



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/10-02/03
Urbroj: 2135/01-01/10-1
Klanjec, 16.03.2010.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08) i članka 32. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Klanjca na 5. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2010. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2009. godinu sastoji se od:

	1	2	3	4	5	Indeks
	Izvrš. 2008.	Plan 2009.	Plan 2009.	Plan 2009.	Izvrš. 2009.	
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.169.025,33	8.114.000,00	8.572.000,00	8.706.500,00	7.753.193,52	89,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.898,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	34.881,85	74,22
3 RASHODI POSLOVANJA	5.687.118,13	5.903.000,00	6.066.673,58	6.268.473,58	6.114.183,08	97,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.577.280,09	2.108.000,00	2.417.300,00	2.350.000,00	2.345.345,52	99,80
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	-49.474,26	150.000,00	135.026,42	135.026,42	-671.453,23	-497,28
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9 VLASTITI IZVORI	-85.552,16	-150.000,00	-135.026,42	-135.026,42	-135.026,42	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ I	0	0	0	0	0	
	-135.026,42	0,00	0,00	0,00	-806.479,65	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po iznosima i vrstama, te rashodi i izdaci po namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda-primitaka, te rashoda-izdataka proračuna, kako slijedi:

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto		VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	5	Indeks
			Izvrš.2008.	Izvor. plan 2009.	Izmjene pl.	Plan 2009.	Izvrš. 2009.	
6		PRIHODI	7.169.025,33	8.114.000,00	8.572.000,00	8.706.500,00	7.753.193,52	89,05
61		PRIHODI OD POREZA	4.754.073,87	4.678.000,00	4.598.000,00	4.656.000,00	4.513.571,00	96,94
611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	4.524.858,15	4.400.000,00	4.320.000,00	4.445.000,00	4.345.050,98	97,75
6111	01	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.147.771,08	4.050.000,00	4.100.000,00	4.500.000,00	4.389.061,81	97,53
6112	01	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	512.209,17	500.000,00	500.000,00	270.000,00	267.068,52	98,91
6113	01	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.316,32	73,27
6114	01	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	01	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	01	Povrat poreza i prireza na doh. po godišnjoj prijavi	-135.122,10	-150.000,00	-280.000,00	-350.000,00	-329.395,67	94,11
612		POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	01	Porez na dobit od poduzetnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613		POREZI NA IMOVINU	146.747,58	157.000,00	157.000,00	115.000,00	82.118,42	71,41
6131	01	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (kuće za odmor)	43.815,68	57.000,00	57.000,00	55.000,00	46.540,71	84,62
6134	01	Povremeni porezi na imovinu - pp nekretnina	102.931,90	100.000,00	100.000,00	60.000,00	35.577,71	59,30
614		POREZI NA ROBU I USLUGE	82.468,14	120.000,00	120.000,00	95.000,00	86.401,60	90,95
6142	01	Porez na promet (na potrošnju alk. i bezalk. pića)	32.143,68	50.000,00	50.000,00	40.000,00	33.095,28	82,74
6145	01	Por. na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (tvrтка)	50.324,46	70.000,00	70.000,00	55.000,00	53.306,32	96,92
6145	01	Porez na reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616		OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6163	01	Ostali neraspoređeni prihodi-neraspoređene uplate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63		POMOĆI	1.037.287,65	1.870.000,00	2.345.000,00	2.505.000,00	1.833.484,41	73,19
633		POMOĆI IZ PRORAČUNA	967.396,73	1.870.000,00	2.345.000,00	2.505.000,00	1.833.484,41	73,19
6331	04	Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna	278.655,96	10.000,00	90.000,00	150.000,00	148.042,64	98,70
6331	04	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	236.537,41	245.000,00	255.000,00	255.000,00	264.526,44	103,74
6332	04	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	350.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.310.915,33	69,00
6332	04	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	102.203,36	115.000,00	100.000,00	200.000,00	110.000,00	55,00
634		POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	69.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	04	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	69.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	253.430,86	325.000,00	338.000,00	316.000,00	243.524,83	77,06
641		PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	33.175,49	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.772,83	71,82
6413	02	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.338,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.027,30	80,55
6414	02	Prihodi od kamata	28.836,59	20.000,00	20.000,00	10.000,00	6.745,53	67,46
6417	02	Prihodi od dobiti poduzeća po posebnih propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	220.255,37	300.000,00	313.000,00	301.000,00	232.752,00	77,33
6421	06	Naknade za koncesije	2.800,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.805,00	96,75
6422	06	Prihodi od iznajmljivanja imovine-najam	4.866,40	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.523,60	125,39
6422	06	Prihodi od iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora	55.504,11	50.000,00	65.000,00	70.000,00	77.265,48	110,38
6422	06	Prihodi od iznajmljivanja imovine-javne gradske površine	153.617,80	220.000,00	220.000,00	214.000,00	138.490,00	64,71
6423	06,03	Ostali prihodi od nef.imov.(miner.sir.,spomenička renta)	3.467,06	20.000,00	17.000,00	5.000,00	3.667,92	73,36
65		PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	1.038.537,42	1.020.000,00	1.070.000,00	1.079.500,00	1.076.050,28	99,68
651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	85.578,95	103.000,00	103.000,00	107.000,00	101.820,97	95,16
6512	02	Gradske pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6513	02	Ostale upravne pristojbe - od prodaje državnih biljega	83.683,92	100.000,00	100.000,00	105.000,00	101.600,82	96,76
6514	02	Naknada za prenamjenu poljopriv.zemlj.u građevinsko	1.895,03	2.000,00	2.000,00	1.000,00	220,15	22,02
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	952.958,47	917.000,00	967.000,00	972.500,00	974.229,31	100,18
6523	03	Komunalni doprinos	9.890,03	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.866,41	99,17
6523	03	Komunalna naknada	543.143,96	480.000,00	480.000,00	485.000,00	453.679,02	93,54
6523	03	Otpadne vode	2.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
6523	03	Ekološka renta - Komunalni otpad	387.757,43	400.000,00	450.000,00	455.000,00	498.951,48	109,66
6524	03	Doprinos za šume	17,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	74,40	3,72
6526	02	Ostali nespomenuti prihodi	9.650,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	4.658,00	49,03

