14	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			73.952,86	0,00
3234 Komunalne usluge			36.997,92	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			87.320,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			428.796,18	0,00
3238 Računalne usluge			18.596,75	0,00
3239 Ostale usluge			127.959,76	0,00
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>192.991</b>	<b>195.991</b>	<b>183.308,14</b>	<b>93,53</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.822,68	0,00
3292 Premije osiguranja			31.197,61	0,00
3293 Reprezentacija			35.015,07	0,00
3294 Članarine i norme			8.205,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.067,78	0,00
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>11.255,20</b>	<b>76,05</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.254,15	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3433	Zatezne kamate			1,05	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.073</b>	<b>15.073</b>	<b>14.483,82</b>	<b>96,09</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.483,82	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.500,00</b>	<b>56,67</b>
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			8.500,00	0,00
<b>Aktivnost A404005 Ostali posebni programi</b>		<b>249.560</b>	<b>255.921</b>	<b>234.239,80</b>	<b>91,53</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.554</b>	<b>5.555</b>	<b>5.554,38</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.554,38	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>220.356</b>	<b>224.356</b>	<b>207.302,11</b>	<b>92,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.669,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.362,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.449,62	0,00
3239	Ostale usluge			121.820,99	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.650</b>	<b>26.010</b>	<b>21.383,31</b>	<b>82,21</b>
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3293	Reprezentacija			9.360,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.023,31	0,00
<b>Aktivnost A404007 Samoborska glazbena jesen</b>		<b>679.215</b>	<b>679.215</b>	<b>628.336,72</b>	<b>92,51</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.483,23</b>	<b>62,08</b>
3211	Službena putovanja			2.483,23	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>861,42</b>	<b>86,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			861,42	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>528.015</b>	<b>528.015</b>	<b>486.122,77</b>	<b>92,07</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.760,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.829,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			23.945,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			353.649,98	0,00
3239	Ostale usluge			24.937,17	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>138.869,30</b>	<b>94,99</b>
3293	Reprezentacija			33.197,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.671,74	0,00
<b>Aktivnost A404008 Sistematizacija Zbirke Sudnik</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.949,01</b>	<b>93,16</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.293,75</b>	<b>96,93</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.293,75	0,00
3239	Ostale usluge			12.000,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.655,26</b>	<b>80,79</b>
3293	Reprezentacija			5.655,26	0,00
<b>Aktivnost A404009 Galerija Prica</b>		<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>148.068,67</b>	<b>91,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			4.700,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>19.517,25</b>	<b>87,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.517,25	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>115.607,26</b>	<b>94,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.613,79	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.672,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.995,67	0,00
3239	Ostale usluge			3.324,94	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.944,16</b>	<b>61,11</b>
3293	Reprezentacija			7.944,16	0,00
<b>Aktivnost A404010 Posebni programi</b>		<b>363.664</b>	<b>363.664</b>	<b>313.257,14</b>	<b>86,14</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>1.536,00</b>	<b>27,68</b>
3211	Službena putovanja			1.536,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.043,36</b>	<b>81,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.043,36	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>326.714</b>	<b>326.714</b>	<b>284.095,62</b>	<b>86,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.538,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.478,39	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			154.250,41	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.298,22	0,00
3239	Ostale usluge			9.530,09	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>14.582,16</b>	<b>94,69</b>
3293	Reprezentacija			14.582,16	0,00
<b>Aktivnost A404012 Bitka kod Samobora</b>		<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.498,74</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850,00</b>	<b>100,00</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.850,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>75.379,74</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.900,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.543,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			18.937,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.128,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.520,49	0,00
3239	Ostale usluge			34.350,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			1.269,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
<b>Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</b>		<b>49.818</b>	<b>49.818</b>	<b>24.934,48</b>	<b>50,05</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.818</b>	<b>49.818</b>	<b>24.934,48</b>	<b>50,05</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.934,48	0,00
<b>Aktivnost A404018 Program javnih radova</b>		<b>48.419</b>	<b>48.419</b>	<b>48.415,51</b>	<b>99,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.318</b>	<b>37.318</b>	<b>37.316,60</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.316,60	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.421</b>	<b>6.421</b>	<b>6.418,91</b>	<b>99,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.784,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			634,42	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.680,00	0,00
