



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

Klasa: 021-05/19-01/24

Urbroj: 2135-02-19-01

Kraljevec na Sutli: 19.12.2019.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/2008, 136/2012 i 15/2015) i članka 33. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 32/17 i 13/18) Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 19.12.2019. godine, donijelo je

**PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2021. i 2022. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od

1 SAŽETAK UROČNO OSTVARENIA PRIHODA I PRIMITAKA IZ IZVRŠENIA RASHODA I IZDATAKA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	4 Procjena 2019	5 Plan 2020	6 Procjena 2021	7 Procjena 2022	8 Indeks 19/18	9 Indeks 20/19	10 Indeks 21/20	11 Indeks 22/21
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA											
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.667.686,99	6.276.700,00	4.406.534,85	4.868.660,00	4.100.260,00	3.909.900,00	165,18	110,49	84,22	95,36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.066,66	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,54	100,00	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.582.019,51	3.170.300,00	2.892.682,00	3.060.660,00	3.072.260,00	3.081.900,00	112,03	105,81	100,38	100,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	228.856,14	3.146.400,00	1.155.500,00	1.828.000,00	1.048.000,00	848.000,00	504,90	158,20	57,33	80,92
	RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	-101.122,00	0,00	378.352,85	0,00	0,00	0,00	-374,15	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	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	-277.230,85	0,00	-378.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-378.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125

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

Oznaka računa	Šifra izvora financiranja	1 NAZIV RAČUNA PRIHODA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	4 Procjena 2019	5 Plan 2020	6 Procjena 2021	7 Procjena 2022	8 Indeks 19/18	9 Indeks 20/19	10 Indeks 21/20	11 Indeks 22/21
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6		PRIHODI POSLOVANJA	2.667.686,99	6.276.700,00	4.406.534,85	4.868.660,00	4.100.260,00	3.909.900,00	165,18	110,49	84,22	95,36
61	11	PRIHODI OD POREZA	2.260.311,53	2.573.000,00	2.749.269,85	2.587.900,00	2.618.500,00	2.619.140,00	121,63	94,13	101,18	100,02
611	11	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.150.011,21	2.462.000,00	2.658.669,85	2.492.400,00	2.523.000,00	2.523.640,00	123,66	93,75	101,23	100,03
61111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.266.340,07	1.457.000,00	1.508.000,00	1.407.400,00	1.428.000,00	1.400.000,00	119,08	93,33	101,46	98,04
61112	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada- fiskalno izravnanje	899.264,01	1.000.000,00	1.160.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.123.000,00	128,99	94,83	100,00	102,09
61121	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	37.570,04	40.000,00	53.439,85	50.000,00	50.000,00	55.000,00	142,24	93,56	100,00	110,00
61131	11	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	61.267,53	55.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.640,00	114,25	85,71	116,67	100,91
61141	11	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	22.453,59	30.000,00	30.230,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	134,63	82,70	100,00	100,00
61151	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-136.884,03	-120.000,00	-163.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61161	11	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	11	POREZI NA IMOVINU	94.399,33	95.000,00	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	69,92	113,64	100,00	100,00
61314	11	Porez na kuće za odmor	32.657,31	35.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	94,93	112,90	100,00	100,00
61341	11	Porez na promet nekretnina	61.742,02	60.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56,69	114,29	100,00	100,00
614	11	POREZI NA ROBU I USLUGE	15.900,99	16.000,00	24.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	154,71	83,33	100,00	100,00
61424	11	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	15.040,40	15.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	146,27	90,91	100,00	100,00
61453	11	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	860,59	1.000,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	302,12	19,23	100,00	100,00
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	0,00	0,00
616	11	OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
63	52	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR	135.943,74	3.425.000,00	1.366.200,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.004,97	146,39	60,00	83,33
633	52	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	85.211,54	1.425.000,00	696.200,00	1.000.000,00	400.000,00	300.000,00	817,03	143,64	40,00	75,00
63311	52	Tekuće potpore iz državnog proračuna	42.611,54	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
63312	52	Tekuće potpore iz županijskih proračuna	42.600,00	50.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	154,93	75,76	100,00	100,00
63321	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.300.000,00	630.200,00	800.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	126,94	25,00	50,00
63322	52	Kapitalne potpore iz županijskih proračuna	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	52	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.732,20	2.000.000,00	670.000,00	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	1.320,66	149,25	80,00	87,50
63415	52	Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž. proračuna-HZZ, F	50.732,20	2.000.000,00	670.000,00	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	1.320,66	149,25	80,00	87,50
64	11 42 43	PRIHODI OD IMOVINE	5.591,13	6.200,00	4.565,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	81,65	119,61	100,00	100,00
641	11	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	986,91	2.300,00	15,00	510,00	510,00	510,00	1,52	3.400,00	100,00	100,00
64132	11	Kamate na depozite po viđenju	3,44	300,00	5,00	10,00	10,00	10,00	145,35	200,00	100,00	100,00
64143	11	Prihodi od zateznih kamata	983,47	2.000,00	10,00	500,00	500,00	500,00	1,02	5.000,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00
642	11 42 43	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.604,22	3.900,00	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	98,82	108,79	100,00	100,00
64219	11	Naknade za ostale koncesije	2.565,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	99,42	100,00	100,00	100,00
64222	11	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	2.039,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	98,08	100,00	100,00	100,00
64225	11	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
64231	43	Naknada za korištenje nefinancijske imovine (mineralne sirovine)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
64234	11	Naknada za korištenje nefinancijske imovine (lovozakupnina)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
64236	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
65	11 43	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJB.PO POS.PR	263.000,59	267.400,00	258.300,00	270.200,00	271.200,00	280.200,00	98,21	104,61	100,37	103,32
651	11 43	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	124.817,07	132.100,00	110.300,00	125.100,00	126.100,00	125.100,00	88,37	113,42	100,80	99,21
65123	43	Grobna naknada	88.412,51	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101,80	111,11	100,00	100,00
65123	11	Općinske upravne pristojbe	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
65129	43	Ostale naknade- naknada za legalizaciju objekata	14.838,95	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	26,96	100,00	100,00	75,00
65139	11	Prihod od prodaje državnih biljega	214,68	1.500,00	200,00	500,00	1.500,00	1.500,00	93,16	250,00	300,00	100,00
65148	11	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	275,93	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	36,24	500,00	100,00	100,00
65149	43	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene-taksa za ukop i izmjeru n	21.075,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75,92	125,00	100,00	100,00
652	11 43	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.644,03	5.300,00	13.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	150,39	108,46	100,00	100,00
65241	43	Doprinos za šume	134,19	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.235,64	100,00	100,00	100,00
65267	11	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta i totalne štete	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
65268	43	Ostali prihodi za posebne namjene - vodni doprinos	8.509,84	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117,51	100,00	100,00	100,00
65269	11	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

