REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:024-01/26-04/68
URBROJ:238-31-02-2026-1
Velika Gorica, 04.11.2026.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/21), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na 8. sjednici održanoj dana 04.11.2026. godine donijelo je:

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2026. godinu
I. Opći dio

		PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	NOVI IZNOS
A.	**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**			
	Prihodi ukupno	**138.784.105,00**	**5.633.585,00**	**144.417.690,00**
	Prihodi poslovanja	127.518.085,00	13.442.495,00	140.960.580,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.266.020,00	-7.808.910,00	3.457.110,00
	Rashodi ukupno	**147.886.315,00**	**-3.113.680,00**	**144.772.635,00**
	Rashodi poslovanja	108.530.915,00	334.780,00	108.865.695,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.355.400,00	-3.448.460,00	35.906.940,00
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-9.102.210,00**	**8.747.265,00**	**-354.945,00**
B.	**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	**13.141.610,00**	**-5.135.955,00**	**8.005.655,00**
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**4.145.400,00**	**-1.474.000,00**	**2.671.400,00**
	NETO FINANCIRANJE	**8.996.210,00**	**-3.661.955,00**	**5.334.255,00**
C.	**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**			
	Prijenos rezultata iz prethodnog razdoblja	**106.000,00**	**-5.085.310,00**	**-4.979.310,00**
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJA + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIHODI	**138.784.105,00**	**5.633.585,00**	**4,06**	**144.417.690,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**127.518.085,00**	**13.442.495,00**	**10,54**	**140.960.580,00**
61	Prihodi od poreza	71.296.575,00	9.612.790,00	13,48	80.909.365,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.944.375,00	2.854.440,00	7,73	39.798.815,00
64	Prihodi od imovine	3.572.855,00	-9.100,00	-0,25	3.563.755,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.221.400,00	928.615,00	6,53	15.150.015,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	1.281.840,00	95.750,00	7,47	1.377.590,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	201.040,00	-40.000,00	-19,90	161.040,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**11.266.020,00**	**-7.808.910,00**	**-69,31**	**3.457.110,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.053.910,00	-7.808.910,00	-70,64	3.245.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	212.110,00	0,00	0,00	212.110,00
	UKUPNO RASHODI	**147.886.315,00**	**-3.113.680,00**	**-2,11**	**144.772.635,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.530.915,00**	**334.780,00**	**0,31**	**108.865.695,00**
31	Rashodi za zaposlene	52.315.400,00	878.335,00	1,68	53.193.735,00
32	Materijalni rashodi	43.637.890,00	-653.710,00	-1,50	42.984.180,00
34	Financijski rashodi	703.195,00	16.140,00	2,30	719.335,00
35	Subvencije	2.770.380,00	-239.430,00	-8,64	2.530.950,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	414.350,00	-108.000,00	-26,06	306.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.574.100,00	224.550,00	6,28	3.798.650,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	5.115.600,00	216.895,00	4,24	5.332.495,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.355.400,00**	**-3.448.460,00**	**-8,76**	**35.906.940,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	563.710,00	-230.000,00	-40,80	333.710,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.327.700,00	-3.305.390,00	-8,62	35.022.310,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463.990,00	86.930,00	18,74	550.920,00

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIHODI	**138.784.105,00**	**5.633.585,00**	**4,06**	**144.417.690,00**
Izvor 1.	**Opći prihodi i primici**	**75.248.300,00**	**9.678.290,00**	**12,86**	**84.926.590,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	75.248.300,00	9.678.290,00	12,86	84.926.590,00
Izvor 3.	**Vlastiti prihodi**	**975.900,00**	**6.800,00**	**0,70**	**982.700,00**
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračuna	14.000,00	-7.000,00	-50,00	7.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - PK	961.900,00	13.800,00	1,43	975.700,00
Izvor 4.	**Prihodi za posebne namjene**	**15.840.070,00**	**1.680.660,00**	**10,61**	**17.520.730,00**
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	15.214.570,00	1.659.660,00	10,91	16.874.230,00
Izvor 4.1.1	Komunalna naknada	10.500.000,00	424.950,00	4,05	10.924.950,00
Izvor 4.1.10	Prihodi od poljoprivrednog zemljišta	64.200,00	25.000,00	38,94	89.200,00
Izvor 4.1.11	Ostali prihodi po posebnim propisima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.1.13	Naknada za uređenje voda - NUV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1.14	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
Izvor 4.1.15	Naknada za prijekop	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
Izvor 4.1.2	Komunalni doprinos	2.375.370,00	534.710,00	22,51	2.910.080,00
Izvor 4.1.3	Naknade za ceste	1.550.000,00	750.000,00	48,39	2.300.000,00
Izvor 4.1.4	Vodni doprinos	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 4.1.5	Doprinos za šume	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
Izvor 4.1.6	Boravišna pristojba	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 4.1.7	Spomenička renta	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Izvor 4.1.8	Naknada za izgradnju građ. i nabavu opreme za gospodarenje otpadom	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi za posebne namjene - PK	625.500,00	21.000,00	3,36	646.500,00
Izvor 5.	**Pomoći**	**35.394.375,00**	**2.051.940,00**	**5,80**	**37.446.315,00**
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	2.022.800,00	-270.210,00	-13,36	1.752.590,00
Izvor 5.0.0	Pomoći iz državnog proračuna -PK	471.500,00	84.370,00	17,89	555.870,00
Izvor 5.0.11	Pomoći iz DP kroz opće prihode	1.406.240,00	-353.090,00	-25,11	1.053.150,00
Izvor 5.0.12	Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata	127.360,00	16.210,00	12,73	143.570,00
Izvor 5.1.	Programi unije	36.880,00	29.925,00	81,14	66.805,00
Izvor 5.1.0	Programi unije	36.880,00	29.925,00	81,14	66.805,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	28.625.215,00	1.734.330,00	6,06	30.359.545,00
Izvor 5.2.0	Ostale pomoći -PK	642.870,00	2.529.860,00	393,53	3.172.730,00
Izvor 5.2.1	Kapitalne pomoći od ostalih izvanp. korisnika	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

Izvor 5.2.2	Pomoći od FZOEU	297.215,00	-200.000,00	-67,29	97.215,00
Izvor 5.2.3	Pomoći iz ZŽ	4.554.630,00	-1.347.130,00	-29,58	3.207.500,00
Izvor 5.2.4	Pomoći iz DP	560.500,00	-42.000,00	-7,49	518.500,00
Izvor 5.2.5	Pomoći iz gradskih/općinskih proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.2.9	Pomoći iz državne riznice-PK	22.370.000,00	788.600,00	3,53	23.158.600,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	3.080.480,00	-1.651.245,00	-53,60	1.429.235,00
Izvor 5.6.1	Fondovi EU-ESF	2.099.065,00	-1.190.690,00	-56,72	908.375,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj	935.215,00	-475.400,00	-50,83	459.815,00
Izvor 5.6.5	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	46.200,00	14.845,00	32,13	61.045,00
Izvor 5.8.	Instrumenti EU nove generacije	1.629.000,00	2.209.140,00	135,61	3.838.140,00
Izvor 5.8.1	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	1.629.000,00	2.209.140,00	135,61	3.838.140,00
Izvor 6.	**Donacije**	**63.110,00**	**16.850,00**	**26,70**	**79.960,00**
Izvor 6.2.	Donacije - PK	63.110,00	16.850,00	26,70	79.960,00
Izvor 7.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja**	**11.262.350,00**	**-7.800.955,00**	**-69,27**	**3.461.395,00**
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun	11.255.310,00	-7.803.910,00	-69,34	3.451.400,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK	7.040,00	2.955,00	41,97	9.995,00

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO RASHODI	**147.886.315,00**	**-3.113.680,00**	**-2,11**	**144.772.635,00**
Izvor 1.	**Opći prihodi i primici**	**72.439.795,00**	**-3.525.160,00**	**-4,87**	**68.914.635,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**72.439.795,00**	**-3.525.160,00**	**-4,87**	**68.914.635,00**
Izvor 3.	**Vlastiti prihodi**	**1.005.900,00**	**92.125,00**	**9,16**	**1.098.025,00**
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračuna	14.000,00	-7.000,00	-50,00	7.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - PK	961.900,00	13.800,00	1,43	975.700,00
Izvor 3.3.	Višak vlastitih prihoda	30.000,00	85.325,00	284,42	115.325,00
Izvor 3.3.20	Višak vlastitih prihoda-PK	30.000,00	85.325,00	284,42	115.325,00
Izvor 4.	**Prihodi za posebne namjene**	**15.906.070,00**	**1.728.860,00**	**10,87**	**17.634.930,00**
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	15.214.570,00	1.659.660,00	10,91	16.874.230,00
Izvor 4.1.1	Komunalna naknada	10.500.000,00	424.950,00	4,05	10.924.950,00
Izvor 4.1.10	Prihodi od poljoprivrednog zemljišta	64.200,00	25.000,00	38,94	89.200,00
Izvor 4.1.11	Ostali prihodi po posebnim propisima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.1.13	Naknada za uređenje voda - NUV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1.14	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
Izvor 4.1.15	Naknada za prijekop	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
Izvor 4.1.2	Komunalni doprinos	2.375.370,00	534.710,00	22,51	2.910.080,00
Izvor 4.1.3	Naknade za ceste	1.550.000,00	750.000,00	48,39	2.300.000,00
Izvor 4.1.4	Vodni doprinos	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 4.1.5	Doprinos za šume	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
Izvor 4.1.6	Boravišna pristojba	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 4.1.7	Spomenička renta	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Izvor 4.1.8	Naknada za izgradnju građ. i nabavu opreme za gospodarenje o	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi za posebne namjene - PK	625.500,00	21.000,00	3,36	646.500,00
Izvor 4.3.	Višak prihoda za posebne namjene	66.000,00	48.200,00	73,03	114.200,00
Izvor 4.3.20	Višak prihoda za posebne namjene -PK	66.000,00	48.200,00	73,03	114.200,00
Izvor 5.	**Pomoći**	**43.473.130,00**	**5.173.720,00**	**11,90**	**48.646.850,00**
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	1.682.906,00	69.684,00	4,14	1.752.590,00
Izvor 5.0.0	Pomoći iz državnog proračuna -PK	489.200,00	66.670,00	13,63	555.870,00
Izvor 5.0.11	Pomoći iz DP kroz opće prihode	1.066.340,00	-13.190,00	-1,24	1.053.150,00
Izvor 5.0.12	Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata	127.366,00	16.204,00	12,72	143.570,00
Izvor 5.1.	Programi unije	36.880,00	29.925,00	81,14	66.805,00
Izvor 5.1.0	Programi unije	36.880,00	29.925,00	81,14	66.805,00

Izvor 5.2.	Ostale pomoći	28.628.215,00	4.772.520,00	16,67	33.400.735,00
Izvor 5.2.0	Ostale pomoći -PK	642.870,00	2.571.050,00	399,93	3.213.920,00
Izvor 5.2.1	Kapitalne pomoći od ostalih izvanp. korisnika	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 5.2.2	Pomoći od FZOEU	297.215,00	-200.000,00	-67,29	97.215,00
Izvor 5.2.3	Pomoći iz ZŽ	4.557.630,00	1.649.870,00	36,20	6.207.500,00
Izvor 5.2.4	Pomoći iz DP	560.500,00	-42.000,00	-7,49	518.500,00
Izvor 5.2.5	Pomoći iz gradskih/općinskih proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.2.9	Pomoći iz državne riznice-PK	22.370.000,00	788.600,00	3,53	23.158.600,00
Izvor 5.3.	Višak prihoda iz pomoći	0,00	1.675,00	100,00	1.675,00
Izvor 5.3.20	Višak prihoda iz pomoći-PK	0,00	1.675,00	100,00	1.675,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	3.080.479,00	-1.651.244,00	-53,60	1.429.235,00
Izvor 5.6.1	Fondovi EU-ESF	2.099.064,00	-1.190.689,00	-56,72	908.375,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj	935.215,00	-475.400,00	-50,83	459.815,00
Izvor 5.6.5	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	46.200,00	14.845,00	32,13	61.045,00
Izvor 5.8.	Instrumenti EU nove generacije	10.044.650,00	1.951.160,00	19,42	11.995.810,00
Izvor 5.8.1	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	10.044.650,00	1.951.160,00	19,42	11.995.810,00
Izvor 6.	**Donacije**	**65.660,00**	**38.335,00**	**58,38**	**103.995,00**
Izvor 6.1.	Donacije proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.2.	Donacije - PK	63.110,00	16.850,00	26,70	79.960,00
Izvor 6.3.	Višak prihoda iz donacija	2.550,00	1.485,00	58,24	4.035,00
Izvor 6.3.2	Višak od donacija -PK	2.550,00	1.485,00	58,24	4.035,00
Izvor 7.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj**	**11.269.800,00**	**-7.897.755,00**	**-70,08**	**3.372.045,00**
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun	11.255.310,00	-7.901.910,00	-70,21	3.353.400,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK	7.040,00	2.955,00	41,97	9.995,00
Izvor 7.3.	Višak prihoda	7.450,00	1.200,00	16,11	8.650,00
Izvor 7.3.2	Višak prihoda od nef.imovine PK	7.450,00	1.200,00	16,11	8.650,00
Izvor 8.	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**3.725.960,00**	**1.276.195,00**	**34,25**	**5.002.155,00**
Izvor 8.1.	Namjenski primici od zaduživanja	3.725.960,00	1.276.195,00	34,25	5.002.155,00
Izvor 8.1.0	Namjenski primici od zaduživanja-ostali	3.725.960,00	1.276.195,00	34,25	5.002.155,00

Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO RASHODI	147.886.315,00	-3.113.680,00	-2,11	144.772.635,00
01	**Opće javne usluge**	**10.369.290,00**	**-167.830,00**	**-1,62**	**10.201.460,00**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.592.290,00	-265.830,00	-3,09	8.326.460,00
013	Opće usluge	1.627.000,00	185.000,00	11,37	1.812.000,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	-87.000,00	-58,00	63.000,00
03	**Javni red i sigurnost**	**3.349.045,00**	**68.750,00**	**2,05**	**3.417.795,00**
032	Usluge protupožarne zaštite	3.349.045,00	68.750,00	2,05	3.417.795,00
04	**Ekonomski poslovi**	**15.481.575,00**	**775.175,00**	**5,01**	**16.256.750,00**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.211.800,00	13.000,00	0,59	2.224.800,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	316.500,00	-53.500,00	-16,90	263.000,00
045	Promet	12.753.275,00	815.675,00	6,40	13.568.950,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05	**Zaštita okoliša**	**2.790.650,00**	**661.455,00**	**23,70**	**3.452.105,00**
051	Gospodarenje otpadom	615.500,00	-350.875,00	-57,01	264.625,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	49.750,00	-5.000,00	-10,05	44.750,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	274.000,00	100,00	274.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.985.400,00	743.330,00	37,44	2.728.730,00
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**20.519.620,00**	**-4.080.135,00**	**-19,88**	**16.439.485,00**
061	Razvoj stanovanja	38.000,00	17.000,00	44,74	55.000,00
062	Razvoj zajednice	3.919.850,00	-756.375,00	-19,30	3.163.475,00
063	Opskrba vodom	500.000,00	100.000,00	20,00	600.000,00
064	Ulična rasvjeta	650.000,00	60.000,00	9,23	710.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.411.770,00	-3.500.760,00	-22,71	11.911.010,00
07	**Zdravstvo**	**130.000,00**	**16.000,00**	**12,31**	**146.000,00**
074	Službe javnog zdravstva	130.000,00	16.000,00	12,31	146.000,00
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**12.268.095,00**	**-1.131.685,00**	**-9,22**	**11.136.410,00**
081	Službe rekreacije i sporta	5.026.200,00	-265.050,00	-5,27	4.761.150,00
082	Službe kulture	6.949.295,00	-864.635,00	-12,44	6.084.660,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	22.600,00	-2.000,00	-8,85	20.600,00
084	Religijske i druge službe zajednice	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

09	**Obrazovanje**	**66.157.040,00**	**2.377.630,00**	**3,59**	**68.534.670,00**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.341.990,00	2.375.810,00	3,69	66.717.800,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.367.050,00	1.820,00	0,13	1.368.870,00
10	**Socijalna zaštita**	**16.821.000,00**	**-1.633.040,00**	**-9,71**	**15.187.960,00**
101	Bolest i invaliditet	198.600,00	-6.275,00	-3,16	192.325,00
102	Starost	13.760.000,00	-1.641.165,00	-11,93	12.118.835,00
104	Obitelj i djeca	676.100,00	900,00	0,13	677.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.951.300,00	13.500,00	0,69	1.964.800,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00

Primici i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIMICI	**13.141.610,00**	**-5.135.955,00**	**-39,08**	**8.005.655,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**13.141.610,00**	**-5.135.955,00**	**-39,08**	**8.005.655,00**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
84	Primici od zaduživanja	13.141.610,00	-5.139.455,00	-39,11	8.002.155,00
	UKUPNO IZDACI	**4.145.400,00**	**-1.474.000,00**	**-35,56**	**2.671.400,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.145.400,00**	**-1.474.000,00**	**-35,56**	2.671.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00

Primici i izdaci po izvorima financiranja

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIMICI	13.141.610,00	-5.135.955,00	-39,08	8.005.655,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	2.003.500,00	200,35	3.003.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	1.000.000,00	2.003.500,00	200,35	3.003.500,00
Izvor 8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.141.610,00	-7.139.455,00	-58,80	5.002.155,00
Izvor 8.1.	Namjenski primici od zaduživanja	12.141.610,00	-7.139.455,00	-58,80	5.002.155,00
Izvor 8.1.0	Namjenski primici od zaduživanja-ostali	12.141.610,00	-7.139.455,00	-58,80	5.002.155,00
	UKUPNO IZDACI	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka / Naziv		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	152.031.715,00	-4.587.680,00	-3,02	147.444.035,00
Razdjel 001	SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	5.886.635,00	-24.000,00	-0,41	5.862.635,00
Glava 00101	Služba gradske uprave	5.886.635,00	-24.000,00	-0,41	5.862.635,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	3.112.000,00	185.000,00	5,94	3.297.000,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100003	**Prava dužnosnika**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100004	**Ostali rashodi i naknade troškova zaposlenima**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100005	**Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave**	**1.332.000,00**	**185.000,00**	**13,89**	**1.517.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.332.000,00**	**185.000,00**	**13,89**	**1.517.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	160.000,00	12,80	1.410.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	25.000,00	32,47	102.000,00
Program 2001	Programi lokalne samouprave	1.250.000,00	80.000,00	6,40	1.330.000,00
Aktivnost A200003	**Sredstva proračunske zalihe**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A200005	**Informiranje, promidžba i manifestacije**	**830.000,00**	**120.000,00**	**14,46**	**950.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**830.000,00**	**120.000,00**	**14,46**	**950.000,00**
32	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	120.000,00	80,00	270.000,00
Aktivnost A200006	**Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**140.000,00**	**-25.000,00**	**-17,86**	**115.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**140.000,00**	**-25.000,00**	**-17,86**	**115.000,00**
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Aktivnost A200007	**Izbori**	**20.000,00**	**-15.000,00**	**-75,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**20.000,00**	**-15.000,00**	**-75,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Aktivnost A200010	**Potpore udrugama za provođenje programa od općeg dobra**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Program 2002	Upravljanje gradskom imovinom	1.524.635,00	-289.000,00	-18,96	1.235.635,00
Aktivnost A200001	**Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada**	**95.000,00**	**-2.000,00**	**-2,11**	**93.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun**	**75.000,00**	**-2.000,00**	**-2,67**	**73.000,00**
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-2.000,00	-2,67	73.000,00
Aktivnost A200003	**Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom**	**260.000,00**	**-57.000,00**	**-21,92**	**203.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**250.000,00**	**-50.000,00**	**-20,00**	**200.000,00**
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
Izvor 3.1.	**Vlastiti prihodi proračuna**	**10.000,00**	**-7.000,00**	**-70,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
Kapitalni projekt K200002	**Ulaganja u dugotrajnu imovinu**	**1.169.635,00**	**-230.000,00**	**-19,66**	**939.635,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**556.225,00**	**0,00**	**0,00**	**556.225,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.225,00	0,00	0,00	556.225,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**63.710,00**	**0,00**	**0,00**	**63.710,00**
Izvor 4.1.2	**Komunalni doprinos**	**63.710,00**	**0,00**	**0,00**	**63.710,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.710,00	0,00	0,00	63.710,00
Izvor 7.1.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun**	**549.700,00**	**-230.000,00**	**-41,84**	**319.700,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-230.000,00	-46,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
Razdjel 002	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	235.180,00	28.670,00	12,19	263.850,00
Glava 00201	Služba Gradskog vijeća	197.850,00	30.000,00	15,16	227.850,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	67.500,00	30.000,00	44,44	97.500,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**67.500,00**	**30.000,00**	**44,44**	**97.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**67.500,00**	**30.000,00**	**44,44**	**97.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	66.500,00	30.000,00	45,11	96.500,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1001	Redovna djelatnost Službe	130.350,00	0,00	0,00	130.350,00