<b>Aktivnost A404019 Centar za mlade</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.680,00</b>	<b>86,80</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.680,00</b>	<b>86,80</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.680,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K404001 Nabava oprema i knjige</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>309.560,99</b>	<b>99,86</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.667,18</b>	<b>99,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			44.667,18	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>264.893,81</b>	<b>99,96</b>
4241	Knjige			264.893,81	0,00
<b>Kapitalni projekt K404002 Oprema</b>		<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>70.770,80</b>	<b>95,77</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>70.770,80</b>	<b>95,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			70.770,80	0,00
<b>Kapitalni projekt K404003 Oprema za Centar za mlade</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.970,00</b>	<b>99,91</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.970,00</b>	<b>99,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			31.970,00	0,00
<b>GLAVA 00422 SPORT</b>		<b>7.015.000</b>	<b>7.012.500</b>	<b>7.000.250,00</b>	<b>99,83</b>
<b>Program 4060 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>		<b>7.015.000</b>	<b>7.012.500</b>	<b>7.000.250,00</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktivnost A406001 Sufinanciranje potreba u sportu</b>		<b>7.015.000</b>	<b>7.012.500</b>	<b>7.000.250,00</b>	<b>99,83</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>35.250,00</b>	<b>74,21</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.250,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.965.000</b>	<b>6.965.000</b>	<b>6.965.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			6.965.000,00	0,00
<b>GLAVA 00423 POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA</b>		<b>2.025.000</b>	<b>2.033.920</b>	<b>2.008.311,53</b>	<b>98,74</b>
<b>Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>1.625.000</b>	<b>1.633.920</b>	<b>1.608.381,53</b>	<b>98,44</b>
<b>Aktivnost A404004 Kulturno umjetničke udruge</b>		<b>1.046.500</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>98,95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>98,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.035.500,00	0,00
<b>Aktivnost A404013 Donacije vjerskim zajednicama</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			270.000,00	0,00
<b>Aktivnost A404014 Donacija zakladi</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	0,00
<b>Aktivnost A404015 Udruge civilnog društva</b>		<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>108.500,00</b>	<b>95,59</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>108.500,00</b>	<b>95,59</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			108.500,00	0,00
<b>Aktivnost A404016 Rad Savjeta mladih Grada Samobora</b>		<b>35.000</b>	<b>43.920</b>	<b>34.381,53</b>	<b>78,28</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>27.500</b>	<b>26.125</b>	<b>16.588,68</b>	<b>63,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			16.588,68	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.500</b>	<b>17.795</b>	<b>17.792,85</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			17.792,85	0,00
<b>Program 4097 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>399.930,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Aktivnost A409710 Zajednica tehničke kulture</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>399.930,00</b>	<b>99,98</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>399.930,00</b>	<b>99,98</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			399.930,00	0,00
<b>GLAVA 00430 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>26.181.344</b>	<b>26.117.503</b>	<b>23.952.173,92</b>	<b>91,71</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>Program 4070 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>15.430.251</b>	<b>15.373.364</b>	<b>14.536.915,64</b>	<b>94,56</b>
<b>Aktivnost A407001 Materijalni rashodi</b>		<b>4.668.569</b>	<b>4.668.569</b>	<b>4.443.113,68</b>	<b>95,17</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>578.401</b>	<b>576.649</b>	<b>543.869,28</b>	<b>94,32</b>
3211	Službena putovanja			311.931,69	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.531,85	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.405,74	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.203.346</b>	<b>1.203.662</b>	<b>1.205.349,40</b>	<b>100,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			371.605,60	0,00
3222	Materijal i sirovine			7.472,83	0,00
3223	Energija			651.045,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			133.534,32	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			16.934,10	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.756,68	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.535.378</b>	<b>2.536.931</b>	<b>2.371.341,13</b>	<b>93,47</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			501.316,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.078.463,14	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.104,77	0,00
3234	Komunalne usluge			325.987,19	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			139.154,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.812,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.389,60	0,00
3238	Računalne usluge			105.038,21	0,00
3239	Ostale usluge			72.073,94	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>244.099</b>	<b>244.067</b>	<b>225.838,65</b>	<b>92,53</b>
3292	Premije osiguranja			85.893,04	0,00
3293	Reprezentacija			29.803,27	0,00
3294	Članarine i norme			16.045,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.488,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.608,35	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>32.825</b>	<b>32.740</b>	<b>22.241,22</b>	<b>67,93</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.452,71	0,00
3433	Zatezne kamate			2.730,13	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			58,38	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>74.520</b>	<b>74.520</b>	<b>74.474,00</b>	<b>99,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.474,00	0,00
<b>Aktivnost A407002 Poboljšanje učeničkog standarda</b>		<b>5.264.000</b>	<b>5.207.559</b>	<b>4.652.636,76</b>	<b>89,34</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.424.925</b>	<b>871.233,22</b>	<b>61,14</b>
