REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/17-01/
Urbroj: 2135-02-17-01
Kraljevec na Sutli: .12.2017.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/2008 i 136/2012) i članka 31. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/13) Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na . redovnoj sjednici održanoj dana .12.2016. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2018. sastoji se od:

1 Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	2 Izvršenje 2016.	3 Izvorni plan 2017.	4 Procjena 2017.	5 Plan 2018.	6 Procjena 2019.	7 Procjena 2020.	8 Indeks 2017/2016	9 Indeks 2018/2017
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.662.745,58	3.958.400,00	2.894.009,15	4.202.900,00	3.462.900,00	3.382.900,00	108,69	145,23
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	103,45	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.329.656,15	2.813.400,00	2.564.100,00	2.882.900,00	2.687.900,00	2.592.900,00	110,06	112,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.426,39	1.145.000,00	215.500,00	1.370.000,00	825.000,00	820.000,00	92,72	635,73
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	**148.996,36**	**50.000,00**	**164.409,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,34**	**0,00**
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 VLASTITI IZVORI	**-313.405,51**	**-50.000,00**	**-164.409,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**-164.409,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi:

		1 Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	2 Izvršenje 2016.	3 Izvorni plan 2017.	4 Procjena 2017.	5 Plan 2018.	6 Procjena 2019.	7 Procjena 2020.	8 Indeks 2017/2016	9 Indeks 2018/2017
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**2.662.745,58**	**3.958.400,00**	**2.894.009,15**	**4.202.900,00**	**3.462.900,00**	**3.382.900,00**	**108,69**	**145,23**
61	Izvori	**PRIHODI OD POREZA**	**1.378.792,28**	**1.123.000,00**	**1.185.000,00**	**1.993.000,00**	**1.991.000,00**	**2.051.000,00**	**85,94**	**168,19**
611	prihoda	**POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**	**1.274.545,21**	**1.005.000,00**	**1.100.000,00**	**1.905.000,00**	**1.905.000,00**	**1.965.000,00**	**86,31**	**173,18**
61111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.272.263,54	1.100.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	86,46	172,73
61121	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	41.390,42	45.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	84,56	114,29
61131	11	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	52.515,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	104,73	100,00
61141	11	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	33.950,18	35.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	73,64	120,00
61151	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-125.574,32	-130.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
61161	11	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613		**POREZI NA IMOVINU**	**60.156,07**	**85.000,00**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**91,43**	**118,18**
61314	11	Porez na kuće za odmor	28.585,22	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	104,95	116,67
61341	11	Porez na promet nekretnina	31.570,85	50.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	79,19	120,00
614		**POREZI NA ROBU I USLUGE**	**44.091,00**	**33.000,00**	**30.000,00**	**23.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**68,04**	**76,67**
61424	11	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	24.627,19	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	81,21	100,00
61453	11	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	19.463,81	10.000,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	51,38	30,00
61469	11	Ostali nespomenuti porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616		**OSTALI PRIHODI OD POREZA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61632	11	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza - neraspoređene uplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		**POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.**	**867.700,67**	**2.472.000,00**	**1.216.549,15**	**1.827.000,00**	**1.139.350,00**	**1.015.550,00**	**140,20**	**150,18**
633		**POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA**	**811.126,00**	**2.400.000,00**	**1.216.549,15**	**1.827.000,00**	**1.067.350,00**	**943.550,00**	**149,98**	**150,18**
63311	52	Tekuće potpore iz državnog proračuna	654.656,00	2.000.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	91,65	16,67
63312	52	Tekuće potpore iz županijskih proračuna	47.470,00	50.000,00	41.549,15	77.000,00	42.350,00	28.550,00	87,53	185,32
63321	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	109.000,00	300.000,00	550.000,00	1.600.000,00	900.000,00	800.000,00	504,59	290,91
63322	52	Kapitalne potpore iz županijskih proračuna	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200,00
634		**POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**56.574,67**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
63415	52	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	56.574,67	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
64		**PRIHODI OD IMOVINE**	**2.993,63**	**6.400,00**	**4.060,00**	**6.400,00**	**6.850,00**	**6.300,00**	**135,62**	**157,64**
641		**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**	**2.192,87**	**2.500,00**	**1.010,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.150,00**	**46,06**	**247,52**
64132	11	Kamate na depozite po viđenju	150,53	500,00	10,00	500,00	500,00	150,00	6,64	5.000,00
64143	11	Prihodi od zateznih kamata	2.042,34	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	48,96	200,00
64172	11	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**800,76**	**3.900,00**	**3.050,00**	**3.900,00**	**4.350,00**	**4.150,00**	**380,89**	**127,87**
64219	11	Naknade za ostale koncesije	0,00	2.500,00	2.550,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	98,04
64222	11	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	740,76	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,50	200,00
64225	11	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
64231	11	Naknada za korištenje nefinancijske imovine (mineralne sirovine)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
64234	11	Naknada za korištenje nefinancijske imovine (lovozakupnina)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
64236	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
65		**PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJB.PO POS.PRO**	**410.559,00**	**351.900,00**	**483.300,00**	**371.400,00**	**320.600,00**	**304.950,00**	**117,72**	**76,85**
651		**UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE**	**174.799,03**	**162.600,00**	**162.100,00**	**142.100,00**	**131.300,00**	**125.650,00**	**92,74**	**87,66**
