



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

Klasa: 021-05/10-01/18

Urbroj: 2135-02-10-01

Kraljevec na Sutli: 23.12.2010.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08) i članka 34. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Županije Krapinsko-Zagorske broj 14/09), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 23.12.2010. godine, donijelo je

**PRORAČUN OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2011. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU**

OPĆI DIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ostvarenje 2009.	Plan 2010.	Procjena 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 10/09	Indeks 10/10	Indeks 11/10	Indeks 12/11	Indeks 13/12	
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA												
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.383.441,49	5.034.150,00	4.046.050,00	4.784.050,00	4.519.050,00	4.269.050,00	93,51	80,37	118,24	94,46	94,47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.031.264,86	4.575.642,70	4.405.542,70	4.083.050,00	3.850.050,00	3.860.050,00	113,50	96,28	92,68	94,29	100,26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	670.417,86	1.318.000,00	530.000,00	1.010.000,00	878.000,00	618.000,00	196,59	40,21	190,57	86,93	70,39
	RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	681.758,77	-859.492,70	-889.492,70	-309.000,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	91.020,56	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-91.020,56	-91.000,00	-61.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
9	VLASTITI IZVORI	359.754,49	950.492,70	950.492,70	400.000,00	300.000,00	300.000,00	264,21	100,00	42,08	75,00	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	950.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Broj konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 Ostvarenje 2009.	2 Plan 2010.	3 Procjena 2010.	4 Plan 2011.	5 Projekcija 2012.	6 Projekcija 2013.	7 Indeks 10/09	8 Indeks 10/10	9 Indeks 11/10	10 Indeks 12/11	11 Indeks 13/12
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.383.441,49	5.034.150,00	4.046.050,00	4.784.050,00	4.519.050,00	4.269.050,00	93,51	80,37	118,24	94,46	94,47
61	IZVOR PRIHODI OD POREZA	3.386.101,99	3.627.050,00	3.226.050,00	3.325.550,00	3.375.550,00	3.425.550,00	107,12	88,94	103,08	101,50	101,48
611	PRIHODA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.280.833,93	3.487.000,00	3.066.000,00	3.165.500,00	3.215.500,00	3.265.500,00	106,28	87,93	103,25	101,58	101,55
6111	01 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.992.962,02	3.200.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	106,92	90,63	103,45	101,67	101,64
6112	01 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	116.433,50	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	103,06	75,00	100,00	100,00	100,00
6113	01 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	22.488,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	111,17	100,00	100,00	100,00	100,00
6114	01 Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	01 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	137.454,67	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,58	38,46	100,00	100,00	100,00
6116	01 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	11.494,87	12.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	104,39	8,33	50,00	100,00	100,00
613	POREZI NA IMOVINU	74.836,82	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133,62	120,00	100,00	100,00	100,00
6131	01 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (vikendice)	41.689,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,93	100,00	100,00	100,00	100,00
6134	01 Povremeni porezi na imovinu (pp nekretnina)	33.147,13	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	150,84	140,00	100,00	100,00	100,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	30.431,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	131,44	100,00	100,00	100,00	100,00
6142	01 Porez na promet (na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)	6.634,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,73	100,00	100,00	100,00	100,00
6145	01 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku)	23.796,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	126,07	100,00	100,00	100,00	100,00
6145	01 Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara - Porez na reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163	01 Ostali neraspoređeni prihodi-neraspoređene uplate	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	1.673.676,09	1.120.000,00	550.000,00	1.160.000,00	870.000,00	570.000,00	66,92	49,11	210,91	75,00	65,52
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.586.658,21	1.120.000,00	550.000,00	1.160.000,00	870.000,00	570.000,00	70,59	49,11	210,91	75,00	65,52
63311	04 Tekuće potpore iz državnog proračuna	1.060.187,62	910.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	85,83	32,97	100,00	100,00	100,00
63312	04 Tekuće potpore iz županijskog proračuna	61.800,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97,09	166,67	100,00	100,00	100,00
63321	04 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	346.410,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00	420.000,00	120.000,00	28,87	100,00	710,00	59,15	28,57
63322	04 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	118.260,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42,28	100,00	100,00	100,00	100,00
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	87.017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	04 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	87.017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100.019,79	43.200,00	42.700,00	66.700,00	41.700,00	41.700,00	43,19	98,84	156,21	62,52	100,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	20.517,15	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29,24	91,67	100,00	100,00	100,00