Aktivnost A100001	**Pripremanje i provođenje akata Grada**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100002	**Program rada Savjeta mladih**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100003	**Rad političkih stranaka**	**25.350,00**	**0,00**	**0,00**	**25.350,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**25.350,00**	**0,00**	**0,00**	**25.350,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
Glava 00202	Nacionalne manjine	37.330,00	-1.330,00	-3,56	36.000,00
Program 1002	Zaštita prava nacionalnih manjina	37.330,00	-1.330,00	-3,56	36.000,00
Aktivnost A100002	**Redovna djelatnost**	**1.330,00**	**-1.330,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.330,00**	**-1.330,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100003	**Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100004	**Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100006	**Rad Predstavnika albanske nacionalne manjine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Razdjel 003	SLUŽBA MJESNE SAMOUPRAVE	2.752.310,00	-25.500,00	-0,93	2.726.810,00
Glava 00301	Služba za mjesnu samoupravu	125.500,00	11.000,00	8,76	136.500,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	125.500,00	11.000,00	8,76	136.500,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**125.500,00**	**11.000,00**	**8,76**	**136.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**125.500,00**	**11.000,00**	**8,76**	**136.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	11.000,00	8,80	136.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Glava 00302	Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada	2.626.810,00	-36.500,00	-1,39	2.590.310,00
Program 3001	Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave	2.626.810,00	-36.500,00	-1,39	2.590.310,00
Aktivnost A300001	**Redovna djelatnost**	**360.000,00**	**25.000,00**	**6,94**	**385.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**360.000,00**	**25.000,00**	**6,94**	**385.000,00**
32	Materijalni rashodi	360.000,00	25.000,00	6,94	385.000,00

Aktivnost A300003	**Male komunalne akcije**	**1.935.000,00**	**-61.500,00**	**-3,18**	**1.873.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.935.000,00**	**-86.000,00**	**-4,44**	**1.849.000,00**
32	Materijalni rashodi	370.000,00	34.000,00	9,19	404.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	80.000,00	37,21	295.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**	**24.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	100,00	24.500,00
Aktivnost A300005	**Programske aktivnosti jedinica mjesne samouprave**	**331.810,00**	**0,00**	**0,00**	**331.810,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**331.810,00**	**0,00**	**0,00**	**331.810,00**
32	Materijalni rashodi	252.175,00	0,00	0,00	252.175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.635,00	0,00	0,00	79.635,00
Razdjel 004	SLUŽBA ZA FINANCIJE	7.093.400,00	-1.469.000,00	-20,71	5.624.400,00
Glava 00401	Služba za financije	7.093.400,00	-1.469.000,00	-20,71	5.624.400,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	606.000,00	-150.000,00	-24,75	456.000,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**606.000,00**	**-150.000,00**	**-24,75**	**456.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**606.000,00**	**-150.000,00**	**-24,75**	**456.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	-150.000,00	-25,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 4001	Financijski i fiskalni poslovi	6.487.400,00	-1.319.000,00	-20,33	5.168.400,00
Aktivnost A400001	**Dugoročno zaduživanje**	**3.745.400,00**	**-736.000,00**	**-19,65**	**3.009.400,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**3.745.400,00**	**-736.000,00**	**-19,65**	**3.009.400,00**
34	Financijski rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.145.400,00	-736.000,00	-23,40	2.409.400,00
Aktivnost A400002	**Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda**	**1.500.000,00**	**170.000,00**	**11,33**	**1.670.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.300.000,00**	**170.000,00**	**13,08**	**1.470.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	170.000,00	13,08	1.470.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Izvor 4.1.13	**Naknada za uređenje voda - NUV**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A400003	**Financijski i ostali rashodi**	**92.000,00**	**-30.000,00**	**-32,61**	**62.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**92.000,00**	**-30.000,00**	**-32,61**	**62.000,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A400004	**Održavanje sustava gradske riznice**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**

32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A400005	**Kratkoročno zaduživanje**	**1.045.000,00**	**-723.000,00**	**-69,19**	**322.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.045.000,00**	**-723.000,00**	**-69,19**	**322.000,00**
34	Financijski rashodi	45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	-738.000,00	-73,80	262.000,00
Razdjel 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	72.500,00	1.500,00	2,07	74.000,00
Glava 00501	Služba za unutarnju reviziju	72.500,00	1.500,00	2,07	74.000,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	72.500,00	1.500,00	2,07	74.000,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**72.500,00**	**1.500,00**	**2,07**	**74.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**72.500,00**	**1.500,00**	**2,07**	**74.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	2.500,00	3,62	71.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-1.000,00	-28,57	2.500,00
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET	54.966.395,00	-4.125.250,00	-7,51	50.841.145,00
Glava 00601	Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet	54.966.395,00	-4.125.250,00	-7,51	50.841.145,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	1.080.000,00	-3.000,00	-0,28	1.077.000,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.080.000,00**	**-3.000,00**	**-0,28**	**1.077.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.080.000,00**	**-3.000,00**	**-0,28**	**1.077.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Program 5101	Javna rasvjeta	650.000,00	60.000,00	9,23	710.000,00
Aktivnost A510101	**Javna rasvjeta potrošnja**	**450.000,00**	**50.000,00**	**11,11**	**500.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**440.000,00**	**50.000,00**	**11,36**	**490.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**440.000,00**	**50.000,00**	**11,36**	**490.000,00**
32	Materijalni rashodi	440.000,00	50.000,00	11,36	490.000,00
Aktivnost A510103	**Javna rasvjeta - redovno održavanje**	**150.000,00**	**10.000,00**	**6,67**	**160.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**140.000,00**	**10.000,00**	**7,14**	**150.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**140.000,00**	**10.000,00**	**7,14**	**150.000,00**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Kapitalni projekt K510106	**Javna rasvjeta-modernizacija**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 5102	**Održavanje nerazvrstanih cesta**	**5.544.950,00**	**424.000,00**	**7,65**	**5.968.950,00**
Aktivnost A510201	**Redovno održavanje**	**4.800.000,00**	**424.000,00**	**8,83**	**5.224.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**4.750.000,00**	**424.000,00**	**8,93**	**5.174.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**2.870.000,00**	**-270.000,00**	**-9,41**	**2.600.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.870.000,00	-270.000,00	-9,41	2.600.000,00
Izvor 4.1.14	**Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade**	**15.000,00**	**-3.000,00**	**-20,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
Izvor 4.1.15	**Naknada za prijekop**	**15.000,00**	**-3.000,00**	**-20,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
Izvor 4.1.3	**Naknade za ceste**	**1.550.000,00**	**750.000,00**	**48,39**	**2.300.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.550.000,00	750.000,00	48,39	2.300.000,00
Izvor 4.1.5	**Doprinos za šume**	**300.000,00**	**-50.000,00**	**-16,67**	**250.000,00**
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
Aktivnost A510202	**Izvanredno održavanje**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K510203	**Nabava opreme**	**144.950,00**	**0,00**	**0,00**	**144.950,00**
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**144.950,00**	**0,00**	**0,00**	**144.950,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**144.950,00**	**0,00**	**0,00**	**144.950,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.950,00	0,00	0,00	84.950,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 5103	**Održavanje javnih (zelenih) površina**	**3.965.050,00**	**384.950,00**	**9,71**	**4.350.000,00**
Aktivnost A510301	**Održavanje javnih zelenih i ostalih površina**	**2.600.000,00**	**350.000,00**	**13,46**	**2.950.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**2.550.000,00**	**350.000,00**	**13,73**	**2.900.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**2.550.000,00**	**350.000,00**	**13,73**	**2.900.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.550.000,00	350.000,00	13,73	2.900.000,00
Aktivnost A510302	**Čišćenje javnih površina**	**1.365.050,00**	**34.950,00**	**2,56**	**1.400.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	1.265.050,00	34.950,00	2,76	1.300.000,00
Izvor 4.1.1	Komunalna naknada	1.265.050,00	34.950,00	2,76	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.265.050,00	34.950,00	2,76	1.300.000,00
Program 5104	Odvodnja oborinskih voda	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A510401	Redovno održavanje	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 4.1.1	Komunalna naknada	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 4.1.13	Naknada za uređenje voda - NUV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 5201	Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme kom.infrastrukture	11.316.720,00	-3.804.610,00	-33,62	7.512.110,00
Kapitalni projekt K520101	Građenje javnih površina i nabava opreme	3.917.700,00	-1.374.770,00	-35,09	2.542.930,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	498.000,00	944.930,00	189,74	1.442.930,00
Izvor 4.1.2	Komunalni doprinos	478.000,00	939.930,00	196,64	1.417.930,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	5.000,00	15,38	37.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.500,00	934.930,00	209,86	1.380.430,00
Izvor 4.1.6	Boravišna pristojba	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun	3.369.700,00	-2.369.700,00	-70,32	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.369.700,00	-2.369.700,00	-70,32	1.000.000,00
Kapitalni projekt K520102	Građenje nerazvrstanih cesta	5.545.170,00	-1.002.500,00	-18,08	4.542.670,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	964.000,00	273.890,00	28,41	1.237.890,00
Izvor 4.1.2	Komunalni doprinos	964.000,00	273.890,00	28,41	1.237.890,00
32	Materijalni rashodi	129.000,00	-30.740,00	-23,83	98.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835.000,00	304.630,00	36,48	1.139.630,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun	2.765.210,00	-2.265.210,00	-81,92	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.765.210,00	-2.265.210,00	-81,92	500.000,00
Izvor 8.1.	Namjenski primici od zaduživanja	1.815.960,00	938.820,00	51,70	2.754.780,00
Izvor 8.1.0	Namjenski primici od zaduživanja-ostali	1.815.960,00	938.820,00	51,70	2.754.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.960,00	938.820,00	51,70	2.754.780,00

Kapitalni projekt K520103	**Gradnja gradskog groblja**	**183.000,00**	**-58.000,00**	**-31,69**	**125.000,00**
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**183.000,00**	**-58.000,00**	**-31,69**	**125.000,00**
Izvor 4.1.2	**Komunalni doprinos**	**183.000,00**	**-58.000,00**	**-31,69**	**125.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	-58.000,00	-31,69	125.000,00
Kapitalni projekt K520104	**Izgradnja javne rasvjete**	**100.000,00**	**-60.000,00**	**-60,00**	**40.000,00**
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**100.000,00**	**-60.000,00**	**-60,00**	**40.000,00**
Izvor 4.1.2	**Komunalni doprinos**	**100.000,00**	**-60.000,00**	**-60,00**	**40.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Kapitalni projekt K520113	**Izgradnja oborinske kanalizacije**	**500.000,00**	**-480.000,00**	**-96,00**	**20.000,00**
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**500.000,00**	**-480.000,00**	**-96,00**	**20.000,00**
Izvor 4.1.2	**Komunalni doprinos**	**480.000,00**	**-470.000,00**	**-97,92**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-470.000,00	-97,92	10.000,00
Izvor 4.1.4	**Vodni doprinos**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**-50,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Kapitalni projekt K520114	**Izgradnja biciklističke staze s nogostupom i javnom rasvjetom u Kurilovcu**	**1.070.850,00**	**-829.340,00**	**-77,45**	**241.510,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**53.975,00**	**-33.330,00**	**-61,75**	**20.645,00**
32	Materijalni rashodi	645,00	0,00	0,00	645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.330,00	-33.330,00	-62,50	20.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**106.660,00**	**-91.110,00**	**-85,42**	**15.550,00**
Izvor 4.1.2	**Komunalni doprinos**	**106.660,00**	**-91.110,00**	**-85,42**	**15.550,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.660,00	-91.110,00	-85,42	15.550,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**910.215,00**	**-704.900,00**	**-77,44**	**205.315,00**
Izvor 5.6.3	**Europski fond za regionalni razvoj**	**910.215,00**	**-704.900,00**	**-77,44**	**205.315,00**
32	Materijalni rashodi	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	906.570,00	-704.900,00	-77,75	201.670,00
Program 5301	**Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme**	**500.000,00**	**100.000,00**	**20,00**	**600.000,00**
Kapitalni projekt K530101	**Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje**	**500.000,00**	**100.000,00**	**20,00**	**600.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**430.000,00**	**170.000,00**	**39,53**	**600.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	430.000,00	170.000,00	39,53	600.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Program 5401	**Ostale komunalne aktivnosti**	**138.000,00**	**38.000,00**	**27,54**	**176.000,00**
Aktivnost A540101	**Izvršenje rješenja komunalnog redarstva**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**

Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Aktivnost A540102	**Ostale komunalne aktivnosti**	**105.000,00**	**45.000,00**	**42,86**	**150.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**105.000,00**	**45.000,00**	**42,86**	**150.000,00**
32	Materijalni rashodi	105.000,00	45.000,00	42,86	150.000,00
Tekući projekt T540104	**Katastarske izmjere na području GVG**	**30.000,00**	**-5.000,00**	**-16,67**	**25.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**30.000,00**	**-5.000,00**	**-16,67**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Program 5402	**Izgradnja drugih objekata**	**24.423.350,00**	**-1.716.265,00**	**-7,03**	**22.707.085,00**
Kapitalni projekt K540213	**Izgradnja nathodnika na željezničkom kolodvoru**	**50.000,00**	**-41.100,00**	**-82,20**	**8.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**50.000,00**	**-46.100,00**	**-92,20**	**3.900,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-46.100,00	-92,20	3.900,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K540214	**Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarevoj ulici**	**5.537.065,00**	**635,00**	**0,01**	**5.537.700,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.811.415,00**	**-336.740,00**	**-18,59**	**1.474.675,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.811.415,00	-336.740,00	-18,59	1.474.675,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**1.815.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.650,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**1.815.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.650,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.650,00	0,00	0,00	1.815.650,00
Izvor 8.1.	**Namjenski primici od zaduživanja**	**1.910.000,00**	**337.375,00**	**17,66**	**2.247.375,00**
Izvor 8.1.0	**Namjenski primici od zaduživanja-ostali**	**1.910.000,00**	**337.375,00**	**17,66**	**2.247.375,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.910.000,00	337.375,00	17,66	2.247.375,00
Kapitalni projekt K540215	**Izgradnja dječjeg vrtića u Pokupskoj ulici**	**4.844.785,00**	**-124.085,00**	**-2,56**	**4.720.700,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.999.085,00**	**133.895,00**	**6,70**	**2.132.980,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999.085,00	133.895,00	6,70	2.132.980,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**1.400.000,00**	**-257.980,00**	**-18,43**	**1.142.020,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**1.400.000,00**	**-257.980,00**	**-18,43**	**1.142.020,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	-257.980,00	-18,43	1.142.020,00
Izvor 7.1.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun**	**1.445.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445.700,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.445.700,00	0,00	0,00	1.445.700,00
Kapitalni projekt K540216	**Izgradnja autobusnog terminala**	**50.000,00**	**-35.000,00**	**-70,00**	**15.000,00**
Izvor 7.1.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun**	**50.000,00**	**-35.000,00**	**-70,00**	**15.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.000,00	-70,00	15.000,00
Kapitalni projekt K540217	**Centar za starije osobe u Velikoj Gorici**	**13.760.000,00**	**-1.641.165,00**	**-11,93**	**12.118.835,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**2.560.000,00**	**-2.560.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.560.000,00	-2.560.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**6.000.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**5.200.000,00**	**918.835,00**	**17,67**	**6.118.835,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**5.200.000,00**	**918.835,00**	**17,67**	**6.118.835,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200.000,00	918.835,00	17,67	6.118.835,00
Izvor 7.1.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun**	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K540219	**Izgradnja škole u Kurilovcu sa sportskom dvoranom**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K540221	**Dogradnja škole u Novom Čiču**	**33.000,00**	**-1.700,00**	**-5,15**	**31.300,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**33.000,00**	**-1.700,00**	**-5,15**	**31.300,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	-1.700,00	-5,15	31.300,00
Kapitalni projekt K540222	**Izgradnja nove škole u Ščitarjevu**	**31.710,00**	**32.840,00**	**103,56**	**64.550,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**31.710,00**	**32.840,00**	**103,56**	**64.550,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.710,00	32.840,00	103,56	64.550,00
Kapitalni projekt K540223	**Dogradnja škole u Vukovini**	**34.290,00**	**11.410,00**	**33,28**	**45.700,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**34.290,00**	**11.410,00**	**33,28**	**45.700,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.290,00	11.410,00	33,28	45.700,00
Kapitalni projekt K540224	**Izgradnja nove škole Pleso-Rakarje**	**32.500,00**	**32.400,00**	**99,69**	**64.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**32.500,00**	**32.400,00**	**99,69**	**64.900,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.400,00	99,69	64.900,00
Kapitalni projekt K540225	**Izgradnja javne garaže u Vidrićevoj ulici**	**0,00**	**32.500,00**	**100,00**	**32.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**0,00**	**32.500,00**	**100,00**	**32.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.500,00	100,00	32.500,00
Kapitalni projekt K540226	**Izgradnja vanjskog bazena**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Program 5403	Prijevoz putnika u javnom prometu	7.208.325,00	391.675,00	5,43	7.600.000,00
Aktivnost A540301	**Subvencija za javni prijevoz**	**7.208.325,00**	**391.675,00**	**5,43**	**7.600.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.858.325,00**	**141.675,00**	**2,92**	**5.000.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.858.325,00	141.675,00	2,92	5.000.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**2.350.000,00**	**250.000,00**	**10,64**	**2.600.000,00**
Izvor 4.1.1	**Komunalna naknada**	**2.350.000,00**	**250.000,00**	**10,64**	**2.600.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	250.000,00	10,64	2.600.000,00
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	74.956.830,00	1.387.320,00	1,85	76.344.150,00
Glava 00701	Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti	3.339.900,00	23.225,00	0,70	3.363.125,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**555.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**555.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 7014	Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu	2.316.300,00	29.500,00	1,27	2.345.800,00
Aktivnost A700001	**Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Velika Gorica**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A700003	**Pomoći zdravstvenim i socijalnim ustanovama**	**130.000,00**	**16.000,00**	**12,31**	**146.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**130.000,00**	**16.000,00**	**12,31**	**146.000,00**
32	Materijalni rashodi	80.000,00	16.000,00	20,00	96.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A700004	**Pomoći hrv.braniteljima i članovima njihovih obitelji**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A700005	**Prigodne nagrade umirovljenicima i ostalim skupinama građana**	**720.000,00**	**25.000,00**	**3,47**	**745.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**720.000,00**	**25.000,00**	**3,47**	**745.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	720.000,00	25.000,00	3,47	745.000,00
Aktivnost A700007	**Pomoć za opremu novorođenog djeteta**	**295.000,00**	**10.000,00**	**3,39**	**305.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**295.000,00**	**10.000,00**	**3,39**	**305.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	295.000,00	10.000,00	3,39	305.000,00
Aktivnost A700008	**Pogrebni troškovi**	**3.000,00**	**-1.500,00**	**-50,00**	**1.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**3.000,00**	**-1.500,00**	**-50,00**	**1.500,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00

Aktivnost A700010	**Subvencija troškova prijevoza osobama s tjelesnim invaliditetom**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A700011	**Zbrinjavanje beskućnika**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A700012	**Jednokratne novčane pomoći građanima**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A700014	**Potpore za programe socijalno-humanitarnog i zdravstvenog značenja**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A700015	**Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa**	**315.500,00**	**0,00**	**0,00**	**315.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**315.500,00**	**0,00**	**0,00**	**315.500,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00
Aktivnost A700017	**Naknada troškova stanovanja**	**180.000,00**	**-15.000,00**	**-8,33**	**165.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**180.000,00**	**-15.000,00**	**-8,33**	**165.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
Aktivnost A700018	**Potpore za programe braniteljskih udruga**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Aktivnost A700021	**Ostale socijalne usluge i novčane naknade**	**174.800,00**	**0,00**	**0,00**	**174.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**174.800,00**	**0,00**	**0,00**	**174.800,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00
Aktivnost A700022	**Programi za obitelji s više djece**	**35.000,00**	**-5.000,00**	**-14,29**	**30.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**35.000,00**	**-5.000,00**	**-14,29**	**30.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
Aktivnost A700023	**Obilježavanje Dana branitelja Grada Velike Gorice**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 7015	**Provedba Startegije za osobe s invaliditetom**	**198.600,00**	**-6.275,00**	**-3,16**	**192.325,00**
Aktivnost A700001	**Informiranje, komunikacija i podizanje razine javne svijesti**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A700002	**Radno proizvodne aktivnosti**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A700003	Savjetovalište za osobe s invaliditetom	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A700004	Ostali oblici pomoći osobama s invaliditetom	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A700005	Polisenzorne vježbe za djecu s teškoćama	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A700006	Programi prevencije školskog neuspjeha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A700007	Organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A700008	Pomoći osobama s invaliditetom	121.200,00	13.725,00	11,32	134.925,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	121.200,00	13.725,00	11,32	134.925,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.200,00	13.725,00	64,74	34.925,00
Program 7016	Programi vjerskih zajednica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Aktivnost A700001	Donacije vjerskim zajednicama	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Program 7018	Programi tehničke kulture	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A700001	Potpora programima udruga tehničke kulture	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Glava 00702	Kultura	6.971.895,00	-866.635,00	-12,43	6.105.260,00
Program 7002	Zaštita spomenika kulture	1.885.130,00	-1.010.130,00	-53,58	875.000,00
Aktivnost A700001	Javna plastika	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
Aktivnost A700002	Stari grad Lukavec	815.000,00	-250.000,00	-30,67	565.000,00

Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**300.000,00**	**-250.000,00**	**-83,33**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-250.000,00	-83,33	50.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**
32	Materijalni rashodi	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
Aktivnost A700003	**Zaštita i održavanje tradicijske arhitekture**	**65.000,00**	**-5.000,00**	**-7,69**	**60.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**35.000,00**	**-5.000,00**	**-14,29**	**30.000,00**
Izvor 4.1.7	**Spomenička renta**	**35.000,00**	**-5.000,00**	**-14,29**	**30.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
Aktivnost A700004	**Zaštita i održavanje vjerskih objekata - spomenika kulture**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 4.1.7	**Spomenička renta**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A700007	**Nematerijalna kulturna baština**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Tekući projekt T700007	**Kapela sv. Filomene**	**740.130,00**	**-690.130,00**	**-93,24**	**50.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**200.000,00**	**-150.000,00**	**-75,00**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**540.130,00**	**-540.130,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	540.130,00	-540.130,00	-100,00	0,00
Program 7003	**Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva**	**572.100,00**	**-7.000,00**	**-1,22**	**565.100,00**
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A700002	**Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A700004	**Nabava literature**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Aktivnost A700005	**Zajednica kulturno-umjetničkih udruga GVG**	**278.100,00**	**0,00**	**0,00**	**278.100,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**278.100,00**	**0,00**	**0,00**	**278.100,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	278.100,00	0,00	0,00	278.100,00
Tekući projekt T700007	**Aktivnosti Zavoda za znanstveni i istraživački rad HAZU-a**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Tekući projekt T700009	**Izrada Rječnika Turopoljskog dijalekta**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Program 7005	**Kapitalna ulaganja i održavanje objekata kulture**	**155.500,00**	**-60.000,00**	**-38,59**	**95.500,00**
Aktivnost A700003	**Redovno održavanje objekata kulture**	**70.000,00**	**20.000,00**	**28,57**	**90.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**70.000,00**	**20.000,00**	**28,57**	**90.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	20.000,00	28,57	90.000,00
Kapitalni projekt K700004	**Obnova vile Bedeković**	**85.500,00**	**-80.000,00**	**-93,57**	**5.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**85.500,00**	**-80.000,00**	**-93,57**	**5.500,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.500,00	-80.000,00	-93,57	5.500,00
Proračunski korisnik 24184	GRADSKA KNJIŽNICA	878.310,00	34.290,00	3,90	912.600,00
Program 7001	**Djelatnost ustanova u kulturi**	**878.310,00**	**34.290,00**	**3,90**	**912.600,00**
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost ustanova u kulturi**	**862.010,00**	**35.290,00**	**3,90**	**897.300,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**739.030,00**	**33.600,00**	**4,55**	**772.630,00**
31	Rashodi za zaposlene	660.000,00	34.600,00	5,24	694.600,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-1.000,00	-2,22	44.000,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**0,00**	**630,00**	**100,00**	**630,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	630,00	100,00	630,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**10.000,00**	**-2.880,00**	**-28,80**	**7.120,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.880,00	-28,80	7.120,00
Izvor 5.1.	**Programi unije**	**3.480,00**	**1.300,00**	**37,36**	**4.780,00**
Izvor 5.1.0	**Programi unije**	**3.480,00**	**1.300,00**	**37,36**	**4.780,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00

Odjel 5.3.	**Višak pomoći**	**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**
32	Materijalni rashodi	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**69.500,00**	**110,00**	**0,16**	**69.610,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	110,00	0,16	69.610,00
Izvor 5.3.	**Višak prihoda iz pomoći**	**0,00**	**30,00**	**100,00**	**30,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30,00	100,00	30,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Aktivnost A700006	**Manifestacije**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Aktivnost A700007	**Predavanja, tribine, radionice i ostalo**	**8.500,00**	**-1.000,00**	**-11,76**	**7.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**5.000,00**	**-1.000,00**	**-20,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Proračunski korisnik 24213	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.957.100,00	-7.900,00	-0,40	1.949.200,00
Program 7001	**Djelatnost ustanova u kulturi**	**1.957.100,00**	**-7.900,00**	**-0,40**	**1.949.200,00**
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost ustanova u kulturi**	**1.526.250,00**	**27.100,00**	**1,78**	**1.553.350,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.188.050,00**	**32.000,00**	**2,69**	**1.220.050,00**
31	Rashodi za zaposlene	910.000,00	30.000,00	3,30	940.000,00
32	Materijalni rashodi	248.000,00	5.000,00	2,02	253.000,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**328.200,00**	**-5.000,00**	**-1,52**	**323.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.	**Programi unije**	**5.000,00**	**100,00**	**2,00**	**5.100,00**
Izvor 5.1.0	**Programi unije**	**5.000,00**	**100,00**	**2,00**	**5.100,00**

32	Materijalni rashodi	5.000,00	100,00	2,00	5.100,00
Aktivnost A700002	**Izdavačka djelatnost**	**18.600,00**	**-2.000,00**	**-10,75**	**16.600,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-50,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**1.500,00**	**-1.000,00**	**-66,67**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A700003	**Kazališna djelatnost**	**163.550,00**	**-4.000,00**	**-2,45**	**159.550,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**15.450,00**	**0,00**	**0,00**	**15.450,00**
32	Materijalni rashodi	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**18.000,00**	**-4.000,00**	**-22,22**	**14.000,00**
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-4.000,00	-22,22	14.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A700004	**Glazbena djelatnost**	**55.000,00**	**-17.000,00**	**-30,91**	**38.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**45.000,00**	**-15.000,00**	**-33,33**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**-20,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
Aktivnost A700005	**Izložbena djelatnost**	**30.100,00**	**-2.500,00**	**-8,31**	**27.600,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**13.000,00**	**-2.000,00**	**-15,38**	**11.000,00**
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**17.000,00**	**-500,00**	**-2,94**	**16.500,00**
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-500,00	-2,94	16.500,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A700006	**Manifestacije**	**117.100,00**	**-9.000,00**	**-7,69**	**108.100,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-50,00**	**5.000,00**

32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**35.000,00**	**-4.000,00**	**-11,43**	**31.000,00**
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-40.000,00	-11,43	31.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A700007	**Predavanja, tribine, radionice i ostalo**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A700008	**Kinematografska djelatnost**	**45.000,00**	**-500,00**	**-1,11**	**44.500,00**
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**5.000,00**	**-500,00**	**-10,00**	**4.500,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00
Proračunski korisnik 24221	MUZEJ TUROPOLJA	1.523.755,00	184.105,00	12,08	1.707.860,00
Program 7001	**Djelatnost ustanova u kulturi**	**1.523.755,00**	**184.105,00**	**12,08**	**1.707.860,00**
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost ustanova u kulturi**	**1.354.065,00**	**237.645,00**	**17,55**	**1.591.710,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**441.065,00**	**20.050,00**	**4,55**	**461.115,00**
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	-16.000,00	-4,57	334.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	36.000,00	44,44	117.000,00
34	Financijski rashodi	65,00	50,00	76,92	115,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**0,00**	**3.580,00**	**100,00**	**3.580,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.580,00	100,00	3.580,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**0,00**	**3.655,00**	**100,00**	**3.655,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.655,00	100,00	3.655,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**910.000,00**	**210.000,00**	**23,08**	**1.120.000,00**
32	Materijalni rashodi	910.000,00	210.000,00	23,08	1.120.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**0,00**	**360,00**	**100,00**	**360,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360,00	100,00	360,00
Aktivnost A700002	**Izdavačka djelatnost**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A700005	**Izložbena djelatnost**	**83.110,00**	**-51.540,00**	**-62,01**	**31.570,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**31.570,00**	**0,00**	**0,00**	**31.570,00**
32	Materijalni rashodi	31.570,00	0,00	0,00	31.570,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**51.540,00**	**-51.540,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	51.540,00	-51.540,00	-100,00	0,00
Aktivnost A700006	**Manifestacije**	**47.300,00**	**-2.000,00**	**-4,23**	**45.300,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
32	Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A700007	**Predavanja, tribine, radionice i ostalo**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Aktivnost A700009	**Nabava i restauriranje muzejskih predmeta**	**8.130,00**	**0,00**	**0,00**	**8.130,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**8.130,00**	**0,00**	**0,00**	**8.130,00**
32	Materijalni rashodi	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A700010	**Terenska istraživanja**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
32	Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Aktivnost A700011	**Održavanje kurije Modić - Bedeković**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A700012	**Zaštita i održavanje etno kuća**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Glava 00703	**Šport**	**5.026.200,00**	**-265.050,00**	**-5,27**	**4.761.150,00**
Program 7006	**Razvoj sporta i rekreacije**	**2.061.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.061.100,00**

Aktivnost A700001	**Zajednica športskih udruga GVG - funkcioniranje sustava športa**	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Aktivnost A700004	**Športske udruge od posebnog značaja za Grad**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
Izvor 1.1.	***Opći prihodi i primici proračuna***	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Aktivnost A700006	**Parasportski savez**	**72.600,00**	**0,00**	**0,00**	**72.600,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**72.600,00**	**0,00**	**0,00**	**72.600,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
Aktivnost A700007	**Sportska rekreacija građana**	**56.600,00**	**0,00**	**0,00**	**56.600,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**56.600,00**	**0,00**	**0,00**	**56.600,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
Aktivnost A700011	**Školski športski savez**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
Aktivnost A700012	**Vrhunski sport**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Tekući projekt T700008	**Ostale aktivnosti**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Proračunski korisnik 24205	USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM	2.965.100,00	-265.050,00	-8,94	2.700.050,00
Program 7006	Razvoj sporta i rekreacije	2.965.100,00	-265.050,00	-8,94	2.700.050,00
Aktivnost A700002	**Redovna djelatnost športske ustanove**	**1.246.200,00**	**1.100,00**	**0,09**	**1.247.300,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.189.700,00**	**-72.000,00**	**-6,05**	**1.117.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	417.590,00	-10.000,00	-2,39	407.590,00
32	Materijalni rashodi	707.110,00	-62.000,00	-8,77	645.110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**50.000,00**	**18.600,00**	**37,20**	**68.600,00**
32	Materijalni rashodi	48.500,00	18.100,00	37,32	66.600,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**1.500,00**	**54.500,00**	**3.633,33**	**56.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	54.500,00	3.633,33	56.000,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost - športska dvorana**	**689.450,00**	**-220.250,00**	**-31,95**	**469.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**672.050,00**	**-226.200,00**	**-33,66**	**445.850,00**
31	Rashodi za zaposlene	146.750,00	30.500,00	20,78	177.250,00
32	Materijalni rashodi	500.300,00	-266.700,00	-53,31	233.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**16.000,00**	**-2.800,00**	**-17,50**	**13.200,00**
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-2.800,00	-17,50	13.200,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**1.000,00**	**8.600,00**	**860,00**	**9.600,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	8.600,00	860,00	9.600,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**400,00**	**150,00**	**37,50**	**550,00**
32	Materijalni rashodi	400,00	150,00	37,50	550,00
Aktivnost A700010	**Djelatnost-Gradski bazen**	**1.029.450,00**	**-45.900,00**	**-4,46**	**983.550,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**899.550,00**	**-66.000,00**	**-7,34**	**833.550,00**
31	Rashodi za zaposlene	551.750,00	-45.000,00	-8,16	506.750,00
32	Materijalni rashodi	339.800,00	-21.000,00	-6,18	318.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**
32	Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**1.500,00**	**20.000,00**	**1.333,33**	**21.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	20.000,00	1.333,33	21.500,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**400,00**	**100,00**	**25,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	400,00	100,00	25,00	500,00
Glava 00704	Protupožarna zaštita	3.349.045,00	68.750,00	2,05	3.417.795,00
Program 2003	**Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara**	**396.900,00**	**0,00**	**0,00**	**396.900,00**
Aktivnost A200001	**Djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice**	**356.900,00**	**0,00**	**0,00**	**356.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**356.900,00**	**0,00**	**0,00**	**356.900,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	356.900,00	0,00	0,00	356.900,00
Aktivnost A200004	**Ostale aktivnosti DVD-a**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Proračunski korisnik 24192	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG	2.952.145,00	68.750,00	2,33	3.020.895,00
Program 2003	**Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara**	**2.952.145,00**	**68.750,00**	**2,33**	**3.020.895,00**
Aktivnost A200002	**Redovna djelatnost JVP- do zakonskog standarda**	**713.645,00**	**7.350,00**	**1,03**	**720.995,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**683.645,00**	**37.350,00**	**5,46**	**720.995,00**

31	Rashodi za zaposlene	683.645,00	37.350,00	5,46	720.995,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A200003	**Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda**	**2.238.500,00**	**61.400,00**	**2,74**	**2.299.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**2.125.000,00**	**38.000,00**	**1,79**	**2.163.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.847.300,00	0,00	0,00	1.847.300,00
32	Materijalni rashodi	266.200,00	38.000,00	14,27	304.200,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**102.500,00**	**13.400,00**	**13,07**	**115.900,00**
32	Materijalni rashodi	77.700,00	6.700,00	8,62	84.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800,00	6.700,00	27,02	31.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Glava 00705	**Predškolski odgoj**	**22.411.110,00**	**211.015,00**	**0,94**	**22.622.125,00**
Program 7008	**Šire javne potrebe u predškolskom odgoju**	**3.002.380,00**	**-46.930,00**	**-1,56**	**2.955.450,00**
Aktivnost A700001	**Programi predškolskog odgoja**	**2.547.380,00**	**-86.930,00**	**-3,41**	**2.460.450,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**2.250.000,00**	**-50.000,00**	**-2,22**	**2.200.000,00**
35	Subvencije	2.220.000,00	-40.000,00	-1,80	2.180.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**97.380,00**	**-36.930,00**	**-37,92**	**60.450,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**97.380,00**	**-36.930,00**	**-37,92**	**60.450,00**
35	Subvencije	97.380,00	-36.930,00	-37,92	60.450,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
35	Subvencije	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	-90.000,00	-45,00	110.000,00
Aktivnost A700002	**Ostale aktivnosti**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T700001	**Djelatnost "Dadilja"**	**420.000,00**	**40.000,00**	**9,52**	**460.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**420.000,00**	**40.000,00**	**9,52**	**460.000,00**

32	Materijalni rashodi	420.000,00	40.000,00	9,52	460.000,00
Proračunski korisnik 24230	DV VELIKA GORICA	4.442.830,00	2.805,00	0,06	4.445.635,00
Program 7007	Javne potrebe u predškolskom odgoju	4.442.830,00	2.805,00	0,06	4.445.635,00
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost vrtića**	**4.442.830,00**	**-25,00**	**0,00**	**4.442.805,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.220.640,00**	**-32.000,00**	**-0,76**	**4.188.640,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.746.140,00	-32.000,00	-0,85	3.714.140,00
32	Materijalni rashodi	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
32	Materijalni rashodi	32.400,00	440,00	1,36	32.840,00
34	Financijski rashodi	100,00	270,00	270,00	370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-710,00	-14,20	4.290,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
31	Rashodi za zaposlene	160.860,00	37.315,00	23,20	198.175,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**23.000,00**	**-5.930,00**	**-25,78**	**17.070,00**
32	Materijalni rashodi	13.000,00	1.170,00	9,00	14.170,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-7.100,00	-71,00	2.900,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**10,00**	**590,00**	**5.900,00**	**600,00**
32	Materijalni rashodi	10,00	590,00	5.900,00	600,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
32	Materijalni rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Aktivnost A700003	**Program predškole**	**0,00**	**2.830,00**	**100,00**	**2.830,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**2.830,00**	**100,00**	**2.830,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.830,00	100,00	2.830,00
Proračunski korisnik 24248	DV CICIBAN	4.678.000,00	135.160,00	2,89	4.813.160,00
Program 7007	Javne potrebe u predškolskom odgoju	4.678.000,00	135.160,00	2,89	4.813.160,00
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost vrtića**	**4.678.000,00**	**129.660,00**	**2,77**	**4.807.660,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.429.140,00**	**102.000,00**	**2,30**	**4.531.140,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.779.140,00	70.000,00	1,85	3.849.140,00
32	Materijalni rashodi	644.000,00	32.000,00	4,97	676.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**7.000,00**	**-2.100,00**	**-30,00**	**4.900,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.100,00	-35,00	3.900,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
32	Materijalni rashodi	39.900,00	-200,00	-0,50	39.700,00
34	Financijski rashodi	100,00	200,00	200,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
31	Rashodi za zaposlene	160.860,00	37.315,00	23,20	198.175,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**20.000,00**	**-5.500,00**	**-27,50**	**14.500,00**
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-5.500,00	-32,35	11.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.3.	**Višak prihoda iz pomoći**	**0,00**	**1.445,00**	**100,00**	**1.445,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.445,00	100,00	1.445,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**5.000,00**	**-3.000,00**	**-60,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**1.000,00**	**-500,00**	**-50,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Aktivnost A700003	**Program predškole**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.500,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
Proračunski korisnik 46542	DV ŽIREK	5.427.650,00	134.665,00	2,48	5.562.315,00
Program 7007	**Javne potrebe u predškolskom odgoju**	**4.863.300,00**	**73.065,00**	**1,50**	**4.936.365,00**
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost vrtića**	**4.863.300,00**	**73.065,00**	**1,50**	**4.936.365,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.639.140,00**	**30.000,00**	**0,65**	**4.669.140,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.989.140,00	0,00	0,00	3.989.140,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	30.000,00	5,00	630.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**2.500,00**	**2.100,00**	**84,00**	**4.600,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.100,00	84,00	4.600,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**30.000,00**	**-6.500,00**	**-21,67**	**23.500,00**
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-6.500,00	-43,33	8.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00

Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
31	Rashodi za zaposlene	160.860,00	37.315,00	23,20	198.175,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,33**	**40.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**300,00**	**50,00**	**16,67**	**350,00**
32	Materijalni rashodi	300,00	50,00	16,67	350,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**500,00**	**100,00**	**20,00**	**600,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
Program 7008	**Šire javne potrebe u predškolskom odgoju**	**564.350,00**	**61.600,00**	**10,92**	**625.950,00**
Kapitalni projekt K700004	**Energetska obnova zgrade**	**564.350,00**	**61.600,00**	**10,92**	**625.950,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**16.350,00**	**0,00**	**0,00**	**16.350,00**
32	Materijalni rashodi	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**548.000,00**	**61.600,00**	**11,24**	**609.600,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**548.000,00**	**61.600,00**	**11,24**	**609.600,00**
32	Materijalni rashodi	548.000,00	61.600,00	11,24	609.600,00
Proračunski korisnik 46567	DV LOJTRICA	4.860.250,00	-14.685,00	-0,30	4.845.565,00
Program 7007	**Javne potrebe u predškolskom odgoju**	**4.860.250,00**	**-14.685,00**	**-0,30**	**4.845.565,00**
Aktivnost A700001	**Redovna djelatnost vrtića**	**4.860.250,00**	**-21.585,00**	**-0,44**	**4.838.665,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.614.140,00**	**-60.000,00**	**-1,30**	**4.554.140,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.039.140,00	-162.000,00	-4,01	3.877.140,00
32	Materijalni rashodi	570.000,00	80.000,00	14,04	650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	22.000,00	440,00	27.000,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
32	Materijalni rashodi	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**160.860,00**	**37.315,00**	**23,20**	**198.175,00**
31	Rashodi za zaposlene	160.860,00	37.315,00	23,20	198.175,00

Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**15.130,00**	**0,00**	**0,00**	**15.130,00**
32	Materijalni rashodi	10.130,00	2.000,00	19,74	12.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
32	Materijalni rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Aktivnost A700003	**Program predškole**	**0,00**	**6.900,00**	**100,00**	**6.900,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**6.900,00**	**100,00**	**6.900,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	6.900,00	100,00	6.900,00
Glava 00706	Školstvo	33.182.580,00	2.215.115,00	6,68	35.397.695,00
Program 7010	Šire javne potrebe u školstvu	557.500,00	-18.500,00	-3,32	539.000,00
Aktivnost A700001	**Natjecanja**	**4.500,00**	**-2.500,00**	**-55,56**	**2.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.500,00**	**-2.500,00**	**-55,56**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A700004	**Stipendije i ostale potpore**	**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**448.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**448.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
Tekući projekt T700002	**Škola plivanja**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T700003	**Ostali projekti u školstvu**	**57.500,00**	**-2.000,00**	**-3,48**	**55.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**54.000,00**	**-2.000,00**	**-3,70**	**52.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**41.500,00**	**-8.000,00**	**-19,28**	**33.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**-20,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**16.500,00**	**-3.000,00**	**-18,18**	**13.500,00**

Izvor 5.6.1	Fondovi EU-ESF	16.500,00	-3.000,00	-18,18	13.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	-3.000,00	-18,18	13.500,00
Proračunski korisnik 14314	OŠ EUGENA KVATERNIKA	4.223.540,00	871.110,00	20,63	5.094.650,00
Program 7009	Javne potrebe u školstvu	810.100,00	6.825,00	0,84	816.925,00
Aktivnost A700002	Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda	334.100,00	23.765,00	7,11	357.865,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	234.000,00	74.940,00	32,03	308.940,00
32	Materijalni rashodi	233.000,00	74.940,00	32,16	307.940,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - PK	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 3.3.	Višak vlastitih prihoda	4.000,00	-700,00	-17,50	3.300,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-700,00	-17,50	3.300,00
Izvor 5.1.	Programi unije	0,00	7.525,00	100,00	7.525,00
Izvor 5.1.0	Programi unije	0,00	7.525,00	100,00	7.525,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.525,00	100,00	7.525,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	75.000,00	-58.000,00	-77,33	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 5.6.5	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 6.2.	Donacije - PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.3.	Višak prihoda iz donacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.3.	Višak prihoda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A700003	Djelatnost škola - do zakonskog standarda	309.000,00	-16.940,00	-5,48	292.060,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	272.060,00	-5.000,00	-1,84	267.060,00
32	Materijalni rashodi	223.460,00	-5.000,00	-2,24	218.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Izvor 5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00

Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00**	**165.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**165.000,00**	**-165.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**165.000,00**	**-165.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-165.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**3.413.440,00**	**864.285,00**	**25,32**	**4.277.725,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**110.000,00**	**21.000,00**	**19,09**	**131.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**60.000,00**	**31.000,00**	**51,67**	**91.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	32.000,00	56,14	89.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**-50,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**81.000,00**	**37.000,00**	**45,68**	**118.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**65.000,00**	**2.000,00**	**3,08**	**67.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	2.000,00	3,08	67.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**16.000,00**	**35.000,00**	**218,75**	**51.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	30.000,00	272,73	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K700017	**Energetska obnova zgrade**	**189.200,00**	**836.280,00**	**442,01**	**1.025.480,00**

Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**185.000,00**	**836.280,00**	**452,04**	**1.021.280,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**185.000,00**	**836.280,00**	**452,04**	**1.021.280,00**
32	Materijalni rashodi	185.000,00	836.280,00	452,04	1.021.280,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**324.240,00**	**-29.995,00**	**-9,25**	**294.245,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**194.760,00**	**-30.000,00**	**-15,40**	**164.760,00**
31	Rashodi za zaposlene	187.560,00	-30.000,00	-15,99	157.560,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**19.476,00**	**4,00**	**0,02**	**19.480,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**19.476,00**	**4,00**	**0,02**	**19.480,00**
31	Rashodi za zaposlene	19.476,00	4,00	0,02	19.480,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**110.004,00**	**1,00**	**0,00**	**110.005,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**110.004,00**	**1,00**	**0,00**	**110.005,00**
31	Rashodi za zaposlene	105.204,00	-2.999,00	-2,85	102.205,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	3.000,00	62,50	7.800,00
Proračunski korisnik 14322	OŠ JURJA HABDELIĆA	3.821.200,00	122.035,00	3,19	3.943.235,00
Program 7009	**Javne potrebe u školstvu**	**715.200,00**	**61.490,00**	**8,60**	**776.690,00**
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**160.200,00**	**88.490,00**	**55,24**	**248.690,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**120.000,00**	**82.655,00**	**68,88**	**202.655,00**
32	Materijalni rashodi	120.000,00	82.655,00	68,88	202.655,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**1.300,00**	**1.835,00**	**141,15**	**3.135,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	1.835,00	367,00	2.335,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**7.300,00**	**4.000,00**	**54,79**	**11.300,00**

Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**7.300,00**	**4.000,00**	**54,79**	**11.300,00**
32	Materijalni rashodi	7.300,00	4.000,00	54,79	11.300,00
Izvor 7.3.	**Višak prihoda**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**395.500,00**	**-27.000,00**	**-6,83**	**368.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**358.560,00**	**-15.060,00**	**-4,20**	**343.500,00**
32	Materijalni rashodi	323.060,00	-15.060,00	-4,66	308.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**159.500,00**	**0,00**	**0,00**	**159.500,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**158.000,00**	**100,00**	**158.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	158.000,00	100,00	158.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**158.000,00**	**-158.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**158.000,00**	**-158.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	158.000,00	-158.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**3.106.000,00**	**60.545,00**	**1,95**	**3.166.545,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**168.700,00**	**6.605,00**	**3,92**	**175.305,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**134.500,00**	**4.000,00**	**2,97**	**138.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	4.000,00	3,08	134.000,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**26.200,00**	**2.500,00**	**9,54**	**28.700,00**
32	Materijalni rashodi	26.000,00	2.500,00	9,62	28.500,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**8.000,00**	**105,00**	**1,31**	**8.105,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	105,00	1,31	8.105,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**8.100,00**	**-260,00**	**-3,21**	**7.840,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**6.500,00**	**-315,00**	**-4,85**	**6.185,00**
32	Materijalni rashodi	6.500,00	-315,00	-4,85	6.185,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Izvor 6.3.	**Višak prihoda iz donacija**	**100,00**	**55,00**	**55,00**	**155,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	55,00	55,00	155,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**2.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.565.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**2.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.565.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**137.000,00**	**14.000,00**	**10,22**	**151.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**62.000,00**	**14.000,00**	**22,58**	**76.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	14.000,00	22,58	76.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**227.200,00**	**40.200,00**	**17,69**	**267.400,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**136.200,00**	**4.300,00**	**3,16**	**140.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	131.500,00	4.300,00	3,27	135.800,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**13.200,00**	**3.200,00**	**24,24**	**16.400,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**13.200,00**	**3.200,00**	**24,24**	**16.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	3.200,00	24,24	16.400,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**77.800,00**	**32.700,00**	**42,03**	**110.500,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**77.800,00**	**32.700,00**	**42,03**	**110.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	74.800,00	31.000,00	41,44	105.800,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.700,00	56,67	4.700,00
Proračunski korisnik 14339	OŠ VUKOVINA	3.710.150,00	228.850,00	6,17	3.939.000,00
Program 7009	Javne potrebe u školstvu	732.420,00	29.835,00	4,07	762.255,00
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**263.070,00**	**53.145,00**	**20,20**	**316.215,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**226.520,00**	**44.740,00**	**19,75**	**271.260,00**
32	Materijalni rashodi	219.470,00	43.740,00	19,93	263.210,00
34	Financijski rashodi	50,00	150,00	300,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	850,00	12,14	7.850,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**2.000,00**	**10,00**	**0,50**	**2.010,00**

32	Materijalni rashodi	2.000,00	10,00	0,50	2.010,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**19.500,00**	**4.135,00**	**21,21**	**23.635,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Odjel 5.3.	**Višak pomoći**	**0,00**	**4.135,00**	**100,00**	**4.135,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.135,00	100,00	4.135,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**5.100,00**	**4.300,00**	**84,31**	**9.400,00**
Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**5.100,00**	**4.300,00**	**84,31**	**9.400,00**
32	Materijalni rashodi	5.100,00	4.300,00	84,31	9.400,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 6.3.	**Višak prihoda iz donacija**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.3.	**Višak prihoda**	**2.350,00**	**-40,00**	**-1,70**	**2.310,00**
32	Materijalni rashodi	2.350,00	-40,00	-1,70	2.310,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**296.500,00**	**-16.960,00**	**-5,72**	**279.540,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**259.560,00**	**-5.020,00**	**-1,93**	**254.540,00**
32	Materijalni rashodi	224.560,00	-5.020,00	-2,24	219.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-315,00	-3,15	9.685,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	315,00	1,26	25.315,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**172.850,00**	**-6.350,00**	**-3,67**	**166.500,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00**	**165.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**171.350,00**	**-171.350,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**171.350,00**	**-171.350,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	171.350,00	-171.350,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**2.977.730,00**	**199.015,00**	**6,68**	**3.176.745,00**

Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**87.500,00**	**6.415,00**	**7,33**	**93.915,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**70.500,00**	**-1.000,00**	**-1,42**	**69.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**2.000,00**	**7.415,00**	**370,75**	**9.415,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	7.415,00	370,75	9.415,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**10.230,00**	**0,00**	**0,00**	**10.230,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.530,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,00**
32	Materijalni rashodi	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**2.400.000,00**	**245.000,00**	**10,21**	**2.645.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**2.400.000,00**	**245.000,00**	**10,21**	**2.645.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.250.000,00	285.000,00	12,67	2.535.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-40.000,00	-26,67	110.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	1.850,00	4,87	39.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	-1.850,00	-5,00	35.150,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**336.000,00**	**-52.400,00**	**-15,60**	**283.600,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**201.400,00**	**-66.400,00**	**-32,97**	**135.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	191.400,00	-62.400,00	-32,60	129.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**20.190,00**	**0,00**	**0,00**	**20.190,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**20.190,00**	**0,00**	**0,00**	**20.190,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.190,00	0,00	0,00	20.190,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**114.410,00**	**14.000,00**	**12,24**	**128.410,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**114.410,00**	**14.000,00**	**12,24**	**128.410,00**
31	Rashodi za zaposlene	107.410,00	14.000,00	13,03	121.410,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Proračunski korisnik 14347	OŠ NIKOLE HRIBARA	5.342.650,00	384.370,00	7,19	5.727.020,00
Program 7009	**Javne potrebe u školstvu**	**772.350,00**	**24.110,00**	**3,12**	**796.460,00**
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**178.650,00**	**47.610,00**	**26,65**	**226.260,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**116.350,00**	**40.940,00**	**35,19**	**157.290,00**
32	Materijalni rashodi	116.000,00	40.940,00	35,29	156.940,00
34	Financijski rashodi	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**21.000,00**	**1.000,00**	**4,76**	**22.000,00**
32	Materijalni rashodi	17.800,00	2.600,00	14,61	20.400,00
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	-50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**1.000,00**	**-85,00**	**-8,50**	**915,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-85,00	-8,50	915,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**2.000,00**	**9.310,00**	**465,50**	**11.310,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	8.330,00	833,00	9.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	980,00	98,00	1.980,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**8.400,00**	**-3.455,00**	**-41,13**	**4.945,00**
Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**8.400,00**	**-3.455,00**	**-41,13**	**4.945,00**
32	Materijalni rashodi	8.400,00	-3.455,00	-41,13	4.945,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.3.	**Višak prihoda iz donacija**	**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**304.700,00**	**-21.940,00**	**-7,20**	**282.760,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**267.760,00**	**-10.000,00**	**-3,73**	**257.760,00**
32	Materijalni rashodi	205.760,00	-10.000,00	-4,86	195.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00

Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**289.000,00**	**-1.560,00**	**-0,54**	**287.440,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**4.000,00**	**-1.560,00**	**-39,00**	**2.440,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	-1.560,00	-39,00	2.440,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**285.000,00**	**100,00**	**285.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	285.000,00	100,00	285.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**285.000,00**	**-285.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**285.000,00**	**-285.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	285.000,00	-285.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**4.570.300,00**	**360.260,00**	**7,88**	**4.930.560,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**308.500,00**	**17.560,00**	**5,69**	**326.060,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**243.500,00**	**6.500,00**	**2,67**	**250.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	238.000,00	5.500,00	2,31	243.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.000,00	18,18	6.500,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**11.060,00**	**100,00**	**11.060,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	5.910,00	100,00	5.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.150,00	100,00	5.150,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**3.632.000,00**	**300.000,00**	**8,26**	**3.932.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**3.632.000,00**	**300.000,00**	**8,26**	**3.932.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.542.000,00	300.000,00	8,47	3.842.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**184.000,00**	**42.000,00**	**22,83**	**226.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**114.000,00**	**25.000,00**	**21,93**	**139.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000,00	25.000,00	21,93	139.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**70.000,00**	**17.000,00**	**24,29**	**87.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	12.000,00	20,00	72.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Tekući projekt T700012	**ERASMUS+**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**

Izvor 5.1.	**Programi unije**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**
Izvor 5.1.0	**Programi unije**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**426.800,00**	**-14.300,00**	**-3,35**	**412.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**276.100,00**	**-48.100,00**	**-17,42**	**228.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	261.000,00	-40.000,00	-15,33	221.000,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	-8.100,00	-53,64	7.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**22.000,00**	**3.500,00**	**15,91**	**25.500,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**22.000,00**	**3.500,00**	**15,91**	**25.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	3.500,00	15,91	25.500,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**128.700,00**	**30.300,00**	**23,54**	**159.000,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**128.700,00**	**30.300,00**	**23,54**	**159.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	121.000,00	24.000,00	19,83	145.000,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	6.300,00	81,82	14.000,00
Proračunski korisnik 14371	OŠ EUGENA KUMIČIĆA	4.435.800,00	148.220,00	3,34	4.584.020,00
Program 7009	**Javne potrebe u školstvu**	**650.900,00**	**40.435,00**	**6,21**	**691.335,00**
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**235.900,00**	**51.285,00**	**21,74**	**287.185,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**160.200,00**	**36.840,00**	**23,00**	**197.040,00**
32	Materijalni rashodi	160.100,00	36.840,00	23,01	196.940,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**15.000,00**	**1.000,00**	**6,67**	**16.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**4.000,00**	**-1.045,00**	**-26,13**	**2.955,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-45,00	-1,50	2.955,00
Izvor 5.1.	**Programi unije**	**8.000,00**	**-4.000,00**	**-50,00**	**4.000,00**
Izvor 5.1.0	**Programi unije**	**8.000,00**	**-4.000,00**	**-50,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Odjel 5.3.	**Višak pomoći**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**39.000,00**	**7.495,00**	**19,22**	**46.495,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Odjel 5.3.	**Višak pomoći**	**0,00**	**7.495,00**	**100,00**	**7.495,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.495,00	100,00	7.495,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**7.700,00**	**10.000,00**	**129,87**	**17.700,00**
Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**7.700,00**	**10.000,00**	**129,87**	**17.700,00**
32	Materijalni rashodi	7.700,00	10.000,00	129,87	17.700,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.3.	**Višak prihoda iz donacija**	**1.000,00**	**995,00**	**99,50**	**1.995,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	995,00	99,50	1.995,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**180.000,00**	**-11.940,00**	**-6,63**	**168.060,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**143.060,00**	**0,00**	**0,00**	**143.060,00**
32	Materijalni rashodi	73.060,00	0,00	0,00	73.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**235.000,00**	**1.090,00**	**0,46**	**236.090,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**3.000,00**	**1.090,00**	**36,33**	**4.090,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	1.090,00	36,33	4.090,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**232.000,00**	**100,00**	**232.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	232.000,00	100,00	232.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**232.000,00**	**-232.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**232.000,00**	**-232.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	232.000,00	-232.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**3.784.900,00**	**107.785,00**	**2,85**	**3.892.685,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**271.000,00**	**36.525,00**	**13,48**	**307.525,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**50.000,00**	**10.000,00**	**20,00**	**60.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00

Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**5.000,00**	**26.525,00**	**530,50**	**31.525,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	26.525,00	1.061,00	29.025,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**10.900,00**	**-4.900,00**	**-44,95**	**6.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.900,00**	**-4.900,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	4.900,00	-4.900,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**85.000,00**	**8.000,00**	**9,41**	**93.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	8.000,00	9,41	93.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**70.000,00**	**-8.000,00**	**-11,43**	**62.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**348.000,00**	**76.160,00**	**21,89**	**424.160,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**208.800,00**	**11.000,00**	**5,27**	**219.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	201.000,00	11.000,00	5,47	212.000,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**20.880,00**	**7.500,00**	**35,92**	**28.380,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**20.880,00**	**7.500,00**	**35,92**	**28.380,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.880,00	7.500,00	35,92	28.380,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**118.320,00**	**57.660,00**	**48,73**	**175.980,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**118.320,00**	**57.660,00**	**48,73**	**175.980,00**
31	Rashodi za zaposlene	113.120,00	54.500,00	48,18	167.620,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	3.160,00	60,77	8.360,00
Proračunski korisnik 14380	UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA	2.802.000,00	115,00	0,00	2.802.115,00
Program 7009	**Javne potrebe u školstvu**	**252.000,00**	**115,00**	**0,05**	**252.115,00**
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**227.000,00**	**115,00**	**0,05**	**227.115,00**
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**133.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.800,00	-665,00	-17,50	3.135,00

32	Materijalni rashodi	109.000,00	1.965,00	1,80	110.965,00
34	Financijski rashodi	200,00	70,00	35,00	270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-1.370,00	-6,85	18.630,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**2.000,00**	**1.915,00**	**95,75**	**3.915,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.915,00	95,75	3.915,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	335,00	100,00	335,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-335,00	-0,37	89.665,00
Izvor 5.3.	**Višak prihoda iz pomoći**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Proračunski korisnik 14398	OŠ VELIKA MLAKA	3.304.350,00	209.270,00	6,33	3.513.620,00
Program 7009	**Javne potrebe u školstvu**	**451.350,00**	**23.370,00**	**5,18**	**474.720,00**
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**165.850,00**	**25.310,00**	**15,26**	**191.160,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**133.850,00**	**21.955,00**	**16,40**	**155.805,00**
32	Materijalni rashodi	133.500,00	21.955,00	16,45	155.455,00
34	Financijski rashodi	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**18.800,00**	**3.455,00**	**18,38**	**22.255,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.155,00	17,96	14.155,00

34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.300,00	37,14	4.800,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.3.	**Višak prihoda iz donacija**	**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**133.000,00**	**-11.940,00**	**-8,98**	**121.060,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**96.060,00**	**0,00**	**0,00**	**96.060,00**
32	Materijalni rashodi	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**152.500,00**	**10.000,00**	**6,56**	**162.500,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**	**160.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**2.853.000,00**	**185.900,00**	**6,52**	**3.038.900,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**154.000,00**	**73.900,00**	**47,99**	**227.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**44.000,00**	**3.300,00**	**7,50**	**47.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	3.000,00	6,98	46.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**35.000,00**	**16.000,00**	**45,71**	**51.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.000,00	16,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	12.000,00	120,00	22.000,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**70.000,00**	**54.600,00**	**78,00**	**124.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	54.000,00	79,41	122.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**2.223.000,00**	**43.000,00**	**1,93**	**2.266.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**2.223.000,00**	**43.000,00**	**1,93**	**2.266.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.173.000,00	40.000,00	1,84	2.213.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**104.000,00**	**22.000,00**	**21,15**	**126.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**59.000,00**	**22.000,00**	**37,29**	**81.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	22.000,00	68,75	54.000,00
Kapitalni projekt K700017	**Energetska obnova zgrade**	**189.200,00**	**25.000,00**	**13,21**	**214.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**185.000,00**	**25.000,00**	**13,51**	**210.000,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**185.000,00**	**25.000,00**	**13,51**	**210.000,00**
32	Materijalni rashodi	185.000,00	25.000,00	13,51	210.000,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**176.800,00**	**22.000,00**	**12,44**	**198.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**112.000,00**	**7.000,00**	**6,25**	**119.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	106.000,00	7.000,00	6,60	113.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**9.000,00**	**2.000,00**	**22,22**	**11.000,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**9.000,00**	**2.000,00**	**22,22**	**11.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	2.000,00	22,22	11.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**55.800,00**	**13.000,00**	**23,30**	**68.800,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**55.800,00**	**13.000,00**	**23,30**	**68.800,00**