65123	43	Grobna naknada	88.123,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113,48	100,00
65123	11	Općinske upravne pristojbe	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
65129	43	Ostale naknade- naknada za legalizaciju objekata	64.020,97	40.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	54,67	57,14
65139	11	Prihod od prodaje državnih biljega	2.499,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	80,02	75,00
65148	11	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	354,77	500,00	100,00	500,00	200,00	100,00	28,19	500,00
65149	11	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene-taksa za ukop i izmjeru mje	19.800,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	126,26	80,00
652		**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**3.645,92**	**24.300,00**	**91.200,00**	**84.300,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**2.501,43**	**92,43**
65241	11	Doprinos za šume	22,75	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	439,56	200,00
65267	11	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta i totalne štete	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
65268	11	Ostali prihodi za posebne namjene - vodni doprinos	3.623,17	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	165,60	66,67
65269	82	Ostali nespomenuti prihodi - poticaji HZZ	0,00	20.000,00	85.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	94,12

653		**KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE**	**232.114,05**	**165.000,00**	**230.000,00**	**145.000,00**	**135.000,00**	**125.000,00**	**99,09**	**63,04**
65311	43	Komunalni doprinosi - pri gradnji	121.214,40	60.000,00	120.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	99,00	25,00
65321	43	Komunalna naknada	110.899,65	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	99,19	100,00
65331	11	Naknade za priključak - plina, vode	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66		**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA**	**0,00**	**2.100,00**	**3.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
661		**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
66151	31	Prihodi od pruženih usluga	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
663		**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ.**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
66321	61	Kapitalne donacije od fizičkih osoba - sufinanciranje građana	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33,33
66323	61	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68		**KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**	**2.700,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**150,00**
681		**KAZNE I UPRAVNE MJERE**	**2.700,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**150,00**
68191	11	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	2.700,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55,56	133,33
68191	11	Ostale kazne	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**2.329.656,15**	**2.813.400,00**	**2.564.100,00**	**2.882.900,00**	**2.687.900,00**	**2.592.900,00**	**110,06**	**112,43**
31		**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**410.012,91**	**406.000,00**	**446.500,00**	**445.500,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**108,90**	**99,78**
311		**PLAĆE (bruto)**	**340.071,87**	**332.000,00**	**371.000,00**	**370.000,00**	**342.000,00**	**342.000,00**	**109,09**	**99,73**
31111	11	Plaće za redovan rad	340.071,87	332.000,00	371.000,00	370.000,00	342.000,00	342.000,00	109,09	99,73
312		**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.700,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**113,40**	**100,00**
31212	11	Nagrade - prigodne nagrade	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109,89	100,00
31216	11	Osali rashodi za zaposlene	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	166,67	100,00
313		**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**60.241,04**	**63.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**107,07**	**100,00**
31321	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.416,36	57.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	106,59	100,00
31332	11	Doprinos za zapošljavanje	5.824,68	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	111,59	100,00
32		**MATERIJALNI RASHODI**	**1.065.011,63**	**1.355.800,00**	**1.049.500,00**	**1.433.800,00**	**1.299.800,00**	**1.220.800,00**	**98,54**	**136,62**
321		**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**29.736,16**	**33.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**117,70**	**108,57**
32115	11	Službena putovanja-privatni auto u službene svrhe	6.464,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	77,35	200,00
32121	11	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.272,16	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	134,70	83,33
32131	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
322		**RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU**	**232.262,68**	**396.000,00**	**307.000,00**	**396.000,00**	**386.000,00**	**386.000,00**	**132,18**	**128,99**
32211	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.619,38	38.000,00	27.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114,31	140,74
32221	11,43	Materijal i sirovine	45.480,73	108.000,00	110.000,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00	241,86	98,18
32233	11	Energija	156.104,52	188.000,00	163.500,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	104,74	114,98
32241	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.508,06	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,83	200,00
32251	11	Sitni inventar i auto gume	549,99	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32271	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i oprema	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,33
323		**RASHODI ZA USLUGE**	**713.668,25**	**819.800,00**	**628.500,00**	**897.800,00**	**768.800,00**	**689.800,00**	**88,07**	**142,85**
32311	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.749,72	35.000,00	36.000,00	35.000,00	41.000,00	41.000,00	113,39	97,22
32321	11,43,52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	471.041,77	440.000,00	339.000,00	420.000,00	370.000,00	341.000,00	71,97	123,89
32332	11	Usluge promidžbe i informiranja	31.999,25	30.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	115,63	81,08
32341	11	Komunalne usluge	25.740,63	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97,12	80,00
32359	11	Zakupnine i najamnine	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
32361	11	Zdravstvene i veterinaske usluge	44.187,50	55.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,84	122,22
32372	11	Intelektualne i osobne usluge	55.994,38	106.300,00	81.500,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00	145,55	164,79
32389	11	Računalne usluge	2.218,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	135,21	100,00
