



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/13-02/13
Urbroj: 2135/01-02/13-5
Klanjec, 11.12.2013.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske Županije br. 07/13) Gradsko vijeće Grada Klanjca na 4. sjednici održanoj dana 11.12.2013. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPCIO DIO

Članak 1.

Proračun Grada Klanjca za 2014. godinu i projekcija proračuna za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks
	2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.	2/1	4/3
A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.175.517,56	14.383.000,00	7.475.000,00	8.421.000,00	12.688.300,00	8.807.300,00	200,45	112,66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.945,83	497.000,00	497.000,00	490.000,00	40.000,00	40.000,00	1.422,20	98,59
3 RASHODI POSLOVANJA	5.487.746,51	6.411.000,00	6.344.421,34	5.974.000,00	5.538.300,00	5.535.300,00	116,82	94,16
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.349.403,28	8.079.000,00	881.000,00	1.991.000,00	7.250.000,00	2.787.000,00	598,71	225,99
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	373.313,60	390.000,00	746.578,66	946.000,00	-60.000,00	525.000,00	104,47	126,71
B: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.348,34	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.102,58	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	45.348,34	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	-125.000,00	1.014,37	0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 VLASTITI IZVORI	-1.165.240,60	-850.000,00	-746.578,66	-946.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-746.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Šifra izvora	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	5	6	7	8
			Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Indeks 2/1	Indeks 4/3
6		PRIHODI POSLOVANJA	7.175.517,56	14.383.000,00	7.475.000,00	8.421.000,00	12.688.300,00	8.807.300,00	200,45	112,66
61		PRIHODI OD POREZA	4.319.306,57	4.494.000,00	4.498.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	104,04	99,24
611	11	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	4.132.948,65	4.270.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	103,32	100,00
613	11	POREZI NA IMOVINU	92.460,50	118.000,00	152.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	127,62	77,63
614	11	POREZI NA ROBU I USLUGE	93.897,42	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	111,82	100,00
616	11	OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.648.083,85	7.520.000,00	1.633.000,00	2.661.000,00	7.048.300,00	3.167.300,00	456,29	162,95
632	52	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.535.085,45	7.400.000,00	1.131.000,00	2.331.000,00	6.763.300,00	3.012.300,00	482,06	206,10
634	52	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	112.998,40	120.000,00	502.000,00	330.000,00	285.000,00	155.000,00	106,20	65,74
64		PRIHODI OD IMOVINE	187.849,27	237.000,00	233.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	126,16	94,42
641	11	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	6.716,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	372,24	100,00
642	11,42	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	181.133,18	212.000,00	208.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	117,04	93,75
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA	847.224,93	1.066.000,00	1.095.000,00	1.030.000,00	940.000,00	940.000,00	125,82	94,06
651	11	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	98.363,99	113.000,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	114,88	91,15
652	11,43	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	301.479,66	447.000,00	472.000,00	397.000,00	307.000,00	307.000,00	148,27	84,11
653	43	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	447.381,28	506.000,00	510.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	113,10	103,92
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJ	165.546,66	1.050.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	634,26	300,00
663	61	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	165.546,66	1.050.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	634,26	300,00
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.506,28	16.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	213,15	266,67
681	11	KAZNE I UPRAVNE MJERE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,00	100,00
683	11	OSTALI PRIHODI	6.706,28	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	34.945,83	497.000,00	497.000,00	490.000,00	40.000,00	40.000,00	1.422,20	98,59
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	71	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.945,83	497.000,00	497.000,00	490.000,00	40.000,00	40.000,00	1.422,20	98,59
721	71	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	34.945,83	497.000,00	497.000,00	490.000,00	40.000,00	40.000,00	1.422,20	98,59
722	71	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	71	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	7.210.463,39	14.880.000,00	7.972.000,00	8.911.000,00	12.728.300,00	8.847.300,00	206,37	111,78
3		RASHODI POSLOVANJA	5.487.746,51	6.411.000,00	6.344.421,34	5.974.000,00	5.538.300,00	5.535.300,00	116,82	94,16
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.702.915,32	1.851.800,00	1.811.700,00	1.994.500,00	2.039.600,00	2.039.600,00	108,74	110,09
311	11	PLAĆE (bruto)	1.483.752,81	1.638.400,00	1.601.000,00	1.733.400,00	1.775.400,00	1.775.400,00	110,42	108,27
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.701,00	12.000,00	19.400,00	43.500,00	46.000,00	46.000,00	22,35	224,23
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	165.461,51	201.400,00	191.300,00	217.600,00	218.200,00	218.200,00	121,72	113,75
32		MATERIJALNI RASHODI	2.178.661,06	1.822.100,00	2.646.621,34	2.558.600,00	2.048.300,00	2.025.300,00	83,63	96,67
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.858,35	79.000,00	56.500,00	61.000,00	62.600,00	62.600,00	127,71	107,96
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	502.576,96	523.800,00	567.300,00	637.500,00	687.200,00	617.200,00	104,22	112,37
323	11,43,52	RASHODI ZA USLUGE	1.481.268,28	1.075.200,00	1.859.100,00	1.692.300,00	1.149.300,00	1.194.300,00	72,59	91,03
324	52	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3241	52	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.957,47	144.100,00	152.721,34	156.800,00	149.200,00	151.200,00	108,38	102,67
34		FINACIJSKI RASHODI	36.166,56	74.000,00	34.000,00	78.100,00	55.200,00	75.200,00	204,61	229,71
342	11	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVJE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	36.166,56	64.000,00	34.000,00	78.100,00	45.200,00	45.200,00	176,96	229,71
35		SUBVENCije	131.347,89	1.215.100,00	95.000,00	87.000,00	77.000,00	77.000,00	925,10	91,58
351	11	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	55.000,00	1.070.000,00	42.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	23,53
352	11	SUBVENC.TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	76.347,89	145.100,00	52.500,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	190,05	146,67
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	146.737,90	158.200,00	164.000,00	105.200,00	110.100,00	110.100,00	107,81	64,15
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	146.737,90	158.200,00	164.000,00	105.200,00	110.100,00	110.100,00	107,81	64,15
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	538.041,28	367.500,00	372.500,00	355.500,00	382.000,00	382.000,00	68,30	95,44
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	538.041,28	367.500,00	372.500,00	355.500,00	382.000,00	382.000,00	68,30	95,44
38		OSTALI RASHODI	753.876,50	922.300,00	1.220.600,00	795.100,00	826.100,00	826.100,00	122,34	65,14
381	11	TEKUĆE DONACIJE	704.103,48	888.600,00	884.100,00	790.100,00	801.100,00	801.100,00	126,20	89,37
382	11	KAPITALNE DONACIJE	42.873,02	25.000,00	4.500,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
385	11	IZVANREDNI RASHODI	6.900,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,09	0,00
386	52	KAPITALNE POMOĆI			332.000,00				0,00	0,00