31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	10.500,00	20,19	62.500,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	2.500,00	65,79	6.300,00
Proračunski korisnik 21107	OŠ ŠCITARJEVO	2.209.340,00	-5.015,00	-0,23	2.204.325,00
Program 7009	Javne potrebe u školstvu	334.340,00	8.935,00	2,67	343.275,00
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**98.820,00**	**26.290,00**	**26,60**	**125.110,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**76.220,00**	**31.190,00**	**40,92**	**107.410,00**
32	Materijalni rashodi	76.120,00	31.190,00	40,97	107.310,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**6.000,00**	**-4.400,00**	**-73,33**	**1.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.400,00	-73,33	1.600,00
Izvor 3.3.	**Višak vlastitih prihoda**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**12.000,00**	**-500,00**	**-4,17**	**11.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**164.320,00**	**-16.955,00**	**-10,32**	**147.365,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**127.380,00**	**-5.015,00**	**-3,94**	**122.365,00**
32	Materijalni rashodi	106.380,00	-5.015,00	-4,71	101.365,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**71.200,00**	**-400,00**	**-0,56**	**70.800,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**1.200,00**	**-400,00**	**-33,33**	**800,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	-400,00	-33,33	800,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**

Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**1.875.000,00**	**-13.950,00**	**-0,74**	**1.861.050,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**134.000,00**	**-2.000,00**	**-1,49**	**132.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**112.000,00**	**-2.000,00**	**-1,79**	**110.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	-2.000,00	-1,82	108.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**1.500.000,00**	**600,00**	**0,04**	**1.500.600,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**1.500.000,00**	**600,00**	**0,04**	**1.500.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.470.000,00	-2.500,00	-0,17	1.467.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.100,00	10,33	33.100,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**101.000,00**	**-6.800,00**	**-6,73**	**94.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**45.000,00**	**-6.800,00**	**-15,11**	**38.200,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-6.800,00	-15,11	38.200,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**137.000,00**	**-5.750,00**	**-4,20**	**131.250,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**82.200,00**	**-15.750,00**	**-19,16**	**66.450,00**
31	Rashodi za zaposlene	78.900,00	-14.250,00	-18,06	64.650,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	-1.500,00	-45,45	1.800,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**8.220,00**	**0,00**	**0,00**	**8.220,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**8.220,00**	**0,00**	**0,00**	**8.220,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**46.580,00**	**10.000,00**	**21,47**	**56.580,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**46.580,00**	**10.000,00**	**21,47**	**56.580,00**
31	Rashodi za zaposlene	44.380,00	8.100,00	18,25	52.480,00

32	Materijalni rashodi	2.200,00	1.900,00	86,36	4.100,00
Proračunski korisnik 49333	OŠ NOVO ČIČE	2.776.050,00	274.660,00	9,89	3.050.710,00
Program 7009	Javne potrebe u školstvu	561.050,00	79.005,00	14,08	640.055,00
Aktivnost A700002	**Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda**	**160.050,00**	**91.905,00**	**57,42**	**251.955,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**108.800,00**	**51.940,00**	**47,74**	**160.740,00**
32	Materijalni rashodi	108.700,00	51.940,00	47,78	160.640,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.2.	**Vlastiti prihodi - PK**	**18.000,00**	**-3.000,00**	**-16,67**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**24.000,00**	**37.735,00**	**157,23**	**61.735,00**
32	Materijalni rashodi	18.500,00	1.945,00	10,51	20.445,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	35.790,00	650,73	41.290,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
Izvor 5.6.5	**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 6.3.	**Višak prihoda iz donacija**	**150,00**	**635,00**	**423,33**	**785,00**
32	Materijalni rashodi	150,00	635,00	423,33	785,00
Izvor 7.2.	**Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK**	**0,00**	**3.355,00**	**100,00**	**3.355,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.355,00	100,00	3.355,00
Izvor 7.3.	**Višak prihoda**	**0,00**	**1.240,00**	**100,00**	**1.240,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
Aktivnost A700003	**Djelatnost škola - do zakonskog standarda**	**281.000,00**	**-11.940,00**	**-4,25**	**269.060,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**244.060,00**	**0,00**	**0,00**	**244.060,00**
32	Materijalni rashodi	215.260,00	0,00	0,00	215.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	13.095,00	140,81	22.395,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.500,00	-13.095,00	-67,15	6.405,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
Izvor 5.0.11	**Pomoći iz DP kroz opće prihode**	**36.940,00**	**-11.940,00**	**-32,32**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.940,00	-11.940,00	-32,32	25.000,00
Aktivnost A700007	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**120.000,00**	**-960,00**	**-0,80**	**119.040,00**
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**2.000,00**	**-960,00**	**-48,00**	**1.040,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	-960,00	-48,00	1.040,00

Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**118.000,00**	**100,00**	**118.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	118.000,00	100,00	118.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**118.000,00**	**-118.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**118.000,00**	**-118.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	118.000,00	-118.000,00	-100,00	0,00
Program 7010	**Šire javne potrebe u školstvu**	**2.215.000,00**	**195.655,00**	**8,83**	**2.410.655,00**
Aktivnost A700002	**Produženi boravak**	**73.000,00**	**26.155,00**	**35,83**	**99.155,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**57.500,00**	**15.000,00**	**26,09**	**72.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	54.600,00	16.000,00	29,30	70.600,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-1.000,00	-34,48	1.900,00
Izvor 4.2.	**Prihodi za posebne namjene - PK**	**15.500,00**	**-1.000,00**	**-6,45**	**14.500,00**
32	Materijalni rashodi	7.800,00	-1.000,00	-12,82	6.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Izvor 4.3.	**Višak prihoda za posebne namjene**	**0,00**	**12.155,00**	**100,00**	**12.155,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.155,00	100,00	7.155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A700003	**Izvanučionička nastava**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A700006	**Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica**	**1.800.000,00**	**200.000,00**	**11,11**	**2.000.000,00**
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**1.800.000,00**	**200.000,00**	**11,11**	**2.000.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.750.000,00	200.000,00	11,43	1.950.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A700007	**Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola**	**95.500,00**	**9.500,00**	**9,95**	**105.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**50.500,00**	**2.500,00**	**4,95**	**53.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	2.500,00	7,58	35.500,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Tekući projekt T700016	**Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII**	**240.000,00**	**-40.000,00**	**-16,67**	**200.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**144.000,00**	**-44.000,00**	**-30,56**	**100.000,00**

31	Rashodi za zaposlene	137.400,00	-40.000,00	-29,11	97.400,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	-4.000,00	-60,61	2.600,00
Izvor 5.0.	**Pomoći iz državnog proračuna**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
Izvor 5.0.12	**Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**81.600,00**	**4.000,00**	**4,90**	**85.600,00**
Izvor 5.6.1	**Fondovi EU-ESF**	**81.600,00**	**4.000,00**	**4,90**	**85.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.000,00	90,91	8.400,00
Glava 00707	Djeca i mladi	676.100,00	900,00	0,13	677.000,00
Program 7012	Djelovanje za djecu i mlade	60.500,00	6.700,00	11,07	67.200,00
Aktivnost A700002	**Akcija "Velika Gorica - prijatelj djece"**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**20.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A700003	**Potpora programima udruga mladih**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A700006	**Prevencija neprihvatljivih ponašanja djece i mladih**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A700007	**Promidžba i informiranje**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A700009	**Gorički klub mladih**	**4.500,00**	**-3.300,00**	**-73,33**	**1.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.500,00**	**-3.300,00**	**-73,33**	**1.200,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.800,00	-70,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A700010	**Dječje Gradsko vijeće**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Proračunski korisnik 24256	CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	615.600,00	-5.800,00	-0,94	609.800,00
Program 7012	Djelovanje za djecu i mlade	615.600,00	-5.800,00	-0,94	609.800,00
Aktivnost A700004	**Redovna djelatnost Centra**	**615.600,00**	**-5.800,00**	**-0,94**	**609.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**600.600,00**	**0,00**	**0,00**	**600.600,00**

31	Rashodi za zaposlene	315.500,00	-5.000,00	-1,58	310.500,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	23.000,00	8,85	283.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-18.000,00	-72,00	7.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**10.000,00**	**-5.800,00**	**-58,00**	**4.200,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.800,00	-58,00	4.200,00
Izvor 6.2.	**Donacije - PK**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, POLJOPRIVREDU I FONDOVE EU	1.909.300,00	-255.500,00	-13,38	1.653.800,00
Glava 00801	Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU	1.909.300,00	-255.500,00	-13,38	1.653.800,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	427.000,00	25.000,00	5,85	452.000,00
Aktivnost A100001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**427.000,00**	**25.000,00**	**5,85**	**452.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**427.000,00**	**25.000,00**	**5,85**	**452.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	425.000,00	25.000,00	5,88	450.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 8001	Jačanje gospodarstva	672.800,00	-257.000,00	-38,20	415.800,00
Aktivnost A800001	**Poticanje poduzetništva**	**160.000,00**	**-150.000,00**	**-93,75**	**10.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**160.000,00**	**-150.000,00**	**-93,75**	**10.000,00**
35	Subvencije	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A800002	**Stipendije za deficitarna zanimanja**	**137.800,00**	**0,00**	**0,00**	**137.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**137.800,00**	**0,00**	**0,00**	**137.800,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00
Aktivnost A800003	**Potĉaji mentorima praktične nastave**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
35	Subvencije	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A800004	**Subvencije aktivnosti TD StartupVG Poduzetnički inkubator**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A800009	**Ostale aktivnosti za poticanje investicija**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A800011	**Priprema i provedba projekata -EU fondovi**	**150.000,00**	**-87.000,00**	**-58,00**	**63.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**150.000,00**	**-87.000,00**	**-58,00**	**63.000,00**
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-87.000,00	-58,00	63.000,00

Program 8002	Potpora poljoprivredi i zaštita životinja	525.500,00	-36.500,00	-6,95	489.000,00
Aktivnost A800001	**Subvencije poljoprivrednicima**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**-100,00**	**0,00**
35	Subvencije	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A800002	**Promicanje poljoprivrede**	**90.000,00**	**-1.000,00**	**-1,11**	**89.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**90.000,00**	**-1.000,00**	**-1,11**	**89.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A800003	**Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih puteva**	**134.200,00**	**25.000,00**	**18,63**	**159.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**64.200,00**	**25.000,00**	**38,94**	**89.200,00**
Izvor 4.1.10	**Prihodi od poljoprivrednog zemljišta**	**64.200,00**	**25.000,00**	**38,94**	**89.200,00**
32	Materijalni rashodi	64.200,00	25.000,00	38,94	89.200,00
Aktivnost A800005	**Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga**	**197.000,00**	**20.000,00**	**10,15**	**217.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**190.000,00**	**20.000,00**	**10,53**	**210.000,00**
32	Materijalni rashodi	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
Izvor 3.1.	**Vlastiti prihodi proračuna**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A800006	**Utilizacija**	**12.000,00**	**-3.000,00**	**-25,00**	**9.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**12.000,00**	**-3.000,00**	**-25,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-3.000,00	-25,00	9.000,00
Aktivnost A800007	**Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A800008	**Prirodne nepogode**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**-83,33**	**500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**-83,33**	**500,00**
35	Subvencije	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Tekući projekt T800010	**Gradski vrtovi**	**8.000,00**	**5.000,00**	**62,50**	**13.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**8.000,00**	**5.000,00**	**62,50**	**13.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.000,00	62,50	13.000,00
Proračunski korisnik 48857	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA	284.000,00	13.000,00	4,58	297.000,00

Program 8003	Djelatnost razvojne agencije	259.000,00	13.000,00	5,02	272.000,00
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost razvojne agencije	259.000,00	13.000,00	5,02	272.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	210.000,00	-5.000,00	-2,38	205.000,00
31	Rashodi za zaposlene	178.000,00	-4.000,00	-2,25	174.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-5.000,00	-16,13	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - PK	28.000,00	3.000,00	10,71	31.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
Izvor 3.3.	Višak vlastitih prihoda	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	14.000,00	17.000,00	121,43	31.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	18.000,00	180,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Program 8005	Potpora poduzetništvu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T800015	EU projekt CITIES 2030	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.159.165,00	-105.920,00	-2,55	4.053.245,00
Glava 00901	Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	4.159.165,00	-105.920,00	-2,55	4.053.245,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	754.475,00	-12.000,00	-1,59	742.475,00
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	719.475,00	-12.000,00	-1,67	707.475,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	689.475,00	0,00	0,00	689.475,00
31	Rashodi za zaposlene	687.575,00	0,00	0,00	687.575,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	30.000,00	-12.000,00	-40,00	18.000,00
Izvor 4.1.14	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	30.000,00	-12.000,00	-40,00	18.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-12.000,00	-40,00	18.000,00
Aktivnost A100002	Osnovna redovna djelatnost	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.1.11	Ostali prihodi po posebnim propisima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Program 6001	**Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**	**1.033.040,00**	**-712.375,00**	**-68,96**	**320.665,00**
Aktivnost A600001	**Izrada prostornih planova**	**916.000,00**	**-712.375,00**	**-77,77**	**203.625,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**650.000,00**	**-480.000,00**	**-73,85**	**170.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-480.000,00	-73,85	170.000,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**266.000,00**	**-232.375,00**	**-87,36**	**33.625,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**266.000,00**	**-232.375,00**	**-87,36**	**33.625,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.000,00	-232.375,00	-87,36	33.625,00
Kapitalni projekt K600003	**Primjena koncepta Pametnih gradova**	**117.040,00**	**0,00**	**0,00**	**117.040,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**69.825,00**	**0,00**	**0,00**	**69.825,00**
32	Materijalni rashodi	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**47.215,00**	**0,00**	**0,00**	**47.215,00**
32	Materijalni rashodi	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
Program 6002	**Zaštita okoliša**	**1.200.650,00**	**-350.875,00**	**-29,22**	**849.775,00**
Aktivnost A600001	**Upravljanje energijom**	**15.000,00**	**5.625,00**	**37,50**	**20.625,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**15.000,00**	**5.625,00**	**37,50**	**20.625,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.625,00	37,50	20.625,00
Aktivnost A600004	**Edukacija i podizanje ekološke svijesti**	**49.750,00**	**-5.000,00**	**-10,05**	**44.750,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**39.750,00**	**5.000,00**	**12,58**	**44.750,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A600009	**Gospodarenje otpadom**	**553.000,00**	**-122.000,00**	**-22,06**	**431.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**553.000,00**	**-125.000,00**	**-22,60**	**428.000,00**
32	Materijalni rashodi	320.000,00	-100.000,00	-31,25	220.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.000,00	45.000,00	33,83	178.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
Izvor 4.1.	**Prihodi za posebne namjene proračuna**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
Izvor 4.1.8	**Naknada za izgradnju građ. i nabavu opreme za gospodarenje o**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A600040	**Čišćenje divljih deponija**	**192.500,00**	**-112.000,00**	**-58,18**	**80.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**192.500,00**	**-112.000,00**	**-58,18**	**80.500,00**
32	Materijalni rashodi	142.500,00	-100.000,00	-70,18	42.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-12.000,00	-24,00	38.000,00
Kapitalni projekt K600009	**Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava**	**300.000,00**	**-287.500,00**	**-95,83**	**12.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**120.000,00**	**-107.500,00**	**-89,58**	**12.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-107.500,00	-89,58	12.500,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**180.000,00**	**-180.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K600041	**Energetska učinkovitost**	**70.000,00**	**160.000,00**	**228,57**	**230.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**70.000,00**	**160.000,00**	**228,57**	**230.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
Tekući projekt T600040	**META BUILD - GVG**	**20.400,00**	**10.000,00**	**49,02**	**30.400,00**
Izvor 5.1.	**Programi unije**	**20.400,00**	**10.000,00**	**49,02**	**30.400,00**
Izvor 5.1.0	**Programi unije**	**20.400,00**	**10.000,00**	**49,02**	**30.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Program 6003	**Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**	**1.171.000,00**	**969.330,00**	**82,78**	**2.140.330,00**
Aktivnost A600002	**Deratizacija i dezinsekcija**	**38.000,00**	**17.000,00**	**44,74**	**55.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**38.000,00**	**17.000,00**	**44,74**	**55.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	17.000,00	44,74	55.000,00
Aktivnost A600003	**Zaštita prirode i poboljšanje kvalitete zraka**	**60.000,00**	**-11.970,00**	**-19,95**	**48.030,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**50.000,00**	**-1.970,00**	**-3,94**	**48.030,00**
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-1.970,00	-39,40	3.030,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K600001	**Pametna mobilnost**	**38.000,00**	**-9.500,00**	**-25,00**	**28.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**38.000,00**	**-9.500,00**	**-25,00**	**28.500,00**
32	Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K600002	**Urbani razvoj grada - uređenje javnih zelenih površina**	**580.000,00**	**20.000,00**	**3,45**	**600.000,00**

Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Izvor 6.1.	**Donacije proračuna**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K600003	**Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gosp.prostorom i zgradama**	**455.000,00**	**679.800,00**	**149,41**	**1.134.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2.	**Ostale pomoći**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 5.8.	**Instrumenti EU nove generacije**	**445.000,00**	**599.800,00**	**134,79**	**1.044.800,00**
Izvor 5.8.1	**Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva**	**445.000,00**	**599.800,00**	**134,79**	**1.044.800,00**
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	599.800,00	168,96	954.800,00
Kapitalni projekt K600004	**Dječja zelena mreža-plemeniti Paukovi**	**0,00**	**164.500,00**	**100,00**	**164.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**	**4.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**	**160.000,00**
Izvor 5.6.3	**Europski fond za regionalni razvoj**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**	**160.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Kapitalni projekt K600005	**Let it BEE**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**	**34.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**	**24.000,00**
Izvor 5.6.3	**Europski fond za regionalni razvoj**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**	**24.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K600006	**SUNFLOWER**	**0,00**	**5.300,00**	**100,00**	**5.300,00**
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**0,00**	**5.300,00**	**100,00**	**5.300,00**
Izvor 5.6.3	**Europski fond za regionalni razvoj**	**0,00**	**5.300,00**	**100,00**	**5.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00

Kapitalni projekt K600007	**LoRIS**	**0,00**	**70.200,00**	**100,00**	**70.200,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici proračuna**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.6.	**Fondovi EU**	**0,00**	**40.200,00**	**100,00**	**40.200,00**
Izvor 5.6.3	**Europski fond za regionalni razvoj**	**0,00**	**40.200,00**	**100,00**	**40.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.200,00	100,00	39.200,00

III. Obrazloženje

Uvod

Zakonom o proračunu (NN, broj 144/21) propisano je načelo uravnoteženosti proračuna kako pri donošenju proračuna, tako i pri izvršavanju proračuna tijekom proračunske godine. Ako se tijekom fiskalne godine prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, povećaju se rashodi i izdaci ili ih za pojedine namjene treba drugačije rasporediti, potrebno je izmijeniti ili dopuniti Proračun po postupku propisanom za donošenje proračuna.
Sukladno odredbama čl. 45. Zakona o proračunu Izmjene i dopune proračuna sastoje se isključivo od plana za tekuću proračunsku godinu, a sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.
Prijedlog ovih izmjena i dopuna Proračuna izrađen je sukladno zakonskim odredbama i proizlazi iz potrebe uravnoteženja financijskog plana za 2026. godinu te uključivanje rezultata iz prethodnog razdoblja.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Velika Gorica za 2026. godinu su predložene na način da se ukupni planirani prihodi i primici povećavaju u visini od 497.630,00 eura i iznose 152.423.345,00 eura dok se ukupni rashodi i izdaci umanjuju za iznos od 4.587.680,00 eura i iznose 147.444.035,00 eura.
Načelo uravnoteženosti proračuna postiže se prijenosom namjenskog viška iz prethodnog razdoblja koji je raspoređen i iskazan u posebnom dijelu financijskih planova proračunskih korisnika u visini od 285.075,00 eura te prijenosom i pokrićem ukupnog rezultata iskazanog u godišnjim financijskim izvještajima Grada za 2025. godinu u visini od -5.264.385,00 eura.

U nastavku slijedi obrazloženje ukupnih prihoda/primitaka, rashoda/izdatak koji se predlažu ovim Izmjenama i dopunama proračuna, a nadopunjuju podatke iz računa prihoda i rashoda, računa financiranja te obrazloženje izmjena rashoda/izdataka po programima (aktivnosti/projekti) iz posebnog dijela proračuna.

Prihodi poslovanja usklađeni su sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim ostvarenjem do kraja godine. Prihodi od prodaje imovine ovim izmjenama značajno se smanjuju budući da se neće ostvariti u početno planiranom iznosu. Primici od zaduživanja usklađeni su s investicijama koje se planiraju financirati u preostalom dijelu godine iz kreditnih sredstava.
Sukladno izmjenama visine prihoda te prijenosu namjenskih viškova i pokriću manjka, pristupilo se korekciji rashoda koji se financiraju iz određenih izvora u skladu s očekivanim izvršenjem do kraja 2026. godine.