32399	11	Ostale usuge	50.736,25	130.000,00	62.000,00	200.000,00	115.000,00	65.000,00	122,20	322,58
324		**NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**	**10.177,08**	**6.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**600,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- stručno osposobljavanje	10.177,08	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9,83	600,00
329		**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**79.167,46**	**101.000,00**	**78.000,00**	**96.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**98,53**	**123,08**
32911	11	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	18.403,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,68	100,00
32922	11	Premije osiguranja	2.790,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,53	133,33
32931	11	Reprezentacija	18.033,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	83,18	100,00
32941	11	Članarine	3.534,76	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56,58	250,00
32951	11	Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke)	838,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	477,21	100,00
32991	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.567,49	53.000,00	34.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	95,59	141,18

34		**FINANCIJSKI RASHODI**	**15.776,78**	**15.100,00**	**55.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**349,25**	**27,40**
342		**KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3422	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**15.776,78**	**15.100,00**	**55.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**349,25**	**27,40**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.886,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	102,32	100,00
3433	11	Zatezne kamate	5,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.980,20	100,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.885,20	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	459,34	20,00
35		**SUBVENCIJE**	**95.565,54**	**122.000,00**	**92.000,00**	**120.000,00**	**123.000,00**	**118.000,00**	**96,27**	**130,43**
351		**SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
352		**SUBVENCIJE TRG. DRUŠT., POLJOPRIV. IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**85.565,54**	**112.000,00**	**82.000,00**	**110.000,00**	**113.000,00**	**108.000,00**	**95,83**	**134,15**
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	133,33	75,00
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima	79.565,54	106.000,00	74.000,00	104.000,00	107.000,00	102.000,00	93,01	140,54
36		**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**256.261,77**	**379.500,00**	**449.000,00**	**384.500,00**	**376.000,00**	**375.000,00**	**175,21**	**85,63**
363		**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**40.348,51**	**101.500,00**	**143.000,00**	**71.500,00**	**63.000,00**	**62.000,00**	**354,41**	**50,00**
3631	11	Tekuće pomoći županijskim, gradskim i općinskim proračunima	40.348,51	101.500,00	143.000,00	71.500,00	63.000,00	62.000,00	354,41	50,00
3632	11	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		**POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA**	**215.913,26**	**278.000,00**	**306.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**	**141,72**	**102,29**
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.913,26	278.000,00	306.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	141,72	102,29
37		**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**246.675,71**	**211.000,00**	**212.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**85,94**	**101,89**
372		**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA**	**246.675,71**	**211.000,00**	**212.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**85,94**	**101,89**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.215,07	100.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	84,15	102,94
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	125.460,64	111.000,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	87,68	100,91
38		**OSTALI RASHODI**	**240.351,81**	**324.000,00**	**260.000,00**	**268.000,00**	**246.000,00**	**236.000,00**	**108,17**	**103,08**
381		**TEKUĆE DONACIJE**	**239.606,00**	**293.000,00**	**259.000,00**	**247.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**108,09**	**95,37**
3811	11	Tekuće donacije u novcu	239.606,00	293.000,00	259.000,00	247.000,00	225.000,00	225.000,00	108,09	95,37
3812	11	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382		**KAPITALNE DONACIJE**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	11	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
386		**KAPITALNE POMOĆI**	**745,81**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	745,81	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**48.333,32**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**103,45**	**100,00**
71		**PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**48.333,32**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**103,45**	**100,00**
712		**PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE**	**48.333,32**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**103,45**	**100,00**
7126	71	Ostala nematerijalna imovina - prodaja grobnih mjesta	48.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	103,45	100,00
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**232.426,39**	**1.145.000,00**	**215.500,00**	**1.370.000,00**	**825.000,00**	**820.000,00**	**92,72**	**635,73**
41		**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411		**MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4111	11	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**191.885,14**	**630.000,00**	**130.500,00**	**720.000,00**	**410.000,00**	**405.000,00**	**68,01**	**551,72**
421		**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**191.885,14**	**630.000,00**	**125.000,00**	**720.000,00**	**410.000,00**	**400.000,00**	**65,14**	**576,00**
42121	11,52	Poslovni objekti	62.700,38	100.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42131	11,43,52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	87.425,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	57,19	400,00
42147	11,43,52	Ostali građevinski objekti	41.759,76	130.000,00	75.000,00	410.000,00	110.000,00	100.000,00	179,60	546,67
422		**POSTROJENJA I OPREMA**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42211	11	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42222	11	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42231	11	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42262	11	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42621	11	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42641	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI**	**40.541,25**	**515.000,00**	**85.000,00**	**650.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**209,66**	**764,71**