66		OSTALI PRIHODI	85.695,53	221.000,00	221.000,00	150.000,00	86.563,00	57,71
662		KAZNE	2.860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
6627	01	Ostale nespomenute kazne	2.860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	82.835,53	220.000,00	220.000,00	149.000,00	86.463,00	58,03
6632	05	Kapitalne donacije -sufinanciranje građana-plin	385,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.628,00	92,56
6632	05	Kapitalne donacije -sufinanciranje građana-voda	49.915,00	115.000,00	115.000,00	94.000,00	60.200,00	64,04
6632	05	Kapitalne donacije -sufinanciranje građana-ceste	32.535,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	21.635,00	43,27
6632	05	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	45.898,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	34.881,85	74,22
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711		PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	06	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	45.898,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	34.881,85	74,22
721		PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	45.898,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	34.881,85	74,22
7211	06	Stambeni objekti	45.898,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	34.881,85	74,22
723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	06	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842		PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421		Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845		PRIMLJENI ZAJMOVI OD OSTALIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI			7.214.923,96	8.161.000,00	8.619.000,00	8.753.500,00	7.788.075,37	88,97

3	RASHODI	5.687.118,13	5.903.000,00	6.066.673,58	6.268.473,58	6.114.183,08	97,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.777.918,71	1.909.700,00	1.896.700,00	1.862.100,00	1.841.409,62	98,89
311	PLAĆE	1.553.087,65	1.650.200,00	1.652.400,00	1.625.200,00	1.612.974,66	99,25
3111	01 Plaće u novcu	1.553.087,65	1.650.200,00	1.652.400,00	1.625.200,00	1.612.974,66	99,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.350,00	57.100,00	54.600,00	55.000,00	51.576,00	93,77
3121	01 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)	39.550,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	39.750,00	93,53
3121	01 Darovi (za djecu)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	90,91
3121	01 Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	01 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	5.500,00	4.600,00	4.600,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	01 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.326,00	97,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	172.481,06	202.400,00	189.700,00	181.900,00	176.858,96	97,23
3132	01 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.367,70	181.700,00	170.200,00	163.400,00	159.247,11	97,46
3133	01 Doprinos za zapošljavanje	17.113,36	20.700,00	19.500,00	18.500,00	17.611,85	95,20
32	MATERIJALNI RASHODI	2.206.727,15	2.483.800,00	2.585.890,00	2.910.580,00	2.808.143,85	96,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.046,00	83.000,00	70.000,00	66.200,00	51.680,70	78,07
3211	01 Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	8.084,00	13.000,00	11.000,00	9.700,00	8.670,70	89,39
3212	01 Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.962,00	63.700,00	52.700,00	49.700,00	36.560,00	73,56
3213	01 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00	6.450,00	94,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540.353,68	395.100,00	394.500,00	462.900,00	444.998,91	96,13
3221	01 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.025,02	92.400,00	81.500,00	75.000,00	71.356,68	95,14
3222	01,03,04 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	01,03 Energija	167.067,68	184.000,00	187.000,00	193.400,00	183.485,13	94,87
3224	01 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	124.522,48	82.700,00	103.000,00	163.500,00	161.550,57	98,81
3225	01 Sitni inventar	179.738,50	36.000,00	23.000,00	31.000,00	28.606,53	92,28
323	RASHODI ZA USLUGE	1.453.083,48	1.804.200,00	1.940.190,00	2.206.580,00	2.151.410,34	97,50
3231	01 Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.951,20	86.400,00	82.900,00	66.000,00	61.718,89	93,51
3232	01,03,04 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	914.299,77	801.500,00	1.127.400,00	1.317.000,00	1.288.475,62	97,83
3233	01 Usluge promidžbe i informiranja	53.453,43	51.800,00	54.000,00	47.500,00	43.222,29	90,99
3234	01 Komunalne usluge	54.498,85	99.200,00	90.000,00	97.400,00	87.934,33	90,28
3235	01 Zakupnine i najamnine	17.568,00	21.000,00	15.000,00	14.000,00	12.553,20	89,67
3237	01 Intelektualne i osobne usluge	258.720,96	673.800,00	509.890,00	611.680,00	608.895,82	99,54
3238	01 Računalne usluge	13.176,00	15.300,00	15.800,00	16.000,00	13.978,75	87,37
3239	01 Ostale usuge	70.415,27	55.200,00	45.200,00	37.000,00	34.631,44	93,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	158.243,99	201.500,00	181.200,00	174.900,00	160.053,90	91,51
3291	01 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	75.468,63	120.000,00	100.000,00	90.000,00	82.661,26	91,85
3292	01 Premije osiguranja	16.719,04	16.700,00	16.700,00	18.000,00	16.946,41	94,15
3293	01 Reprezentacija	50.366,52	46.200,00	43.900,00	43.300,00	38.201,42	88,22
3294	01 Članarine	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.702,95	102,86
3299	01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.689,80	15.000,00	17.000,00	20.000,00	18.541,86	92,71
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.700,14	36.600,00	34.600,00	33.200,00	29.532,48	88,95