10

65311	43		Komunalni doprinosi - pri gradnji	17.894,16	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,83	66,67	100,00	100,00
65321	43		Komunalna naknada	111.645,33	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	107,48	100,00	100,00	108,33
65331	43		Naknade za priključak - plina, vode	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
66			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
661	11		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
66151	11		Prihodi od pruženih usluga	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
663		6	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66321		6	Kapitalne donacije od fizičkih osoba - sufinanciranje građana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66323		6	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.840,00	5.000,00	28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	992,96	17,73	100,00	100,00
681	11		KAZNE I UPRAVNE MJERE	600,00	3.000,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6,67	1.500,00	100,00	100,00
68191	11		Naplaćeni troškovi prisilne naplate	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
68191	11		Ostale kazne	600,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33	500,00	100,00	100,00
683	11		OSTALI PRIHODI	2.240,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250,00	7,14	100,00	100,00
6831	11		Ostali prihodi	2.240,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250,00	7,14	100,00	100,00

3			RASHODI POSLOVANJA	2.582.019,51	3.170.300,00	2.892.682,00	3.060.660,00	3.072.260,00	3.081.900,00	112,03	105,81	100,38	100,31
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	421.911,87	445.000,00	416.300,00	541.000,00	555.000,00	571.000,00	98,67	129,95	102,59	102,88
311			PLAĆE (bruto)	350.081,06	373.000,00	350.000,00	454.000,00	474.000,00	490.000,00	99,98	129,71	104,41	103,38
31111	11		Plaće za redovan rad - redovni zaposlenici	302.432,81	325.000,00	293.000,00	392.000,00	412.000,00	428.000,00	96,88	133,79	105,10	103,88
31111		52	Plaće za redovan rad - javni radovi - iz pomoći	47.648,25	48.000,00	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	119,53	108,77	100,00	100,00
312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	11.000,00	12.100,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	86,43	140,50	64,71	100,00
31212	11		Nagrade - prigodne nagrade	10.000,00	10.000,00	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91,00	109,89	100,00	100,00
31216	11		Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	75,00	233,33	14,29	100,00
313			DOPRINOSI NA PLAĆE	57.830,81	61.000,00	54.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93,72	129,15	100,00	100,00
31321	11		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.842,83	53.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	96,07	133,33	100,00	100,00
31321		52	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - javni radovi - iz pomoći	5.264,66	8.000,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,75	108,70	100,00	100,00
31332	11		Doprinos za zapošljavanje	5.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31332		52	Doprinos za zapošljavanje - javni radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			MATERIJALNI RASHODI	1.150.874,77	1.350.500,00	1.218.402,00	1.265.760,00	1.172.360,00	1.186.000,00	105,87	103,89	92,62	101,16
321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.987,52	39.000,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00	44.000,00	100,04	118,18	100,00	112,82
32115	11		Službena putovanja-privatni auto u službene svrhe	6.782,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	132,70	100,00	100,00	100,00
32121	11		Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.205,52	25.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	90,50	119,05	100,00	120,00
32121		52	Naknade za prijevoz na posao i s posla - javni radovi - iz pomoći	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32131	11		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	349.772,00	349.000,00	324.500,00	367.400,00	368.000,00	368.000,00	92,77	113,22	100,16	100,00
3221	11		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.700,88	25.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	152,53	107,41	100,00	100,00
3222	11		Materijal i sirovine- iz općih prihoda i primitaka	3.490,58	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	143,24	160,00	100,00	100,00
3222		43	Materijal i sirovine - iz namjenskih prihoda	81.938,38	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3222		52	Materijal i sirovine - iz pomoći	40.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3223	11		Energija - iz općih prihoda i primitaka	48.724,59	84.000,00	142.000,00	85.200,00	94.000,00	94.000,00	291,43	60,00	110,33	100,00
3223		43	Energija - iz namjenskih prihoda	150.000,00	100.000,00	85.000,00	118.200,00	110.000,00	110.000,00	0,00	139,06	93,06	100,00
3224	11		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.355,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78,67	100,00	100,00	100,00
3225	11		Sitni inventar i auto gume	1.561,75	25.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	256,12	250,00	100,00	100,00
3225		52	Sitni inventar i auto gume - iz pomoći	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3227	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	100,00	100,00
323			RASHODI ZA USLUGE	696.983,48	873.500,00	775.600,00	765.360,00	676.360,00	685.000,00	111,28	98,68	88,37	101,28
32311	11		Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.538,74	35.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115,10	102,94	100,00	100,00
32321	11		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - iz općih prihoda i primitaka	389.807,74	185.000,00	183.000,00	200.000,00	181.800,00	181.800,00	46,95	109,29	90,90	100,00
32321		43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - iz namjenskih prihoda	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	58.200,00	67.200,00	0,00	0,00	116,40	115,46
32321		52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - iz pomoći	20.625,00	50.000,00	290.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	51,72	66,67	100,00
32332	11		Usluge promidžbe i informiranja	26.756,25	30.000,00	28.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	104,65	71,43	150,00	100,00
32341	11		Komunalne usluge	28.041,51	25.000,00	29.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	103,42	89,66	103,85	100,00
32359	11		Zakupnine i najamnine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	11		Zdravstvene i veterinarske usluge	25.948,75	55.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80,93	142,86	100,00	100,00
32372	11		Intelektualne i osobne usluge	86.544,16	111.000,00	110.500,00	119.360,00	117.360,00	117.000,00	127,68	108,02	98,32	99,69
32389	11		Računalne usluge	335,00	7.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	298,51	200,00	100,00	100,00
32399	11		Ostale usuge - iz općih prihoda i primitaka	59.386,33	75.000,00	79.100,00	133.000,00	95.000,00	95.000,00	133,20	168,14	71,43	100,00
32399		52	Ostale usuge - iz pomoći	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