6413	02 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.534,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110,26	100,00	100,00	100,00	100,00
6414	02 Prihodi od zatezних kamata	15.982,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6,26	50,00	100,00	100,00	100,00
6417	02 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.502,64	37.200,00	37.200,00	61.200,00	36.200,00	36.200,00	46,79	100,00	164,52	59,15	100,00
6421	06 Naknade za koncesije	6.200,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	161,29	110,00	90,91	100,00	100,00
6422	06 Prihodi od iznajmljivanja imovine- lokal (SPOR SA BARUN-HORVAT)	52.521,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1,90	50,00	100,00	100,00	100,00
64231	03 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (mineralne sirovine i vodni doprinosi)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
64234	03 Lovozakupnina	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64236	03 Prihodi od spomeničke rente	81,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	123,38	100,00	100,00	100,00	100,00
6429	06 Ostali prihodi od nefinancijske imovine - prodaja grobnih mjesta	20.700,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	120,77	100,00	200,00	50,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI	185.248,62	201.700,00	205.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	108,88	101,98	102,43	100,00	100,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	14.361,34	16.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	113,50	124,54	100,00	100,00	100,00
65123	02 Općinske pristojbe i naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65139	02 Ostale upravne pristojbe - od prodaje državnih biljega	61,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	163,03	100,00	100,00	100,00	100,00
65148	02 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene - taksa za ukop	14.300,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
65149	02 Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	399,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
6524	03 Doprinosi za šume	399,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	170.487,98	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	108,51	100,00	102,70	100,00	100,00
6531	03 Komunalni doprinosi i druge naknade - grobna taksa	78.719,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	114,33	100,00	100,00	100,00	100,00
65321	03 Komunalni doprinosi i druge naknade - komunalna naknada	87.804,43	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00
65322	03 Komunalni doprinosi za izgradnju	3.964,45	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,12	100,00	200,00	100,00	100,00

66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	36.300,00	40.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	110,47	50,12	100,00	100,00	100,00
661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6615	02	Prihodi od pruženih usluga	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ.	36.300,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110,19	50,00	100,00	100,00	100,00
66321	05	Kapitalne donacije od fizičkih osoba - sufinanciranje građana	36.300,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110,19	50,00	100,00	100,00	100,00
66323	05	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	0,00
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.095,00	2.100,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,24	71,43	66,67	100,00	100,00
681		KAZNE I UPRAVNE MJERE	2.095,00	2.100,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,24	71,43	66,67	100,00	100,00
6819	01	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	2.095,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	95,47	50,00	50,00	100,00	100,00
6819	01	Ostale kazne	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3		RASHODI POSLOVANJA	4.031.264,86	4.575.642,70	4.405.542,70	4.083.050,00	3.850.050,00	3.860.050,00	113,50	96,28	92,68	94,29	100,26
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.516,55	413.900,00	413.900,00	413.900,00	413.900,00	413.900,00	103,34	100,00	100,00	100,00	100,00
311		PLAĆE (bruto)	329.962,90	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	01	Plaće za redovan rad	329.962,90	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	188,41	100,00	100,00	100,00	100,00
31212	01	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31213	01	Darovi (za djecu)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00	100,00
31214	01	Otpremnine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31215	01	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	01	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	01	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	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
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	56.753,65	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	102,02	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	01	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.144,12	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	101,67	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	01	Doprinosi za zapošljavanje	5.609,53	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	105,18	100,00	100,00	100,00	100,00
32		MATERIJALNI RASHODI	1.736.235,75	2.060.000,00	1.862.000,00	1.860.000,00	1.788.000,00	1.798.000,00	118,65	90,39	99,89	96,13	100,56
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.032,00	67.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	185,95	77,61	100,00	100,00	100,00