Tablica: Struktura I. Izmjena i dopuna plana za 2026. godinu po osnovnim razredima i skupinama računskog plana

Brojčana oznaka / Naziv	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI	151.925.715,00	497.630,00	0,33	152.423.345,00
UKUPNO PRIHODI	138.784.105,00	5.633.585,00	4,06	144.417.690,00
6 Prihodi poslovanja	127.518.085,00	13.442.495,00	10,54	140.960.580,00
61 Prihodi od poreza	71.296.575,00	9.612.790,00	13,48	80.909.365,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.944.375,00	2.854.440,00	7,73	39.798.815,00
64 Prihodi od imovine	3.572.855,00	-9.100,00	-0,25	3.563.755,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	14.221.400,00	928.615,00	6,53	15.150.015,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	1.281.840,00	95.750,00	7,47	1.377.590,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	201.040,00	-40.000,00	-19,90	161.040,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.266.020,00	-7.808.910,00	-69,31	3.457.110,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.053.910,00	-7.808.910,00	-70,64	3.245.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	212.110,00	0,00	0,00	212.110,00
UKUPNO PRIMICI	13.141.610,00	-5.135.955,00	-39,08	8.005.655,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.141.610,00	-5.135.955,00	-39,08	8.005.655,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
84 Primici od zaduživanja	13.141.610,00	-5.139.455,00	-39,11	8.002.155,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	152.031.715,00	-4.587.680,00	7,80	147.444.035,00
UKUPNO RASHODI	147.886.315,00	-3.113.680,00	-2,11	144.772.635,00
3 Rashodi poslovanja	108.530.915,00	334.780,00	0,31	108.865.695,00
31 Rashodi za zaposlene	52.315.400,00	878.335,00	1,68	53.193.735,00
32 Materijalni rashodi	43.637.890,00	-653.710,00	-1,50	42.984.180,00
34 Financijski rashodi	703.195,00	16.140,00	2,30	719.335,00
35 Subvencije	2.770.380,00	-239.430,00	-8,64	2.530.950,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	414.350,00	-108.000,00	-26,06	306.350,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.574.100,00	224.550,00	6,28	3.798.650,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.115.600,00	216.895,00	4,24	5.332.495,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.355.400,00	-3.448.460,00	-8,76	35.906.940,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	563.710,00	-230.000,00	-40,80	333.710,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.327.700,00	-3.305.390,00	-8,62	35.022.310,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463.990,00	86.930,00	18,74	550.920,00
UKUPNO IZDACI	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.145.400,00	-1.474.000,00	-35,56	2.671.400,00
PRENESENI VIŠAK / MANJAK	106.000,00	-5.085.310,00	-4.797,46	-4.979.310,00
9 Vlastiti izvori	106.000,00	11.356.745,00	10.713,91	11.462.745,00
92 Rezultat poslovanja / višak	106.000,00	11.356.745,00	10.713,91	11.462.745,00
9 Vlastiti izvori	0,00	16.442.055,00	100,00	16.442.055,00
92 Rezultat poslovanja / manjak	0,00	16.442.055,00	100,00	16.442.055,00
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK				163.886.090,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK				163.886.090,00

1. Obrazloženje općeg dijela

1.1. Račun prihoda i rashoda

Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu ukupni prihodi su u odnosu na izvorni plan uvećani za 5.633.585,00 eura i iznose 144.417.690,00 eura. Ukupni prihodi uvećani su s obzirom na dosadašnje ostvarenje i očekivane vrijednosti do kraja proračunskog razdoblja.

1.1.1. Prihodi poslovanja

Ukupno predložene korekcije **prihoda poslovanja** u visini 13.442.495,00 eura čine predložene promjene iskazane na skupinama: prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te na skupini kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Skupina 61- Prihodi od poreza

Ukupni porezni prihodi po predloženim izmjenama uvećani su za 9.612.790,00 eura i iznose 80.909.365,00 eura. U korekciji poreznih prihoda za 13,48 % najveći rast se očekuje od prihoda poreza na dohodak koji u proteklom devetomjesečnom razdoblju bilježi rast od 20,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 2025. godinu. Povećanje prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri je rezultat širenja porezne osnovice i pozitivnih gospodarskih kretanja, a ne promjena poreznih stopa.

U korekciji prihoda uvećan je i iznos povrata poreza na dohodak koji negativno utječe na ukupna iznos ostvarenja, i to za 2.120.000,00 eura. Prema desetomjesečnom izvješću od Fine povrat poreza na dohodak građanima izvršen je u iznosu 6,6 milijuna eura, a najvećim dijelom na teret prihoda prvog polugodišta ove godine.

Skupina 63- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći prema predloženim izmjenama uvećani su za 7,73% % ili 2.854.440,00 eur. Izmjene su predložene uzevši u obzir potpisane ugovore i dinamiku provođenja tekućih i kapitalnih projekta koji se financiraju iz ovih izvora.

Skupina prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećava se za iznos od 10.000,00 eur, a predstavlja promjenu koja se odnosi na povećanje raspoloživih sredstava za provođenje EU projekta Meta Build GVG unutar područja zaštite okoliša, financiran iz programa unije.

Skupina prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna predviđa se za smanjenje u ukupnom iznosu od 365.160,00 eur.

Ovim izmjenama umanjena su sredstva koja su bila predviđena za ostvarenje od proračuna Zagrebačke županije, a za financiranje izgradnje kapele Sv. Filomene u ukupno predviđenom iznosu od 540.130,00 eur.

Uvedene su novi stavke koje će se dijelom financirati iz sredstava proračuna Zagrebačke županije i to u iznosu od 80.000,00 eur za financiranje projekta Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja otpadom, 100.000,00 eur za izgradnju pješačko – biciklističke staze u Jagodnom te 24.500,00 za adaptaciju društvenog doma u Mraclinu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika korigirane su ukupno kao povećanje za 555 tisuća eura. Korekcija se odnosi na planirana sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima se zbog dinamike u provođenju određenih projekata unutar programa Zaštita okoliša i raspisanih natječaja od strane Fonda ovim izmjenama smanjuju sredstva za financiranje projekata u visini od 195 tis eur, a sredstva koja se očekuju od Županijske uprave za ceste na ime godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji vozila povećana su za 750 tis eur.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije predviđaju se za smanjenje u značajnom iznosu od 465.420,00 eur, jer s obzirom na ostvarenje prihoda iz dodatnog udjela poreza na za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva neće biti potrebno razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvarivati s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna.

U okviru sredstava Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje rashoda unutar aktivnosti proračunskih korisnika, predlaže se povećanje u visini 1.049.280,00 eura unutar koje je najveći iznos iz izvora - Pomoći od Državne riznice. U okviru ovog izvora povećan je plan u visini 788.600,00 eura i koristi se za financiranje plaća i materijalnih rashoda djelatnika u osnovnim školama.
Značajna sredstva unutar ove skupine predviđaju se za povećanje, odnosno ostvarenje u ukupnom iznosu od 1.120.000,00 eur kao doznaka od Zagrebačke županije na ime pomoći za saniranje štete od potresa i obnovu zgrade Muzeja Turopolja.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predviđene su za povećanje u iznosu od 2.070.740,00 eur ili 61,33 %.
Najveće povećanje predviđa se ostvariti od sredstava kojima se financiraju projekti kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 1.286.260,00 eur koje provodi nadležni proračun (Centar za starije osobe Velika Gorica te izgradnja dvaju dječjih vrtića) te sredstava koja se ostvaruju za provedbu energetske obnove tri objekta DV Žirek, OŠ E.Kvaternik te područna škola u Mičevcu u ukupnom iznosu od 922.880,00 eur.

Skupina 64 -Prihodi od imovine
Prihodi od imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 3.563.755,00 eura. Predložene su korekcije unutar skupine po pojedinim osnovnim računima kao smanjenje u ukupnom iznosu od 9.100,00 eura, a sukladno očekivanom ostavrenju do kraja godine.
Smanjenje je predviđeno na prihodima koji se ostvaruju kao prihodi od financijske imovine, prihodi od zateznih kamata te ostali prihodi od nefinancijske imovine, a neznatno povećanje na prihodima od zakupa i iznajmljivalnja imovine.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Unutar ove skupine prihoda predlaže se povećanje za 928.615,00 eura ili 6,53 % u odnosu na početni plan te visina planiranih prihoda iznosi 15.150.015,00 eura.

Podskupina prihoda koja se ostvaruje po posebnim propisima, a čine je prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici kroz roditeljske uplate kao sufinanciranje cijene usluge predškolskog odgoja i produženog boravka predloženo je povećanje u iznosu od 21.000,00 eura u skladu s očekivanim ostvarenjem do kraja godine.

O okviru ove skupine prihoda prikazuju se i prihodi iz nadležnosti Grada koji se ostvaruju od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, vodnog doprinosa, doprinosa za šume, boravišne pristojbe i ostalo. Ovim izmjenama predlaže se za ukupno povećanje u iznosu od 904.660,00 eura na način da se komunalna naknada povećava za 424.950,00 eura, dok se komunalni doprinos povećava za iznos od 534.710,00 eura, a doprinos za šume smanjuje za 50.000,00 eura. Korekcije ovih prihoda predložene su temeljem očekivane realizacije do kraja 2026., a u skladu s njihovom korekcijom predložena je korekcije rashoda koji se financiraju iz ovih izvora iskazana u posebnom dijelu proračuna.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U odnosu na prvotni plan predlaže se povećanje ove skupine prihoda u iznosu od 95.750,00 eura ili 7,47% te isti iznose 1.377.590,00 eura.

Gradski prihodi ove skupine korigirani su za 63.000,00 eura, od kojih su umanjeni vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00 eura, a uvedeni prihodi od prodanih proizvoda – prodaja energije kroz solarne elektrane u iznosu od 3.000,00 te prihodi od donacija neprofitnih organizacija u iznosu 70.000,00 eura koji su ostvareni za provedbu EU projekta InterWine od strane Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Povećanje se odnosi i na prihode koje ostvaruju proračunski korisnici, a ostvaruju ih od svojih djelatnosti pružajući usluge na tržištu (najam prostora, prodaja predstava, prodaja ulaznica te pružanje intelektualnih usluga), a korekcija je izvršena u iznosu 32.750,00 eura.

Skupina 68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Na ovoj skupini prihoda koje ostvaruje nadležni proračun od gradskih novčanih kazni te ostalih prihoda izvršena je korekcija u vidu smanjenja u visini od 40.000,00 eura u skladu s očekivanim ostvarenjem do kraja godine.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Skupina 71 - prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u visini 11.053.910,00 eura ovim izmjenama umanjuju se za 7.808.910,00 eura i iznose 3.245.00,00 eura. Značajno smanjenje ovih prihoda predloženo je uzimajući u obzir faze postupka prodaje darovanog državnog zemljišta Gradu za osnivanje i razvoj Poduzetničke zone Kušanec- Istok.

S obzirom da je ova skupina prihoda zakonski predviđena za propisano korištenje, zbog predloženog smanjenja prihoda izvršena je korekcija na rashodima koji se financiraju iz tog izvora financiranja iskazanih u posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna proračuna.

Skupina 72 - prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Unutar ove skupine prihoda nisu predložene izmjene.

1.1.3. Ukupni rashodi

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Velike Gorice za 2026. godinu ukupni rashodi umanjuju se za 3.113.680,00 eura i iznose 144.772.635,00 eura.

U ukupnom smanjenju rashoda iznos od 5.626.635,00 eura odnosi se na korekciju rashoda na razini Grada, dok se na razini proračunskih korisnika planira povećanje u ukupnom iznosu od 2.512.955,00 eura. Ukupni rashodi nadležnog proračuna po predloženoj korekciji iznose 79.049.860,00 eura, a rashodi proračunskih korisnika 65.722.775,00 eura.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna proračuna za 2026. godinu rashodi su usklađeni sa dosadašnjom realizacijom te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine. Povećanje/smanjenje rashoda je rezultat sljedećih izmjena po skupinama kako slijedi:

1.1.3.1. Rashodi poslovanja

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene - koje čine podskupine: plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće planiraju se u visini od 53.193.735,00 eura, odnosno s povećanjem od 878.335,00 eura ili 1,68% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi planirani su u visini od 5.089.575,00 eura sa smanjenjem od 87.500,00 eura, a rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika u visini od 48.104.160,00 eura s povećanjem u iznosu od 965.835,00 eura.
Najveće učešće u rashodima za zaposlene kod proračunskih korisnika čine plaće i ostali rashodi zaposlenih djelatnika u osnovnim školama koje se financiraju iz sredstava Pomoći državne riznice i isti iznose 22.537.500,00 eura, a povećani su u odnosu na početni plan u iznosu od 822.500,00 eur. Ovi rashodi su od 2020. godine sastavni dio konsolidiranog proračuna Grada i prikazuju se kao *evidencijski podatak* u konsolidiranom proračunu i glavnoj knjizi riznice bez stvarnog priljeva i odljeva sredstava preko žiro računa.

Nadalje, za proračunske korisnike Grada čije se plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene financiraju iz općih prihoda proračuna planirano je izdvajanje u visini 23.637.555,00 eura što predstavlja smanjenje od 177.400,00 eura, odnosno 0,74% u odnosu na početni plan.

Skupina 32 - Materijalni rashodi- koje čine podskupine: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi umanjuju se za 1,50 % u odnosu na plan, odnosno 653.710,00 eura i iznose 42.984.180,00 eura.

Na razini Grada rashodi iz ove skupine korigirani su za 2.038.750,00 eura. Ovaj iznos s jedne strane predstavlja umanjenja od kojih su najznačajnija u okviru Programa: Zaštita spomenika kulture (992.130,00 eura), Izgradnja drugih objekata (2.560.000,00 eura), Jačanje gospodarstva (87.000,00 eura) i Zaštita okoliša (169.375,00). S druge strane povećani su materijalni rashodi za Programe: Javna uprava i administracija (160.000,00 eura), Financijski i fiskalni poslovi (140.000,00 eura), Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave (83.500,00 eura), Prijevoz putnika u javnom prometu (391.675,00 eura), Održavanje komunalne infrastrukture (868.950,00 eur), Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja (120.000,00 eur) i Potpora poljoprivredi i zaštita životinja (46.000,00 eur).

Materijalni rashodi kod proračunskih korisnika uvećani su za 1.385.040,00 eura.

Skupina 34 - Financijski rashodi - koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa povećavaju se za 16.140,00 eura u skladu s realnim potrebama izvršenja predviđenih rashoda do kraja godine.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije – umanjeni su za 239.430,00 eura. Smanjenje se odnosi na poticaje poduzetnicima (150 tis eur), poticaje mentorima praktične nastave (20 tis eur) te subvencije poljoprivrednicima (80 tis eur) i subvencije kod prirodnih nepogoda (2,5 tis eur), a povećanje čine subvencije privatnim dječjim vrtićima (13.070,00 eur).

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – predlaže se ukupno smanjenje u iznosu od 108.000,00 eura, a čini ga smanjenje za rashode organiziranog

stanovanja za osobe s invaliditetom (20 tis eur) te sufinanciranje DV drugih proračuna (90 tis eur).

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – predlaže se povećanje za 224.550,00 eura. Najveća povećanja odnose se na male komunalne akcije (80 tis eur), prigodne nagrade umirovljenicima (25 tis eur), pomoći za opremu novorođenog djeteta (10 tis eur), gospodarenje otpadom (45 tis eur) te za nastavni materijal u osnovnim školama (95 tis eur).

Skupina 38 - Ostali rashodi - predlaže se povećanje u iznosu od 216.895,00 eura. Unutar skupine Ostali rashodi planirane su tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na dodjelu kapitalne pomoći u okviru programa građenja objekata vodoopskrbe i odvodnje te kod tekućih donacija unutar aktivnosti informiranje, promidžba i manifestacije

1.1.3.2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – predlaže se korekcija, umanjenje za 230.000,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i potrebnoj dinamici otkupa zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture.

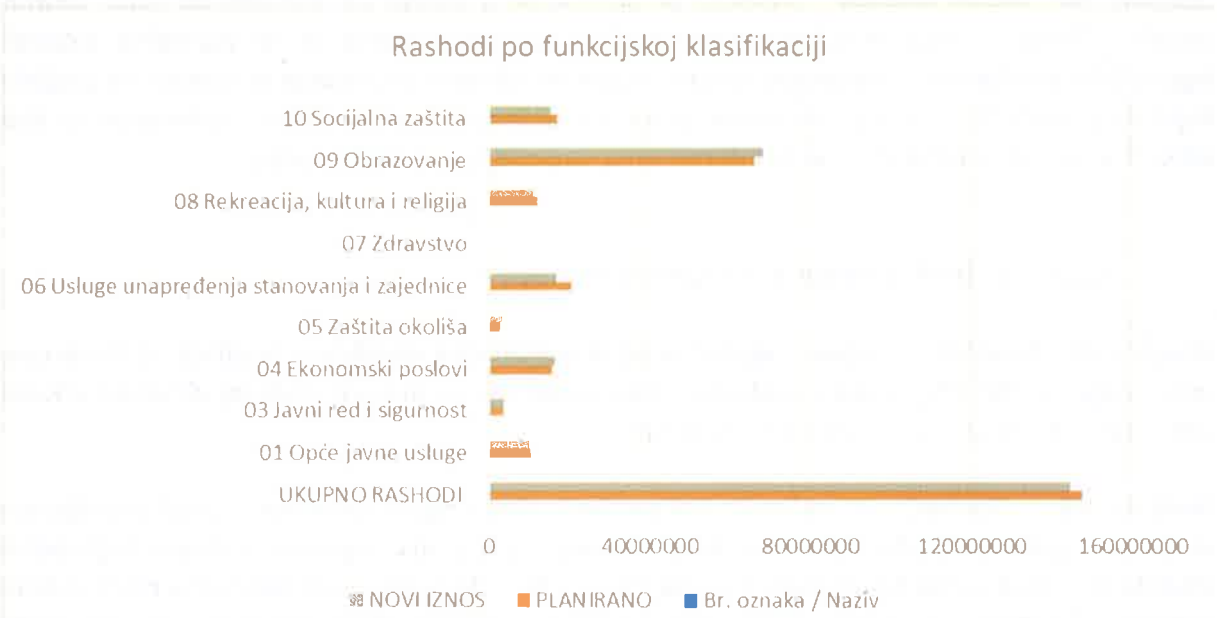
Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - podrazumijevaju ulaganja u gradnju građevinskih objekata, nabavu postrojenja i opreme, nabavu prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbenih vrijednosti i nematerijalnu proizvedenu imovinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za iznos 3.305.390,00 eura ili 8,62% u odnosu na plan. Najveće smanjenje je iskazano u Razdjelu 006 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet, a odnosi se na smanjenje sredstava potrebnih za financiranje kapitalnih projekata: Građenje javnih površina i nabavu opreme, Građenje nerazvrstanih cesta, Gradnja gradskog groblja, Izgradnja javne rasvjete, Izgradnja oborinske kanalizacije, Izgradnja biciklističke staze s nogostupom i javnom rasvjetom u Kurilovcu, Izgradnja DV u Pokupskoj. Od ulaganja u navedene kapitalne projekte nije se odustalo već su isti umanjeni sukladno dinamici gradnje i produžetku rokova izgradnje.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju su za ukupni iznos od 86.930,00 eura. Najveće smanjenje se odnosi na projekt – Obnova vile Bedeković (80 tis e), a povećanje na projekt – Energetska učinkovitost (170 tis eur).

1.2. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

S ciljem održavanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava u nastavku se u okviru obrazloženja izmjena rashoda proračuna daje i prikaz izmjene rashoda po funkcijskoj klasifikaciji koja predstavlja rashode unutar pojedine aktivnosti ili projekta u proračunu kojima se dodjeljuju brojčane oznake za razvrstavanje rashoda prema njihovoj namjeni.

Grafikon 1: Promjena strukture ukupnih rashoda raspoređenih po funkcijskoj klasifikaciji u I. Izmjenama i dopunama proračunu 2026. godine.



1.3. Račun financiranja

U računu financiranja iskazane su promjene vezane s financijskom imovinom, zaduživanjem i otplatama kredita, a predviđaju se za smanjenje s ukupnim efektom od -3.661.955,00 eur.

Skupina 81 – Primljeni povrati glavnica danih zajmova - u okviru ovih primitaka planiraju se sredstva – primljeni povrati glavnice danih zajmova u visini 3.500,00 eura.