342	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	592,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	913,75	45,69
3422	01 ... od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	01 ... od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	592,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	913,75	45,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.107,49	34.600,00	32.600,00	31.200,00	28.618,73	91,73
3431	01 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.194,35	16.100,00	16.100,00	13.700,00	12.961,29	94,61
3433	01 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	01 Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.913,14	18.500,00	16.500,00	17.500,00	15.657,44	89,47
35	SUBVENCije	125.557,96	182.600,00	203.600,00	152.500,00	135.434,27	88,81
351	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.063,24	13.100,00	34.100,00	31.000,00	30.826,89	99,44
3512	01 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.063,24	13.100,00	34.100,00	31.000,00	30.826,89	99,44
352	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	122.494,72	169.500,00	169.500,00	121.500,00	104.607,38	86,10
3522	01 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	14.025,12	15.000,00	15.000,00	4.000,00	3.500,01	87,50
3523	01 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	108.469,60	154.500,00	154.500,00	117.500,00	101.107,37	86,05

36		POTPORE	71.031,00	71.100,00	71.100,00	66.900,00	63.032,00	94,22
363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	71.031,00	71.100,00	71.100,00	66.900,00	63.032,00	94,22
3631	01	Tekuće potpore unutar opće države	71.031,00	71.100,00	71.100,00	66.900,00	63.032,00	94,22
3632	01	Kapitalne potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	265.085,07	208.000,00	278.000,00	273.000,00	271.910,84	99,60
372		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	265.085,07	208.000,00	278.000,00	273.000,00	271.910,84	99,60
3721	01	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	196.044,12	133.000,00	203.000,00	208.000,00	141.141,47	67,86
3722	01	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	69.040,95	75.000,00	75.000,00	65.000,00	130.769,37	201,18
38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.218.098,10	1.011.200,00	996.783,58	970.193,58	964.720,02	99,44
381		TEKUĆE DONACIJE	1.210.888,10	994.300,00	979.700,00	954.700,00	951.150,02	99,63
3811	01	Tekuće donacije u novcu	1.210.888,10	994.300,00	979.700,00	954.700,00	951.150,02	99,63
3812	01	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382		KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	01	Kapitalne donacije javnim financ. instituc. i društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	01	Kapitalne donacije poljop., obrtnicima, malim poduzet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		IZVANREDNI RASHODI	7.210,00	16.900,00	17.083,58	15.493,58	13.570,00	87,58
3851	01	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	7.210,00	16.900,00	17.083,58	15.493,58	13.570,00	87,58
3852	01	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJ. IMOVINE)	1.577.280,09	2.108.000,00	2.417.300,00	2.350.000,00	2.345.345,52	99,80
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.220,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.220,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	01	Zemljište	4.220,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.121.837,00	718.000,00	645.300,00	703.000,00	699.875,34	99,56
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	843.999,76	405.000,00	405.000,00	665.000,00	663.512,80	99,78
4212	01,04	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	01,04,05	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	175.000,00	175.000,00	143.000,00	142.273,24	99,49
4214	01,04,05	Ostali građevinski objekti	843.999,76	230.000,00	230.000,00	522.000,00	521.239,56	99,85
422		POSTROJENJA I OPREMA	26.367,00	63.000,00	61.000,00	38.000,00	36.362,54	95,69
4221	01	Uredska oprema i namještaj	16.570,60	22.000,00	20.000,00	16.000,00	15.734,54	98,34
4222	01	Komunikacijska oprema	3.428,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	01	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.368,40	35.000,00	37.000,00	22.000,00	20.628,00	93,76
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	98.820,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	01	Prijevozna sred.u cestovnom prometu	98.820,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	152.650,24	200.000,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00
4262	01	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	01	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	152.650,24	200.000,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	451.223,09	1.340.000,00	1.722.000,00	1.647.000,00	1.645.470,18	99,91
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	451.223,09	1.340.000,00	1.722.000,00	1.647.000,00	1.645.470,18	99,91
4511	01,04,05	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.223,09	1.340.000,00	1.722.000,00	1.647.000,00	1.645.470,18	99,91
452		DODATNA ULAGANJA NA OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	01	Dodatna ulaganja na opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
51		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		...DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111		Dani zajmovi drugim razinama vlasti-dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		... OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431		... od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		... OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441		... od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	7.264.398,22	8.011.000,00	8.483.973,58	8.618.473,58	8.459.528,60	98,16