3223	Energija			871.233,22	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.834.000</b>	<b>3.782.634</b>	<b>3.781.403,54</b>	<b>99,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.698.633,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.270,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.500,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini</b>		<b>5.497.682</b>	<b>5.497.236</b>	<b>5.441.165,20</b>	<b>98,98</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>4.904</b>	<b>4.831,53</b>	<b>98,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.831,53	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000</b>	<b>18.175</b>	<b>18.171,83</b>	<b>99,98</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.171,83	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>525.062</b>	<b>524.537</b>	<b>475.466,55</b>	<b>90,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			287.350,97	0,00
4222	Komunikacijska oprema			9.025,88	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			179.089,70	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>19.620</b>	<b>19.620</b>	<b>14.959,29</b>	<b>76,25</b>
4241	Knjige			14.959,29	0,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.927.736,00</b>	<b>99,95</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.927.736,00	0,00
<b>Program 4071 DODATNE POTREBE U OSNOVOM ŠKOLSTVU</b>		<b>10.751.093</b>	<b>10.744.139</b>	<b>9.415.258,28</b>	<b>87,63</b>
<b>Aktivnost A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</b>		<b>452.138</b>	<b>453.464</b>	<b>292.812,29</b>	<b>64,57</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>44.268</b>	<b>44.943</b>	<b>34.141,82</b>	<b>75,97</b>
3111	Plaće za redovan rad			34.141,82	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.250</b>	<b>10.430</b>	<b>5.872,21</b>	<b>56,30</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.291,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			580,35	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.895</b>	<b>54.420</b>	<b>21.716,70</b>	<b>39,91</b>
3211	Službena putovanja			19.389,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.327,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>164.838</b>	<b>165.359</b>	<b>100.414,16</b>	<b>60,72</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)	
		1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.470,93	0,00	
3222	Materijal i sirovine			50.943,23	0,00	
3223	Energija			0,00	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>102.801</b>	<b>102.801</b>	<b>78.873,80</b>	<b>76,72</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.005,34	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.028,46	0,00	
3239	Ostale usluge			840,00	0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.586</b>	<b>60.586</b>	<b>38.868,60</b>	<b>64,15</b>	
3293	Reprezentacija			11.460,51	0,00	
3294	Članarine i norme			50,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.358,09	0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.500</b>	<b>12.925</b>	<b>12.925,00</b>	<b>100,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.975,00	0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.950,00	0,00	
<b>Aktivnost A407102 Pобоljšanje učeničkog standarda</b>		<b>2.759.496</b>	<b>2.752.096</b>	<b>2.745.537,15</b>	<b>99,76</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.000</b>	<b>60.400</b>	<b>60.387,50</b>	<b>99,98</b>	
3238	Računalne usluge			60.387,50	0,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.542.856</b>	<b>2.538.056</b>	<b>2.531.509,65</b>	<b>99,74</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			98.341,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.433.168,65	0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	0,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640,00</b>	<b>100,00</b>	
4123	Licence			3.640,00	0,00	
<b>Aktivnost A407103 Produženi boravak i školska prehrana</b>		<b>4.760.738</b>	<b>4.758.827</b>	<b>4.140.361,32</b>	<b>87,00</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.073.262</b>	<b>1.065.762</b>	<b>1.039.753,20</b>	<b>97,56</b>	
3111	Plaće za redovan rad			1.007.731,29	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.623,05	0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.398,86	0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>31.050</b>	<b>43.750</b>	<b>42.911,09</b>	<b>98,08</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.911,09	0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>177.918</b>	<b>177.818</b>	<b>176.843,19</b>	<b>99,45</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.353,19	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.490,00	0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>49.170</b>	<b>48.090</b>	<b>38.570,52</b>	<b>80,20</b>	
3211	Službena putovanja			600,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.970,52	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.077.786</b>	<b>3.049.246</b>	<b>2.627.977,95</b>	<b>86,18</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.248,16	0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.529.928,06	0,00	
3223	Energija			5.018,11	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.459,96	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.304,03	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.019,63	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.050</b>	<b>143.959</b>	<b>107.475,26</b>	<b>74,66</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.968,34	0,00	
3234	Komunalne usluge			20.744,42	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.962,50	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	0,00	
3239	Ostale usluge			35.600,00	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>58.193</b>	<b>58.193</b>	<b>9.057,24</b>	<b>15,56</b>	
3293	Reprezentacija			4.266,90	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.790,34	0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>162.759</b>	<b>161.459</b>	<b>97.772,87</b>	<b>60,56</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			76.419,43	0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.353,44	0,00	
<b>Aktivnost A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju</b>		<b>1.255.871</b>	<b>1.255.402</b>	<b>924.802,29</b>	<b>73,67</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>8.846,40</b>	<b>67,79</b>	