3241	11				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- stručno osposobljavar	2 893,04	6.000,00	8 100,00	6.000,00	6 000,00	6 000,00	279,98	74,07	100,00	100,00
329	11				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.238,73	83.000,00	77.202,00	88.000,00	83.000,00	83.000,00	113,14	113,99	94,32	100,00
32911	11				Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	22 949,96	20 000,00	25 000,00	25.000,00	20 000,00	20 000,00	108,93	100,00	80,00	100,00
32922	11				Premije osiguranja	1 201,11	2 000,00	1.202,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,07	0,00	100,00	100,00
32931	11				Reprezentacija	7 739,03	12 000,00	11.500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	148,60	104,35	100,00	100,00
32941	11				Članarine	1 500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	166,67	80,00	100,00	100,00
32951	11				Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke)	2 623,20	4 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	38,12	400,00	100,00	100,00
32991	11				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 225,43	43 000,00	36 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	111,71	119,44	100,00	100,00
34					FINANCIJSKI RASHODI	13.096,55	13.600,00	10.050,00	10.100,00	14.100,00	14.100,00	76,74	100,50	139,60	100,00
342	11				KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	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 instituc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.096,55	13.600,00	10.050,00	10.100,00	14.100,00	14.100,00	76,74	100,50	139,60	100,00
3431	11				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5 716,02	5 500,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	122,46	85,71	100,00	100,00
3433	11				Zatezne kamate	316,53	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	15,80	200,00	100,00	100,00
3434	11				Ostali nespomenuti financijski rashodi	7 064,00	8 000,00	3 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	42,47	133,33	200,00	100,00
35	11				SUBVENCije	88.740,39	120.000,00	104.600,00	102.100,00	112.100,00	112.100,00	117,87	97,61	109,79	100,00
351	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	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	100,00	100,00
352	11				SUBVENCije TRG. DRUŠT., POLJOPRIV. IZVAN JAVNOG SEKTOR	78.740,39	110.000,00	94.600,00	92.100,00	102.100,00	102.100,00	120,14	97,36	110,86	100,00
3522	11				Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7 500,00	6 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	106,67	100,00	100,00
3523	11				Subvencije poljoprivrednicima	71 240,39	104 000,00	87 100,00	84 100,00	94 100,00	94 100,00	122,26	96,56	111,89	100,00
36	11				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	414.268,79	644.200,00	525.000,00	563.700,00	602.700,00	594.700,00	126,73	107,37	106,92	98,67
363	11				POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.615,15	63.200,00	50.000,00	60.700,00	100.700,00	62.700,00	132,93	121,40	165,90	62,26
3631	11				Tekuće pomoći županijskim, gradskim i općinskim proračunima	37.615,15	63 200,00	50 000,00	60 700,00	100 700,00	62 700,00	132,93	121,40	165,90	62 26
3632	11				#REF! 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	11				POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	376.653,64	581.000,00	475.000,00	503.000,00	502.000,00	532.000,00	126,11	105,89	99,80	105,98
3661	11				Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	376.653,64	581 000,00	475 000,00	503 000,00	502 000,00	532 000,00	126,11	105,89	99,80	105,98
37	11,52				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	235.791,84	285.000,00	277.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	117,48	109,39	100,00	100,00
372	11,52				OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	235.791,84	285.000,00	277.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	117,48	109,39	100,00	100,00
3721	11				Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93 100,00	101 000,00	75 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	80,56	134,67	100,00	100,00
3721			52		Naknade građanima i kućanstvima u novcu - iz pomoći	9 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3722	11				Naknade građanima i kućanstvima u naravi	133 691,84	175 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	115,94	100,00	100,00	100,00
3722			52		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - iz pomoći	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
38	11				OSTALI RASHODI	257.335,30	312.000,00	341.330,00	275.000,00	313.000,00	301.000,00	132,64	80,57	113,82	96,17
381	11				TEKUĆE DONACIJE	257.335,30	291.000,00	302.330,00	274.000,00	312.000,00	300.000,00	117,48	90,63	113,87	96,15
3811	11				Tekuće donacije u novcu	257.335,30	291 000,00	302 330,00	274 000,00	312 000,00	300 000,00	117,48	90,63	113 87	96 15
3812	11				Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	11				KAPITALNE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3821	11				Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	11				Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
386	11				KAPITALNE POMOĆI	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	11				Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.066,66	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,54	100,00	100,00	100,00
71					PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.066,66	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,54	100,00	100,00	100,00
712					PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	42.066,66	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,54	100,00	100,00	100,00
7126				7	Ostala nematerijalna imovina - prodaja grobnih mjesta	42.066,66	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	47,54	100,00	100,00	100,00