Skupina 84- Primici od zaduživanja- unutar skupine planiraju se izmjene kao smanjenje u iznosu od 5.139.455,00 eura tako da iznose 8.002.155,00 eura.
Predviđeno smanjenje iskazano je na osnovnom računu primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u gore navedenom neto iznosu.
Predviđene izmjene rezultat su dijelom zbog usklađenja odobrenih kreditnih zaduženja Grada s dinamikom povlačenja sredstava za financiranje kapitalnih projekata (Gradnja nerazvrstanih cesta i DV u Kolarevoj) koje je predviđeno za povećanje od 1.276.195,00 eur tako da iznose 5.002.155,00 eur.
Unutar ove skupine iskazuju se i primici koji se ostvaruju kroz okvirni kredit po transakcijskom računu te iznose 3.000.000,00 eura, a sa svrhom kratkoročnog zaduženja za premošćivanje

nesrazmjera u izmirenju tekućih dospjelih obveza spram dinamike priljeva sredstava i ostvarivanja refundacija pomoći iz EU sredstava.
U izvornom planu planiran je primitak u iznos od 8.415.650,00 eura kao priljev sredstava na ime kreditnog zaduživanja za koje je dobivena suglasnost od Ministra za financije u 2025. godini kao oblik zaduživanja za privremeno financiranje, odnosno predfinanciranje EU projekata kreditnim sredstvima.
Iznos kredita povučen je u cijelosti krajem 2025. godine te je prikazan kao primitak prethodne godine, iz tog razloga u potpunosti se predviđa za ukidanje, dok se višak tih sredstava u iznosu od 8.157.670,00 eura iskazuje i raspoređuje u posebnom dijelu proračuna za financiranje projekata (Izgradnja DV u Kolarevoj ulici -1.815.650,00, Izgradnja DV u Pokupskoj ulici -1.142.020,00 i Izgradnja Centra za starije - 5.200.000,00).

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice - primljenih kredita i zajmova predviđeni su u smanjenju, a procjena se temelji na dinamici povlačenja sredstava iz kreditnih zaduženja do kraja ove godine. Umanjenje je planirano u iznosu od 1.474.000,00 eura čime ova skupina nakon korekcije iznosi 2.671.400,00 eura.

1.4. Prenesena sredstva iz prethodnih godina

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu usklađeni su financijski planovi s prijenosom rezultata iskazanog u financijskim izvještajima na kraju prethodnog razdoblja. Prenesena sredstva iz prethodnih godina prikazana su kao ostvareni namjenski višak i manjak koji se pokriva u tekućem razdoblju radi uravnoteženja financijskog plana.
Preneseni višak prihoda nad rashodima koji je početno projiciran u izvornom planu za 2026. godinu u iznosu od 106.000,00 eura povećava se na razinu stvarnog ostvarenja i iznosi 285.075,00 eura, a u cijelosti predstavlja prijenos ostvarenog viška kojeg čini višak namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika.
Iznos viška raspoređen je za financiranje aktivnosti i projekata vidljivih u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna proračuna za 2026. po pojedinačnom proračunskom korisniku.

Ukupni rezultat iskazan kao manjak u financijskim izvještajima Grada za 2025. godinu pokriva se u tekućem razdoblju i uključuje u I. Izmjene i dopune plana za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 5.264.385,00 eur.
Iznos manjka prenosi se u cijelosti i pokriva se iz izvora opći prihodi i primici proračuna.

2. Obrazloženje posebnog dijela

RAZDJEL 001 – SLUŽBA GRADSKE UPRAVE

Služba Gradske uprave nadležna je za obavljanje stručnih, protokolarnih i savjetodavnih poslova iz djelokruga gradonačelnika i njegovog zamjenika. Nadalje, u okviru ove službe obavljaju se poslovi javne nabave, poslovi upravljanja gradskom imovinom, pravni, kadrovski, administrativni, opći, tehnički te pomoćni poslovi za potrebe svih Službi i Upravnih odjela Grada. Također se obavljaju poslovi u svezi provedbe izbora i Civilne zaštite.
Ovim Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Velike Gorice za 2026. planirani rashodi iskazani unutar programa minimalno bi se smanjili, za 0,41 %, a unutar razdjela napravljene su određene korekcije, s obzirom na realne potrebe.

U **Programu – Programi lokalne samouprave**, *aktivnost – informiranje, promidžba i manifestacije* predlaže se povećanje od 120.000,00 eura i to na poziciji tekuće donacije, što se odnosi na potrebe troškova za aktivnosti Turističke zajednice na manifestacijama od interesa za Grad Veliku Goricu i njezine građane, a s obzirom na poskupljenja koja se bilježe u svim uslugama (Advent u Gorici, Doček Nove Godine).

U **Programu - Upravljanje gradskom imovinom**, *aktivnost* – rashod za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 230.000,00 eura budući da se do kraja godine neće steći preduvjeti za kupnju nekretnina koje ulaze u sastav građevnih čestica budućih prometnica.

RAZDJEL 002 – SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu sredstva predviđena za rad Službe Gradskog vijeća povećavaju se za 28.670,00 eura i sada iznose 263.850,00 eura.

Kod aktivnosti *Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, stavka rashodi za zaposlene uvećana je za 30.000,00 eura i sada iznosi 96.500,00 eura.

Kod aktivnosti *Redovna djelatnost*, stavka Materijalni rashodi umanjena je za 1.330,00 eura i sada iznosi 0 eura.

RAZDJEL 003 - SLUŽBA MJESNE SAMOUPRAVE

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu sredstva predviđena za rad Službe mjesne samouprave umanjuju se za 25.5000,00 eura i iznose 2.726.810,00 eura.

Kod aktivnosti *Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, stavka rashodi za zaposlene uvećana je za 11.000,00 eura i sada iznosi 136.000,00 eura.

Kod aktivnosti *Redovna djelatnost* , stavka materijalni rashodi uvećana je za 25.000,00 eura i sada iznosi 385.000,00 eura.

Kod aktivnosti Male komunalne akcije, stavka Materijalni rashodi uvećana je za 34.000,00 eura i sada iznosi 404.000,00 eura, stavaka Ostale naknade uvećana je za 80.000,00 eura i sada iznosi 295.000,00 eura, stavaka Građevinski objekti i oprema umanjena je za 200.000,00 eura i sada iznosi 1.150.000,00 eura.

Od Zagrebačke županije dobivena je pomoć za uređenje Društvenog doma u Mraclinu u iznosu 24.500,00 eura.

Do povećanja rashodovnih stavki došlo je radi usklađenja sa stvarnim potrebama koje su se pokazale tijekom godine. Do umanjenja došlo je radi kasnijeg početka radova na izgradnji objekta u Šiljakovini (prostori za DVD i FA Šiljakovina) i radova na uređenju Društvenog doma u Mraclinu.

RAZDJEL 004 - SLUŽBA ZA FINANCIJE

U **Programu – Javna uprava i administracija,** koji se provodi kroz *aktivnost – Administrativno, tehničko i stručno osoblje,* stavke rashoda za plaće i doprinose za zaposlene, rashodi za stručno usavršavanje te rashodi za literaturu smanjuju se za 150.000,00 eura, u skladu s realnim potrebama izvršenja predviđenih rashoda do kraja godine, zbog odlaska zaposlenika u mirovinu i prestanka radnog odnosa.

Program – Financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz više aktivnosti te se rashodi u ukupnom iznosu umanjuju za 1.319.000,00 eura.

U okviru *aktivnosti – Dugoročno zaduživanje* predlaže se smanjenje izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od 736.000,00 eura, a odnosi se na zajam za premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uzrokovano epidemijom Covid-19 i zajma za sanaciju šteta od potresa. Uputom Ministarstva financije iz kolovoza 2025. godine dodatno je pojašnjeno kako jedinice lokalne samouprave mogu izvršiti povrat zajmova prema dinamici koju sami odrede do kraja 2027. godine (covid) odnosno 2029. godine (potres).

U okviru *aktivnosti – Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda* predlaže se ukupno povećanje rashoda u iznosu 170.000,00 eura.
Povećanje se odnosi na potrebne rashode za usluge koje nam pruža Porezna uprava i Gradsko stambeno gospodarstvo d.o.o. V. Gorica, a za povjerene im poslove obavljanja utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, gradskih poreza, komunalne naknade, spomeničke rente. Predviđeni rashodi za ove namjene ovise o visini naplaćenih prihoda od navedenih pružatelja usluga, stoga se predlaže korekcija visine stavki rashoda potrebna za podmirenje rashoda do kraja proračunske godine.

U okviru *aktivnosti – Financijski i ostali rashodi* predlaže se smanjenje rashoda u iznosu 30.000,00 eura sa stavke koja se odnosi na moguće rashode po osnovi neprihvatljivih troškova iz europskih projekata.

U okviru *aktivnosti – Kratkoročno zaduživanje* predlaže se ukupno smanjenje u iznosu 723.000,00 eura. Rashode čine redovne kamate i izdaci za otplatu glavnice primljenih kratkoročnih kredita i zajmova, prema okvirnom kreditu ugovorenom za 2026. godinu za potrebe financiranja obrtnih sredstava. Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna propisano je da se kratkoročni primici i izdaci planiraju i iskazuju u Izvještaju o izvršenju u neto iznosu. Za prvo polugodište 2026. godine izdaci od kratkoročnog kredita bili su veći od primitaka za 261.161,15 eura, stoga su u tom iznosu iskazani unutar ove aktivnosti.

RAZDJEL 005 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2026. godinu planirani rashodi iskazani unutar **Programa 1000 - Javna uprava i administracija** svedeni su na razinu stvarnih troškova.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet obavlja poslove koji se odnose na: poslove planiranja i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravljanje i održavanje komunalnom infrastrukturom, uređenje prometa na području Grada, te poslove iz djelokruga komunalnog gospodarstva.

U Programu – **Javna rasvjeta** koji se provodi kroz *aktivnost – Javna rasvjeta - potrošnja* uvećava se stavka rashoda za iznos od 50.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 500.000,00 eura.

Unutar *aktivnosti – Javna rasvjeta - redovno održavanje* uvećava se stavka rashoda za iznos od 10.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 160.000,00 eura. Uvećanje je nužno radi povećanja poslovnih aktivnosti na sustavu održavanja.

U Programu – **Održavanje nerazvrstanih cesta** koji se provodi kroz *aktivnost– Redovno održavanje* uvećava se stavka rashoda za iznos 424.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 5.224.000,00 eura. Povećavanju se rashodi zbog troškova na sanaciji cesta te nužno osiguranje sredstva za pripremu prometnica na zimske uvjete i zimsku službu.

U Programu – **Održavanje javnih (zelenih) površina** koji se provodi kroz *aktivnost– Održavanje javnih zelenih i ostalih površina* uvećava se stavka rashoda za iznos 350.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 2.950.000,00 eura. Povećavanju se rashodi zbog većih troškova na košnji i održavanju bilja te zamjeni istrošene parkovne opreme, klupa.

U Programu – **Održavanje javnih (zelenih) površina** koji se provodi kroz *aktivnost– Održavanje javnih zelenih i ostalih površina* uvećava se stavka rashoda za iznos 34.950,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 1.400.000,00 eura.

U programu - **Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme komunalne infrastrukture** u okviru *kapitalnog projekta - Građenje javnih površina i nabava opreme* umanjuje se stavka

rashoda za 1.374.770,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 2.542.930,00,00 eura. Planirani rashodi usklađeni su s dinamikom provođenja projekata.

Zbog početka radova krajem godine umanjeni su rashodi za izgradnju pješačke staze Vukomeričke ulice u Maloj Buni. Rashodi za izgradnju pješačke staze uz Ž304100 u Jagodnom veći su za izgradnju dvaju mostova preko jaraka na predmetnoj dionici. Projekt ozelenjavanja Ulice LJ. Posavskoga, Matice Hrvatske i Zagrebačke ulice te uređenje 2. faze Kurilovečke šetnice_ parkovno uređenje realizirati će se unutar drugog Upravnog odjela koji se provodi kroz projekt Dječja zelena mreža - plemeniti Pauković. Zbog kasnijeg početka radova umanjeni su rashodi za projekt parkirališta u Kolarevoj kod glazbene škole za potrebe okolnih javnih objekata. S obzirom na nedostatak parkirnih mjesta u blizini Doma zdravlja zaključeno je da je prethodno potrebno osigurati parkirna mjesta putem garaže u Vidrićevoj ulici koja će se izgraditi prva kako bi se pokrenula izgradnja garaže u Pucekovićevoj ulici. Ostali rashodi su planirani obzirom na gotovost projekta ili akti o gradnji nisu ishođeni te neće biti rashoda.

U okviru *kapitalnog projekta - Građenje nerazvrstanih cesta* umanjuje se stavka rashoda za 1.002.500,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 4.542.670,00 eura.

Rashodi planirana kod izgradnje Ulice Bratstvo I veći su od prvotno planiranog jer se očekivalo da će se veći dio prometnice izgraditi prethodne godine, dok je kod radova na uređenju dijela Ulice matice Hrvatske i Ulice Kovači obrnuti slučaj. Radovi u ove dvije ulice završene su u cijelosti. Planom predviđena uređenja ulica Savske u Mičevcu , dijela Kurilovečke i Brkićeve u Velikoj Buni planirati će u sljedećem proračunskom razdoblju. Projektno tehnička dokumentacija za unapređenjem rada raskrižja Zagrebačke, Poštanske i R. Fizira, uređenje ceste u radnoj zoni Rakitovec te dijela Ulice P. Zrinskoga neće biti u statusu za naplatu dijela rashoda. Vrijednost radova dobivena postupkom javne nabave manja je od prvotno planirane vrijednosti za izgradnju odvojka Pokupske ulice prema novom dječjem vrtiće, dok su radovi na odvojku Ulice A.K. Miošića i nove ulice uz groblje od Ulice J. Dobrile do Zadarske veći od planirane vrijednosti. Projekt za pristup do dnevne bolnice pokrenuti će se po izradi idejnog rješenja nove bolnice.

U okviru *kapitalnog projekta - Gradnja gradskog groblja* umanjuje se stavka rashoda za 58.000,00 eura, te planirani rashodi iznose 125.000,00 eura. Umanjen je rashod jer se planirani projekti neće realizirati prema planu. Izvršiti će se rashodi za izvedbu ograde i staze na groblju Novo Čiče, dok će se proširenje staze i ograde na groblju Vukovina i Dubranec dogoditi u sljedećem proračunskom razdoblju.

U okviru *kapitalnog projekta - Izgradnja javne rasvjete* umanjuje se stavka rashoda za 60.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 40.000,00 eura. Rashodi za izgradnju javne rasvjete izmijenjeni su jer se radi energetske obnove zgrada u Ulici S. Kolara 29-37 ne može pristupiti realizaciji projekta te je isti stopiran do završetka energetske obnove. Postava rasvjete oko dječjeg igrališta u Vidrićevoj izvršiti će se u sljedećem proračunskom razdoblju nakon usklađenja projektne dokumentacije igrališta i rekonstrukcije prometnice. Uvršteni su novi projekti postave solarne rasvjete na lokaciji igrališta kod dječjeg vrtića u Gradićima, rasvjete na mostu u Poljani Čičkoj te u naselju Strmec Bukevski.

U okviru *kapitalnog projekta – Izgradnja oborinske kanalizacije* umanjuje se stavka rashoda za 480.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 20.000,00 eura. Umanjeni su rashodi

projektiranja oborinske kanalizacije na razinu rashoda izrade projektno tehničke dokumentacije..

U okviru *kapitalnog projekta – Izgradnja biciklističke staze s nogostupom i javnom rasvjetom u Kurilovcu* umanjuje se stavka rashoda za 829.340,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 241.510,00 eura. Umanjeni su rashodi zbog početka radova krajem godine te je procijenjen postotak izvršenje radova u proračunskoj godini
U programu - **Gradnja objekata, nabava uređaja i nabava opreme** u okviru *kapitalnog projekta - Građenje objekata vodoopskrba i odvodnje* uvećava se stavka rashoda za 100.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 600.000,00 eura. Rashodi su usklađeni s provođenjem ugovorenih projekta na zamjeni vodoopskrbnih cjevovoda, a prije rekonstrukcija prometnica.

U Programu - **Ostale komunalne aktivnosti** – koji se provodi kroz aktivnost *Izvršenje rješenja komunalnog redarstva* umanjuje se stavka rashoda za iznos od 2.000,00 eura, te planirani rashodi iznose 1.000,00 eura. Umanjuje se stavka rashoda jer se predviđaju rashodi manji od planiranih.

U Programu - **Ostale komunalne aktivnosti** – koji se provodi kroz aktivnost *Ostale komunalne aktivnosti* uvećava se stavka rashoda za iznos od 45.000,00 eura, te planirani rashodi iznose 150.000,00 eura. Uvećava se stavka rashoda zbog sanacije klizišta unutar dvorišta područne škole u Dubrancu.

U tekućem projektu – *Katastarske izmjere na području GVG* umanjuje se stavka rashoda za 5.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 25.000,00 eura. Planirani rashodi biti će dostatni za troškove rada povjerenstva Općinskog suda u Velikoj Gorici na obnovi zemljišnih knjiga.

U Programu - **Izgradnja drugih objekata** koji se provodi kroz *kapitalni projekt – Izgradnja nathodnika na željezničkom kolodvoru* umanjuje se stavka rashoda za iznos od 41.100,00 eura, te planirani rashodi iznose 8.900,00 eura. Rashodi se umanjuju obzirom na procjenu gotovosti projektno tehničke dokumentacije.

U okviru kapitalnog projekta – *Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarovoj ulici* uvećava se stavka rashoda za 635,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 5.537.700,00 eura. Rashodi su usklađeni sa dinamičko financijskim planom izgradnje.

U okviru kapitalnog projekta – *Izgradnja dječjeg vrtića u Pokupskoj ulici* umanjuje se stavka rashoda za 124.085,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 4.720.700,00 eura. Rashodi su usklađeni sa dinamičko financijskim planom izgradnje.

U okviru kapitalnog projekta – *Izgradnja autobusnog terminala* umanjuje se stavka rashoda za 35.000,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 15.000,00 eura. Rashodi se odnose na projektno tehničku dokumentaciju predanu na ishođenje građevinske dozvole.

U okviru kapitalnog projekta – *Centar za starije osobe u Velikoj Gorici* umanjuje se stavka rashoda za 1.641.165,00 eura, te planirani rashodi sada iznose 12.118.835,00 eura. Rashodi se odnose na očekivane troškove izgradnje do kraja kalendarske godine.

U okviru kapitalnog projekta – *Dogradnja škole u Novom Čiču* umanjuje se stavka rashoda za iznos 1.700,00 eura te planirani rashodi sada iznose 33.000,00 eura. Rashodi se odnose na izradu izvedbenih projekata.

U okviru kapitalnog projekta – *Izgradnja nove škole u Šćitarjevu* uvećava se stavka rashoda za iznos 32.840,00 eura te planirani rashodi sada iznose 64.550,00 eura Rashodi se odnose na izradu glavnih i izvedbenih projekata.

U okviru kapitalnog projekta – *Dogradnja škole u Vukovini* uvećava se stavka rashoda za iznos 11.410,00 eura te planirani rashodi sada iznose 45.700,00 eura. Rashodi se odnose na izradu glavnih i izvedbenih projekata.

U okviru kapitalnog projekta – *Izgradnja nove škole Pleso-Rakarje* uvećava se stavka rashoda za iznos 32.400,00 eura te planirani rashodi sada iznose 64.900,00 eura. Rashodi se odnose na izradu glavnih i izvedbenih projekata.

Uvodi se novi kapitalni projekt – *Izgradnja javne garaže u Vidrićevoj ulici* uz osiguranje stavke rashoda na iznos 32.500,00 eura. Rashodi se odnose na izradu projektno tehničke dokumentacije.

Uvodi se novi kapitalni projekt – *Izgradnja vanjskog bazena* uz osiguranje stavke rashoda na iznos 17.000,00 eura. Rashodi se odnose na pripremne radove projekta izgradnje.

U programu - **Prijevoz putnika u javnom prometu** koji se provodi kroz *aktivnost – Subvencije za javni prijevoz* uvećava se stavka rashoda za iznos 391.675,00 eura te planirani rashodi sada iznose 7.600.000,00 eura. Rashod je planiran za podmirenje usluge lokalnog komunalnog javnog prijevoza i subvencije međužupanijskog javnog prijevoza.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U **Programu – Javna uprava i administracija** koji se provodi kroz *aktivnost – Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iznos planiranih sredstva se ne mijenja.