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Ostvarenje rashoda po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji:

Broj pozicije	Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	1 Izvršenje 2008. g.	2 Plan 2009. g.	3 Plan 2009. g.	4 Plan 2009. g.	Izvrš. 2009.g.	Indeks
RAZDJEL 1: GRADSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO			232.937,09	363.200,00	290.000,00	295.000,00	282.843,86	95,88
Glava 01: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO			232.937,09	363.200,00	290.000,00	295.000,00	282.843,86	95,88
PROGRAM: DJELOKRUG PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA			232.937,09	363.200,00	290.000,00	295.000,00	282.843,86	95,88
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 01110			232.937,09	363.200,00	290.000,00	295.000,00	282.843,86	95,88
1	3111	Bruto plaće -gradonačelnika i dogradonačelnika	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Ostali rashodi za gradonačelnika i dogradonačelnika	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.468,63	120.000,00	100.000,00	90.000,00	82.661,26	91,85
10	3293	Reprezentacija	37.676,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.231,73	88,08
11	3237	Naknada gradonačelnika i dogradonačelnika	119.791,56	120.000,00	150.000,00	165.000,00	164.950,87	99,97
RAZDJEL 2: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA			7.031.461,13	7.647.800,00	8.193.973,58	8.323.473,58	8.176.684,74	98,24
GLAVA 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA			1.289.455,58	1.458.700,00	1.341.700,00	1.314.700,00	1.249.350,64	95,03
PROGRAM: FINANCIRANJE RADA JEDINST. UPRAV. ODJELA			1.289.455,58	1.458.700,00	1.341.700,00	1.314.700,00	1.249.350,64	95,03
AKTIVNOST: IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTR. ODJELA 01110			1.263.088,58	1.337.700,00	1.272.700,00	1.298.700,00	1.233.616,10	94,99
15	3111	Bruto plaće	610.723,59	620.000,00	580.000,00	580.000,00	570.574,49	98,37
16	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.450,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	28.776,00	89,37
17	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	91.092,23	94.000,00	94.000,00	88.000,00	85.586,16	97,26
18	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	10.323,81	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.699,79	97,00
19	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	3.036,42	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.852,91	95,10
20	3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	8.084,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.158,70	90,65
21	3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	29.698,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.124,00	67,08
22	3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.450,00	99,09
23	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	40.312,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	43.713,31	97,14
24	3223	Električna energija	10.360,20	20.000,00	20.000,00	15.000,00	12.191,64	81,28
25	3223	Motorni benzin	12.765,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.128,36	84,40
26	3223	Plin	9.345,98	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.219,01	74,79
27	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	10.107,50	15.000,00	5.000,00	18.000,00	17.956,16	99,76
28	3225	Sitni inventar	13.715,80	15.000,00	5.000,00	3.000,00	2.839,33	94,64
29	3231	Usluge telefona i pošte	61.894,29	65.000,00	65.000,00	53.000,00	49.150,74	92,74
30	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja građ.objekata	106.163,64	45.000,00	60.000,00	114.000,00	109.583,64	96,13
31	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	9.227,72	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.593,21	129,66
32	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	3.520,30	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.492,18	99,88
33	3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.425,42	50.000,00	50.000,00	45.000,00	41.291,90	91,76
34	3234	Komunalne usluge -opskrba vodom	1.467,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.151,12	71,70
35	3234	Komunalne usluge -odvoz smeća	2.268,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.218,34	73,94
36	3234	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge	3.076,84	5.000,00	5.000,00	5.500,00	4.538,83	82,52
37	3234	Komunalne usluge-usluge čišćenja, pranja i slično	15.907,92	22.000,00	22.000,00	23.500,00	20.209,32	86,00
38	3234	Ostale komunalne usluge - deratizacija	61,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	32.847,49	93,85
39	3235	Zakupnine i najamnine	17.568,00	21.000,00	15.000,00	14.000,00	12.553,20	89,67
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.731,60	47.000,00	40.000,00	40.000,00	38.430,55	96,08
41	3238	Računalne usluge	13.176,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.212,00	88,08
42	3239	Grafičke i tiskarske usluge	8.414,34	15.000,00	15.000,00	12.000,00	10.924,49	91,04
43	3292	Premije osiguranja	10.990,41	10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.729,32	97,74