110

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	228.856,14	3.146.400,00	1.155.500,00	1.828.000,00	1.048.000,00	848.000,00	504,90	158,20	57,33	80,92
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	11,43,52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	93.555,25	1.305.000,00	19.500,00	1.088.000,00	528.000,00	378.000,00	20,84	5.579,49	48,53	71,59
421	11,43,52	GRADEVINSKI OBJEKTI	93.555,25	1.290.000,00	12.000,00	1.068.000,00	518.000,00	368.000,00	12,83	8.900,00	48,50	71,04
42121	11	Poslovni objekti - iz općih prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42121	52	Poslovni objekti - iz pomoći	0,00	320.000,00	0,00	628.000,00	348.000,00	248.000,00	0,00	0,00	55,41	71,26
42131	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - iz općih prihoda i primitaka	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42131	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42131	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - iz pomoći	0,00	500.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42147	11	Ostali građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka	18.055,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42147	43	Ostali građevinski objekti - iz namjenskih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42147	52	Ostali građevinski objekti - iz pomoći	0,00	450.000,00	12.000,00	370.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	3.083,33	27,03	50,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	15.000,00	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	266,67	50,00	100,00
42211	11	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	266,67	50,00	100,00
42222	11	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	11	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
45	11,43,52,71	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	135.300,89	1.841.400,00	1.136.000,00	740.000,00	520.000,00	470.000,00	839,61	65,14	70,27	90,38
451	11,43,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	135.300,89	1.841.400,00	1.136.000,00	740.000,00	520.000,00	470.000,00	839,61	65,14	70,27	90,38
45111	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda i primitaka	94.893,75	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	52,69	140,00	71,43	100,00
45111	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz namjenskih prihoda	0,00	64.400,00	133.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	37,59	100,00	100,00
45111	52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	10.000,00	1.737.000,00	933.000,00	600.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00	64,31	66,67	87,50
45111	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - od prodaje imovine	30.407,14	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,77	100,00	100,00	100,00

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	0,00	0,00
84	81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	81	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	11	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	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	-277.230,85	0,00	-378.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	11	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-277.230,85	0,00	-378.352,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9222	11	Manjak prihoda (predznak minus) iz prethodne godine	-277.230,85	0,00	-378.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Am

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA											
Razred d skupin a	1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	4 Procjena 2019	5 Plan 2020	6 Procjena 2021	7 Procjena 2021	8 Indeks 19/18	9 Indeks 20/19	10 Indeks 21/20	11 Indeks 22/21
1	Opći prihodi i primici	2.269.233,27	2.587.300,00	2.782.334,85	2.600.460,00	2.632.060,00	2.632.700,00	122,61	93,46	101,22	100,02
11	Opći prihodi i primici	2.269.233,27	2.587.300,00	2.782.334,85	2.600.460,00	2.632.060,00	2.632.700,00	122,61	93,46	101,22	100,02
4	Prihodi za posebne namjene	262.509,98	264.400,00	258.000,00	268.200,00	268.200,00	277.200,00	98,28	103,95	100,00	103,36
42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	262.509,98	264.400,00	258.000,00	268.200,00	268.200,00	277.200,00	98,28	103,91	100,00	103,36
5	Pomoći	135.943,74	3.425.000,00	1.366.200,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.004,97	146,39	60,00	83,33
52	Ostale pomoći	135.943,74	3.425.000,00	1.366.200,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.004,97	146,39	60,00	83,33
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	42.066,66	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,54	100,00	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.066,66	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,54	100,00	100,00	100,00
	UKUPNO	2.709.753,65	6.316.700,00	4.426.534,85	4.888.660,00	4.120.260,00	3.929.900,00	163,36	110,44	84,28	95,38

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA											
Razred d skupin a	1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	4 Procjena 2019	5 Plan 2020	6 Procjena 2021	7 Procjena 2021	8 Indeks 19/18	9 Indeks 20/19	10 Indeks 21/20	11 Indeks 22/21
1	Opći prihodi i primici	2.382.992,22	2.587.300,00	2.403.982,00	2.600.460,00	2.632.060,00	2.632.700,00	100,88	108,17	101,22	100,02
11	Opći prihodi i primici	2.382.992,22	2.587.300,00	2.403.982,00	2.600.460,00	2.632.060,00	2.632.700,00	100,88	108,17	101,22	100,02
4	Prihodi za posebne namjene	261.938,38	264.400,00	258.000,00	268.200,00	268.200,00	277.200,00	98,50	103,95	100,00	103,36
42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	261.938,38	264.400,00	258.000,00	268.200,00	268.200,00	277.200,00	98,50	103,95	100,00	103,36
5	Pomoći	135.537,91	3.425.000,00	1.366.200,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.007,98	146,39	60,00	83,33
52	Ostale pomoći	135.537,91	3.425.000,00	1.366.200,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.007,98	146,39	60,00	83,33
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.407,14	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,77	100,00	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.407,14	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,77	100,00	100,00	100,00
	UKUPNO	2.810.875,65	6.316.700,00	4.048.182,00	4.888.660,00	4.120.260,00	3.929.900,00	144,02	120,76	84,28	95,38