3211	01	Službena putovanja-privatni auto u službene svrhe	22.008,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	136,31	100,00	100,00	100,00	100,00
3212	01	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.724,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	111,90	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	01	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.300,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	757,58	40,00	100,00	100,00	100,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	268.257,47	313.000,00	383.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	116,68	122,36	97,39	100,00	100,00
3221	01	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.489,18	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,24	83,33	100,00	100,00	100,00
3222	01,03,04	Materijal i sirovine	60.370,00	80.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	132,52	160,00	100,00	100,00	100,00
3223	01,03	Energija	133.928,08	145.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	108,27	120,69	100,00	100,00	100,00
3224	01	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.673,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	224,78	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	01	Sitni inventar i auto gume	797,04	13.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1631,03	115,38	33,33	100,00	100,00
323		RASHODI ZA USLUGE	1.297.424,03	1.473.000,00	1.264.000,00	1.267.000,00	1.195.000,00	1.205.000,00	113,53	85,81	100,24	94,32	100,84
3231	01	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.567,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	114,50	100,00	100,00	100,00	100,00
3232	01,03,04	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660.377,17	610.000,00	570.000,00	520.000,00	575.000,00	605.000,00	92,37	93,44	91,23	110,58	105,22
3233	01	Usluge promidžbe i informiranja	21.688,58	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	276,64	100,00	83,33	100,00	100,00
3234	01	Komunalne usluge	6.319,95	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,94	166,67	100,00	100,00	100,00
3235	01	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	01	Intelektualne i osobne usluge	283.552,00	297.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	104,74	89,90	100,00	100,00	100,00
3238	01	Računalne usluge	9.061,60	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	331,07	33,33	100,00	100,00	100,00
3239	01	Ostale usuge	285.857,00	435.000,00	312.000,00	375.000,00	248.000,00	228.000,00	152,17	71,72	120,19	66,13	91,94
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.522,25	207.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	153,88	78,74	103,07	100,00	100,00
3291	01	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	43.305,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,55	100,00	100,00	100,00	100,00
3292	01	Premije osiguranja	1.082,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	277,25	100,00	100,00	100,00	100,00
3293	01	Reprezentacija	18.070,56	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	304,36	72,73	100,00	100,00	100,00
3294	01	Članarine	3.719,40	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,66	133,33	100,00	100,00	100,00
3295	01	Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3299	01	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.345,00	86.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	125,83	65,12	100,00	100,00	100,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	312.886,56	44.250,00	44.250,00	42.250,00	41.250,00	40.250,00	14,14	100,00	95,48	97,63	97,58
342		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	21.280,58	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	93,98	100,00	90,00	94,44	94,12
3422	01	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija	21.280,58	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	93,98	100,00	90,00	94,44	94,12
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	291.605,98	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	8,32	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	01	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.347,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	119,48	100,00	100,00	100,00	100,00
3433	01	Zatezne kamate	91,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	272,27	100,00	100,00	100,00	100,00
3434	01	Ostali nespomenuti financijski rashodi	288.166,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6,94	100,00	100,00	100,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Broj pozicije	Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	1 Ostvarenje 2009.	2 Plan 2010.	3 Procjena 2010.	4 Plan 2011.	5 Projekcija 2012.	6 Projekcija 2013.	7 Indeks 10/09	8 Indeks 10/10	9 Indeks 11/10	10 Indeks 12/11	11 Indeks 13/12
RAZDJEL 101: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO OPĆINE I ADMINISTRACIJA			1.353.585,97	1.378.150,00	1.350.150,00	1.185.150,00	1.185.150,00	1.185.150,00	101,81	97,97	87,78	100,00	100,00
GLAVNI PROGRAM G10: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO I ADMINISTRACIJA			1.353.585,97	1.378.150,00	1.350.150,00	1.185.150,00	1.185.150,00	1.185.150,00	101,81	97,97	87,78	100,00	100,00
PROGRAM 1002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.353.585,97	1.378.150,00	1.350.150,00	1.185.150,00	1.185.150,00	1.185.150,00	101,81	97,97	87,78	100,00	100,00
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVA TE ADMINISTRACIJA ODJELA - 011			1.247.335,11	1.186.150,00	1.128.150,00	1.113.150,00	1.113.150,00	1.113.150,00	95,09	95,11	98,67	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.516,55	413.900,00	413.900,00	413.900,00	413.900,00	413.900,00	103,34	100,00	100,00	100,00	100,00
