

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta općine Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije) br. 08/13. Općinsko vijeće na . sjednici održanoj . prosinca 2015. godine, donijelo je

PRORAČUN ZA 2016 GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun općine Konjščina za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2016. godine sa projekcijom do 2018. godine (u daljnjem tekstu proračun) glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2016.godinu	Projekcija za 2017.godinu	Projekcija za 2018.godinu	Indeks 2017\2016	Indeks 2018\2017
	4	5	6	7	8
1. PRIHODI	18.034.000,00	20.317.011,00	18.550.930,00	112,66	91,31
2. PRIHODI OD PRODAJE NE FINANCIJSKE IMOVINE	315.000,00	186.000,00	217.465,00	59,05	116,92
3. RASHODI	7.362.500,00	6.010.511,00	5.947.895,00	81,64	98,96
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.686.500,00	14.492.500,00	12.820.500,00	135,62	88,46
5 RAZLIKA -MANJAK (1+2-3-4)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE KREDITA	300.000,00		0,00	0,00	0,00
3. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRORAČUN UKUPNO

1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	18.349.000,00	20.503.011,00	18.768.395,00	111,74	91,54
2. RASHODI I IZDACI	18.349.000,00	20.503.011,00	18.768.395,00	111,74	91,54
3. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. UKUPNO (1-2+3) Manjak/višak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Prihodi , primici, rashodi i izdaci utvrđuju se po računskom planu u Bilanci prihoda , primitaka , rashoda i izdataka u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine , planiraju se kako slijedi:

I. PRIHODI I PRIMICI

R.b.	Broj računa	Opis prihoda	Plan za 2016.godinu	Projekcija za 2017.godinu	Projekcija za 2018.godinu	Indeks 2017\2016	Indeks 2018\2017
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PRIHODI							
	6	PRIHODI	18.034.000,00	20.317.011,00	18.550.930,00	112,66	91,31
	61	Prihodi od poreza	5.248.000,00	5.311.900,00	5.401.900,00	101,22	101,69
	611	Porez i prerez na dohodak	4.828.000,00	4.890.400,00	4.978.400,00	101,29	101,80
	6111	Porez i prerez od nesamostalnog rada	4.690.000,00	4.736.900,00	4.817.400,00	101,00	101,70
1	61111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	4.690.000,00	4.736.900,00	4.817.400,00	101,00	101,70
	6112	Porez i prerez od samostalnih djelatnosti	260.000,00	271.000,00	275.000,00	104,23	101,48
2	61121	Porez i prerez na dohodak od obrta	100.000,00	108.000,00	110.000,00	108,00	101,85
3	61123	Porez i prerez na dohodak od drugih samost. djelatnosti	160.000,00	163.000,00	165.000,00	101,88	101,23
	6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	70.000,00	74.000,00	77.000,00	105,71	104,05
4	61131	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.000,00	28.000,00	30.000,00	112,00	107,14
5	61132	Porez i prerez na dohod. od iznajmljivanja stanova	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
	6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	65.000,00	65.500,00	67.000,00	100,77	102,29
	41141	Porez i prerez na dividendu i udjele	35.000,00	36.000,00	37.000,00	102,86	102,78
6	61143	Porez na po odbitku na dohodak od kamata	45.000,00	45.000,00	46.000,00	100,00	102,22
7	61145	Porez i prerez od osiguranja života i dob. mirov. osiguranja	20.000,00	20.500,00	21.000,00	102,50	102,44
	6116	Porez i prerez na dohodak i postupku nadzora	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
8	61161	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-260.000,00	-260.000,00	-261.000,00	100,00	100,38
9	61171	Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	-260.000,00	-260.000,00	-261.000,00	100,00	100,38
	613	Porez na imovinu	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
10	61314	Porez na kuće za odmor	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
11	61341	Porez na promet nekretnina	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	614	Porezi na robu i usluge	160.000,00	161.500,00	163.500,00	100,94	101,24
	6142	Porez na promet	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