U **Programu – Programi tehničke kulture** koji se provodi kroz *aktivnost – Potpora programima udruga tehničke kulture* sredstva ostaju u planiranim iznosima.

U **Programu – Razvoj sporta i rekreacije** koji se provodi kroz *aktivnost – Zajednica športskih udruga GVG – funkcioniranje sustava športa*, kroz *aktivnosti – Športske udruge od posebnog značaja za Grad*, kroz *aktivnost – Parasportski savez, kroz aktivnost – Sportska rekreacija*

građana, kroz *aktivnost – Školski športski savez*, kroz *aktivnost – Vrhunski sport* i kroz *tekući projekt – Ostale aktivnosti* sredstva ostaju u planiranim iznosima.

Nadalje, u istom programu koji se provodi kroz *aktivnost – Redovna djelatnost športske ustanove, aktivnost – Djelatnost–športska dvorana i aktivnost – Djelatnost-Gradski bazen* sredstva se ukupno umanjuju za 265.050,00 € jer su manji rashodi za zaposlene i materijalni rashodi Ustanove za upravljanje ŠRC-om Velika Gorica.

U **Programu - Javne potrebe u školstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Djelatnost škola* – iznad zakonskog standarda, *aktivnost – Djelatnost škola – do zakonskog standarda* i *aktivnost – Dodatne usluge u obrazovanju* kod svih proračunskih korisnika osnovnih škola, sredstva se povećavaju za 274.120,00 € radi povećanja materijalnih rashoda osnovnih škola zbog povećanog broja učenika, otvaranja novih produženih boravaka i većih troškova energenata. Također, preraspodjeljuju se sredstva unutar pozicija proračuna svakog proračunskog korisnika – osnovnih škola, a prema dosadašnjoj dinamici izvršavanja proračuna u 2026. godini.

U **Programu – Šire javne potrebe u školstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Natjecanja,* kroz *tekući projekt – Ostali projekti u školstvu* i kroz *tekući projekt – Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII* sredstva se smanjuju za ukupno 12.500,00 € zbog manjih troškova provedbe, dok se u istom programu koji se provodi kroz *tekući projekt – Škola plivanja* sredstva u potpunosti ukidaju jer je projekt proveden redovnom aktivnošću Ustanove za upravljanje ŠRC-om Velika Gorica.

U istom programu koji se provodi kroz *aktivnost – Produženi boravak, aktivnost – Izvanučionička nastava, aktivnost – Redovna djelatnost osnovnih škola–Državna riznica, aktivnost – Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola, tekući projekt – Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII* sredstva se preraspodjeljuju i povećavaju za ukupno 1.098.215,00 € zbog proširenja kapaciteta za 3 produžena boravka u OŠ Eugena Kvaternika, OŠ Velika Mlaka i OŠ Novo Čiče, radi povećanja plaća zaposlenima u osnovnom školstvu u 2026. godini, povećanih troškova nabave radnih bilježnica i ostalih nastavnih materijala te radi osiguravanja većeg broja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u školskoj godini 2026/2027.

U OŠ Eugena Kvaternika i OŠ Velika Mlaka u kojima se provodi *kapitalni projekt – Energetska obnova zgrade* sredstva se povećavaju za 861.280 € zbog radova energetske obnove školskih zgrada, a u OŠ Nikole Hribara u kojoj se provodi *tekući projekt – ERASMUS+* sredstva se povećavaju za 15.000,00 € zbog većih troškova provedbe projekta u 2026. godini.

U **Programu – Šire javne potrebe u predškolskom odgoju** koji se provodi kroz *aktivnosti – Programi predškolskog odgoja* i *Ostale aktivnosti* te tekući projekt *Djelatnost „Dadilja"* sredstva se umanjuju u ukupnom iznosu od 46.930,00 € zbog promjene u broju djece u novoj pedagoškoj godini za koje se subvencionira program predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrtima dadilja. Broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima je smanjen, a povećan je broj djece u obrtima dadilja. U okviru *aktivnosti - Programi predškolskog odgoja* sredstva se preraspodjeljuju unutar istoga izvora financiranja.

U **Programu - Javne potrebe u predškolskom odgoju** koji se provodi kroz *aktivnost – Redovna djelatnost*, sredstva se preraspodjeljuju unutar pozicija proračunskih korisnika te se usklađuju

s izvorima financiranja. Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz državnog proračuna povećavaju se kod svih proračunskih korisnika sukladno Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Uz to, sredstva se u okviru pozicija proračunskih korisnika povećavaju u ukupnom iznosu od 196.345,00 € zbog usklađivanja troškova u djelatnosti predškolskog odgoja u odnosu na rashode za zaposlene i materijalne rashode, a kod DV Žirek sredstva se uvećavaju za 61.600,00 € u okviru **Programa - Šire javne potrebe u predškolskom odgoju** koji se provodi kroz *aktivnost - Kapitalni projekt - Energetska obnova zgrade.*

U **Programu – Djelovanje za djecu i mlade** sredstva se preraspodjeljuju unutar pozicija proračuna sukladno dinamici provođenja programa. U okviru *aktivnosti - Akcija "Velika Gorica - prijatelj djece"* sredstva se povećavaju za 10.000,00 € zbog povećanih troškova obilježavanja 20.-te obljetnice statusa *grada – prijatelja djece*, a umanjuju se u okviru *aktivnosti - Gorički klub mladih* u iznosu od 3.300,00 € radi smanjenja aktivnosti Goričkog kluba mladih. Sredstva za rad proračunskog korisnika Centra za djecu, mlade i obitelj također se preraspodjeljuju unutar pozicija proračunskog korisnika te se u ukupnom iznosu umanjuju za 5.800,00 €.

U **Programu - Zaštita spomenika kulture** koji se provodi kroz *aktivnost – Javna plastika-* na stavci rashoda – materijalni rashodi smanjuju se sredstva planirana iz općih izvora za 60.000,00 € jer se program izvršio u planiranom opsegu ali s manjim sredstvima.

U **Programu - Zaštita spomenika kulture** koji se provodi kroz *aktivnost – Stari grad Lukavec-* na stavci rashoda – materijalni rashodi smanjuju se sredstva planirana iz općih izvora za 250.000,00 €. Program se izvršio u planiranom opsegu, završena je konstruktivna obnova Starog grada Lukavca. Višak sredstava se pojavio na izvornim prihodima jer radovi nisu financirani sredstvima iz gradskog proračuna već sredstvima dobivenim putem javnog natječaja iz državnog proračuna.

U **Programu - Zaštita spomenika kulture** koji se provodi kroz *aktivnost – Zaštita i održavanje tradicijske arhitekture-* na stavci rashoda – materijalni rashodi smanjuju se sredstva planirana iz općih izvora za 5.000,00 € jer se program izvršio u planiranom opsegu ali s manjim sredstvima.

U **Programu - Zaštita spomenika kulture** koji se provodi kroz *aktivnost – Nematerijalna kulturna baština* - na stavci rashoda – Materijalni rashodi smanjuju se sredstva planirana iz općih izvora za 5.000,00 € jer se program izvršio u planiranom opsegu ali s manjim sredstvima.

U **Programu - Zaštita spomenika kulture** koji se provodi kroz *aktivnost – Kapela sv. Filomene* - na stavci rashoda – Materijalni rashodi, očekivani prihod iz Županijskog proračuna nije ostvaren jer natječajni postupak još nije završen.

U **Programu – Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva** koji se provodi kroz *aktivnost – Izrada rječnika Turopoljskog dijalekta* - na stavci rashoda – Materijalni rashodi, izdavanje Turopoljskog rječnika planirano je u suradnji sa Institutom za hrvatski jezik

i Ogrankom Matice hrvatske Velika Gorica. Obzirom da Institut nije u roku napravio sve pripreme za izdavanje Rječnika, realizacija programa prebačena je na sljedeću godinu.

U **Programu – Kapitalna ulaganja i održavanje objekata kulture** koji se provodi kroz *kapitalni projekt – Redovno održavanje objekata kulture* – na stavci rashoda – Materijalni rashodi, uvećana su sredstva za 20.000,00 € radi povećanja troškova održavanja kulturnih objekata.

U **Programu – Kapitalna ulaganja i održavanje objekata kulture** koji se provodi kroz *kapitalni projekt – Obnova vile Bedeković* – na stavci rashoda – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj osnovi, planirana sredstva nisu utrošena te se realizacija projekta prebacuje na sljedeću godinu jer je obnova Vile samo jedan segment većeg projekta koji se još uvijek priprema za prijavu na natječaje.

U **Programu - Djelatnost ustanova u kulturi** kojeg provodi korisnik Gradska knjižnica Velika Gorica kroz *aktivnost – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost – Predavanja, tribine, radionice i ostalo, te aktivnost - Kinematografska djelatnost* predložene promjene na stavkama rashoda unutar navedenih aktivnosti su posljedica usklađenja sa stvarnim prihodima i troškovima. Ukupno uvećanje sredstava za djelatnost Gradske knjižnice Velika Gorica iznosi 34.290,00 €. Do najvećeg odstupanja došlo je na sredstvima za plaće zaposlenih u Knjižnici zbog usklađenja s Kolektivnim ugovorom.

U **Programu - Djelatnost ustanova u kulturi** koji provodi proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište Velika Gorica kroz *aktivnost – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost – Izdavačka djelatnost, aktivnost – Kazališna djelatnost, aktivnost – Glazbena djelatnost, aktivnost – Izložbena djelatnost, aktivnost – Manifestacije* te *aktivnost – Kinematografska djelatnost*, predložene promjene na stavkama rashoda unutar navedenih aktivnosti su posljedica usklađenja sa stvarnim prihodima i troškovima u realizaciji programa. Ukupna sredstva za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica umanjena su za iznos od 7.900,00 €.

U **Programu - Djelatnost ustanova u kulturi** kojeg provodi korisnik Muzej Turopolja kroz *aktivnost – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost – Izložbena djelatnost i aktivnost – Manifestacije* predložene promjene na stavkama rashoda unutar navedenih aktivnosti su posljedica usklađenja sa stvarnim troškovima u realizaciji programa. Ukupno povećanje sredstva za djelatnost Muzeja Turopolja iznosi 184.105,00 €. Najveći dio ovih sredstava je iz pomoći drugih proračuna namijenjenih za obnovu zgrade Muzeja Turopolja.

U **Programu - Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Pomoć zdravstvenim i socijalnim ustanovama*, sredstva se uvećavaju jer je tijekom ljeta putem *Javnog poziva za ostvarivanje prava na namjensku potporu za 2026. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Velike Gorice* zaposlen još jedan pedijatar kao zamjena za dulje odsutnu liječnicu.

U **Programu - Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Prigodne nagrade umirovljenicima i ostalim skupinama građana*, povećanje sredstava se temelji na procjeni broja korisnika i očekivanim financijskim potrebama za isplatu božićnice.

U **Programu** - **Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Pomoć za opremu novorođenog djeteta,* sredstva se usklađuju sa dosadašnjom dinamikom realizacije planiranih sredstava.

U **Programu** - **Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Pogrebni troškovi,* sredstva se umanjuju i usklađuju s dosadašnjom realizacijom i procjenom potreba do kraja godine.

U **Programu** - **Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Naknada troškova stanovanja-* sredstva se umanjuju jer je broj korisnika prava na naknadu troškova stanovanja manji od procijenjenog.

U **Programu** - **Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz *aktivnost – Programi za obitelji s više djece-* sredstva se umanjuju jer je broj korisnika prava na navedenu pomoć manji od procijenjenog.

U **Programu** - **Provedba Strategije za osobe s invaliditetom** koji se provodi kroz *aktivnost – Organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom-* sredstva se umanjuju jer predlagatelj aktivnosti nije u mogućnosti realizirati navedenu aktivnost.

U **Programu - Provedba Strategije za osobe s invaliditetom** koji se provodi kroz aktivnost Pomoći osobama s invaliditetom, sredstva se uvećavaju zbog ugovaranja prostora namijenjenog provedbi aktivnosti udruga osoba s invaliditetom.

U Programu – Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara koji se provodi kroz *aktivnost – Djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice* i *aktivnost – Ostale aktivnosti DVD-a* sredstva ostaju u planiranim iznosima, dok se isti program koji se provodi kroz *aktivnost – Redovna djelatnost JVP – do zakonskog standarda* i *aktivnost – Redovna djelatnost JVP – iznad zakonskog standarda,* sredstva se preraspodjeljuju i povećavaju za 68.750,00 € sukladno stvarnim troškovima programa u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Velika Gorica.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, POLJOPRIVREDU I FONDOVE EU

U Programu - **Javna uprava i administracija**, *aktivnost – Administrativno, tehničko i stručno osoblje, stavka – Rashodi za zaposlene povećava* se za 25.000,00 eura zbog projekcije isplate plaća trenutno zaposlenih.

U Programu - **Jačanje gospodarstva**, *aktivnost – Poticanje poduzetništva, stavka – Subvencije* smanjuje se za 150.000,00 eura iz razloga što se planirana aktivnost neće provoditi u ovoj godini.

U Programu - **Jačanje gospodarstva**, *aktivnost - Poticaji mentorima praktične nastave, stavka - Subvencije* smanjuje se za 20.000,00 eura iz razloga što se planirana aktivnost neće provoditi u ovoj godini.

U Programu - **Jačanje gospodarstva,** *aktivnost - Priprema i provedba projekata - EU fondovi,* stavka – *materijalni rashodi* smanjuje se za 87.000,00 eura te novi iznos sada iznosi 63.000,00 eura. Tim sredstvima u ovoj će se godini platiti potrebne studije vezane za provedbu EU projekata te dodatna dokumentacija oko Centra za starije (konzultantske usluge oko nabave opreme i vozila) i događanja oko promocije projekata.

U Programu - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja,** *aktivnost – Subvencije poljoprivrednicima*, sredstva se smanjuju za 80.000,00 eura iz razloga što se planirana aktivnost neće provoditi u ovoj godini.

U Programu - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja,** *aktivnost – Promicanje poljoprivrede, stavka – materijalni rashodi*, sredstva se smanjuju za 1.000,00 eura jer se procjenjuje da sredstva neće biti utrošena.

U Programu - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja**, *aktivnost - Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga, Opći prihodi i primici proračuna, stavka – materijalni rashodi* sredstva se povećavaju za 20.000,00 eura zbog povećane potražnje usluga oko zbrinjavanja životinja.

U Programu - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja,** *aktivnost – Utilizacija,* sredstva se umanjuju za 3.000,00 eura jer se procjenjuje da sredstva neće biti utrošena.

U Programu - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja,** *aktivnost – Prirodne nepogode,* sredstva se umanjuju za 2.500,00 eura jer se procjenjuje da sredstva neće biti utrošena.

U Programu - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja,** *Tekući projekt – Gradski vrtovi,* sredstva se povećavaju za 5.000,00 eura zbog troškova uređenja i održavanja vrtova (najveća stavka je zamjena dotrajalog spremišta u Ulici Nikole Tesle).

RAZDJEL 009 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

U okviru programa i aktivnosti u razdjelu 009 Upravnog odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša predloženo je smanjenje za 105.920,00 eura čime ukupan iznos za financiranje programa ovog upravnog odjela iznosi 4.053.245,00 eura.

Sredstva za provedbu **Programa** - **Javna uprava i administracija** smanjuju se za 12.000,00 eura

Sredstva za provedbu **Programa** - **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** koji se provodi kroz različite aktivnosti i kapitalni projekt, smanjuje se za 712.375,00 eura.

U okviru *aktivnosti - Izrada prostornih planova*, predviđena sredstva se smanjuje za 712.375,00 eura Sredstva planirana za izradu prostornih planova umanjuju se u okviru rebalansa zbog usklađivanja s dinamikom provedbe aktivnosti. Budući da prostorni planovi neće biti doneseni do kraja 2026. godine, nisu ispunjeni preduvjeti za završetak projekta i

prihvatljivo financiranje predmetnih troškova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u ovoj proračunskoj godini. Slijedom navedenoga, sredstva se usklađuju s realnom razinom izvršenja, dok će se nastavak aktivnosti planirati u skladu s daljnjom dinamikom provedbe i osiguranjem izvora financiranja.

Sredstva za provedbu **Programa - Zaštite okoliša** koji se provodi kroz više aktivnosti i kapitalnih projekata, umanjuje se 350.875,00 eura.

U okviru *aktivnosti - Upravljanje energijom* predviđena sredstva se povećavaju za 5.625,00 eura budući da se u sklopu navedene aktivnosti izrađuje dokumentacija propisana zakonima vezanima uz područje energetike kao što su Akcijski plan energetske učinkovitosti i Plan grijanja i hlađenja.

U okviru *aktivnosti -Edukacija i podizanje ekološke svijesti* predviđena sredstva se ukupno umanjuju za 5.000,00 eura budući da Fond za zaštitu okoliša nije raspisao natječaj za održavanje javnih tribina i edukacija za klimatske promjene i gospodarenje otpadom, slijedom čega će Grad iz svojih sredstava organizirati isključivo tribinu za gospodarenje otpadom.

U okviru *aktivnosti – Gospodarenje otpadom* predviđena sredstva se umanjuju za ukupno 122.000,00 eura, budući da nije došlo do realizacije određenih projekata s obzirom na potrebu ishođenja dokumenata za izgradnju istih.

U okviru *aktivnosti – Čišćenje divljih deponija* predviđena sredstva se umanjuju za ukupno 122.000,00 eura, budući da je zbog popunjenosti raspoloživih kapaciteta Odlagališta neopasnog otpada bilo potrebno prilagoditi dinamiku odvoza i zbrinjavanja otpada, što je utjecalo na realizaciju planiranih aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

U okviru *kapitalnog projekta – Izgradnja Odlagališta Mraclinska Dubrava* – predviđena sredstva se umanjuju za 287.500,00 eura budući da je prije izrade dokumentacije za proširenje odlagališta bilo neophodno prethodno donijeti na Gradskom vijeću Odluku o donošenju VI. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Grada Velike Gorice.

U okviru *kapitalnog projekta – Energetska učinkovitost* - predviđena sredstva se povećavaju za 160.000,00 eura budući da se u sklopu navedenog kapitalnog projekta izradila dokumentacija vezana uz povećanje energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice, sukladno Akcijskom planu održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) te Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

U okviru *Tekućeg projekta EU H2020 REGREEN* – sredstva se povećavaju za 10.000,00,00 eura radi svođenja na razinu ostvarenih prihoda.

Sredstva za provedbu **Programa - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja,** koji se provodi kroz više aktivnosti i kapitalnih projekata, se sveukupno povećavaju za 969.330,00 eura.

U okviru *aktivnosti - Deratizacija i dezinsekcija* planirana sredstva povećavaju se za 17.000,00 eura zbog potrebe provedbe dodatnih tretmana suzbijanja komaraca radi smanjenja rizika od prijenosa virusa Zapadnog Nila (West Nile virus).

U okviru *aktivnosti - Zaštita prirode i poboljšanje kvalitete zraka* predviđena sredstva se umanjuju za 11.970,00 eura budući da je proveden projekt Zeleni laboratorij.

U okviru *Kapitalnog projekta - Pametna mobilnost* predviđena sredstva se umanjuju za 9.500,00 eura, budući da nije raspisan očekivani natječaj za postavljanje novih punionica za električna vozila.

U okviru *Kapitalnog projekta - Urbani razvoj grada – uređenje javnih zelenih površina* planirana sredstva povećavaju se za 20.000,00 eura radi postavljanja sprave u Parku Cvjetno, za čiju je nabavu osigurana donacija.

U okviru *Kapitalnog projekta - Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gosp.prostorom i zgradama* sredstva se povećavaju za 679.800,00 eura radi usklađivanja proračuna s očekivanim priljevom sredstava za provedene i plaćene radove, za koje je u tijeku postupak obrade i isplate dodijeljenih sredstava.

Uvodi se novi projekt *Kapitalni projekt - Dječja zelena mreža – plemeniti Paukovići*, za koji se osiguravaju sredstva u iznosu od 164.500,00 eura za njegovu provedbu.

Uvodi se novi projekt *Kapitalni projekt – Let it bee*, za koji se osiguravaju sredstva u iznosu od 34.000,00 eura za njegovu provedbu.

Uvodi se novi projekt *Kapitalni projekt - Sunflower*, za koji se osiguravaju sredstva u iznosu od 5.300,00 eura za njegovu provedbu.

Uvodi se novi projekt *Kapitalni projekt - LoRIS*, za koji se osiguravaju sredstva u iznosu od 70.200,00 eura za njegovu provedbu.

IV.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2026. godinu stupaju na snagu 1. dan nakon objave u Službenom glasniku Gradu Velike Gorice.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Bekić, univ.spec.pol.