100	3111	Plaće za redovan rad	329.962,90	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
101	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	188,41	100,00	100,00	100,00	100,00
102	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.144,12	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	101,67	100,00	100,00	100,00	100,00
103	3133	Doprinosi za zaposljavanje	5.609,53	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	105,18	100,00	100,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	555.212,58	748.000,00	690.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	134,72	92,25	97,83	100,00	100,00
105	3211	Službena putovanja	22.008,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	136,31	100,00	100,00	100,00	100,00
106	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	10.724,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	111,90	100,00	100,00	100,00	100,00
107	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	3.300,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	454,55	33,33	100,00	100,00	100,00
108	3221	Uredski materijal i ostali materijal	66.489,18	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,24	83,33	100,00	100,00	100,00
109	3223	Energija (plin i električna energija za uredske prostore)	32.122,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	108,96	100,00	100,00	100,00	100,00
111	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.673,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	224,78	100,00	100,00	100,00	100,00
112	3225	Sitni inventar i auto gume	797,04	13.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1631,03	115,38	33,33	100,00	100,00
113	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.567,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	114,50	100,00	100,00	100,00	100,00
114	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.937,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,42	100,00	100,00	100,00	100,00
115	3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.688,58	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	276,64	100,00	83,33	100,00	100,00
116	3234	Komunalne usluge	6.319,95	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,94	166,67	100,00	100,00	100,00
117	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3237	Intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge i računovodstvene usluge	125.583,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103,52	76,92	100,00	100,00	100,00
120	3237	Intelektualne i osobne usluge-naknada načelniku općine i zamjeniku načelnika	118.833,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	117,81	100,00	100,00	100,00	100,00
121	3238	Računalne usluge - izrada Web stranice	9.061,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	220,71	50,00	100,00	100,00	100,00
122	3239	Ostale usluge	4.900,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	306,12	166,67	100,00	100,00	100,00
123	3239	Ostale usluge- ukrašavanje i kićenje povodom praznika	15.031,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,06	100,00	100,00	100,00	100,00
124	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	43.305,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,55	100,00	100,00	100,00	100,00
125	3292	Premije osiguranja	1.082,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	277,25	100,00	100,00	100,00	100,00
126	3293	Reprezentacija	18.070,56	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	193,69	71,43	100,00	100,00	100,00
127	3294	Članarine	3.719,40	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,66	133,33	100,00	100,00	100,00
128	3295	Pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
129	3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	3293	Troškovi proslave dana općine	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	291.605,98	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	8,32	100,00	100,00	100,00	100,00
135	3431	Bankarske usluge i platni promet	3.347,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	119,48	100,00	100,00	100,00	100,00
136	3433	Zatezne kamate	91,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	272,27	100,00	100,00	100,00	100,00
137	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	288.166,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6,94	100,00	100,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA - 011			106.250,86	192.000,00	222.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	180,70	115,63	32,43	100,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIN	9.554,00	42.000,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	439,61	111,90	89,36	100,00	100,00
140	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
141	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
142	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	50,00	100,00	100,00
143	4222	Komunikacijska oprema	9.554,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52,33	100,00	100,00	100,00	100,00
144	4262	Ulaganja u računalne programe	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
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	96.696,86	150.000,00	175.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	155,12	116,67	17,14	100,00	100,00
150	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.696,86	150.000,00	175.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	155,12	116,67	17,14	100,00	100,00

RAZDJEL 102: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.439.117,31	4.606.492,70	3.676.392,70	3.798.900,00	3.333.900,00	3.383.900,00	133,94	79,81	103,33	87,76	101,50
GLAVNI PROGRAM G20: RAZVOJ KOMUNAL. INFRASTR. I POTICANJE GOSPODAR. RASTA			2.035.828,31	2.752.600,00	1.852.600,00	2.210.000,00	1.963.100,00	2.032.100,00	135,21	67,30	119,29	88,83	103,51