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.349.403,28	8.079.000,00	881.000,00	1.991.000,00	7.250.000,00	2.787.000,00	598,71	225,99
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	400.000,00	7.000,00	230.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	3.285,71
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	400.000,00	7.000,00	230.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	3.285,71
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	642.005,13	7.315.000,00	459.000,00	1.390.000,00	6.050.000,00	1.237.000,00	1.139,40	302,83
421	11,43,52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.708,29	7.260.000,00	364.000,00	1.340.000,00	5.996.000,00	1.183.000,00	1.610,80	368,13
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	95.647,34	45.000,00	95.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	47,05	42,11
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.649,50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	707.398,15	364.000,00	415.000,00	371.000,00	990.000,00	1.350.000,00	51,46	89,40
451	11,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	707.398,15	364.000,00	415.000,00	371.000,00	990.000,00	1.350.000,00	51,46	89,40
452	11	DODATNA ULAGANJA NA OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			6.837.149,79	14.490.000,00	7.225.421,34	7.965.000,00	12.788.300,00	8.322.300,00	211,93	110,24

B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.348,34	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.102,58	0,00
81		PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	81	POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	45.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	81	OBVEZNICE	45.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
842	81	PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
845	81	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRJNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00
51		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	11	...DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		IZDACI ZA ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	11	IZDACI ZA OBVEZNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00
543	11	... OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	11	... OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00

C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)