12	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
	6145	Porez na korištenje dobara i izvođenja aktivnosti	95.000,00	96.500,00	98.500,00	101,58	102,07
13	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	95.000,00	96.500,00	98.500,00	101,58	102,07
	63	POMOĆI	10.986.300,00	13.066.300,00	11.292.300,00	118,93	86,42
	632	Kapitalne pomoći iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6324	Kapitalne pomoći iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	63241	Kapitalna pomoć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	841.300,00	616.300,00	442.300,00	73,26	71,77
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	241.300,00	241.300,00	92.300,00	100,00	38,25
17	633111	Tekuće pomoći za sanaciju štete po elementnih nepogoda	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
18	633111	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za Malu školu)	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00
19	633121	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za socijalnu skrb)	30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00	103,33
20	633121	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100,00	33,33
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	600.000,00	375.000,00	350.000,00	62,50	93,33
21	63321	Kapitalne pomoi državnog proračuna Ministarstvo (Stari grad)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	250.000,00	375.000,00	350.000,00	150,00	93,33
	634	Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države	40.000,00	75.000,00	125.000,00	187,50	166,67
	6342	Ostale potpore unutar opće države	40.000,00	75.000,00	125.000,00	187,50	166,67
25	63425	Fond za energetska učinkovitost	40.000,00	75.000,00	125.000,00	187,50	166,67
	635	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6351	Dio poreza na dohodak dobiven decentralizaciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljen prijenosa EU sredstava	10.105.000,00	12.375.000,00	10.725.000,00	122,46	86,67
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljen prijenosa EU sredstava	10.105.000,00	12.375.000,00	10.725.000,00	122,46	86,67
	63821	Fond za ruralni razvoj za dogradnju i rekonstrukciju vrtića	4.500.000,00	450.000,00	0,00	10,00	0,00
	63821	Fond za ruralni razvoj za dogradnju i rekonstrukciju kinodvorane	0,00	2.250.000,00	900.000,00	0,00	40,00
	63821	Fond za ruralni razvoj za izgradnju tržnice	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63821	Fond za regionalni razvoj Stari grad	3.350.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	268,66	100,00
	63821	Ostale kapitalne pomoći iz Fondova	555.000,00	675.000,00	825.000,00	121,62	122,22
	64	PRIHODI OD IMOVINE	490.300,00	505.410,00	466.530,00	103,08	92,31
	641	Prihodi od financijske imovine	13.000,00	14.110,00	14.230,00	108,54	100,85
	6413	Kamate na depozite i oročena sredstva	1.000,00	1.010,00	1.030,00	101,00	101,98
27	64132	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	1.010,00	1.030,00	101,00	101,98
	6414	Prihodi od zateznih kamata	12.000,00	13.100,00	13.200,00	109,17	100,76
28	64141	Zatezne kamate za poreze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
29	64142	Zatezne kamate za doprinose	6.000,00	6.100,00	6.200,00	101,67	101,64
30	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	3.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	477.300,00	491.300,00	452.300,00	102,93	92,06
	6421	Naknade za koncesije	10.000,00	50.000,00	11.000,00	500,00	22,00

31	64219	Naknade za ostale koncesije	10.000,00	50.000,00	11.000,00	500,00	22,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	66.800,00	55.300,00	55.300,00	82,78	100,00
32	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
33	64224	Prihod od najma stanova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
34	64225	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00	100,00
35	64229	Prihodi od zakupa grobnih mjesta	30.000,00	18.500,00	18.500,00	61,67	100,00
	6423	Prihodi od ostale nefinancijske imovine	400.500,00	386.000,00	386.000,00	96,38	100,00
36	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
37	64236	Naknada od spomeničke rente	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00
38	64239	Naknada za korištenje javnih površina	50.000,00	35.000,00	35.000,00	70,00	100,00
	65	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	1.097.600,00	1.098.100,00	1.126.600,00	100,05	102,60
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00
	6512	Općinske pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
39	65123	Općinske upravne pristojbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
	6513	Ostale upravne pristojbe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
40	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	6514	Ostale pristojbe	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00	100,00
41	65149	Naknada za ukop i korištenje mrtvačnice	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
42	65149	Naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	215.600,00	226.100,00	229.600,00	104,87	101,55
	6522	Prihodi vodoprivrede	5.000,00	5.500,00	6.000,00	110,00	109,09
43	65221	Vodni doprinosi na izg. objekata 8%	5.000,00	5.500,00	6.000,00	110,00	109,09
	6524	Doprinosi za šume	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
44	65241	Doprinosi za šume	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	210.000,00	220.000,00	223.000,00	104,76	101,36
45	6532	Grobne naknade	130.000,00	140.000,00	143.000,00	107,69	102,14
46	65269	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	820.000,00	810.000,00	835.000,00	98,78	103,09
47	6531	Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
48	6531	Naknade od legalizacije besp.izg.objekata	70.000,00	60.000,00	50.000,00	85,71	83,33
49	6532	Komunalne naknade	700.000,00	700.000,00	735.000,00	100,00	105,00
	66	OSTALI PRIHODI	200.000,00	300.000,00	250.000,00	150,00	83,33
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	200.000,00	300.000,00	250.000,00	150,00	83,33
	6632	Kapitalne donacije	200.000,00	300.000,00	250.000,00	150,00	83,33
50	66321	Donacije za izgradnju komunalne infrastrukture	200.000,00	300.000,00	250.000,00	150,00	83,33
	68	Kazne i upravne mjere i stali prihodi	11.800,00	35.301,00	13.600,00	299,16	38,53
	681	Kazne i upravne mjere	800,00	700,00	600,00	87,50	85,71
51	6819	Ostale nespomenute kazne	800,00	700,00	600,00	87,50	85,71