II. POSEBNI DIO

Act

144	1		3238	Računalne usluge - izrada Web stranice	335,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	298,51	200,00	100,00	100,00	
145	1		3239	Ostale usluge + 1 % od fiskalnog izravnjanja	20.864,43	10.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	162,96	88,24	100,00	100,00	
146	1		3239	Ostale usluge- ukrašavanje i kićenje povodom praznika	8.064,50	10.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	248,00	70,00	142,86	100,00	
161	1		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- stručno osposobljavar	2.893,04	6.000,00	8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	279,98	74,07	100,00	100,00	
150	1		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva, savjet mladi	22.949,96	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	108,93	100,00	80,00	100,00	
151	1		3292	Premije osiguranja	1.201,11	2.000,00	1.202,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,07	0,00	100,00	100,00	
152	1		3293	Reprezentacija	3.739,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	133,72	100,00	100,00	100,00	
153	1		3294	Članarine	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	166,67	80,00	100,00	100,00	
154	1		3295	Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke)	2.623,20	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	38,12	400,00	100,00	100,00	
155	1		3299	Ostali nespomenuti rashodi (vijenci, cvijeće, svijeće, itd.)	2.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,34	100,00	100,00	100,00	
156	1		3293	Troškovi proslave dana općine i Božićnog koncerta	4.000,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	162,50	107,69	100,00	100,00	
157	1		3299	Ostali nespomenuti rashodi- proračunska rezerva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
160	1		3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI					011	13.096,55	13.600,00	10.050,00	10.100,00	14.100,00	14.100,00	76,74	100,50	139,60	100,00
170	1		3431	Bankarske usluge i platni promet	5.716,02	5.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	122,46	85,71	100,00	100,00	
172	1		3433	Zatezne kamate	316,53	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	15,80	200,00	100,00	100,00	
174	1		3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	7.064,00	8.000,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	42,47	133,33	200,00	100,00	
TEKUĆI PROJEKT T100101: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA -						34.125,00	1.115.000,00	457.500,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	1.340,66	48,09	4,55	100,00
180	1		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIN	011	0,00	15.000,00	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	266,67	50,00	100,00
182	1		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	266,67	50,00	100,00	
184	1		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	1		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	1		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	1		45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	011	34.125,00	1.100.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.318,68	44,44	0,00	0,00
190	5		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz općih prihoda i primitaka	24.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	5		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iz pomoći	10.000,00	1.100.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.500,00	44,44	0,00	0,00	0,00
RAZDJELEK 200: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						1.977.708,13	4.308.600,00	2.721.530,00	3.686.200,00	3.059.800,00	2.888.800,00	137,61	135,45	83,01	94,41
GLAVNA 200: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						1.977.708,13	4.308.600,00	2.721.530,00	3.686.200,00	3.059.800,00	2.888.800,00				
PROGRAM 2001: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA						999.335,19	2.571.400,00	1.473.100,00	1.777.400,00	1.378.000,00	1.287.000,00	147,41	120,66	77,53	93,40
AKTIVNOST A200101: KOMUNALNI REDAR					011	20.620,52	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	121,24	100,00	100,00	100,00
200	1		3631	Tekuće pomoći unutar opće države- Grad Klanjec za komunalnog redara	20.620,52	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	121,24	100,00	100,00	100,00	
AKTIVNOST A200102: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA					062	753.526,13	558.000,00	748.000,00	712.400,00	643.000,00	652.000,00	99,27	95,24	90,26	101,40
205	1		3222	Materijal i sirovine-ceste - iz općih prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	4		3222	Materijal i sirovine-ceste - iz namjenskih prihoda	81.938,38	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48,82	125,00	100,00	100,00	
205	5		3222	Materijal i sirovine-ceste - iz pomoći	40.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37,50	200,00	100,00	100,00	
206	1		3222	Materijal i sirovine-groblje	3.490,58	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	143,24	160,00	100,00	100,00	
207	1		3223	Energija -električna energija za javnu rasvjetu	12.538,37	50.000,00	100.000,00	46.200,00	55.000,00	55.000,00	797,55	46,20	119,05	100,00	
207	4		3223	Energija -električna energija za javnu rasvjetu - iz namjenskih prihoda	150.000,00	100.000,00	85.000,00	118.200,00	110.000,00	110.000,00	56,67	139,06	93,06	100,00	
208	1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-cesta - iz općih prihoda i primi	113.449,49	50.000,00	40.000,00	50.000,00	41.800,00	41.800,00	35,26	125,00	83,60	100,00	
208	4		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-cesta - iz namjenskih prihoda	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	58.200,00	67.200,00	0,00	0,00	116,40	115,46	
209	1		3232	Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta - zimska služba	194.679,19	50.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34,42	74,63	100,00	100,00	
210	1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-groblje	13.953,08	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	129,00	83,33	100,00	100,00	
211	1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija klizišta - iz općih prih	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	5		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija klizišta - iz pomoći	20.625,00	50.000,00	290.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	1.406,06	51,72	66,67	100,00	
212	1		3811	Ostale nespomenute usluge - čišćenje divljih odlagališta otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	1		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ekološka renta	30.175,43	35.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	109,36	106,06	100,00	100,00	
214	1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta	58.827,61	40.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93,49	90,91	100,00	100,00	
215	1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-mali komunalni programi	3.849,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
216	5		3225	Sitni inventar -kante za smeće, kontejneri za zelene otoke	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TEKUĆI PROJEKT T200101: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA I					062	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00
220	1		3239	Ostale usluge -	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	
TEKUĆI PROJEKT T200102: IZRADA PROJEKATA IZGRADNJE KOM. INFRAS. U GOS					062	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	5		3239	Ostale usluge - iz pomoći	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200103: INFORMATIZACIJA VOĐENJA POSLOVA GROBLJA					062	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1		3238	Računalne usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