9		VLASTITI IZVORI	-1.165.240,60	-850.000,00	-746.578,66	-946.000,00	-400.000,00	-400.000,00	72,95	126,71
92		REZULTAT POSLOVANJA	-1.165.240,60	-850.000,00	-746.578,66	-946.000,00	-400.000,00	-400.000,00	72,95	126,71
922		VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	01	MANJAK PRIHODA	-1.165.240,60	-850.000,00	-746.578,66	-946.000,00	-400.000,00	-400.000,00	72,95	126,71

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

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

Broj pozicije	Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Funk.klas.	1 Ostvarenje 2012.	2 Plan 2013.	3 Procjena 2013.	4 Plan 2014.	5 Projekcija 2015.	6 Projekcija 2016.	7 Indeks 2/1	8 Indeks 4/3
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO TIJELO GRADA				119.619,14	243.500,00	231.500,00	282.500,00	280.500,00	280.500,00	203,56	122,03
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK				119.619,14	243.500,00	231.500,00	282.500,00	280.500,00	280.500,00	203,56	122,03
PROGRAM P0010101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				119.619,14	243.500,00	231.500,00	282.500,00	280.500,00	280.500,00	203,56	122,03
AKTIVNOST A00101011: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK				011 119.619,14	243.500,00	231.500,00	282.500,00	280.500,00	280.500,00	203,56	122,03
1	311	Bruto plaće -gradonačelnik		0,00	90.000,00	95.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
2	312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		0,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4	313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje		0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5	313	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu		0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6	321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7	321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8	321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9	329	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela grada		27.680,61	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	144,51	133,33
10	329	Reprezentacija		32.736,97	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,91	77,78
11	323	Naknada dogradonačelnika		59.201,56	60.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	101,35	30,00
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA				6.717.530,65	14.286.500,00	6.993.921,34	7.682.500,00	12.547.800,00	8.166.800,00	0,00	0,00
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA				6.717.530,65	14.286.500,00	6.993.921,34	7.682.500,00	12.547.800,00	8.166.800,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.604.438,59	1.746.200,00	1.807.000,00	1.868.500,00	2.140.000,00	2.440.000,00	108,84	103,40
AKTIVNOST A00201011: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA				011 1.151.485,96	1.335.000,00	1.311.700,00	1.370.000,00	1.287.500,00	1.287.500,00	115,94	104,44
15	311	Bruto plaće		577.202,93	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,48	100,00
16	312	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	3.000,00	4.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	18,75	437,50
17	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje		77.917,97	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	109,09	100,00
18	313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje		9.729,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	102,78	100,00
19	313	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu		2.861,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	104,84	100,00
20	321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja-dnevnice		85,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
21	321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao		27.132,25	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110,57	100,00
22	321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja		3.030,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00
22.1	321	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		9.940,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
23	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi		48.678,12	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,72	111,11
24	322	Električna energija		8.974,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	133,71	100,00
25	322	Motorni benzin		12.653,59	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	118,54	100,00
26	322	Plin		24.505,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	122,42	100,00
27	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.038,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	154,90	100,00
28	322	Sitni inventar		5.644,60	4.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	83,33
28.1	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	323	Usluge telefona i pošte		37.241,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120,83	100,00
30	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata		0,00	12.000,00	2.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		1.242,50	10.000,00	27.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	804,83	37,04
32	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava		6.636,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,68	100,00
33	323	Usluge promidžbe i informiranja		69.906,45	65.000,00	108.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	92,98	69,44
34	323	Komunalne usluge- voda		2.416,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	165,55	100,00
35	323	Komunalne usluge -odvoz smeća		9.747,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30,78	100,00
35'10	323	Komunalne usluge -deratizacija		6.959,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	114,96	0,00
36	323	Komunalne usluge-dimnjačarske usluge		6.906,25	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	144,80	142,86
37	323	Komunalne usluge - ostale		101,63	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.919,81	250,00
38	323	Pričuva		2.735,28	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67
39	323	Zakupnine i najamnine (eko-wc, hž, auto)		25.249,52	55.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	217,83	250,00
40	323	Intelektualne i osobne usluge		36.896,31	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	108,41	114,29
41	323	Računalne usluge		16.809,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,98	100,00
42	323	Ostale usluge- grafičke i tiskarske, usluge čišćenja, ostale nespom usl.		13.254,85	25.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	188,61	138,89
42.1	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	329	Premije osiguranja		8.398,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,07	100,00
44	329	Članarina Savezu gradova i općina		2.878,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	121,58	100,00
44.1	329	Pristojbe i naknade(upravne, sudske, javnobilj., administr.i ostale naknade)		21.023,12	25.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,92	0,00
45	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće,svijeće,vijenci...)		19.215,30	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,08	66,67