44	3294	Članarina Savezu gradova i općina	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.702,95	105,80
45	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.689,80	15.000,00	17.000,00	20.000,00	18.541,86	92,71
46	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.576,72	11.000,00	11.000,00	9.000,00	8.629,18	95,88
47	3434	Usluge porezne uprave 5%	6.632,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.666,52	83,33
48	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	3.280,43	10.000,00	8.000,00	9.000,00	8.879,40	98,66
TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA 01110			26.367,00	121.000,00	69.000,00	16.000,00	15.734,54	98,34
50	4221	Uredska oprema i namještaj	16.570,60	22.000,00	20.000,00	16.000,00	15.734,54	98,34
51	4222	Komunikacijska oprema	3.428,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.368,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02: VLASTITI POGON GRADA			312.475,38	331.800,00	313.800,00	279.000,00	269.265,95	96,51
PROGRAM: FINANCIRANJE RADA VLASTITOG POGONA			213.655,38	299.800,00	281.800,00	257.000,00	248.637,95	96,75
AKTIVNOST: PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI VLASTITOG POGONA 04			213.655,38	299.800,00	281.800,00	257.000,00	248.637,95	96,75
200	3111	Bruto plaće	141.883,66	190.000,00	190.000,00	163.000,00	161.698,12	99,20
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	12.400,00	12.400,00	12.800,00	12.800,00	100,00
202	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	21.741,88	25.000,00	24.000,00	24.300,00	24.254,67	99,81
203	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	2.464,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.748,86	91,63
204	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	724,74	900,00	900,00	700,00	808,42	115,49
205	3211	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	3212	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	13.040,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	10.916,00	77,97
207	3213	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	4.155,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.980,48	74,51
209	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	5.012,36	6.000,00	6.000,00	8.200,00	8.162,59	99,54
210	3224	Materijal i dijelovi za tekeće i investicijsko održavanje	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.726,51	86,33
211	3225	Sitni inventar	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.708,00	85,40
212	3231	Usluge telefona i pošte	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	6.710,42	95,86
214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	9.004,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.906,79	89,07
215	3292	Premije osiguranja	5.728,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.217,09	86,95
TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA 04			98.820,00	32.000,00	32.000,00	22.000,00	20.628,00	93,76
230	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	98.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	30.000,00	32.000,00	22.000,00	20.628,00	93,76
GLAVA 03: PREDŠKOLSKI ODGOJ			597.775,92	618.100,00	725.300,00	620.100,00	614.824,94	99,15
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ			597.775,92	618.100,00	725.300,00	620.100,00	614.824,94	99,15
AKTIVNOST: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJ. VRTIĆA KESTEN 09110			550.334,92	469.800,00	577.000,00	577.000,00	576.221,62	99,87
300	3111	Bruto plaće	550.334,92	469.800,00	577.000,00	577.000,00	576.221,62	99,87
301	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3134	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: MALA ŠKOLA 09110			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.680,00	96,00
305	3221	Ostali materijalni rashodi - mala škola	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.680,00	96,00
AKTIVNOST: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA 09110			24.741,00	25.000,00	25.000,00	19.800,00	17.152,00	86,63
310	3631	Dječji vrtić Smokvica	9.320,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.580,00	84,22
311	3631	Dječji vrtić Rožica	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
312	3631	Dječji vrtić Zipkica Zabok	5.405,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.778,00	79,63
313	3631	Dječji vrtić Kumrovec	10.016,00	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.394,00	99,75