کتابخانه

227		7	3239 Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200105: UREĐENJE PARKIR. I TRG KOD GROBLJA					062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1		3239 Ostale usluge - dokumentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200106: UREĐENJE KUPALIŠTA NA SUTLI					062	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1		3239 Ostale usluge - izrada projektne dokumentacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- radovi na uređenju kupališta		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200103: OTPLATA KREDITA					01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1		5421 Otplata glavnica primljenih zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A200104: OTPLATA KAMATA NA KREDITE					01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1		3423 Kamate na primljene zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200101: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE					064	18.055,25	150.000,00	12.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	66,46	583,33	71,43	100,00				
235	1		4214 Ostali građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka		18.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		5	4214 Ostali građevinski objekti - iz pomoći		0,00	150.000,00	12.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	583,33	71,43	100,00					
KAPITALNI PROJEKT K200102: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NN MREŽE					062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	1		4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200103: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE					063	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1		4214 Ostali građevinski objekti		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200104: IZGRADNJA GLAVNOG VODA PLINOVODA					062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1		4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K220105: UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE					062	30.407,14	200.400,00	241.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	792,58	49,79	100,00	100,00				
245		4	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- novo groblje - iz namjenski		0,00	64.400,00	133.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	37,59	100,00	100,00					
245		5	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- novo groblje - iz pomoći		0,00	96.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	56,82	100,00	100,00					
245		7	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- novo groblje - iz prihoda od		30.407,14	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,77	100,00	100,00	100,00					
KAPITALNI PROJEKT K200106: IZGRADNJA I POJAČANO ODRŽAV. NERAZVRST. CE					062	70.768,75	551.000,00	447.100,00	480.000,00	410.000,00	360.000,00	631,78	107,36	85,42	87,80				
247	1		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - asfaltiranje i izgradnja mo		70.768,75	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	70,65	140,00	71,43	100,00					
247		5	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - asfaltiranje i izgradnja mo		0,00	541.000,00	395.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	88,61	100,00	85,71					
248	1		3239 Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste-srednjanj		0,00	10.000,00	2.100,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.857,14	16,67	100,00					
249	1		4111 Kupnja zemljišta za izgradnju javnog puta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GOSP					062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	1		4111 Ostala zemljišta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K220108: TRŽNICA KRALJEVEC NA SUTLI					062	30.457,40	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00				
255	1		3239 Ostale nespomenute usluge - iz općih prihoda i primitaka		30.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		5	4214 Ostali građevinski objekti - izgradnja tržnice - iz pomoći		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00					
KAPITALNI PROJEKT K200109: IZGRADNJA NOGOSTUPA I ODVODNJE U KRALJEVC					062	75.500,00	500.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
258	1		3239 Ostale nespomenute usluge- projekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1		3237 Ostale nespomenute usluge- parcelacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1		3237 Ostale nespomenute usluge- iskolčenje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	1		4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka		75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264		5	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - iz pomoći		0,00	500.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					