46	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.700,32	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	270,25	200,00	
46.1	343	Zatezne kamate	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
47	343	Usluge porezne uprave 5%	7.092,30	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	105,75	100,00	
48	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi-osnivanje tvrtke u vlasništvu grada	19.680,19	25.000,00	10.000,00	34.000,00	15.000,00	15.000,00	127,03	340,00	
49	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi - zaštita na radu	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.1	363	Tekuće pomoći županijskim proračunima - troškovi lokalnih izbora 2013. g.	0,00	50.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201011: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA			011	17.259,34	30.000,00	9.000,00	30.000,00	384.000,00	684.000,00	173,82	333,33
50	422	Uredska oprema i namještaj	8.772,34	20.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	227,99	222,22	
51	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
52	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	426	Ulaganja u računalne programe	8.487,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
54	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A00201012: VLASTITI POGON GRADA			011	348.818,29	356.200,00	440.300,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	102,12	101,86
200	311	Bruto plaće	211.297,84	210.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	99,39	100,00	
201	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750,00	3.000,00	2.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	63,16	326,09	
202	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	28.886,30	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	103,86	100,00	
203	313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	3.592,09	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	105,79	100,00	
204	313	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	1.056,51	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	85,19	100,00	
205	321	Naknade troškova zaposlenima-službena putovanja	3.425,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	321	Naknade troškova zaposlenima-dolazak na posao	16.421,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	91,34	100,00	
207	321	Naknade troškova zaposlenima-seminari, savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.048,55	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
209	322	Motorni benzin i dizel gorivo	28.273,01	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	106,11	93,75	
210	322	Materijal i dijelovi za tekeće i investicijsko održavanje	7.863,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	127,17	0,00	
211	322	Sitni inventar	548,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
212	323	Usluge telefona i pošte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	12.552,73	10.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	79,66	85,71	
214	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	22.573,04	25.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110,75	138,89	
215	329	Premije osiguranja	4.529,77	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	132,46	120,00	
TEKUĆI PROJEKT T00201012: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA			011	86.875,00	25.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28,78	43,48
231	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	86.875,00	25.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28,78	43,48	
PROGRAM P0020102: PREDŠKOLSKI ODGOJ				567.746,42	6.833.800,00	473.900,00	1.500.800,00	5.661.000,00	636.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00202: DJEČJI VRTIĆ KESTEN KLANJEC				553.991,42	6.813.800,00	460.900,00	1.482.800,00	5.643.000,00	618.000,00		
AKTIVNOST A0020201: ODGOJNO I ADMINISTR. OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA KESTEN			091	458.228,92	450.000,00	452.100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	98,20	99,54
300	311	Bruto plaće	439.603,92	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	102,36	100,00	
301	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.625,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	313	Doprinosi na plaće-ozljeda na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020202: MALA ŠKOLA			091	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	102,33	100,00
305	322	Ostali materijalni rashodi - mala škola	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	102,33	100,00	
KAPITALNI PROJEKT K0020201: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA KESTEN KLANJEC			091	87.162,50	6.305.000,00	0,00	1.000.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
320	421	Poslovni objekti - dječji vrtić	0,00	6.305.000,00	0,00	1.000.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	
322	426	Projekti za izgradnju dječjeg vrtića	87.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKT T0020201: NABAVA SITNOG INVENTARA za vrtić			091	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
325	322	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020203: OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU VRTIĆA			091	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00
330	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020204: KAMATE NA KREDIT ZA IZGRADNJU VRTIĆA			091	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
335	342	Kamate za primljene kredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
AKTIVNOST A0020205: TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA			091	13.755,00	20.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	145,40	138,46
310	363	DJEČJI VRTIĆ POLIKLINIKE SUVAG	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
311	363	DJEČJI VRTIĆ ROŽICA VELIKO TRGOVIŠĆE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
312	363	DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA ZABOK	8.085,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	123,69	0,00	
313	363	DJEČJI VRTIĆ KUMROVEC	5.670,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	176,37	90,91	