3111	Plaće za redovan rad			8.846,40	0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.131</b>	<b>17.131</b>	<b>9.727,85</b>	<b>56,79</b>	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.727,85	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>1.521,60</b>	<b>66,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.365,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			155,93	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>44.818,50</b>	<b>74,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.818,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>560.635</b>	<b>560.166</b>	<b>415.559,49</b>	<b>74,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.757,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.041,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			107.761,23	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>512.595</b>	<b>512.595</b>	<b>383.910,66</b>	<b>74,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.000,12	0,00
3293	Reprezentacija			64.050,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.533,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246.327,44	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.443</b>	<b>50.443</b>	<b>50.256,50</b>	<b>99,63</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.256,50	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.699</b>	<b>16.699</b>	<b>4.699,00</b>	<b>28,14</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.699,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>5.462,29</b>	<b>40,31</b>
4241	Knjige			5.462,29	0,00
Tekući projekt T407105 Zaklada "Hrvatska za djecu"- školska kuhinja		147.192	147.192	141.932,00	96,43
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>147.192</b>	<b>147.192</b>	<b>141.932,00</b>	<b>96,43</b>
3222	Materijal i sirovine			141.932,00	0,00
Tekući projekti T407110 Vjetar u leda - pomoćnici u nastavi		534.500	534.500	533.479,33	99,81
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>413.891</b>	<b>413.892</b>	<b>413.891,30</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			413.891,30	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.720</b>	<b>70.719</b>	<b>70.703,51</b>	<b>99,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.642,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.061,06	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.569</b>	<b>24.569</b>	<b>24.548,52</b>	<b>99,92</b>
3211	Službena putovanja			2.889,34	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.659,18	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.336</b>	<b>24.336</b>	<b>24.336,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.375,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			396,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.290,00	0,00
3239	Ostale usluge			12.275,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
Tekući projekt T407113 Pomoćnici u nastavi - faza II - SVI - proračunska zalih		0	0	0,00	0,00
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
Tekući projekt T407114 Vjetar u leda - pomoćnici u nastavi - faza II		518.338	518.838	421.202,57	81,18



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>328.530</b>	<b>328.530</b>	<b>263.056,82</b>	<b>80,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			263.056,82	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>54.250,00</b>	<b>99,54</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.250,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>51.715</b>	<b>51.715</b>	<b>45.246,02</b>	<b>87,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.773,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.472,04	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.953</b>	<b>33.953</b>	<b>14.754,05</b>	<b>43,45</b>
3211	Službena putovanja			931,85	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.822,20	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.438</b>	<b>42.438</b>	<b>38.820,00</b>	<b>91,47</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	0,00
3239	Ostale usluge			30.750,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.702</b>	<b>7.702</b>	<b>5.075,68</b>	<b>65,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.092,00	0,00
3293	Reprezentacija			983,68	0,00
<b>Tekući projekt T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada</b>		<b>162.663</b>	<b>163.663</b>	<b>151.464,49</b>	<b>92,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>112.400</b>	<b>112.650</b>	<b>109.043,04</b>	<b>96,80</b>
3111	Plaće za redovan rad			109.043,04	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>19.250,00</b>	<b>89,53</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.250,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.715</b>	<b>19.465</b>	<b>18.755,49</b>	<b>96,35</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.901,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.853,74	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>3.859,96</b>	<b>51,81</b>
3211	Službena putovanja			534,73	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.325,23	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>556,00</b>	<b>21,40</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			156,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	0,00
<b>Tekući projekt T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</b>		<b>160.157</b>	<b>160.157</b>	<b>63.666,84</b>	<b>39,75</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>160.157</b>	<b>160.157</b>	<b>63.666,84</b>	<b>39,75</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.666,84	0,00
<b>GLAVA 00440 DJEČJI VRTIĆI</b>		<b>31.481.677</b>	<b>31.767.677</b>	<b>30.808.331,15</b>	<b>96,98</b>
<b>Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI</b>		<b>31.481.677</b>	<b>31.767.677</b>	<b>30.808.331,15</b>	<b>96,98</b>
<b>Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>		<b>25.640.452</b>	<b>25.644.867</b>	<b>24.882.056,22</b>	<b>97,03</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.909.580</b>	<b>14.908.080</b>	<b>14.708.284,16</b>	<b>98,66</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.708.284,16	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.329.150</b>	<b>1.309.400</b>	<b>1.269.812,25</b>	<b>96,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.269.812,25	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.771.725</b>	<b>2.771.725</b>	<b>2.554.747,99</b>	<b>92,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.302.244,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			252.503,89	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>889.160</b>	<b>862.770</b>	<b>836.448,42</b>	<b>96,95</b>
3211	Službena putovanja			12.744,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			781.416,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.287,92	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.660.880</b>	<b>3.639.960</b>	<b>3.445.816,47</b>	<b>94,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			481.350,33	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.932.104,40	0,00