	683	Ostali prihodi	11.000,00	34.601,00	13.000,00	314,55	37,57
52	6831	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	11.000,00	34.601,00	13.000,00	314,55	37,57
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.000,00	186.000,00	217.465,00	59,05	116,92
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	175.000,00	120.000,00	150.000,00	68,57	125,00
	711	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	175.000,00	120.000,00	150.000,00	68,57	125,00
	7111	Prihodi od prodaje zemljišta	175.000,00	120.000,00	150.000,00	68,57	125,00
53	71112	Prihodi od prodaje građev. zemljišta	175.000,00	120.000,00	150.000,00	68,57	125,00
	72	PRIHODI OD PROIZVEDENE IMOVINE	140.000,00	66.000,00	67.465,00	47,14	102,22
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	140.000,00	66.000,00	67.465,00	47,14	102,22
	7211	Stambeni objekti	65.000,00	66.000,00	67.465,00	101,54	102,22
54	72119	Prihodi od prodaje stanova na otplatu	65.000,00	66.000,00	67.465,00	101,54	102,22
	7212	Poslovni objekti	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72121	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI	18.349.000,00	20.503.011,00	18.768.395,00	111,74	91,54

B. RASHODI I IZDACI

R.b.	Broj računa	Opis rashoda	Plan za 2016.godinu	Projekcija za 2017.godinu	Projekcija za 2018.godinu	Indeks 2017\2016	Indeks 2018\2017
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RASHODI							
	3	Rashodi poslovanja	7.362.500,00	6.010.511,00	5.947.895,00	81,64	98,96
	31	Rashodi za zaposlene	1.856.914,00	1.864.042,00	1.872.715,00	100,38	100,47
	311	Plaće	1.553.078,00	1.559.163,00	1.566.564,00	100,39	100,47
1	3111	Plaće za redovni rad	1.503.420,00	1.509.163,00	1.516.564,00	100,38	100,49
2	3113	Plaće za prekovremeni rad	49.658,00	50.000,00	50.000,00	100,69	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,00	100,00
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	267.136,00	268.179,00	269.451,00	100,39	100,47
4	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.730,00	241.670,00	242.818,00	100,39	100,48
5	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.406,00	26.509,00	26.633,00	100,39	100,47
	32	Materijalni rashodi	2.206.077,00	2.492.740,00	2.543.351,00	112,99	102,03
	321	Naknade troškova zaposlenicima	17.450,00	18.650,00	19.620,00	106,88	105,20
6	3211	Naknade troškova zaposlenim	10.450,00	11.150,00	11.620,00	106,70	104,22
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
	322	Rashodi za materijal i energiju	624.100,00	652.720,00	748.451,00	104,59	114,67
8	3221	Uredski materijal i ostali rashodi	60.300,00	62.320,00	64.179,00	103,35	102,98
9	3222	Materijal i sirovine	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00

10	3223	Energija	362.700,00	377.650,00	402.000,00	104,12	106,45
11	3224	Materijal za održavanje	177.000,00	188.450,00	257.872,00	106,47	136,84
12	3225	Sitni inventar i auto gume	12.300,00	12.500,00	12.600,00	101,63	100,80
13	3227	Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.179.860,00	1.228.010,00	1.367.550,00	104,08	111,36
14	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	45.800,00	47.200,00	104,09	103,06
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	658.700,00	670.510,00	768.600,00	101,79	114,63
16	3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	96.000,00	97.000,00	101,05	101,04
17	3234	Komunalne usluge	77.210,00	85.600,00	97.950,00	110,87	114,43
19	3236	Veterinarske usluge	34.000,00	37.000,00	35.000,00	108,82	94,59
20	3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	224.000,00	230.500,00	109,27	102,90
21	3238	Računalne usluge	63.000,00	66.000,00	70.000,00	104,76	106,06
22	3239	Ostale usluge	2.950,00	3.100,00	21.300,00	105,08	687,10
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
23	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.667,00	547.360,00	360.730,00	161,15	65,90
24	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	133.000,00	134.200,00	134.900,00	100,90	100,52
25	3292	Premije osiguranja	12.150,00	12.260,00	12.330,00	100,91	100,57
26	3293	Reprezentacija	155.217,00	148.000,00	169.000,00	95,35	114,19
27	3294	Članarine	15.100,00	15.200,00	15.300,00	100,66	100,66
28	3295	Pristojbe i naknade	19.200,00	22.700,00	24.200,00	118,23	106,61
29	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	215.000,00	5.000,00	4.300,00	2,33
	34	Financijski rashodi	27.500,00	13.100,00	13.700,00	47,64	104,58
	342	Kamate na primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od banaka	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	13.100,00	13.700,00	104,80	104,58
31	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	11.500,00	12.000,00	104,55	104,35
32	3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.600,00	1.700,00	106,67	106,25
	35	Subvencije	63.300,00	60.400,00	56.500,00	95,42	93,54
	352	Subvencije obrtnicima, malim poduzetnicima i poljopriv.	63.300,00	60.400,00	56.500,00	95,42	93,54
33	3522	Subvencija trgovačkim društvima izv. javn. sektora	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71
34	3523	Subvencije polj. domaćinstvima , obrtnicima i malim poduzet.	23.300,00	25.400,00	26.500,00	109,01	104,33
	36	Pomoći unutar opće države	308.509,00	294.929,00	329.529,00	95,60	111,73
	363	Pomoći unutar opće države	308.509,00	294.929,00	329.529,00	95,60	111,73
35	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	308.509,00	294.929,00	329.529,00	95,60	111,73
	37	Naknade građanima i kućanstvima	333.200,00	341.400,00	349.000,00	102,46	102,23
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.200,00	341.400,00	349.000,00	102,46	102,23
36	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	333.200,00	341.400,00	349.000,00	102,46	102,23