PROGRAM P0020103: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				132.982,90	88.200,00	77.800,00	87.200,00	92.100,00	92.100,00	66,32	112,08
AKTIVNOST A00201031: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE A.M. KLANJEC 091				132.982,90	88.200,00	77.800,00	87.200,00	92.100,00	92.100,00	66,32	112,08
400	363	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-nagrade učenicima	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	66,67	150,00	
401	363	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-tečaj plivanja	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29	100,00	
402	363	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-prijevoz učenika	24.120,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	
403	363	Donacija osnovnoj školi A.M. Klanjec-terenska nastava	9.653,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	
404	363	Donacija osnovnoj školi A.M: Klanjec-školska natjecanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	
405	363	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec-školska kuhinja	27.410,00	30.400,00	25.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	110,91	121,60	
406	363	Donacija osnovnoj školi P.Š.KRALJEVEC-šk.kuhinja	3.267,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	91,83	100,00	
407	363	Donacija osnovnoj školi A.M.Klanjec (-krovište,fasada,mater.troš.)	54.787,67	10.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,25	250,00	
408	363	Donacija osnovnoj školi V.Trgovišće	2.245,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133,63	100,00	
PROGRAM P0020104: PROMICANJE KULTURE				583.193,90	631.000,00	568.800,00	602.800,00	648.800,00	648.800,00	108,20	105,98
GLAVA 00203: GRADSKA KNJIŽNICA A. MIHANOVIČA KLANJEC				249.516,80	321.800,00	262.200,00	312.900,00	338.900,00	338.900,00	128,97	119,34
AKTIVNOST A0020301: FINANCIRANJE GRADSKE KNJIŽNICE 082				249.516,80	321.800,00	262.200,00	312.900,00	338.900,00	338.900,00	128,97	119,34
500	311	Bruto plaće	94.360,61	146.400,00	100.000,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	155,15	146,40	
501	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.826,00	3.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	25,37	0,00	
502	313	Doprinosi na plaće-zdravstveno osiguranje	13.954,43	22.700,00	16.000,00	22.100,00	22.700,00	22.700,00	162,67	138,13	
503	313	Doprinosi na plaće-zapošljavanje	1.604,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	155,85	100,00	
504	313	Doprinosi na plaće- ozljede na radu	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
505	321	Službena putovanja- osobni auto u službene svrhe	0,00	3.000,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	250,00	
506	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.824,00	6.000,00	1.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	328,95	33,33	
507	321	Stručno usvršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
508	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	19.162,49	21.000,00	21.000,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00	109,59	40,48	
509	322	Energija-el.energ.,plin	40.222,66	43.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,90	104,17	
510	322	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	4.415,70	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	135,88	83,33	
511	322	Sitni inventar	708,09	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	282,45	125,00	
512	323	Usluge telefona i pošte	6.624,57	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	134,35	100,00	
513	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.978,98	20.000,00	20.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	91,00	73,17	
514	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.210,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	135,75	300,00	
515	323	Komunalne usluge (smeće,voda, dimnjačarske usluge, usl.deratiz.)	3.540,20	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	141,23	88,89	
516	323	Intelektualne usluge	47,50	3.000,00	2.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	225,00	
517	323	Računalne usluge	372,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	268,82	100,00	
518	323	Ostale usluge(graf.i tiskarske usl, usluge čišćenja i ostale usluge)	20.236,75	18.000,00	20.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	87,50	
519	329	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	329	Reprezentacija	3.409,86	3.000,00	1.000,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	87,98	250,00	
521	329	Članarine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
522	343	Usluge banaka	2.572,79	3.100,00	3.000,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	120,49	116,67	
523	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	446,02	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	112,10	140,00	
GLAVA 00204: KULTURNI CENTAR KLANJEC				292.163,10	249.600,00	256.000,00	222.300,00	257.300,00	257.300,00	85,43	86,84
AKTIVNOST A0020401: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA 082				292.163,10	249.600,00	216.000,00	222.300,00	257.300,00	257.300,00	0,00	0,00
529	311	Bruto plaće	161.287,51	162.000,00	101.000,00	120.000,00	162.000,00	162.000,00	100,44	118,81	
530	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	120,00	68,75	
531	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.117,12	24.700,00	15.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	106,85	164,67	
532	313	Doprinosi za zapošljavanje	2.741,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109,41	100,00	
533	313	Dopr.-ozljede na radu	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	
534	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.069,59	6.000,00	16.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	118,35	45,00	
535	322	Energija-el.energ.,plin	9.192,04	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	130,55	108,33	
537	323	Usluge telefona i pošte	6.448,35	8.500,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	131,82	130,77	
538	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.620,45	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	25,00	
539	323	Usluge promidžbe i informiranja	5.669,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
540	323	Komunalne usluge	7.081,47	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	98,85	66,67	
541	329	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
542	329	Reprezentacija	13.084,55	1.500,00	12.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	11,46	83,33	
543	323	Intelektualne usluge	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	87,50	