451		**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**40.541,25**	**515.000,00**	**85.000,00**	**650.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**209,66**	**764,71**
45111	11,43,52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.541,25	515.000,00	85.000,00	650.000,00	415.000,00	415.000,00	209,66	764,71

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81		**PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81711	81	**POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51		**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51722	11	**DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
54		**OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54221	11	**OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)											
9		**VLASTITI IZVORI**	**-313.405,51**	**-50.000,00**	**-164.409,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
922		**VIŠAK / MANJAK PRIHODA**	**-313.405,51**	**-50.000,00**	**-164.409,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9221	11	Višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	11	Manjak prihoda (predznak minus) iz prethodne godine	-313.405,51	-50.000,00	-164.409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi u posebnom dijelu Proračuna Općine Kraljevec na Sutli raspoređuju se kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

		1 Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	2 Izvršenje 2016.	3 Izvorni plan 2017.	4 Procjena 2017.	5 Plan 2018.	6 Procjena 2019.	7 Procjena 2020.	8 Indeks 2017/2016	9 Indeks 2018/2017
RAZDJEL 100: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO OPĆINE I ADMINISTRACIJA			**782.617,11**	**932.600,00**	**988.600,00**	**1.060.100,00**	**952.600,00**	**948.600,00**	**126,32**	**107,23**
PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			**782.617,11**	**932.600,00**	**988.600,00**	**1.060.100,00**	**952.600,00**	**948.600,00**	**126,32**	**107,23**
AKTIVNOST A100101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVA TE ADMINISTRACIJA ODJELA -01			**782.617,11**	**917.600,00**	**973.100,00**	**960.100,00**	**937.600,00**	**928.600,00**	**124,34**	**98,66**
Izvori prihoc	**31**	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**410.012,91**	**406.000,00**	**446.500,00**	**445.500,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**108,90**	**99,78**
		RASHODI ZA ZAPOSLENE - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**347.932,86**	**350.000,00**	**343.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**98,58**	**102,33**
		RASHODI ZA ZAPOSLENE - JAVNI RADOVI	**52.380,05**	**45.000,00**	**92.500,00**	**83.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**90,27**
100 11,43	3111	Plaće za redovan rad - NETO PLAĆE - redovnih radnika	219.711,84	220.000,00	223.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	101,50	103,14
101 82	3111	Plaće za redovan rad - NETO PLAĆE - radnika na javnim radovima	35.770,79	30.000,00	63.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	176,12	87,30
102 11,43	3111	Plaće za redovan rad - doprinos za mirovinsko osiguranja	59.581,99	60.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	99,02	101,69
110 82	3111	Plaće za redovan rad - doprinos za mirovinsko osiguranja- javni radovi	8.942,67	7.000,00	16.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	178,92	93,75
103 11	3111	Plaće za redovan rad - porez i prirez iz plaća	16.064,58	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62,25	100,00
104 11	3121	Ostali rashodi za zaposlene (Uskrsnica)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
105 11	3121	Ostali rashodi za zaposlene (Regres)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
106 11	3121	Ostali rashodi za zaposlene (Božičnica)	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	133,33	100,00
107 11	3121	Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci)	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	166,67	100,00
108 11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.509,93	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	96,82	100,00
111 82	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - javni radovi	6.906,43	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	173,75	100,00
109 11	3133	Doprinos za zapošljavanje	5.064,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,73	100,00
112 82	3133	Doprinos za zapošljavanje - javni radovi	760,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	197,33	100,00
	32	**MATERIJALNI RASHODI**	**356.827,42**	**496.500,00**	**471.500,00**	**499.500,00**	**510.500,00**	**501.500,00**	**132,14**	**105,94**
115 11	3211	Službena putovanja-privatni auto u službene svrhe	6.464,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	77,35	200,00
116 11	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.272,16	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	134,70	83,33
117 11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
120 11	3221	Uredski materijal	12.340,96	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	121,55	166,67
121 11	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	125,00	120,00
122 11	3221	Materijal i sredstva za čišćenje, održavanje i higijenu	2.915,81	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34,30	200,00
123 11	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.362,61	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	137,53	83,33
124 11	3223	Energija -električna energija za uredske prostore	6.617,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75,56	100,00
125 11	3223	Energija - plin	24.606,53	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	101,60	120,00
126 11	3223	Energija - gorivo i mazivo za kosilice, flakserice	2.553,24	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	137,08	85,71
127 11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.508,06	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,83	200,00
128 11	3225	Sitni inventar (kante za smeće i PVC kontejneri - papir, pet, staklo)	549,99	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
129 11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i oprema	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,33

130	11	3231	Usluge telefona i telefaksa	3.071,09	4.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	97,69	133,33
131	11	3231	Usluge interneta	2.854,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	105,09	100,00
132	11	3231	Usluge mobilne telefonije	11.061,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	90,41	100,00
133	11	3231	Poštarina	14.762,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	101,61	100,00
134	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.445,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	183,65	100,00
135	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.999,25	30.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	115,63	81,08