	38	Ostali rashodi	2.567.000,00	943.900,00	783.100,00	36,77	82,96
	381	Tekuće donacije u novcu	467.000,00	518.900,00	533.100,00	111,11	102,74
37	3811	Tekuće donacije u novcu	467.000,00	518.900,00	533.100,00	111,11	102,74
	385	Izvanredni rashodi	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29
38	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29
	386	Kapitalne pomoći	2.070.000,00	390.000,00	210.000,00	18,84	53,85
39	3861	Kapitalne pomoći trgov. društvima u javnom sektoru	2.070.000,00	390.000,00	210.000,00	18,84	53,85
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.686.500,00	14.492.500,00	12.820.500,00	135,62	88,46
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
40	4111	Zemljište	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.986.500,00	1.292.500,00	1.620.500,00	65,06	125,38
	421	Građevinski objekti	800.000,00	700.000,00	1.200.000,00	87,50	171,43
41	4213	Ceste i slični građevinski objekti	700.000,00	600.000,00	1.000.000,00	85,71	166,67
42	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00	200,00
	422	Postrojenja i oprema	11.500,00	14.000,00	17.000,00	121,74	121,43
43	4221	Uredska oprema i namještaj	11.500,00	14.000,00	17.000,00	121,74	121,43
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.175.000,00	578.500,00	403.500,00	49,23	69,75
44	4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	3.500,00	3.500,00	70,00	100,00
45	4263	Urbanistički plan i podloge	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,00	50,00
46	4264	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	1.120.000,00	475.000,00	350.000,00	42,41	73,68
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	8.500.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	152,94	84,62
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	152,94	84,62
47	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	152,94	84,62
		UKUPNO RASHODI	18.049.000,00	20.503.011,00	18.768.395,00	113,60	91,54
		RASHODI FINANCIRANJA					
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu primljenih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita kratkoročnih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	54431	Otplata glavnice primljenih kratkoročnih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRORAČUNSKI IZDACI	18.349.000,00	20.503.011,00	18.768.395,00	111,74	91,54

Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od **18.349.000,00** kuna raspoređeni su prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima po nositeljima u posebnom dijelu proračuna za obračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI

R.b.	Račun broj	Opis rashoda	Plan za 2016.godinu	Projekcija za 2017.godinu	Indeks 2017/2016	Indeks 2017/2016	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		Glava 1. Općinsko vijeće i povjerenstva					
		P002 PROGRAM: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					
		A001 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA					
		0111 FUNKCIJA: ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA					
	3	Rashodi poslovanja	111.200,00	322.300,00	112.900,00	289,84	35,03
	32	Materijalni rashodi	71.600,00	282.700,00	73.300,00	394,83	25,93
	329	Ostali nespomenuti rashodi	71.600,00	282.700,00	73.300,00	394,83	25,93
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	52.500,00	53.500,00	54.000,00	101,90	100,93
1	329112	Naknade član. Vijeća i povjerenstava	33.000,00	34.000,00	34.500,00	103,03	101,47
2	329112	Naknada za rad Predsjednika općinskog vijeća	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00
	3294	Članarine	15.100,00	15.200,00	15.300,00	100,66	100,66
3	32941	Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe "Prigorje -Zagorje"	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
4	32941	Članarina Savezu gradova	5.500,00	5.600,00	5.700,00	101,82	101,79
	3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	214.000,00	4.000,00	5.350,00	1,87
5	32991	Rashodi za održavanje lokalnih izbora	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6	32992	Rashodi za izbornu promidžbu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	32993	Rashodi protokola	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	38	Donacije i ostali rashodi	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
8	38114	Donacija za rad političkih stranaka	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
		Ukupno aktivnost	111.200,00	322.300,00	112.900,00	289,84	35,03
		Ukupno Glava 1.	111.200,00	322.300,00	112.900,00	289,84	35,03
		Glava 2. Općinski načelnik					
		P001 PROGRAM: URED OPĆINSKOG NAČELNIKA					
		A001 AKTIVNOST: JAVNA, UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA					