3223	Energija			829.313,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.674,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			8.602,03	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.771,38	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.849.227</b>	<b>1.909.607</b>	<b>1.838.363,62</b>	<b>96,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.320,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			935.383,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.050,00	0,00
3234	Komunalne usluge			317.609,03	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			274.663,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.626,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			14.112,51	0,00
3239	Ostale usluge			107.597,82	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>204.420</b>	<b>216.115</b>	<b>204.634,55</b>	<b>94,69</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
		1	3	4	5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.345,65	0,00
3292	Premije osiguranja			79.872,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade			56.078,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.338,28	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.250</b>	<b>11.150</b>	<b>7.888,76</b>	<b>70,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.348,66	0,00
3433	Zatezne kamate			540,10	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>16.060</b>	<b>16.060</b>	<b>16.060,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.060,00	0,00
<b>Aktivnost A409002 Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba</b>		<b>4.678.000</b>	<b>4.973.000</b>	<b>4.956.125,90</b>	<b>99,66</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.678.000</b>	<b>4.973.000</b>	<b>4.956.125,90</b>	<b>99,66</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.956.125,90	0,00
<b>Aktivnost A409003 Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>		<b>180.000</b>	<b>171.000</b>	<b>168.436,00</b>	<b>98,50</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>180.000</b>	<b>171.000</b>	<b>168.436,00</b>	<b>98,50</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			168.436,00	0,00
<b>Aktivnost A409005 Posebni program - Montessori</b>		<b>66.000</b>	<b>64.560</b>	<b>55.941,03</b>	<b>86,65</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.830</b>	<b>8.390</b>	<b>7.430,38</b>	<b>88,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.430,38	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.277,98</b>	<b>84,08</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.151,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			126,30	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67</b>
3211	Službena putovanja			2.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>26.931,42</b>	<b>82,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.724,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			17.206,43	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.301,25</b>	<b>96,32</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.301,25	0,00
<b>Aktivnost A409006 Poseban program - rano učenje njemačkog jezika</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>14.039,84</b>	<b>91,76</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600,41</b>	<b>98,15</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.600,41	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>1.823,15</b>	<b>98,12</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.643,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			180,15	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.642</b>	<b>2.642</b>	<b>1.616,28</b>	<b>61,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.616,28	0,00
<b>Aktivnost A409007 Kraći program - igraonice</b>		<b>45.000</b>	<b>42.775</b>	<b>34.812,17</b>	<b>81,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>12.500,00</b>	<b>65,79</b>
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.440</b>	<b>3.285</b>	<b>2.149,94</b>	<b>65,45</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.937,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212,48	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.560</b>	<b>20.490</b>	<b>20.162,23</b>	<b>98,40</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			20.162,23	0,00
<b>Aktivnost A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR</b>		<b>120.876</b>	<b>120.876</b>	<b>94.957,10</b>	<b>78,56</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.900</b>	<b>15.300</b>	<b>6.947,50</b>	<b>45,41</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.947,50	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>69.300</b>	<b>66.900</b>	<b>56.888,48</b>	<b>85,04</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.956,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			51.932,02	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.685</b>	<b>27.685</b>	<b>21.101,12</b>	<b>76,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.672,12	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.429,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.991</b>	<b>10.991</b>	<b>10.020,00</b>	<b>91,17</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.020,00	0,00
<b>Aktivnost A409009 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</b>		<b>22.713</b>	<b>22.713</b>	<b>4.736,71</b>	<b>20,85</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.713</b>	<b>22.713</b>	<b>4.736,71</b>	<b>20,85</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.736,71	0,00
<b>Aktivnost A409010 Program javnih radova</b>		<b>69.194</b>	<b>69.194</b>	<b>33.921,70</b>	<b>49,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>58.264</b>	<b>58.264</b>	<b>30.721,70</b>	<b>52,73</b>
3111	Plaće za redovan rad			30.721,70	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>3.200,00</b>	<b>51,61</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.200,00	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
<b>Kapitalni projekt K409001 Nabava nefinancijske imovine</b>		<b>644.142</b>	<b>643.392</b>	<b>563.304,48</b>	<b>87,55</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>178.250</b>	<b>178.250</b>	<b>150.302,57</b>	<b>84,32</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			150.302,57	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>316.232</b>	<b>315.482</b>	<b>263.341,91</b>	<b>83,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			47.790,91	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.011,22	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			36.535,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			167.004,78	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>149.660</b>	<b>149.660</b>	<b>149.660,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.660,00	0,00