TEKUĆI PROJEKT: NABAVA RAČUNALNIH PROGRAMA				09110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4262	Ulaganja u računalne programe-vrtić Kesten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROJEKATA ZA DJ.VRTIĆ I JASLICE				09110	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4264	Intelektualne usluge			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT NABAVA SITNOG INVENTARA					14.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.771,32	90,01	
325	3225	Sitni inventar			14.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.771,32	90,01	
GLAVA 04: OSNOVNO ŠKOLSTVO					46.290,00	46.100,00	46.100,00	47.100,00	45.880,00	97,41	
PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					46.290,00	46.100,00	46.100,00	47.100,00	45.880,00	97,41	
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE				09120	46.290,00	46.100,00	46.100,00	47.100,00	45.880,00	97,41	
400	3631	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
401	3631	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja			3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
402	3631	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-škola u prirodi			8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	
403	3631	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-športska oprema			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3631	Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja			5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	
405	3631	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja			18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
406	3631	Donacija osnovnoj školi P.Š.KRALJEVEC-šk.kuhinja			1.790,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.780,00	59,33	
407	3631	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-ostali mat.za tek.održ.oprem			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE				08101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3632	Kapitalne pomoći središnjem, župan.,gradskim i općin.proračunima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŠKOLSKOG IGRALIŠTA U KLANJCU				08101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3632	Kapitalne pomoći središnjem, župan.,gradskim i općin.proračunima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA ŠKOLSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA U LUČELNICI				081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3632	Kapitalne pomoći središnjem, župan.,gradskim i općin.proračunima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 05: KULTURA I ŠPORT					949.989,16	934.900,00	949.300,00	937.700,00	923.774,14	98,51	
PROGRAM: PROG PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA KULTURE					598.989,16	649.900,00	657.900,00	631.300,00	617.374,14	97,79	
AKTIVNOST: GRADSKA KNJIŽNICA A.MIHANOVIĆA KLANJEC				08200	216.821,57	302.800,00	298.300,00	291.100,00	282.926,58	97,19	
500	3111	Bruto plaće			102.632,19	146.400,00	146.400,00	144.000,00	143.333,08	99,54	
501	3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
502	3132	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje			15.880,86	22.100,00	22.100,00	22.300,00	22.216,63	99,63	
503	3133	Doprinosi na plaće-zapošljavanje			1.817,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.436,59	97,46	
504	3134	Doprinosi na plaće- ozljede na radu			27,11	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
505	3211	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe			0,00	1.500,00	1.500,00	700,00	512,00	73,14	
506	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			4.224,00	8.700,00	8.700,00	5.700,00	5.520,00	96,84	
507	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	76,92	
508	3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi			13.397,24	25.900,00	15.000,00	13.000,00	12.091,45	93,01	
509	3223	Energija-el.energ.,plin			24.624,76	28.000,00	28.000,00	25.000,00	24.563,68	98,25	
510	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje			1.290,00	2.700,00	5.000,00	6.000,00	5.652,58	94,21	
511	3225	Sitni inventar			0,00	700,00	700,00	700,00	280,60	40,09	
512	3231	Usluge telefona i pošte			6.459,07	10.900,00	10.900,00	8.000,00	7.516,98	93,96	
513	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.021,38	10.000,00	10.900,00	20.000,00	19.441,07	97,21	
514	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.028,01	800,00	3.000,00	2.000,00	1.930,39	96,52	
515	3234	Komunalne usluge (smeće,voda, usluge čišćenja,dimnj., usl.deratiz.)			24.374,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.590,71	93,59	
516	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.573,80	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.366,40	91,09	
517	3238	Računalne usluge			0,00	0,00	500,00	700,00	644,75	92,11	
518	3239	Ostale usluge			0,00	5.200,00	5.200,00	4.000,00	3.705,75	92,64	
519	3292	Premije osiguranja			0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
520	3293	Reprezentacija			540,44	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.454,00	90,89	
521	3294	Članarine			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
522	3431	Usluge banaka			2.630,24	3.200,00	3.200,00	2.800,00	2.558,40	91,37	
523	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	500,00	500,00	500,00	111,52	22,30	