136	11	3234	Komunalne usluge-odvoz smeća, voda, dimnjačar	25.740,63	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97,12	80,00
137	11	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
138	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-javno zdravstvo-deratizacija-suzbijanje k	44.187,50	55.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,84	122,22
139	11	3237	Revizorske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	11	3237	Intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge	1.994,38	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150,42	166,67
141	11	3237	Intelektualne i osobne usluge - knjigovodstvene usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
142	11	3237	Intelektualne i osobne usluge-naknada načelniku općine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	11	3237	Intelektualne i osobne usluge-naknada zamjeniku načelnika	0,00	0,00	9.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	294,74
144	11	3238	Računalne usluge - izrada Web stranice	2.218,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	135,21	100,00
145	11	3239	Ostale usluge	920,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.086,96	100,00
146	11	3239	Ostale usluge- ukrašavanje i kičenje povodom praznika	7.691,25	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	143,02	90,91
161	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- stručno osposobljavanje	10.177,08	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	600,00
150	11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	18.403,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,68	100,00
151	11	3292	Premije osiguranja	2.790,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,53	133,33
152	11	3293	Reprezentacija	6.075,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	82,30	100,00
153	11	3294	Članarine	3.534,76	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56,58	250,00
154	11	3295	Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke)	838,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	477,21	100,00
155	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi (vijenci, cvijeće, svijeće, itd.)	2.913,33	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	68,65	150,00
156	11	3293	Troškovi proslave dana općine i Božičnog koncerta	11.958,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,62	100,00
157	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi- proračunska rezerva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
160	11	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	0,00	30.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**15.776,78**	**15.100,00**	**55.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**349,25**	**27,40**
170	11	3431	Bankarske usluge i platni promet	4.886,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	102,32	100,00
172	11	3433	Zatezne kamate	5,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.980,20	100,00
174	11	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	10.885,20	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	459,34	20,00
TEKUĆI PROJEKT T100101: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA -			**011**	**0,00**	**15.000,00**	**15.500,00**	**100.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
		42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIN**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
180	11	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	11	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	11	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
188	11	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
190	11	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 200: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				**1.779.465,43**	**3.025.800,00**	**1.791.000,00**	**3.192.800,00**	**2.560.300,00**	**2.464.300,00**	**100,65**	**178,27**
PROGRAM 2001: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				**867.976,28**	**1.765.000,00**	**812.000,00**	**1.675.000,00**	**1.365.000,00**	**1.285.000,00**	**93,55**	**206,28**
AKTIVNOST A200101: KOMUNALNI REDAR -			**011**	**19.691,06**	**22.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**106,65**	**104,76**
200	11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države- Grad Klanjec za komunalnog redara	19.691,06	22.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	106,65	104,76
AKTIVNOST A200102: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA -			**04**	**519.646,71**	**613.000,00**	**562.000,00**	**633.000,00**	**573.000,00**	**573.000,00**	**108,15**	**112,63**
205	11,43,52	3222	Materijal i sirovine-ceste	40.963,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	244,12	100,00
206	11,43,52	3222	Materijal i sirovine-groblje	4.517,04	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	221,38	80,00
207	11,43,52	3223	Energija -električna energija za javnu rasvjetu	122.327,55	150.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	106,27	115,38
208	11,43,52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ceste	114.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87,37	100,00
209	11,43,52	3232	Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta - zimska služba	43.746,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	114,30	100,00
210	11,43,52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-groblje	12.601,80	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	119,03	100,00
211	11,43,52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija klizišta	99.625,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	70,26	142,86
212	11,43,52	3811	Ostale nespomenute usluge - čišćenje divljih odlagališta otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	11,43,52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ekološka renta	32.654,16	40.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	98,00	109,38
214	11,43,52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta	33.456,45	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,56	125,00
215	11,43,52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-mali komunalni programi	15.304,70	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,01	166,67
TEKUĆI PROJEKT T200101: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE - 0				**31.500,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
220	11,43	3239	Ostale usluge -	31.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200102: IZRADA PROJEKATA IZGRADNJE KOM. INFRAS. U GOS. ZONI			**062**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
222	52	3239	Ostale usluge	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200103: INFORMATIZACIJA VOĐENJA POSLOVA GROBLJA -			**062**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