<b>GLAVA 00450 ZDRAVSTVO,SOCIJALNA SKRB</b>		<b>5.405.250</b>	<b>5.485.435</b>	<b>4.873.761,40</b>	<b>88,85</b>
<b>Program 4095 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>5.405.250</b>	<b>5.485.435</b>	<b>4.873.761,40</b>	<b>88,85</b>
<b>Aktivnost A409501 Pomoć građanima i kućanstvima</b>		<b>3.944.750</b>	<b>4.025.935</b>	<b>3.431.288,12</b>	<b>85,23</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.944.750</b>	<b>4.025.935</b>	<b>3.431.288,12</b>	<b>85,23</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.419.235,98	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.012.052,14	0,00
<b>Aktivnost A409504 Pomoći udrugama građana</b>		<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>637.000,00</b>	<b>98,45</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>637.000,00</b>	<b>98,45</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			637.000,00	0,00
<b>Aktivnost A409505 Udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge</b>		<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.499,96</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.499,96</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			305.499,96	0,00
<b>Aktivnost A409507 Zdravstvo</b>		<b>508.000</b>	<b>507.000</b>	<b>499.973,32</b>	<b>98,61</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>11.973,28</b>	<b>63,02</b>
3239	Ostale usluge			11.973,28	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000,04</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			488.000,04	0,00
<b>RAZDJEL 005 UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.530,98</b>	<b>103,79</b>
<b>GLAVA 00510 UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.530,98</b>	<b>103,79</b>
<b>Program 7020 IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Aktivnost A702010 Komisija za tehnički pregled</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>84,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>84,00</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.400,00	0,00
<b>Program 7040 LEGALIZACIJA OBJEKATA</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>417.130,98</b>	<b>104,28</b>
<b>Tekući projekt T704010 Legalizacija objekata</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>417.130,98</b>	<b>104,28</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>378.979,12</b>	<b>113,47</b>
3111	Plaće za redovan rad			378.979,12	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83,33</b>
3238	Računalne usluge			30.000,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.151,86</b>	<b>27,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.151,86	0,00
<b>RAZDJEL 006 UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>92.030.000</b>	<b>92.026.910</b>	<b>89.964.546,58</b>	<b>97,76</b>
<b>GLAVA 00605 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>3.368.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.119.880,49</b>	<b>92,63</b>
<b>Program 6080 DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>3.368.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.119.880,49</b>	<b>92,63</b>
<b>Aktivnost A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave</b>		<b>2.988.000</b>	<b>2.988.000</b>	<b>2.790.921,09</b>	<b>93,40</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>541.000</b>	<b>525.000</b>	<b>465.902,69</b>	<b>88,74</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.051,73	0,00
3223	Energija			17.079,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			422.048,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			9.723,57	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>690.400</b>	<b>665.400</b>	<b>606.602,24</b>	<b>91,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.162,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			566.027,27	0,00
3234	Komunalne usluge			7.614,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.577,50	0,00
3238	Računalne usluge			1.500,00	0,00
3239	Ostale usluge			16.720,81	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>178.925,07</b>	<b>93,38</b>
3292	Premije osiguranja			2.545,36	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.379,71	0,00
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.338.652,93</b>	<b>95,89</b>
4212	Poslovni objekti			235.541,25	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			922.721,73	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			180.389,95	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.838,16</b>	<b>95,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.699,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			197.139,16	0,00
<b>Aktivnost A608020 Samoborski fašnik</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>328.959,40</b>	<b>86,57</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>168.811,64</b>	<b>95,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.811,64	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>52.202,20</b>	<b>87,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.445,00	0,00
3239	Ostale usluge			19.757,20	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>107.945,56</b>	<b>74,96</b>
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.945,56	0,00
<b>GLAVA 00610 UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>88.662.000</b>	<b>88.658.910</b>	<b>86.844.666,09</b>	<b>97,95</b>
<b>Program 6010 VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA</b>		<b>4.855.000</b>	<b>4.855.000</b>	<b>4.512.109,51</b>	<b>92,94</b>
<b>Aktivnost A601010 Održavanje vodoopskrbnih objekata</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>306.255,50</b>	<b>71,22</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.264,76</b>	<b>96,53</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.264,76	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>257.990,74</b>	<b>67,89</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.437,50	0,00
3234	Komunalne usluge			121.553,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K601010 Gradnja vodoopskrbnih objekata</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.180.854,39</b>	<b>84,35</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.180.854,39</b>	<b>84,35</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.180.854,39	0,00
<b>Kapitalni projekt K601020 Gradnja objekata odvodnje</b>		<b>3.025.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.024.999,62</b>	<b>100,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.024.999,62</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.024.999,62	0,00