544	322	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	1.104,15	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,85	60,00	
545	323	Računalne usluge	372,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	215,05	100,00	
546	323	Ostale usluge (Pišta, GFUK...)	23.700,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42,19	62,50	
547	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	947,81	1.900,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	200,46	76,00	
548	343	Kamate	1.727,13	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	115,80	200,00	
TEKUĆI PROJEKT T0020401: NABAVA OPREME ZA KUĆU EUROPSKIH HIMNI				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	422	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KAPITALNI PROJEKT K00201064: SUF. NABAVE KOMUN. VOZILA PODUZEĆU ZELENJAK		05	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T00201069: IGRALIŠTE LETOVČAN TOMAŠEVEČKI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	323	Usluge tekuć i invest.održavanja građ. objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010610: PROJEKT DOGRADNJE DVORANE ŠKOLA LUČELNICA		01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
632	323	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201065: KANALIZACIJA		052	50.000,00	1.000.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	1.000.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201066: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		063	153.408,35	50.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
636	421	Ostali građevinski objekti - vodovod	153.408,35	50.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010611: PARCELACIJA POSLOVNE ZONE LEPOGLAVEC		049	0,00	10.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	323	Intelektualne usluge	0,00	10.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K00201067: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA		06:	707.398,15	344.000,00	400.000,00	361.000,00	640.000,00	700.000,00	0,00	90,25
640	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.398,15	344.000,00	400.000,00	361.000,00	640.000,00	700.000,00	0,00	90,25
KAPITALNI PROJEKT K00201068: KUPNJA ZEMLJIŠTA		049	0,00	400.000,00	7.000,00	230.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	3.285,71
642	411	Zemljište	0,00	400.000,00	7.000,00	230.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	3.285,71
KAPITALNI PROJEKT K00201069: ZGRADA- ULICA DR. IVE BROZA		049	42.308,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti	42.308,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K002010610: UREĐENJE TRGA ANTUNA MIHANOVIĆA		06:	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
646	451	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
KAPITALNI PROJEKT K002010611 : IZGRADNJA KANALIZACIJE - ULICA ERDODYI		06:	59.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	421	Ostali građevinski objekti	59.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010612: ZAŠTITA OKOLIŠA - SANACIJA DEPONIJA		051	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K002010612: KAPELICA SVETI FLORIJAN-SANACIJA		084	150.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja građ. objekata	150.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K002010612: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U POSLOVNOJ ZONI		0:	108.588,35	400.000,00	230.000,00	200.000,00	486.000,00	923.000,00	0,00	0,00
654	421	Ostali građevinski objekti	108.588,35	400.000,00	230.000,00	200.000,00	486.000,00	923.000,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT T002010613: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	323	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020107: JAČANJE GOSPODARSTVA			168.220,91	284.100,00	173.000,00	148.000,00	156.000,00	156.000,00	168,89	85,55
AKTIVNOST A00201071: SUBVENCJE		049	166.663,18	259.100,00	168.000,00	138.000,00	146.000,00	146.000,00	155,46	82,14
660	352	Subv.trg. društ. izvan javnog sektora - Veterinarsko-higijeničarska služba	7.025,38	10.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	142,34	166,67
661	352	Subv. poljoprivrednicima -osiguran.vinogr. i drugih poljop. nasada	8.992,18	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,21	0,00
662	352	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima - udruga proiz. mlijeka i udruga pčelara	2.500,00	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00
662.1	352	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima - udruga vinara A. Mihanović	7.400,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83,33
662.2	352	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima - udruga vinara Trsek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
663	352	Subv. poljoprivrednicima - proizvođači mlijeka	19.462,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	102,76	100,00
664	352	Subv. poljoprivrednicima-lozni cijepovi -autohtona sorta vinove loze Sokol	8.570,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	140,02	200,00
665	352	Subv.poljoprivrednicima-uzgajivačima konja	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	381	Turistička zajednica	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
666.1	381	Poticanje razvoja turizma -uređenje pročelja na građevinama	0,00	50.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	352	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača	14.339,98	20.000,00	13.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	139,47	76,92
668	351	Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe (LAG) za izradu programa LEADER (EU)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00
669	352	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije na izradi programa	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
670	382	Sufinanciranje izgradnje solarnih kolektora	42.873,02	25.000,00	4.500,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
671	352	Sufinanciranje uzgoja purana	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	352	Sufinanciranje Saveza poljoprivrednih udruga KZZ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	381	Tekuće donacije u novcu - PČELARSKO DRUŠTVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	150,00
AKTIVNOST A00201072: POTICANJE PODUZETNIŠTVA-SUBVENCIIJA KAMATA		04	1.557,73	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