225	11	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200104: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GROBLJE -			**062**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	11	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200105: UREĐENJE PARKIR. I TRG KOD GROBLJA - 062				**117.625,00**	**50.000,00**	**37.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228	11	3239	Ostale usluge - dokumentacija	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radovi	111.375,00	50.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200106: UREĐENJE KUPALIŠTA NA SUTLI -			**062**	**5.412,50**	**15.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
229	11	3239	Ostale usluge - izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- radovi na uređenju kupališta	5.412,50	15.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200103: OTPLATA KREDITA -			**017**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	11	5421	Otplata glavnica primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200104: OTPLATA KAMATA NA KREDITE -			**017**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232	11	3423	Kamate na primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200101: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE -			**064**	**3.775,88**	**70.000,00**	**65.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
235	52	4214	Ostali građevinski objekti	3.775,88	70.000,00	65.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	1.721,45	153,85
KAPITALNI PROJEKT K200102: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NN MREŽE -			**064**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237	11	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200103: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE -			**063**	**37.983,88**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
240	52	4214	Ostali građevinski objekti	37.983,88	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200104: IZGRADNJA GLAVNOG VODA PLINOVODA -			**063**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
242	52	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K220105: UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE-			**061**	**30.528,75**	**100.000,00**	**40.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
245	52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-parkiralište, ograđivanje, novc	30.528,75	100.000,00	40.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	131,02	625,00
KAPITALNI PROJEKT K200106:IZGRADNJA I POJAČANO ODRŽAV. NERAZVRST. CESTA-			**045**	**14.387,50**	**430.000,00**	**35.000,00**	**350.000,00**	**240.000,00**	**220.000,00**	**243,27**	**1.000,00**
247	52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - asfaltiranje i izgradnja mostc	10.012,50	400.000,00	35.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	349,56	857,14
248	52	3239	Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste, sanaciju mostova	4.375,00	30.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
249	52	4111	Kupnja zemljišta za izgradnju javnog puta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200107: KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA RAZNE NAMJENE I U GOSPOD. ZONI (				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252	11	4111	Ostala zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K220108: TRŽNICA KRALJEVEC NA SUTLI-			**045**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
255	11	3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200109:IZGRADNJA NOGOSTUPA I ODVODNJE U KRALJEVCU -			**045**	**87.425,00**	**400.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**57,19**	**0,00**
258	52	3239	Ostale nespomenute usluge- projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	52	3237	Ostale nespomenute usluge- parcelacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	52	3237	Ostale nespomenute usluge- iskolčenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	52	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	87.425,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

PROGRAM 2002: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA				**159.011,73**	**376.800,00**	**137.000,00**	**614.800,00**	**361.300,00**	**346.300,00**	**86,16**	**448,76**
AKTIVNOST A200201: SUBVENCIJE -			**042**	**95.565,54**	**134.500,00**	**109.000,00**	**132.500,00**	**129.000,00**	**124.000,00**	**114,06**	**121,56**
265	11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - Hrvatske željeznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	11	3512	Subvencije trg. društ. u javnom sektoru -Hrvatske vode (regulacija potoka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	11	3523	Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krava	54.800,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	82,12	100,00
268	11	3523	Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krmača	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	153,85	100,00
269	11	3523	Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - udruga VINCEK	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
270	11	3523	Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - osiguranje poljop.kultur	4.575,01	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65,57	166,67
271	11	3523	Subvencije poljoprivr.obrtnicima,malim poduzet.-osiguranje trajnih nasada	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67
272	11	3523	Subvencije poljoprivr.obrtnic.,malim poduzet.-udruga "Hosta"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
280	11	3523	Subvencije poljoprivr.obrtnic.,malim poduzet.-sadnja trajnih nasada	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
273	11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Turistička zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Higijeničarska službe	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	133,33	75,00
275	11	3523	Subvencije poljopriv.obrtnic.,malim poduzet.-subvencija kamata na kredite	1.240,53	2.000,00	1.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	80,61	1.000,00
276	11	3523	Subvencije poljopriv.obrtnic.,malim poduzet.-Udruga strojni prsten	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00
277	11	3523	Subvencije poljopriv.obrtnic.,malim poduzet.-osiguranje tova teladi-junadi	0,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	333,33
278	11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
279	11	3512	Subvenci. troškova legalizacije građev. objekata u vlasništvu udruga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	11	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima za nabavu opreme - kolektori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
281	11	3631	Uvođenje širokopojasnog interneta - usluge savjetovanja-nositelj Pregrada	0,00	11.500,00	16.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,88
TEKUĆI PROJEKT T200201: IZRADA PROJEKATA ULAGANJA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA-				**0,00**	**40.000,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
282	11	3237	Usluge agencija	0,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67