0111 FUNKCIJA: ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA							
	3	Rashodi poslovanja	491.909,00	491.420,00	518.536,00	99,90	105,52
	31	Rashodi poslovanja	222.342,00	223.570,00	224.686,00	100,55	100,50
	311	Rashodi za zaposlene	189.200,00	190.248,00	191.200,00	100,55	100,50
	3111	Plaće	189.200,00	190.248,00	191.200,00	100,55	100,50
9	31111	Plaća za Načelnika	189.200,00	190.248,00	191.200,00	100,55	100,50
	312	Naknada troškova	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
10	31213	Darovi	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
11	31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	32.542,00	32.722,00	32.886,00	100,55	100,50
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	29.326,00	29.488,00	29.636,00	100,55	100,50
12	31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	28.380,00	28.537,00	28.680,00	100,55	100,50
13	31322	Doprinos za obavezno.zdrav.osig.zaštite zdravlja na radu	946,00	951,00	956,00	100,53	100,53
	3133	Doprinos za zapošljavanje	3.216,00	3.234,00	3.250,00	100,56	100,49
14	31332	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.216,00	3.234,00	3.250,00	100,56	100,49
	32	Materijalni rashodi	239.567,00	232.850,00	253.850,00	97,20	109,02
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.350,00	4.850,00	4.850,00	111,49	100,00
	3211	Naknade troškova zaposlenima	4.350,00	4.850,00	4.850,00	111,49	100,00
15	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
16	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00
17	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi	235.217,00	228.000,00	249.000,00	96,93	109,21
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
18	329112	Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	3293	Reprezentacija	155.217,00	148.000,00	169.000,00	95,35	114,19
19	329311	Rashodi za reprezentaciju	40.000,00	43.000,00	44.000,00	107,50	102,33
20	329312	Rashodi za obilježavanje prigodnih datuma	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100,00	120,00
21	329313	Izd. za pokroviteljstva	15.217,00	5.000,00	5.000,00	32,86	100,00
	38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29
	385	Izvanredni rashodi	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29
	3851	Nepredviđeni rashodi do proračunske rezerve	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29
22	38511	Rashodi iz proračunske rezerve	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29
		Ukupno aktivnost	491.909,00	491.420,00	518.536,00	99,90	105,52

Ukupno Glava 2. 491.909,00 491.420,00 518.536,00 99,90 105,52

Glava 3. VIJEĆA MJESNIH ODBORA
P003 PROGRAM: MJESNI ODBORI
A003 AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKTA
0660 FUNKCIJA: OBJEKTI ZAJEDNICE

	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	80.000,00	120.000,00	106,67	150,00
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	80.000,00	120.000,00	106,67	150,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	60.000,00	100,00	150,00
	3224	Materijal za održavanje	40.000,00	40.000,00	60.000,00	100,00	150,00
23	32241	Materijal za tekuće održavanje	40.000,00	40.000,00	60.000,00	100,00	150,00
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	40.000,00	60.000,00	114,29	150,00
	3232	Usluge za održavanje	35.000,00	40.000,00	60.000,00	114,29	150,00
24	32321	Usluge za tekuće održavanje	35.000,00	40.000,00	60.000,00	114,29	150,00
		Ukupno aktivnost	75.000,00	80.000,00	120.000,00	106,67	150,00
		Ukupno Glava 3	75.000,00	80.000,00	120.000,00	106,67	150,00
		Ukupno Razdjel 1.	678.109,00	893.720,00	751.436,00	131,80	84,08

RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

R.b.	Račun broj	Opis rashoda	Plan za 2016.godinu	Projekcija za 2017.godinu	Projekcija za 2018.godinu	Indeks 2017\2016	Indeks 2018\2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		Glava 1. Upravni odjel					
		P011 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST					
		A011 AKTIVNOST: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE					
		0133 FUNKCIJA: OSTALE OPĆE FUNKCIJE					
	3	Rashodi poslovanja	1.458.001,00	1.491.924,00	1.535.096,00	102,33	102,89
	31	Rashodi za zaposlene	828.551,00	832.374,00	836.067,00	100,46	100,44
	311	Plaće	676.153,00	679.415,00	682.564,00	100,48	100,46
	3111	Plaće	626.495,00	629.415,00	632.564,00	100,47	100,50
25	31111	Plaće za zaposlene	626.495,00	629.415,00	632.564,00	100,47	100,50
	3113	Plaće za prekovremeni rad	49.658,00	50.000,00	50.000,00	100,69	100,00

26	31131	Plaće za prekovremeni rad	49.658,00	50.000,00	50.000,00	100,69	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.100,00	36.100,00	36.100,00	100,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.100,00	36.100,00	36.100,00	100,00	100,00
27	31213	Darovi	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
28	31215	Naknade za bolest	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
29	31216	Regres za godišnji odmor	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
30	31219	Ostale naknada za zaposlene	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	116.298,00	116.859,00	117.403,00	100,48	100,47
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	104.803,00	105.309,00	105.798,00	100,48	100,46
31	31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	101.423,00	101.912,00	102.385,00	100,48	100,46
32	31322	Doprinos za obavezno.zdrav.osig.zaštite zdravlja na radu	3.380,00	3.397,00	3.413,00	100,50	100,47
	3133	Doprinos za zapošljavanje	11.495,00	11.550,00	11.605,00	100,48	100,48
33	31332	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.495,00	11.550,00	11.605,00	100,48	100,48
	32	Materijalni rashodi	629.450,00	659.550,00	699.029,00	104,78	105,99
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	13.800,00	14.770,00	105,34	107,03
	3211	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	6.300,00	6.770,00	103,28	107,46
34	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.400,00	3.400,00	3.570,00	100,00	105,00
35	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.600,00	1.800,00	106,67	112,50
36	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.200,00	1.300,00	1.400,00	108,33	107,69
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
37	32131	Rashodi za seminare ,savjetovanje i simpozije	4.000,00	4.500,00	5.000,00	112,50	111,11
38	32132	Rashodi za tečajeve i stručne ispite	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	127.700,00	131.450,00	135.159,00	102,94	102,82
	3221	Rashodi za uredski materijal	59.900,00	61.850,00	63.659,00	103,26	102,92
39	322111	Rashodi za obrasce i pribor za pisanje	25.000,00	26.450,00	27.409,00	105,80	103,63
40	322112	Rashodi za kompjuterski papir, diskete i ostali pribor	3.000,00	3.200,00	3.500,00	106,67	109,38
41	322113	Rashodi za fotokopirni papir	9.000,00	9.150,00	9.500,00	101,67	103,83
42	32212	Literatura (glasila, časopisi,publikacije, knjige i drugo)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
43	32213	Rashodi za arhivski materijal	3.200,00	3.300,00	3.400,00	103,13	103,03
44	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.600,00	1.650,00	1.700,00	103,13	103,03
45	32216	Materijal za higijenske potrebe	2.100,00	2.100,00	2.150,00	100,00	102,38
	3223	Energija	56.000,00	57.800,00	59.700,00	103,21	103,29
46	32231	Električna energija	8.500,00	8.600,00	8.700,00	101,18	101,16
47	32233	Plin	30.000,00	31.000,00	32.000,00	103,33	103,23
48	32234	Motorni benzin	17.500,00	18.200,00	19.000,00	104,00	104,40
	3225	Sitni inventar i auto gume	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00
49	32251	Sitni inventar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
50	32252	Auto gume	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00