AKTIVNOST A200201: SUBVENCIJE				042	83.080,39	132.500,00	104.600,00	103.100,00	113.100,00	113.100,00	125,90	98,57	109,70	100,00
265	1		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	0,00	0,00
266	1		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	0,00	0,00
267	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krava		43.000,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	111,63	93,75	100,00	100,00
268	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krmača		2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00
269	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - udruga VINCEK		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00
270	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - osiguranje poljop. kult		8.731,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	57,27	100,00	100,00	100,00
271	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osiguranje trajnih nasada		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
272	1		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	100,00	100,00
280	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnic. ,malim poduzet.-sadnja trajnih nasada		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00
273	1		3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Turistička zajednic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1		3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Higijeničarska služ		7.500,00	6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	106,67	100,00	100,00
275	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnic. ,malim poduzet.-subvencija kamata na kredite		401,95	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	24,88	100,00	100,00	100,00
276	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnic. ,malim poduzet.-Udruga strojni prsten		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
277	1		3523 Subvencije poljoprivr. obrtnic. ,malim poduzet.-osiguranje tova teladi-junadi		3.707,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	269,74	100,00	100,00	100,00
278	1		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	100,00	100,00
279	1		3512 Subvenc. troškova legalizacije građev. objekata u vlasništvu udruga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1		3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima za nabavu opreme - kolektor		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
281	1		3631 Uvođenje širokopojasnog interneta - usluge savjetovanja-nositelj Pregrad	066	-5.660,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200201: IZRADA PROJEKATA ULAGANJA FINANCIRANIH IZ EU				066	2.857,14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
282	1		3237 Usluge agencija		2.857,14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K200201: IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE				062	0,00	320.000,00	6.000,00	628.000,00	348.000,00	248.000,00	0,00	10.466,67	55,41	71,26
284	1		3239 Ostale nespomenute usluge- projekti		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	1		4111 Građevinsko zemljište i parcelacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		5	4212 Poslovni objekti - iz pomoći		0,00	320.000,00	0,00	628.000,00	348.000,00	248.000,00	0,00	0,00	55,41	71,26
TEKUĆI PROJEKT T200202: UREĐENJE JAVNIH BUNARA				062	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	100,00
290	1		3239 Ostale usluge		0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K200202: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTR. U POSL. ZON				049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	1		4214 Ostali građevinski objekti - iz općih prihoda i primitaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		5	4214 Ostali građevinski objekti - iz pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200203: PROGRAM DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNOSTI				066	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
294	1		3631 Tekuće pomoći unutar opće države - županiji KZ		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200202: SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "MEDVEDOV JAREK" KLASA				051	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1		3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200203: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U KLANJCU				051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	1		4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T200204: PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOP. ZEMLJ. U VLAST.				042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1		3237 Ostale intelektualne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2003: PREDŠKOLSKI ODGOJ				091	258.010,00	270.000,00	273.500,00	278.000,00	270.000,00	270.000,00	106,00	101,65	97,12	100,00
AKTIVNOST A200301: VRTIĆI				091	258.010,00	260.000,00	273.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	106,00	98,72	100,00	100,00
300	1		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	0,00	0,00
301	1		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	0,00	0,00
302	1		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	0,00	0,00
303	1		3661 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Vrtuljak Zaprešić		12.810,00	15.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	202,97	76,92	100,00	100,00
304	1		3661 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Smokvica Donja Pušća		46.650,00	50.000,00	103.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	220,79	92,23	100,00	100,00
305	1		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	0,00	0,00
306	1		3661 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Točkica		14.100,00	15.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	102,84	103,45	100,00	100,00
307	1		3661 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Jaglac Kumrovec		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	1		3661 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Bambi		184.450,00	180.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70,48	107,69	100,00	100,00
309	1		3661 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Zvono Zaprešić		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K200301: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA				091	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1		4111 Građevinsko zemljište (pp nekretnina 5%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1		3239 Ostale nespomenute usluge (izrada projektne dokumentacije)		0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1		4212 Zgrade obrazovnih institucija (škole, vrtići i slično)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		5	4212 Zgrade obrazovnih institucija (škole, vrtići i slično) - iz pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A200401: MALA ŠKOLA				38.477,44	27.000,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	51,98	135,00	100,00	100,00
315	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države- mala škola	38.477,44	27.000,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	51,98	135,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200402: OBUKA NEPLIVAČA				12.360,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
317	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	12.360,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00
AKTIVNOST A200403: EKOLOŠKA GRUPA				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200404: TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA				12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	87,50	114,29	100,00	100,00
322	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	87,50	114,29	100,00	100,00
AKTIVNOST A200405: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI				19.245,02	97.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	675,50	84,62	100,00	100,00
324	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	19.245,02	97.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	675,50	84,62	100,00	100,00
AKTIVNOST A200406: RAZNI RADOVI NA ŠKOLAMA KRALJEVEC I RADAKOVO				9.850,00	100.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00	50.000,00	101,52	250,00	80,00	250,00	250,00
326	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	9.850,00	100.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00	50.000,00	101,52	250,00	80,00	250,00	250,00
AKTIVNOST A200407: NAGRADE I DAROVI UČENICIMA				8.378,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00
330	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	8.378,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200408: SUFINANCIRANJE LOGOPEDA				0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
332	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200409: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI				8.332,88	20.000,00	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	96,01	75,00	166,67	100,00	100,00
334	1	3661	Tekuće pomoći unutar opće države	8.332,88	20.000,00	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	96,01	75,00	166,67	100,00	100,00
PROGRAM 2005: PROMICANJE KULTURE				49.756,00	63.000,00	55.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	112,15	94,98	118,87	100,00	100,00
AKTIVNOST A200501: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI				49.756,00	63.000,00	55.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	112,15	94,98	100,00	100,00	100,00
400	1	3811	Tekuće donacije u novcu - udruge u kulturi	44.000,00	44.000,00	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	106,82	93,62	100,00	100,00	100,00
403	1	3661	Tekuće donacije u novcu - gradska knjižnica i čitaonica A. Mihanović Klar	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404	1	3811	Tekuće donacije u novcu - Povijesni arhiv Varaždin	756,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	105,82	125,00	100,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT K200501: REVITALIZACIJA KAPELICE U RADAKOVU				0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00
408	1	3239	Ostale usluge - izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- radovi (spojni put, čišćenje te	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00
PROGRAM 2006: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				21.000,00	20.000,00	23.530,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	112,05	93,50	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200601: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU				21.000,00	20.000,00	23.530,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	112,05	93,50	100,00	100,00	100,00
410	1	3811	Tekuće donacije u novcu - udruge u športu i sportaši pojedinci	21.000,00	20.000,00	23.530,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	112,05	93,50	100,00	100,00	100,00
PROGRAM 2007: SOCIJALNA SKRB				259.566,84	323.000,00	312.500,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	120,39	109,12	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200701: POMOĆ SOC. UGROŽENIM OBITELJ. I POJEDINC.				235.791,84	288.000,00	279.500,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	118,54	109,48	100,00	100,00	100,00
500	1	3721	...u novcu - pomoć socijalno ugroženim obiteljima	16.400,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	30,49	220,00	100,00	100,00	100,00
500	5	3721	...u novcu - pomoć socijalno ugroženim obiteljima - županija za	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	77,78	100,00	100,00	100,00	100,00
501	1	3721	...u novcu - za elementarne nepogode	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
502	1	3722	...u novcu - sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima	85.348,63	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	99,59	100,00	100,00	100,00	100,00
503	1	3721	...u novcu - pomoći roditeljima	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70	100,00	100,00	100,00	100,00
504	1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.343,21	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	89,97	66,67	100,00	100,00	100,00
504	5	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - iz pomoći za radne	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505	1	3721	...u novcu - stipendije učenicima i studentima	53.700,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83,80	133,33	100,00	100,00	100,00
506	1	3722	...u novcu - subvencija prijevoza starijih osoba i prijevoznicima	15.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	266,67	125,00	100,00	100,00	100,00
507	1	3231	Prijevoz umrlih osoba na odbukciju	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200702:DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA				23.775,00	35.000,00	33.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	138,80	106,06	100,00	100,00	100,00
510	1	3811	Društvo Naša djeca Kraljevec na Sutli-redovna donacija i za djec	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512	1	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	100,00	100,00	100,00
513	1	3811	Udruženje slijepih	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
514	1	3811	Udruga umirovljenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515	1	3811	Crveni križ - OOCK Klanjec - 0,7 % od izvornih prihoda	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	141,67	100,00	100,00	100,00	100,00
516	1	3811	Ostale humanitarne uduge i pojedinci (društvo distrofičara, društ	3.775,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26,49	200,00	100,00	100,00	100,00
517	1	3631	Operativni plan KZZ za poboljšanje zdravstveno socijalnog statu	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
518	1	3631	Sufinanciranje djelovanja obiteljskog centra KZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2008: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				23.786,98	26.000,00	26.000,00	30.000,00	38.000,00	26.000,00	109,30	115,38	126,67	68,42	68,42
AKTIVNOST A200801: POLITIČKE STRANKE				15.786,98	18.000,00	18.000,00	22.000,00	30.000,00	18.000,00	114,02	122,22	136,36	60,00	60,00
520	1	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama + izborna promidž	15.786,98	18.000,00	18.000,00	22.000,00	30.000,00	18.000,00	114,02	122,22	136,36	60,00	60,00
AKTIVNOST A200802: VJERSKE ZAJEDNICE				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525	1	3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