KAPITALNI PROJEKT K200201: IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE			**062**	**62.700,38**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
284	11	3239	Ostale nespomenute usluge- projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	11	4111	Građevinsko zemljište i parcelacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	11	4212	Poslovni objekti	62.700,38	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200202: UREĐENJE JAVNIH BUNARA -			**062**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
290	11	3239	Ostale usluge	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67
KAPITALNI PROJEKT K200202: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTR. U POSL. ZONI -			**062**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
292	52	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200203: PROGRAM DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA-			**062**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
294	11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Županiji KZ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200202: SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "MEDVEDOV JAREK" KLANJEC -			**05**	**745,81**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	11	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	745,81	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200203: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U KLANJCU -			**062**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	11	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	50.000,00	10.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00
TEKUĆI PROJEKT T200204:PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOP. ZEMLJ. U VLAST.DRŽAVE-0				**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
298	11	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
PROGRAM 2003: PREDŠKOLSKI ODGOJ				**165.850,00**	**165.000,00**	**208.000,00**	**218.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**125,41**	**104,81**
AKTIVNOST A200301: VRTIĆI -			**091**	**165.850,00**	**165.000,00**	**205.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**123,61**	**99,02**
300	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Gustav Krklec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić poliklinika Suvag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Kesten Klanjec - 50% cijene vrtića	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Vrtuljak Zaprešić	34.000,00	38.000,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	52,94	211,11
304	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Smokvica Donja Pušća	33.150,00	20.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,55	60,61
305	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Kapljica Bistra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Točkica	8.225,00	8.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	170,21	107,14
307	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Jaglac Kumrovec	3.240,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	308,64	100,00
308	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Bambi	79.240,00	80.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	164,06	92,31
309	11,52	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Zvono Zaprešić	7.995,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200301: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA			**091**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	52	4111	Građevinsko zemljište (pp nekretnina 5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	52	3239	Ostale nespomenute usluge (izrada projektne dokumentacije)	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	52	4212	Zgrade obrazovnih institucija (škole, vrtići i slično)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2004: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					**42.063,26**	**105.000,00**	**93.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**221,10**	**109,68**
AKTIVNOST A200401: MALA ŠKOLA -				**091**	**20.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**200,00**	**100,00**
315	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- mala škola		20.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
AKTIVNOST A200402: OBUKA NEPLIVAČA -				**091**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
317	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200403: EKOLOŠKA GRUPA -				**091**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
320	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200404: TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA -				**091**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**92,31**	**100,00**
322	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države		13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,31	100,00
AKTIVNOST A200405: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI -				**091**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200406: RAZNI RADOVI NA ŠKOLAMA KRALJEVEC I RADAKOVO				**091**	**0,00**	**30.000,00**	**26.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**115,38**
326	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	30.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	115,38
AKTIVNOST A200407: NAGRADE I DAROVI UČENICIMA -				**091**	**4.063,26**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**246,11**	**100,00**
330	11	3661	Tekuće pomoći unutar opće države		4.063,26	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	246,11	100,00
PROGRAM 2005: PROMICANJE KULTURE					**77.381,00**	**123.000,00**	**88.000,00**	**133.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**113,72**	**151,14**
AKTIVNOST A200501: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI -				**082**	**47.756,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**110,98**	**100,00**
400	11	3811	Tekuće donacije u novcu - udruge u kulturi		39.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	112,82	100,00
403	11	3661	Tekuće donacije u novcu - gradska knjižnica i čitaonica A. Mihanović Klanje		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
404	11	3811	Tekuće donacije u novcu - Povijesni arhiv Varaždin		756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,28	100,00
KAPITALNI PROJEKT K200501: REVITALIZACIJA KAPELICE U RADAKOVU					**29.625,00**	**70.000,00**	**35.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
408	11	3239	Ostale usluge - izrada projektne dokumentacije		0,00	20.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- radovi (spojni put, čišćenje terei		29.625,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2006: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE					**16.250,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**123,08**	**100,00**
AKTIVNOST A200601: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU -				**081**	**16.250,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**123,08**	**100,00**