	323	Rashodi za usluge	416.050,00	437.150,00	469.400,00	105,07	107,38
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	45.800,00	47.200,00	104,09	103,06
51	32311	Usluge telefona i telefaksa	30.000,00	31.000,00	32.000,00	103,33	103,23
52	32312	Usluge interneta	2.000,00	2.600,00	2.700,00	130,00	103,85
53	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i slično)	12.000,00	12.200,00	12.500,00	101,67	102,46
	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	9.000,00	10.000,00	11.000,00	111,11	110,00
54	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
55	32323	Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	4.000,00	5.000,00	133,33	125,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	96.000,00	97.000,00	101,05	101,04
56	32331	Izdaci u svezi informiranja građana putem radija i tiska	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
57	32332	Izdaci za tiskanje lista " LAMPAŠ"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
58	32332	Izdaci za natječaje i oglase putem tiska	25.000,00	26.000,00	27.000,00	104,00	103,85
	3234	Komunalne usluge	7.100,00	7.250,00	7.400,00	102,11	102,07
59	32341	Opskrba vodom	2.500,00	2.550,00	2.600,00	102,00	101,96
60	32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.100,00	4.100,00	4.200,00	100,00	102,44
61	32344	Dimnjačarske usluge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62	32349	Ostale komunalne naknade	400,00	500,00	500,00	125,00	100,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	32359	Najmnina za korištenje cestovnog zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	209.000,00	215.500,00	107,18	103,11
64	32372	Ugovori o djelu	45.000,00	46.000,00	46.500,00	102,22	101,09
65	32373	Odvjetničke usluge	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00	104,76
	32375	Geodetsko-katastarske usluge	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00
66	32379	Ostale intelektualne usluge	120.000,00	130.000,00	135.000,00	108,33	103,85
	3238	Računalne usluge	63.000,00	66.000,00	70.000,00	104,76	106,06
67	32382	Usluge razvoja software	5.000,00	6.000,00	7.000,00	120,00	116,67
68	32389	Ostale računalne usluge	58.000,00	60.000,00	63.000,00	103,45	105,00
	3239	Ostale usluge	2.950,00	3.100,00	21.300,00	105,08	687,10
69	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	2.100,00	2.300,00	105,00	109,52
70	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	950,00	1.000,00	1.000,00	105,26	100,00
71	32395	Usluge čišćenja ,pranja i slično	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
72	32412	Naknade osobama na stručnom osposobljavaju	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	31.150,00	32.700,00	112,86	104,98
	3292	Premije osiguranja	7.400,00	7.450,00	7.500,00	100,68	100,67
73	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.100,00	3.150,00	3.200,00	101,61	101,59
74	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
75	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	3295	Pristojbe i naknade	19.200,00	22.700,00	24.200,00	118,23	106,61
76	32951	Izdaci za upravne i administrativne pristojbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
77	32952	Sudske pristojbe	4.200,00	6.700,00	7.200,00	159,52	107,46
78	32953	Izdaci za javno bilježničke pristojbe	6.000,00	7.000,00	8.000,00	116,67	114,29
		Ukupno aktivnost	1.458.001,00	1.491.924,00	1.535.096,00	102,33	102,89
A012	AKTIVNOST: FINANCIJSKI POSLOVI						
0112	FUNKCIJA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						
	3	Rashodi poslovanja	27.500,00	13.100,00	13.700,00	47,64	104,58
	34	Financijski rashodi	27.500,00	13.100,00	13.700,00	47,64	104,58
	342	Kamate na primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od banaka	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	24233	Kamate na kratkoročne kredite i pozajmice	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	13.100,00	13.700,00	104,80	104,58
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	11.500,00	12.000,00	104,55	104,35
80	34312	Bankarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
81	34312	Usluge platnog prometa	6.000,00	6.500,00	7.000,00	108,33	107,69
	3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.600,00	1.700,00	106,67	106,25
82	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.500,00	1.600,00	1.700,00	106,67	106,25
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu primljenih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kratkoročnih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	54431	Otplata glavnice primljenih kratkoročnih kredita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	327.500,00	13.100,00	13.700,00	4,00	104,58
T011	TEKUĆI PROJEKT: INFORMATIZACIJA I NABAVA OPREME						
0133	FUNKCIJA:0133 OSTALE OPĆE USLUGE						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	17.500,00	20.500,00	106,06	117,14
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	17.500,00	20.500,00	106,06	117,14
	422	Postrojenja i oprema	11.500,00	14.000,00	17.000,00	121,74	121,43
	4221	Uredska oprema	11.500,00	14.000,00	17.000,00	121,74	121,43
84	42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	6.000,00	8.000,00	120,00	133,33
85	42212	Uredski namještaj	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29	100,00
86	42219	Ostala uredska oprema	3.000,00	4.000,00	5.000,00	133,33	125,00