PROGRAM 2002: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			1.794.153,31	2.311.000,00	1.556.000,00	1.937.000,00	1.714.000,00	1.783.000,00	128,81	67,33	124,49	88,49	104,03
AKTIVNOST: KOMUNALNI REDAR - 011			21.223,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.223,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00
200	3631	Tekuće pomoći unutar opće države- Grad Klanjec za komunalnog redara	21.223,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - 045			905.961,17	880.000,00	888.000,00	838.000,00	893.000,00	923.000,00	97,13	100,91	94,37	106,56	103,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	905.961,17	880.000,00	888.000,00	838.000,00	893.000,00	923.000,00	97,13	100,91	94,37	106,56	103,36
205	3222	Materijal i sirovine-ceste	56.603,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	132,50	166,67	100,00	100,00	100,00
206	3222	Materijal i sirovine-groblje	3.767,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132,73	60,00	100,00	100,00	100,00
207	3223	Energija -električna energija za javnu rasvjetu	101.806,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	108,05	127,27	100,00	100,00	100,00
208	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ceste	538.995,00	375.000,00	375.000,00	315.000,00	370.000,00	400.000,00	69,57	100,00	84,00	117,46	108,11
209	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja cesta - zimska služba	54.412,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	183,78	100,00	100,00	100,00	100,00
210	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-groblje	40.277,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	99,31	75,00	100,00	100,00	100,00
211	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija klizišta	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
212	3811	Ostale nespomenute usluge - čišćenje divljih odlagališta otpada	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ekološka renta	68.345,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	117,05	62,50	100,00	100,00	100,00
214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta	11.756,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	255,19	100,00	100,00	100,00	100,00
215	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-mali komunalni programi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE - 062			60.885,00	50.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,12	48,00	83,33	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.885,00	50.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,12	48,00	83,33	100,00	100,00
220	3239	Ostale usluge	60.885,00	50.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,12	48,00	83,33	100,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GOSPOD. ZONE - 062			84.870,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	141,39	91,67	100,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	84.870,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	141,39	91,67	100,00	100,00	100,00
222	3239	Ostale usluge	84.870,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	141,39	91,67	100,00	100,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: INFORMATIZACIJA VOĐENJA POSLOVA GROBLJA - 062			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GROBLJE - 062			17.220,00	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	333,33	30,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.220,00	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	333,33	30,00	100,00
227	3239	Ostale usluge	17.220,00	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	333,33	30,00	100,00
AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA HBOR - 017			91.020,56	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA	91.020,56	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
230	5421	Otplata glavnica primljenih zajmova	91.020,56	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: OTPLATA KAMATA NA KREDITE - 017			21.280,58	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	93,98	100,00	90,00	94,44	94,12
	34	FINANCIJSKI RASHODI	21.280,58	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	93,98	100,00	90,00	94,44	94,12
232	3423	Kamate na primljene zajmove od banaka HBOR	21.280,58	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	93,98	100,00	90,00	94,44	94,12
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - 064			151.260,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99,17	0,00	0,00	100,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	151.260,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99,17	0,00	0,00	100,00	100,00
235	4214	Ostali građevinski objekti	151.260,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99,17	0,00	0,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NN MREŽE - 064			152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4214	Ostali građevinski objekti	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE - 063			0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	333,33	100,00	50,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	333,33	100,00	50,00	100,00
240	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	333,33	100,00	50,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GLAVNOG VODA PLINOVODA - 063			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE- 061			0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
245	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-parkiralište, ograđivanje, novo g.	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I POJAČANO ODRŽAV. NERAZVRST. CESTA-045			257.552,00	490.000,00	180.000,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00	190,25	36,73	216,67	23,08	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	257.552,00	490.000,00	180.000,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00	190,25	36,73	216,67	23,08	100,00