410	11	3811	Tekuće donacije u novcu - udruge u športu i sportaši pojedinci		16.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	123,08	100,00
PROGRAM 2007: SOCIJALNA SKRB					**279.975,71**	**253.000,00**	**250.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**89,29**	**100,80**
AKTIVNOST A200701: POMOĆ SOC. UGROŽENIM OBITELJ. I POJEDINC. -				**107**	**246.675,71**	**214.000,00**	**217.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**87,97**	**100,92**
500	11,52	3721	....u novcu - pomoć socijalno ugroženim obiteljima		32.615,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61,32	100,00
501	11	3721	....u novcu - za elementarne nepogode		5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00
502	11	3722	....u novcu - sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima		87.732,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	91,19	100,00
503	11	3721	....u novcu - pomoći rodiljama		32.000,00	20.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	84,38	92,59
504	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		37.728,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	79,52	100,00
505	11	3721	....u novcu - stipendije učenicima i studentima		51.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96,90	100,00
506	11	3722	....u novcu - subvencija prijevoza starijih osoba		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
507	11	3231	Prijevoz umrlih osoba na odbukciju		0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	60,00
AKTIVNOST A200702:DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA -				**10**	**33.300,00**	**39.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**99,10**	**100,00**
510	11	3811	Društvo Naša djeca Kraljevec na Sutli-redovna donacija i za dječja igrališta		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
512	11	3811	Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
513	11	3811	Udruženje slijepih		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
514	11	3811	Udruga umirovljenika		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88,89	100,00
515	11	3811	Crveni križ - OOCK Klanjec - 0,7 % od izvornih prihoda		12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
516	11	3811	Ostale humanitarne uduge i pojedinci (društvo distrofičara, društva gluhih i		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	86,96	100,00
517	11	3631	Operativni plan KZŽ za poboljšanje zdravstveno socijalnog stanja stanovniš		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
518	11	3631	Sufinanciranje djelovanja obiteljskog centra KZŽ		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
PROGRAM 2008: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA					**28.000,00**	**48.000,00**	**53.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**189,29**	**52,83**
AKTIVNOST A200801: POLITIČKE STRANKE -				**084**	**18.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**250,00**	**44,44**
520	11	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama + izborna promidžba		18.000,00	40.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00	44,44
AKTIVNOST A200802: VJERSKE ZAJEDNICE -				**084**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**80,00**	**100,00**
525	11	3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00

PROGRAM 2009: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA					**142.957,45**	**170.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**126.000,00**	**125.000,00**	**90,94**	**115,38**
AKTIVNOST A200901: CIVILNA ZAŠTITA -				**032**	**2.000,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
527	11	3237	Intelektualne i osobne usluge-izrada procjene ugroženosti općine		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
528	11	3237	Intelektualne i osobne usluge-izrada planova zaštite i spašavanja općine		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
529	11	3213	Provođenje programa osposobljavanja-Državna uprava za zaštitu i spašava		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
530	11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
531	11	3811	Tekuće donacije u novcu - HGSS - stanica Zagreb		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200902:REDOVNO FINANC. VATROGASNE ZAJEDNICE (5%) -				**032**	**100.000,00**	**90.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80,00**	**100,00**
533	11	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	100,00
AKTIVNOST A200903: DJELATNOST DVD-a -				**032**	**20.300,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**147,78**	**133,33**
535	11	3811	Tekuće donacije u novcu		20.300,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	147,78	133,33
AKTIVNOST A200904: FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ZABOK -				**032**	**20.657,45**	**20.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**17.000,00**	**87,14**	**111,11**
538	11	3631	Tekuće pomoći središnjem, županijskom, gradskim i općinskim proračunima		20.657,45	20.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	87,14	111,11
AKTIVNOST A200905: SUFINANCIRANJE PROGRAMA "POLICIJA U ZAJEDNICI" -				**032**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
540	11	3631	Tekuće pomoći središnjem, županijskom, gradskim i općinskim proračunima		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI					**2.562.082,54**	**3.958.400,00**	**2.779.600,00**	**4.252.900,00**	**3.512.900,00**	**3.412.900,00**	**108,49**	**153,00**

1 **Funkcijska klasifikacija**	2 **Izvršenje 2016.**	3 **Izvorni plan 2017.**	4 **Procjena 2017.**	5 **Plan 2018.**	6 **Procjena 2019.**	7 **Procjena 2020.**	8 **Indeks 2017/2016**	9 **Indeks 2018/2017**
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	802.308,17	954.600,00	1.009.600,00	1.082.100,00	974.600,00	970.600,00	125,84	107,18
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	142.957,45	170.000,00	130.000,00	150.000,00	126.000,00	125.000,00	90,94	115,38
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	717.024,75	1.597.500,00	756.000,00	1.345.500,00	1.172.000,00	1.127.000,00	105,44	177,98
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	745,81	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	289.526,39	492.300,00	172.000,00	902.300,00	512.300,00	472.300,00	59,41	524,59
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	121.631,00	191.000,00	161.000,00	181.000,00	151.000,00	151.000,00	132,37	112,42
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	207.913,26	270.000,00	301.000,00	320.000,00	305.000,00	305.000,00	144,77	106,31
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	279.975,71	253.000,00	250.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	89,29	100,80
UKUPNO:	**2.562.082,54**	**3.958.400,00**	**2.779.600,00**	**4.252.900,00**	**3.512.900,00**	**3.412.900,00**	**108,49**	**153,00**

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku KZŽ", a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Antun Hrelja