AKTIVNOST: KULTURNI CENTAR KLANJEC			08200	226.153,59	246.500,00	244.000,00	239.600,00	235.433,56	98,26
529	3111	Bruto plaće		147.513,29	159.000,00	159.000,00	161.200,00	161.147,35	99,97
530	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
531	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.802,80	23.900,00	23.900,00	24.000,00	23.528,32	98,03
532	3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.507,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.726,61	90,89
533	3134	Dopr.-ozljede na radu		61,66	700,00	700,00	500,00	0,00	0,00
534	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.160,34	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.891,44	97,83
535	3223	Energija-el.energ.,plin		8.044,85	6.000,00	6.000,00	4.200,00	4.012,99	95,55
536	3225	Sitni inventar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	3231	Usluge telefona i pošte		2.597,84	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.051,17	101,02
538	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		813,09	1.500,00	1.500,00	500,00	97,61	19,52
539	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
540	3234	Komunalne usluge		7.342,35	4.200,00	5.000,00	5.400,00	5.378,52	99,60
541	3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3293	Reprezentacija		12.149,18	3.000,00	1.200,00	600,00	515,69	85,95
543	3237	Intelektualne i osobne usluge (projekti za zavičajnu zbirku)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje		472,14	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.186,95	79,13
545	3238	Računalne usluge		0,00	300,00	300,00	300,00	122,00	40,67
546	3239	Ostale usluge		12.000,93	25.000,00	25.000,00	21.000,00	20.001,20	95,24
547	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		987,39	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.773,71	93,35
548	3433	Kamate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima-kino dvorana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI			08200	156.014,00	100.600,00	115.600,00	100.600,00	99.014,00	98,42
550	3811	Tekuća donacija - Desiničke mažoretkinje		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
551	3811	Tekuća donacija - KUD A. M. Klanjec		38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
552	3811	Tekuća donacija - KUD Kumrovec		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
553	3811	Tekuća donacija - KLANJEČKA PELNICA-UDRUŽENJE OBRITNIKA		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
554	3811	Tekuća donacija - Povijesni arhiv Varaždin		1.014,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.014,00	92,18
555	3811	Tekuća donacija - Institut za arheologiju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
556	3811	Tekuća donacija - Udruga Muži zagorskog srca		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
557	3811	Tekuća donacija - Pomoć diplomantima i maturantima		3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	72,73
558	3811	Tekuća donacija - Hrvatska franjevačka provincija za zavičajnu zbirku		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU				351.000,00	285.000,00	291.400,00	306.400,00	306.400,00	100,00
AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU			08100	351.000,00	285.000,00	291.400,00	306.400,00	306.400,00	100,00
560	3811	Tekuće donacije u novcu-NK KLANJEC		207.500,00	180.000,00	180.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
561	3811	Tekuće donacije u novcu-ŠRD SUTLA		22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
562	3811	Tekuće donacije u novcu-ŠAHOVSKI KLUB ZELENJAK		5.000,00	5.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
563	3811	Tekuće donacije u novcu-PLANINARSKO DRUŠTVO		33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
564	3811	Tekuće donacije u novcu-ŽENSKI NOGOMETNI KLUB		12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
565	3811	Tekuće donacije u novcu-LOVAČKO DRUŠTVO		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
566	3811	Tekuće donacije u novcu-AMK SOKOL KLANJEC		19.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
567	3811	Tekuće donacije u novcu-STRELJAČKO DRUŠTVO PREDIONICA		20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
568	3811	Tekuće donacije u novcu-ŠPORSTKO DRUŠTVO CENTAR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
569	3811	Tekuće donacije u novcu- PČELARSKO DRUŠTVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
570	3811	Tekuće donacije u novcu- ŠD NOVI DVORI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
571	3811	Tekuće donacije u novcu- ŠD LUČELNICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
572	3811	Tekuće donacije u novcu- DRUŠTVO ŠPORTSKIH IGARA UČENIKA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
GLAVA 06: RAZVOJ KOMUNAL. INFRASTR. I POTICANJE GOSPODARSTVA				2.952.418,10	3.509.600,00	4.004.990,00	4.343.680,00	4.297.372,21	98,93
PROGRAM: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				2.736.218,55	3.253.100,00	3.778.490,00	4.165.180,00	4.136.851,08	99,32
AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA			04510	906.949,30	490.000,00	830.000,00	1.012.000,00	992.217,88	98,05
600	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		112.652,84	60.000,00	90.000,00	136.000,00	135.028,37	99,29
601	3225	Sitni inventar -kontejneri		151.322,70	0,00	0,00	10.000,00	10.007,28	100,07
602	3232	Tekuće i invest. održavanje cesta		444.620,02	280.000,00	460.000,00	626.000,00	625.409,40	99,91
603	3232	Zimska služba		33.601,14	50.000,00	80.000,00	80.000,00	62.220,00	77,78
604	3232	Održavanje javnih površina		164.752,60	100.000,00	200.000,00	160.000,00	159.552,83	99,72