675	352	Subvencioniranje kamata za poduzetničke i poljoprivredne kredite	1.557,73	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201073: IZDACI ZA TUZEMNE OBVEZNICE-VRIJEDNOSNI PAPIRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	522	Obveznice tuzemne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201074: OTPLATA GLAVNICE KREDITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Otplata glavnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201075: KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM P0020108: SOCIJALNA SKRB			601.291,28	438.500,00	438.500,00	421.500,00	448.000,00	448.000,00	72,93	96,12	
AKTIVNOST A00201081: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA			10	538.041,28	367.500,00	372.500,00	355.500,00	382.000,00	382.000,00	68,30	95,44
700	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		164.411,24	85.000,00	102.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	51,70	88,24
701	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - darovi roditeljima		57.000,00	60.000,00	35.000,00	43.000,00	60.000,00	60.000,00	105,26	122,86
702	372	Naknade građanima i kućan.u naravi- sufinanciranje prijevoza učenika		80.036,88	80.000,00	92.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	99,95	86,96
703	372	Naknade građanima i kućan.u naravi- paketi socijalno ugroženim obiteljima i pojedinc		80.295,97	82.000,00	83.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	102,12	98,80
704	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -pomoći učenicima i studentima		60.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	99,83	100,00
704.1	372	Ostale naknade građanima u novcu-naknada zbog blizine smetlišta		95.697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201082: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGANIZACIJAMA			10	63.250,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	112,25	100,00
705	381	Tekuće donacije u novcu - DRUŠTVO NAŠA DJECA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
706	381	Tekuće donacije u novcu - Udruga umirovljenika grada Klanjca		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	100,00
708	381	Tekuće donacije u novcu - CRVENI KRIŽ		33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
709	381	Tekuće donacije u novcu - ZAGORSKA LIGA PROTIV RAKA		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
710	381	Tekuće donacije u novcu - Udruga slijepih KZZ		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
711	381	Tekuće donacije u novcu - Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
712	381	Tekuće donacije u novcu - Športska udruga slijepih Zagorje		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
713	381	Tekuće donacije u novcu - UHVIDR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
714	381	Tekuće donacije u novcu - HD POLITIČKIH ZATVORENIKA		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
718	381	Tekuće donacije u novcu - Obiteljski centar KZZ		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
719	381	Tekuće donacije u novcu - Društvo osoba oštećena sluha Krapina		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
720	381	Tekuće donacije u novcu - Udruga za unapređenje kvalitete življenja osoba s invalidit		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
PROGRAM P0020109: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				20.000,00	70.500,00	86.500,00	53.500,00	56.000,00	56.000,00	0,00	61,85
AKTIVNOST A00201091: POLITIČKE STRANKE			084	0,00	45.500,00	62.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	57,60
725	381	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za redovan rad		0,00	32.500,00	32.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	110,77
726	381	Tekuće donacije u novcu političkim strankama - za troškove promidžbe za izbore		0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201092: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA			084	20.000,00	25.000,00	24.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	72,92
724.1	381	Tekuće donacije u novcu - UDRUGA LIJEPA NAŠA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
721	381	Tekuće donacije u novcu - JAPICA - eko udruga		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
722	381	Tekuće donacije u novcu - Savjet mladih KZZ		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	381	Tekuće donacije u novcu - UDRUGA MLADIH MOZAK KLANJEC		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	381	Tekuće donacije u novcu -Udruga KORAK PO KORAK DO ZDRAVLJA Klanjec		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
707	381	Tekuće donacije u novcu - Hrvatski domobran-udruga ratnih veterana		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
717	381	Tekuće donacije u novcu - UDVDR		7.500,00	7.500,00	11.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00	43,48
724.2	381	Tekuće donacije u novcu - UDRUGA SIMBIOZA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020110: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA				20.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
AKTIVNOST A00201101: VJERSKE ZAJEDNICE			084	20.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
727	381	Tekuće donacije u novcu - Franjevački samostan Klanjec		20.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
PROGRAM P0020111: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				367.589,48	403.000,00	403.000,00	382.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A00201111: CIVILNA ZAŠTITA			022	0,00	18.000,00	4.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
728	381	Tekuće donacije u novcu - Civilna zaštita		0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	500,00
729	381	Tekuće donacije u novcu - HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	200,00
AKTIVNOST A00201112: ZAŠTITA OD POŽARA			032	367.589,48	385.000,00	399.000,00	365.000,00	385.000,00	385.000,00	104,74	91,48
730	381	Tekuće donacije u novcu - Vatrogasna zajednica Grada Klanjca		225.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	102,22	100,00
731	381	Pomoć DVD-u Klanjec i DVD-u Lučelnica - investicije		52.500,00	80.000,00	94.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	63,83
732	381	Javna vatrogasna postrojba		78.839,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	95,13	100,00
733	323	Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plan zašt.		11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM P0020112: PRORAČUNSKE REZERVE				6.900,00	8.700,00	8.121,34	8.200,00	7.400,00	9.400,00	126,09	100,97
AKTIVNOST A00201121: NEPREDVIĐENI RASHODI			016	6.900,00	8.700,00	8.121,34	8.200,00	7.400,00	9.400,00	126,09	100,97
740	329	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve		6.900,00	8.700,00	8.121,34	8.200,00	7.400,00	9.400,00	126,09	100,97
UKUPNO RASHODI				6.837.149,79	14.530.000,00	7.225.421,34	7.965.000,00	12.828.300,00	8.447.300,00	212,52	110,24