247	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - asfaltiranje i izgradnja mostova	257.552,00	400.000,00	90.000,00	300.000,00	90.000,00	90.000,00	155,31	22,50	333,33	30,00	100,00
248	4264	Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	4111	Kupnja zemljišta za izgradnju javnog puta	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OPĆINSKOG TRGA - 045			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
													

KAPITALNI PROJEKT: DETALJNI PLAN UREĐENJA OPĆINSKOG TRGA-045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3239 Ostale nespomenute 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
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA NOGOSTUPA I ODVODNJE U KRALJEVCU -045		30.381,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	280.000,00	320.000,00	329,15	100,00	200,00	140,00	114,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	30.381,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	329,15	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00
260	3239 Ostale nespomenute usluge- projekti	30.381,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	329,15	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39
262	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39
PROGRAM 2004: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.675,00	441.600,00	296.600,00	273.000,00	249.100,00	249.100,00	182,72	67,16	92,04	91,25	100,00	
AKTIVNOST: SUBVENCIJE - 042		130.396,00	280.500,00	236.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	215,11	84,31	89,22	100,00	100,00	
35	SUBVENCIJE	130.396,00	280.500,00	236.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	215,11	84,31	89,22	100,00	100,00	
265	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	0,00	0,00
266	3512 Subvencije trg. društ. u javnom sektoru -Hrvatske vode (regulacija potoka)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
267	3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krava	38.899,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	128,54	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
268	3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krmača	2.800,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	178,57	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269	3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - udruga VINCEK	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
270	3523 Subvencije poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - osiguranje	3.808,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	131,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
271	3523 Subvencije poljoprivr.obrtnicima,malim poduzet.-za sadnju trajnih nasada	66.170,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	68,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3523 Subvencije poljoprivr.obrtnic.,malim poduzet.-svinjogojska udruga Pikača	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	100,00
273	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	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Higijeničarska služba	3.200,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	156,25	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
275	3523 Subvencije poljopriv.obrtnic.,malim poduzet.-subvencija kamata na kredite	10.519,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190,13	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
276	3523 Subvencije poljopriv.obrtnic.,malim poduzet.-Udruga strojni prsten	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
277	3523 Subvencije poljopriv.obrtnic.,malim poduzet.-subvencije u stočarstvu	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
278	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
279	3523 Udruga "Strojni prsten"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKATA ULAGANJA (ZARA) -06		24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	3237 Usluge agencija	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE - 062		2.855,00	110.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3852,89	10,91	100,00	0,00	0,00	
41	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00	
282	4111 Građevinsko zemljište i parcelacija	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	2.855,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	4212 Poslovni objekti	2.855,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRAĐA PROJEKTNE DOKUMENT. ZA IZGRADNJU ZGRADE - 062		72.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13,78	100,00	100,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	72.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13,78	100,00	100,00	0,00	0,00	
287	3239 Ostale usluge	72.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13,78	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTR. U POSL. ZONI - 062		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	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	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	
289	4214 Ostali građevinski objekti	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	100,00
TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA-062		0,00	3.100,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	161,29	62,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	3.100,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	161,29	62,00	100,00	