KAPITALNI PROJEKT: AUTOBUSNA STAJALIŠTA 06			0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.788,44	99,72
605	4213	Ostali prometni objekti - stajališta	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.788,44	99,72
AKTIVNOST: TROŠKOVI JAVNE RASVJETE 06400			96.913,61	100.000,00	100.000,00	114.000,00	113.206,86	99,30
607	3223	Električna energija - javna rasvjeta	96.913,61	100.000,00	100.000,00	114.000,00	113.206,86	99,30
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 06400			714.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	4214	Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	714.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 06400			104.808,91	150.000,00	170.000,00	170.000,00	167.121,96	98,31
609	3232	Tekuće i invest. održavanje građevinskih objekata	104.808,91	150.000,00	170.000,00	170.000,00	167.121,96	98,31
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA NOGOSTUPA 04510			0,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00	67.484,80	99,24
610	4213	Ceste i slični građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00	67.484,80	99,24
TEKUĆI PROJEKT: GEOTEHNIČKO MISLJENJE I PROJEKT SANACIJE KLIZ.LEPOGL. 06			0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	100,00
614	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: ODLAGANJE KOMUNAL. I TEHN. OTPADA 05100			3.063,24	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
616	3512	Javna ustanova za odlag.kom.otpada	3.063,24	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT PROJEKT PROMETNICE I KOMUN.INFR.POSLOVNE ZONE LEPOGL. 0			84.180,00	80.000,00	79.300,00	79.950,00	79.950,00	100,00
618	3237	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	84.180,00	80.000,00	79.300,00	79.950,00	79.950,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: TEHN.DOKUM.ZA CESTOVNI PRIKLJUČAK POSLOVNE Z.LEPOGL. (13.420,00	5.000,00	84.790,00	84.790,00	84.790,00	100,00
620	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.420,00	5.000,00	84.790,00	84.790,00	84.790,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROJEKTA MODER. CESTA 062			0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00
622	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00
TEKUĆI PROJEKT: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KLANJCA 06200			36.356,00	320.000,00	162.000,00	147.000,00	146.020,00	99,33
624	3237	Intelektualne usluge	36.356,00	320.000,00	162.000,00	147.000,00	146.020,00	99,33
TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE SPOMEN GROBLJA A.MIHANOVIĆA 06			0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građ. objekata	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: PROJEK.DOK. PROSTOR ZA TJELESNU KULTURU U ŠKOLI U LUČ. 01			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3237	Intelektualne usluge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE IGRALIŠTA U PŠ LUČELNICA 08101			68.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: KONZERVACIJA CESARGRADA 0510			50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3239	Intelektualne usluge	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: PROJEKATI ZA KANALIZACIJSKI SUSTAV I NABAVA PROČ. 0520			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 06300			69.360,71	80.000,00	80.000,00	522.000,00	521.239,56	99,85
636	4214	Ostali građevinski objekti - vodovod	69.360,71	80.000,00	80.000,00	522.000,00	521.239,56	99,85
TEKUĆI PROJEKT: PARCELACIJA POSLOVNE ZONE LEPOGLAVEC 0650			46.848,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.248,00	99,50
638	3237	Intelektualne usluge	46.848,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.248,00	99,50
KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 06			451.223,09	1.250.000,00	1.600.000,00	1.562.000,00	1.561.174,74	99,95
640	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.223,09	1.250.000,00	1.600.000,00	1.562.000,00	1.561.174,74	99,95
KAPITALNI PROJEKT: KUPNJA ZEMLJIŠTA 04			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4111	Zemljište	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: KUPNJA ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI 04			4.220,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4111	Zemljište	4.220,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE TRGA ANTUNA MIHANOVIĆA 06			0,00	50.000,00	82.000,00	85.000,00	84.295,44	99,17
646	4511	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	82.000,00	85.000,00	84.295,44	99,17
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KANALIZACIJE DOL KLANJEČKI 04510			59.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	4214	Ostali građevinski objekti	59.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA OKOLIŠA - SANACIJA DEPONIJA 05100			0,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	30.826,89	99,44
650	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	30.826,89	99,44
KAPITALNI PROJEKT: KAPELICA SVETI FLORIЈAN-SANACIJA TEMELJA KAPELE 0840			25.766,40	100.000,00	100.000,00	121.000,00	120.346,51	99,46
652	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građ. objekata	25.766,40	100.000,00	100.000,00	121.000,00	120.346,51	99,46
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOMUNALNE INFR. U INDUSTRIJSKOJ ZONI 0451			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
654	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

GLAVA 08: PRORAČUNSKE REZERVE				7.210,00	16.900,00	17.083,58	15.493,58	13.570,00	87,58
PROGRAM: TEKUĆA PRORAČUNSKA REZERVA				7.210,00	16.900,00	17.083,58	15.493,58	13.570,00	87,58
AKTIVNOST: NEPREDVIĐENI RASHODI 0112				7.210,00	16.900,00	17.083,58	15.493,58	13.570,00	87,58
740	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve		7.210,00	16.900,00	17.083,58	15.493,58	13.570,00	87,58
UKUPNO RASHODI				7.264.398,22	8.011.000,00	8.483.973,58	8.618.473,58	8.459.528,60	98,16

	1	2	3	4	5
	Plan	Plan	Plan	Plan	Izvrš.
	2009. g.	2009. g.	2009. g.	2009. g.	2009. g.
Pregled po funkcijskoj klasifikaciji					
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.842.078,05	2.170.600,00	1.962.583,58	1.904.193,58	1.815.030,45
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana					
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	414.061,92	365.000,00	355.000,00	340.000,00	339.076,02
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.284.689,40	1.131.500,00	1.520.590,00	1.423.240,00	1.384.963,81
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	53.063,24	123.100,00	34.100,00	31.000,00	30.826,89
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.520.428,82	2.055.000,00	2.350.300,00	2.768.440,00	2.761.235,00
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo					
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	1.184.225,80	1.234.900,00	1.139.300,00	1.138.700,00	1.124.080,65
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	644.065,92	664.200,00	771.400,00	667.200,00	660.704,94
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	321.785,07	266.700,00	350.700,00	345.700,00	343.610,84
	7.264.398,22	8.011.000,00	8.483.973,58	8.618.473,58	8.459.528,60

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Klanjca za 2009.godinu, objavit će se u Službenom glasniku

Krapinsko zagorske županije.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mirko Lunko