<b>Program 6015 ZBRINJAVANJE OTPADA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K601530 Zbrinjavanje otpada</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
<b>Program 6020 GROBLJA</b>		<b>600.000</b>	<b>597.500</b>	<b>448.658,14</b>	<b>75,09</b>
<b>Aktivnost A602010 Prijevoz pokojnika</b>		<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K602010 Uređenje i otkup zemljišta</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>448.658,14</b>	<b>81,57</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>448.658,14</b>	<b>81,57</b>
4214	Ostali građevinski objekti			448.658,14	0,00
<b>Program 6025 CESTE</b>		<b>72.907.000</b>	<b>72.656.410</b>	<b>71.548.446,72</b>	<b>98,48</b>
<b>Aktivnost A602510 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica</b>		<b>24.120.000</b>	<b>23.970.000</b>	<b>23.543.703,55</b>	<b>98,22</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.120.000</b>	<b>23.970.000</b>	<b>23.543.703,55</b>	<b>98,22</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.397.667,19	0,00
3239	Ostale usluge			146.036,36	0,00
<b>Aktivnost A602513 Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica</b>		<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.399.929,90</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.399.929,90</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.399.929,90	0,00
<b>Aktivnost A602515 Održavanje uređenog građevinskog zemljišta</b>		<b>16.250.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.249.991,75</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.249.991,75</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.249.991,75	0,00
<b>Aktivnost A602520 Javne površine</b>		<b>3.005.000</b>	<b>3.024.410</b>	<b>2.986.065,60</b>	<b>98,73</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>49.410</b>	<b>41.162,50</b>	<b>83,31</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.162,50	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.900.440,60</b>	<b>98,99</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.721.473,60	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			178.967,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.462,50</b>	<b>98,81</b>
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.462,50	0,00
<b>Aktivnost A602530 MKA mjesni odbori</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>58.812,50</b>	<b>40,84</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>58.812,50</b>	<b>40,84</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			58.812,50	0,00
<b>Kapitalni projekt K602510 Prometna infrastruktura</b>		<b>8.950.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>8.497.925,37</b>	<b>96,24</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>979.350,45</b>	<b>95,08</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			979.350,45	0,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
421	Građevinski objekti	7.900.000	7.800.000	7.518.574,92	96,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.518.574,92	0,00
Kapitalni projekt K602535 Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU					
Giznik II (Gmajna)		4.568.000	4.568.000	4.538.645,95	99,36
421	Građevinski objekti	4.568.000	4.568.000	4.538.645,95	99,36
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.538.645,95	0,00
Kapitalni projekt K602540 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta		7.920.000	7.920.000	7.770.977,59	98,12
421	Građevinski objekti	7.920.000	7.920.000	7.770.977,59	98,12
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.770.977,59	0,00
Kapitalni projekt K602545 Izgradnja zamjenskih mostova		1.550.000	1.550.000	1.502.394,51	96,93
421	Građevinski objekti	1.550.000	1.550.000	1.502.394,51	96,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.502.394,51	0,00
Program 6030 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE		4.950.000	4.950.000	4.792.634,06	96,82
Aktivnost A603010 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		4.950.000	4.950.000	4.792.634,06	96,82
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600.000	3.600.000	3.442.634,07	95,63
3223	Energija			3.442.634,07	0,00
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.350.000	1.349.999,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.999,99	0,00
Program 6035 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		400.000	400.000	390.404,73	97,60
Kapitalni projekt K603510 Mreža javne rasvjete		400.000	400.000	390.404,73	97,60
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	390.404,73	97,60
4214	Ostali građevinski objekti			390.404,73	0,00
Program 6045 ULAGANJA U UDJELE U GLAVNICI TRG. DRUŠTVA		3.100.000	3.100.000	3.100.000,00	100,00
Tekući projekt T604510 Dokapitalizacija TD Komunalac d.o.o. Samobor		3.100.000	3.100.000	3.100.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.100.000	3.100.000	3.100.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.100.000,00	0,00
Program 6060 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		1.850.000	2.100.000	2.052.412,93	97,73
Aktivnost A606010 Geodetske, katastarske i slične usluge		1.850.000	2.100.000	2.052.412,93	97,73
323	Rashodi za usluge	450.000	600.000	575.251,57	95,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			575.251,57	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.500.000	1.477.161,36	98,48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.477.161,36	0,00
RAZDJEL 007 UO ZA RAZVOJ GRADA		21.459.402	21.459.402	16.141.675,04	75,22
GLAVA 00710 UO ZA RAZVOJ GRADA		21.459.402	21.459.402	16.141.675,04	75,22
Program 6012 GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM		16.074.402	16.074.402	13.946.105,93	86,76
Aktivnost A601210 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada		2.099.897	2.099.897	740.591,31	35,27
323	Rashodi za usluge	825.000	830.000	692.133,71	83,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			505.642,82	0,00
3234	Komunalne usluge			186.490,89	0,00
421	Građevinski objekti	1.174.897	1.174.897	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000	48.457,60	51,01
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			48.457,60	0,00
Aktivnost A601220 Zaštita spomenika kulture		760.355	760.355	743.864,61	97,83
323	Rashodi za usluge	640.355	640.355	623.864,61	97,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			623.864,61	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			120.000,00	0,00
Aktivnost A601230 Energetska strategija		85.000	85.000	68.532,92	80,63
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	32.475,00	92,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.475,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	36.057,92	72,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.057,92	0,00