290	3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Županiji KZ	0,00	3.100,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	161,29	62,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "MEDVEDOV JAREK" KLANJEC - 051		11.454,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,77	75,00	100,00	100,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.454,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,77	75,00	100,00	100,00	100,00	
292	3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.454,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,77	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GLAVNI PROGRAM G30: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO		484.397,00	747.000,00	576.000,00	551.000,00	336.000,00	316.000,00	154,21	77,11	95,66	60,98	94,05	
PROGRAM 3002: PREDŠKOLSKI ODGOJ		272.536,00	390.000,00	247.000,00	307.000,00	247.000,00	227.000,00	143,10	63,33	124,29	80,46	91,90	
AKTIVNOST: VRTIĆI - 091		272.536,00	270.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	99,07	84,07	100,00	100,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	272.536,00	270.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	99,07	84,07	100,00	100,00	100,00	
300	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Gustav Krklec	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
301	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Rožica Veliko Trgovišće	2.400,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	416,67	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
302	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Kesten Klanjec - 50% cijene vrtića	53.514,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
303	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Vrtuljak Zaprešić	56.950,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	87,80	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
304	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Smokvica Donja Pušća	34.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88,24	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
305	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Kapljica Bistra	73.700,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	94,98	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
306	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Jaglac Kumrovec	21.222,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,67	90,91	100,00	100,00	100,00	100,00
307	3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Sunčica Krapina	9.750,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	102,56	60,00	100,00	100,0		

GLAVNI PROGRAM G50: ORGANIZACIJE, GRAĐANI, POLITIČKE STRANKE		748.136,00	918.000,00	1.020.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	122,70	111,11	85,39	100,00	100,00
PROGRAM 5002: SOCIJALNA SKRB		392.181,00	453.000,00	552.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	115,51	121,85	84,42	100,00	100,00
AKTIVNOST: POMOĆ SOC. UGROŽENIM OBITELJ. I POJEDINC. - 107		343.181,00	394.000,00	492.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	114,81	124,87	82,72	100,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		343.181,00	394.000,00	492.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	114,81	124,87	82,72	100,00	100,00
500	3721u novcu - pomoć socijalno ugroženim obiteljima	59.840,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	83,56	140,00	100,00	100,00	100,00
501	3721u novcu - za elementarne nepogode	0,00	10.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1100,00	18,18	100,00	100,00
502	3722u novcu - sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima	185.960,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	107,55	100,00	100,00	100,00	100,00
503	3721u novcu - pomoći roditeljima	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00
504	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.781,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92,97	100,00	100,00	100,00	100,00
505	3721u novcu - stipendije učenicima i studentima	22.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	176,99	100,00	100,00	100,00	100,00
506	3722u novcu - subvencija prijevoza starijih osoba	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
507	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi-program 1000 solarnih kolektora	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	16,67	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST:DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA - 107		49.000,00	59.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	120,41	101,69	98,33	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI -tekuće donacije u novcu		49.000,00	51.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	104,08	101,96	98,08	100,00	100,00
510	3811 Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
512	3811 Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
513	3811 Udruženje slijepih	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
514	3811 Udruga umirovljenika	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	110,00	90,91	100,00	100,00
515	3811 Crveni križ - OOCK Klanjec - 0,7 % od izvornih prihoda	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	72,97	100,00	100,00	100,00	100,00
516	3811 Ostale humanitarne uduge i pojedinci (društvo distrofičara, društva gluhih i sl.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
517	3631 Operativni plan KZZ za poboljšanje zdravstveno socijalnog stanja stanovništva	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
518	3631 Sufinanciranje djelovanja obiteljskog centra KZZ	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM 5004: FINANCIRANJE REDOVNOG PROGRAMA POLITIČKIH STRANAKA		60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: POLITIČKE STRANKE - 084		60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