Pregled po funkcijskoj klasifikaciji	1 Ostvarenje 2012.	2 Plan 2013.	3 Procjena 2013.	4 Plan 2014.	5 Projekcija 2015.	6 Projekcija 2016.	7 Indeks 2/1	8 Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.730.957,73	1.998.400,00	2.046.621,34	2.159.200,00	2.427.900,00	2.729.900,00	115,45	105,50
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00	18.000,00	4.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	367.589,48	385.000,00	399.000,00	365.000,00	385.000,00	385.000,00	104,74	91,48
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.112.002,96	1.707.100,00	1.709.500,00	1.707.000,00	1.372.000,00	1.714.000,00	153,52	99,85
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	70.901,25	1.060.000,00	59.500,00	75.000,00	130.000,00	60.000,00	0,00	126,05
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.321.336,58	1.119.000,00	1.194.300,00	811.000,00	1.420.000,00	1.490.000,00	84,69	67,91
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	932.341,19	882.000,00	822.300,00	821.300,00	874.300,00	874.300,00	94,60	99,88
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	700.729,32	6.922.000,00	551.700,00	1.588.000,00	5.753.100,00	728.100,00	987,83	287,84
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	601.291,28	438.500,00	438.500,00	421.500,00	448.000,00	448.000,00	72,93	96,12
	6.837.149,79	14.530.000,00	7.225.421,34	7.965.000,00	12.828.300,00	8.447.300,00	212,52	110,24

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Klanjca za 2014.godinu i projekcija za 2015. i 2016.godinu, stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske Županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2014.godine.

Predsjednik Gradskog vijeća
Božidar Gorup