Kapitalni projekt K601210 Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada		2.949.150	2.949.150	2.428.781,29	82,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	330.000	330.000	320.275,00	97,05
4212	Poslovni objekti			290.275,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			30.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	121.330,00	48,53
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			121.330,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.269.150	2.269.150	1.987.176,29	87,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.987.176,29	0,00
Kapitalni projekt K601220 Ulaganja na objektima dječjih vrtića		535.000	535.000	526.397,91	98,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.000	535.000	526.397,91	98,39



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1		2	3	4	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			526.397,91	0,00
Kapitalni projekt K601225 Ulaganja na objektima korisnika u kulturi		150.000	150.000	75.000,00	50,00
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	75.000,00	50,00
4124	Ostala prava			75.000,00	0,00
Kapitalni projekt K601240 Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec		3.050.000	3.020.393	2.970.524,09	98,35
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	490.345,75	98,07
4221	Uredska oprema i namještaj			490.345,75	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.550.000	2.520.393	2.480.178,34	98,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.480.178,34	0,00
Kapitalni projekt K601245 Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec		5.350.000	5.379.607	5.308.346,57	98,68
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	399.663,75	99,92
4214	Ostali građevinski objekti			399.663,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	492.076,62	98,42
4221	Uredska oprema i namještaj			492.076,62	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.450.000	4.479.607	4.416.606,20	98,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.416.606,20	0,00
Kapitalni projekt K601250 Izgradnja društvenog doma Vrhovčak		600.000	600.000	593.491,11	98,92
421	Građevinski objekti	600.000	600.000	593.491,11	98,92
4212	Poslovni objekti			593.491,11	0,00
Kapitalni projekt K601255 Izgradnja društvenog doma Otruševac		495.000	495.000	490.576,12	99,11
421	Građevinski objekti	495.000	495.000	490.576,12	99,11
4212	Poslovni objekti			490.576,12	0,00
Program 6040 OTKUP ZEMLJIŠTA		3.500.000	3.500.000	868.623,18	24,82
Kapitalni projekt K604010 Otkup zemljišta		3.500.000	3.500.000	868.623,18	24,82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000	3.500.000	868.623,18	24,82
4111	Zemljište			868.623,18	0,00
Program 6050 OSTALI KOMUNALNI POSLOVI		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A605010 Naknada za obradu komunalne naknade		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			1.000.000,00	0,00
Program 6055 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA		30.000	30.000	0,00	0,00
Aktivnost A605510 Troškovi priključaka na komunalnu infrastr.-invalidi Dom. rata		30.000	30.000	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
Program 6060 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		245.000	245.000	158.195,93	64,57
Aktivnost A606010 Geodetske, katastarske i slične usluge		145.000	145.000	59.995,00	41,38
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	59.995,00	41,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.995,00	0,00
Kapitalni projekt K606030 Prethodne energetske suglasnosti		100.000	100.000	98.200,93	98,20
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	98.200,93	98,20
4212	Poslovni objekti			98.200,93	0,00
Program 7030 PROSTORNI PLANOVI		510.000	510.000	81.250,00	15,93
Aktivnost A703010 Planovi nižeg reda		510.000	510.000	81.250,00	15,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000	510.000	81.250,00	15,93
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			81.250,00	0,00
Program 7050 STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA		100.000	100.000	87.500,00	87,50
Aktivnost A705010 Strategija razvoja Grada Samobora		100.000	100.000	87.500,00	87,50
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	87.500,00	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	0,00
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		11.634.722	11.607.736	3.880.771,22	33,43
GLAVA 00810 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		11.634.722	11.607.736	3.880.771,22	33,43
Program 5020 FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA		3.244.700	3.214.700	2.846.269,27	88,54
Aktivnost A502010 Otplata kredita		3.150.000	3.120.000	2.751.605,32	88,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000	570.000	283.331,56	49,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			283.331,56	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.550.000	2.550.000	2.468.273,76	96,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.468.273,76	0,00
Aktivnost A502020 Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru		94.700	94.700	94.663,95	99,96
386	Kapitalne pomoći	94.700	94.700	94.663,95	99,96



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS
	PLAN 2016.	PLAN 2016.	2016.	(4/3)
1	2	3	4	5
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora			94.663,95	0,00
<b>Program 5030 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA</b>	<b>8.340.022</b>	<b>8.343.036</b>	<b>1.034.501,95</b>	<b>12,40</b>
<b>Aktivnost A503010 Materijalni i finansijski rashodi</b>	<b>8.290.022</b>	<b>8.293.036</b>	<b>1.034.501,95</b>	<b>12,47</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>469.867,92</b>	<b>99,97</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469.867,92	0,00
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>7.820.022</b>	<b>7.823.036</b>	<b>564.634,03</b>	<b>7,22</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210.057,86	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			47,17	0,00
3433 Zatezne kamate			38.554,86	0,00
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			315.974,14	0,00
<b>Aktivnost A503015 Jamstvena pričuva</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
<b>Program 5050 SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A505010 Izrada sustava finansijskog upravljanja i kontrola</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00

#### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu objavit će se na internetskoj stranici Grada Samobora, a u Službenim vijestima Grada Samobora objavit će se Opći i Posebni dio ovog Izvještaja o izvršenju Proračuna.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ: 238-11-04/03-17-12