520	3811 Tekuće donacije u novcu političkim strankama + izborna promidžba	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM 5006: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA		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	100,00
AKTIVNOST: VJERSKE ZAJEDNICE - 084		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	100,00
38 OSTALI RASHODI		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	100,00
525	3811 Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	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	100,00
PROGRAM 5008: CIVILNA ZAŠTITA		14.736,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	149,29	77,27	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA - 032		14.736,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	149,29	77,27	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		14.736,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	81,43	58,33	100,00	100,00	100,00
527	3237 Intelektualne i osobne usluge-izrada procjene ugroženosti općine	14.736,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6,79	100,00	100,00	100,00	100,00
528	3237 Intelektualne i osobne usluge-izrada planova zaštite i spašavanja općine	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
529	3213 Provođenje programa osposobljavanja-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM 5010: ZAŠTITA OD POŽARA I TUĆE		271.219,00	388.000,00	396.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	143,06	102,06	84,09	100,00	100,00
AKTIVNOST:REDOVNO FINANC. VATROGASNE ZAJEDNICE (5%) - 032		195.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	94,87	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		195.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	94,87	100,00	100,00	100,00
532	3811 Tekuće donacije u novcu	195.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	94,87	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: DJELATNOST DVD-a - 032		25.000,00	140.000,00	163.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	560,00	116,43	61,35	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		25.000,00	140.000,00	163.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	560,00	116,43	61,35	100,00	100,00
535	3811 Tekuće donacije u novcu	25.000,00	140.000,00	163.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	560,00	116,43	61,35	100,00	100,00
AKTIVNOST: FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ZABOK - 032		50.119,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	99,76	90,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.119,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	99,76	90,00	100,00	100,00	100,00
538	3631 Tekuće pomoći središnjem, županijskom, gradskim i općinskim proračunima	50.119,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	99,76	90,00	100,00	100,00	100,00
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA "POLICIJA U ZAJEDNICI"		1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	272,73	100,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	272,73	100,00	100,00	100,00	100,00
540	3631 Tekuće pomoći središnjem, županijskom, gradskim i općinskim proračunima	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	272,73	100,00	100,00	100,00	100,00
GLAVNI PROGRAM G60: PRORAČUNSKÉ REZERVE		0,00	20.892,70	10.792,70	17.900,00	14.800,00	15.800,00	0,00	51,66	165,85	82,68	106,76
PROGRAM 6002: TEKUĆA PRORAČUNSKA REZERVA		0,00	20.892,70	10.792,70	17.900,00	14.800,00	15.800,00	0,00	51,66	165,85	82,68	106,76
AKTIVNOST: NEPREDVIĐENI RASHODI - 016		0,00	20.892,70	10.792,70	17.900,00	14.800,00	15.800,00	0,00	51,66	165,85	82,68	106,76
38 OSTALI RASHODI		0,00	20.892,70	10.792,70	17.900,00	14.800,00	15.800,00	0,00	51,66	165,85	82,68	106,76
600	3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve	0,00	20.892,70	10.792,70	17.900,00	14.800,00	15.800,00	0,00	51,66	165,85	82,68	106,76
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.792.703,28	5.984.642,70	5.026.542,70	4.984.050,00	4.519.050,00	4.569.050,00	124,87	83,99	99,15	90,67	101,11

Pregled po funkcijskoj klasifikaciji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ostvarenje 2009.	Plan 2010.	Procjena 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Indeks 10/09	Indeks 10/10	Indeks 11/10	Indeks 12/11	Indeks 13/12
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.487.110,11	1.535.042,70	1.496.942,70	1.337.050,00	1.332.950,00	1.332.950,00	103,22	97,52	89,32	99,69	100,00
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	285.955,00	410.000,00	413.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	143,38	100,73	84,75	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.324.290,17	1.765.500,00	1.419.500,00	1.654.000,00	1.489.000,00	1.559.000,00	133,32	80,40	116,52	90,02	104,70
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	11.454,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,77	75,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	566.560,00	839.100,00	288.100,00	413.000,00	332.100,00	332.100,00	148,10	34,33	143,35	80,41	100,00
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	240.756,00	223.000,00	272.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	92,62	121,97	75,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	484.397,00	747.000,00	576.000,00	551.000,00	336.000,00	316.000,00	154,21	77,11	95,66	60,98	94,05
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	392.181,00	453.000,00	552.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	115,51	121,85	84,42	100,00	100,00
UKUPNO:	4.792.703,28	5.984.642,70	5.026.542,70	4.984.050,00	4.519.050,00	4.569.050,00	124,87	83,99	99,15	90,67	101,11

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku KZZ", a primjenjuje se od 01.01.2011. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Strunjak