AKTIVNOST A200901: CIVILNA ZAŠTITA				036	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	550,00	100,00	100,00
527	1		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	100,00	100,00
528	1		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	100,00	100,00
529	1		3213	Provođenje programa osposobljavanja-Državna uprava za zaštitu i spaša	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
530	1		3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
531	1		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	100,00	100,00
532	1		3225	Silni inventar (nabava opreme za civilnu zaštitu)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200902:REDOVNO FINANC. VATROGASNE ZAJEDNICE (5%)					100.000,00	123.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00	100,00
533	1		3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	123.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200903: DJELATNOST DVD-a					42.017,32	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	95,20	25,00	400,00	100,00
535	1		3811	Tekuće donacije u novcu	42.017,32	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	95,20	25,00	400,00	100,00
AKTIVNOST A200904: FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ZABOK					22.654,63	22.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	110,35	112,00	100,00	107,14
538	1		3631	Tekuće pomoći središnjem, županijskom, gradskim i općinskim	22.654,63	22.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	110,35	112,00	100,00	107,14
AKTIVNOST A200905: SUFINANCIRANJE PROGRAMA "POLICIJA U ZAJEDNICI"					0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
540	1		3631	Tekuće pomoći središnjem, županijskom, gradskim i općinskim	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200906: IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
542	1		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
AKTIVNOST A200907: AZIL ZA ŽIVOTINJE					0,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	117,65	100,00	100,00
544	1		3239	Ostale usluge	0,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	117,65	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI					2.810.875,65	6.316.700,00	4.048.182,00	4.888.660,00	4.120.260,00	3.929.900,00	144,02	120,76	84,28	95,38

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Broj	BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Procjena 2019	Plan 2020	Procjena 2021	Procjena 2021	Indeks 19/18	Indeks 20/19	Indeks 21/20	Indeks 22/21
Funkcijska klasifikacija:	01 - Opće javne usluge	853.788,04	2.030.100,00	1.351.652,00	1.227.460,00	1.085.460,00	1.066.100,00	158,31	90,81	88,43	98,22
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI	853.788,04	2.030.100,00	1.351.652,00	1.227.460,00	1.085.460,00	1.066.100,00	158,31	90,81	88,43	98,22
Funkcijska klasifikacija:	03 - Javni red i sigurnost	166.671,95	229.700,00	214.000,00	212.700,00	242.700,00	244.700,00	128,40	99,39	114,10	100,82
031	USLUGE POLICIJE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	164.671,95	185.000,00	195.000,00	168.000,00	198.000,00	200.000,00	118,42	86,15	117,86	101,01
036	RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.000,00	43.000,00	19.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	950,00	226,32	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija:	04 - Ekonomski poslovi	83.080,39	132.500,00	104.600,00	103.100,00	113.100,00	113.100,00	125,90	98,57	109,70	100,00
042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	83.080,39	132.500,00	104.600,00	103.100,00	113.100,00	113.100,00	125,90	98,57	109,70	100,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija:	05 - Zaštita okoliša	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija:	06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	981.571,81	2.889.400,00	1.454.100,00	2.396.400,00	1.721.000,00	1.530.000,00	148,14	164,80	71,82	88,90
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	960.659,42	2.704.400,00	1.442.100,00	2.311.400,00	1.656.000,00	1.465.000,00	150,12	160,28	71,64	88,47
063	OPSKRBA VODOM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	ULIČNA RASVJETA	18.055,25	150.000,00	12.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	66,46	583,33	71,43	100,00
066	RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.857,14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija:	08 - Rekreativna, kultura i religija	94.542,98	109.000,00	105.330,00	105.000,00	123.000,00	111.000,00	111,41	99,69	117,14	90,24
081	SLUŽBE REKREACIJE I SPORA	21.000,00	20.000,00	23.530,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	112,05	93,50	100,00	100,00
082	SLUŽBE KULTURE	49.756,00	63.000,00	55.800,00	53.000,00	63.000,00	63.000,00	112,15	94,98	118,87	100,00
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	23.786,98	26.000,00	26.000,00	30.000,00	38.000,00	26.000,00	109,30	115,38	126,67	68,42
Funkcijska klasifikacija:	09 - Obrazovanje	371.653,64	583.000,00	467.000,00	503.000,00	494.000,00	524.000,00	125,65	107,71	98,21	106,07
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	371.653,64	583.000,00	467.000,00	503.000,00	494.000,00	524.000,00	125,65	107,71	98,21	106,07
Funkcijska klasifikacija:	10 - Socijalna zaštita	259.566,84	323.000,00	312.500,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	120,39	109,12	100,00	100,00
101	BOLEST I INVALIDITET	20.175,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	34,70	200,00	100,00	100,00
102	STAROST	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104	OBITELJ I DJECA	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70	100,00	100,00	100,00
106	STANOVANJE	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	77,78	100,00	100,00	100,00
107	SOC. POMOĆ STANOVNIŠTU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM POSLOVIMA	172.391,84	190.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	92,81	106,25	100,00	100,00
109	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	27.000,00	77.000,00	65.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	242,59	117,56	100,00	100,00
UKUPNO:		2.810.875,65	6.316.700,00	4.048.182,00	4.888.660,00	4.120.260,00	3.929.900,00	144,02	120,76	84,28	95,38

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku KZŽ", a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Antun Hrelja