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	3.500,00	3.500,00	70,00	100,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	3.500,00	3.500,00	70,00	100,00
87	42621	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	3.500,00	3.500,00	70,00	100,00
		Ukupno projekt	16.500,00	17.500,00	20.500,00	106,06	117,14
		UKUPNO GLAVA 1.	1.802.001,00	1.522.524,00	1.569.296,00	84,49	103,07
Glava 2. Promet							
P021 PROGRAM: NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE							
A021 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA							
0451 FUNKCIJA: CESTOVNI PROMET							
	3	Rashodi poslovanja	480.000,00	490.000,00	580.000,00	102,08	118,37
	32	Materijalni rashodi	480.000,00	490.000,00	580.000,00	102,08	118,37
	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	100.000,00	140.000,00	111,11	140,00
	3224	Materijal za održavanje	90.000,00	100.000,00	140.000,00	111,11	140,00
88	32241	Materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	90.000,00	100.000,00	140.000,00	111,11	140,00
	323	Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	440.000,00	100,00	112,82
	3232	Usluge za održavanje	390.000,00	390.000,00	440.000,00	100,00	112,82
89	323211	Usluge za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	180.000,00	180.000,00	210.000,00	100,00	116,67
90	323211	Usluge za sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	323212	Usluge za tekuće održavanje javnih površina (parkova)	200.000,00	210.000,00	230.000,00	105,00	109,52
		Ukupno aktivnost	480.000,00	490.000,00	580.000,00	102,08	118,37
T021 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA							
0451 FUNKCIJA:0451 CESTOVNI PROMET							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	700.000,00	1.100.000,00	140,00	157,14
	42	Gradevinski objekti	500.000,00	700.000,00	1.100.000,00	140,00	157,14
	421	Gradevinski objekti	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	150,00	166,67
	4213	Gradevinski objekti	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	150,00	166,67
93	42131	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	200.000,00	300.000,00	500.000,00	150,00	166,67
	42131	Rekonstrukcija ulica u naselju Konjščina	200.000,00	300.000,00	500.000,00	150,00	166,67
	426	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	4264	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
94	42641	Izrada projekata za asfalt. nerazvrstanih cesta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
		Ukupno projekt	500.000,00	700.000,00	1.100.000,00	140,00	157,14

	Ukupno Glava 2.		980.000,00	1.190.000,00	1.680.000,00	121,43	141,18
Glava 3. Javna rasvjeta							
P031	PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE						
A031	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE						
0640	FUNKCIJA: JAVNA RASVJETA						
	3	Rashodi poslovanja	348.000,00	363.000,00	398.000,00	104,31	109,64
	32	Materijalni rashodi	348.000,00	363.000,00	398.000,00	104,31	109,64
	322	Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	326.000,00	353.000,00	104,15	108,28
	3223	Energija	290.000,00	302.000,00	323.000,00	104,14	106,95
95	322311	Elek.energiju za javnu rasvjetu	270.000,00	280.000,00	300.000,00	103,70	107,14
96	322312	Izdaci za elek.energiju u javnim objektima	20.000,00	22.000,00	23.000,00	110,00	104,55
	3224	Materijal za održavanje	23.000,00	24.000,00	30.000,00	104,35	125,00
97	322412	Materijal za tekuće održavanje javne rasvjete	23.000,00	24.000,00	30.000,00	104,35	125,00
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	37.000,00	45.000,00	105,71	121,62
	3232	Usluge za održavanje	35.000,00	37.000,00	45.000,00	105,71	121,62
98	323213	Usluge za tekuće održavanje javne rasvjete	35.000,00	37.000,00	45.000,00	105,71	121,62
		Ukupno aktivnost	348.000,00	363.000,00	398.000,00	104,31	109,64
T031	TEKUĆI PROJEKT: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE						
0640	FUNKCIJA: JAVNA RASVJETA						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	150.000,00	250.000,00	375,00	166,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	150.000,00	250.000,00	375,00	166,67
	421	Građevinski objekti	30.000,00	100.000,00	200.000,00	333,33	200,00
	4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	100.000,00	200.000,00	333,33	200,00
99	42147	Izgradnja i rekonstrukcija mreže javne rasvjete	30.000,00	100.000,00	200.000,00	333,33	200,00
	426	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00
	4264	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00
100	42641	Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00
		Ukupno projekt	40.000,00	150.000,00	250.000,00	375,00	166,67
		Ukupno Glava 3.	388.000,00	513.000,00	648.000,00	132,22	126,32
Glava 4. Upravljanje javnim objektima							
P041	PROGRAM:UPRAVLJANJE JAVNIM OBJEKTIMA						
A041	AKTIVNOST:TEKUĆI IZDACI ZA JAVNE OBJEKTE						
0650	FUNKCIJA:0650 STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE						

	3	Rashodi poslovanja	117.250,00	175.320,00	238.702,00	149,53	136,15
	32	Materijalni rashodi	67.250,00	75.320,00	78.702,00	112,00	104,49
	322	Rashodi za energiju	33.000,00	34.200,00	38.372,00	103,64	112,20
	3223	Energija	12.000,00	13.000,00	14.000,00	108,33	107,69
101	32233	Rashodi za plin u javnim objektima	12.000,00	13.000,00	14.000,00	108,33	107,69
	3224	Materijal za održavanje	21.000,00	21.200,00	24.372,00	100,95	114,96
102	32241	Materijal za održavanje općinske zgrade	1.000,00	1.200,00	1.300,00	120,00	108,33
103	32241	Materijal za održavanje javnih objekata	20.000,00	20.000,00	23.072,00	100,00	115,36
	323	Rashodi za usluge	31.200,00	38.010,00	37.200,00	121,83	97,87
	3234	Komunalne usluge	4.500,00	4.500,00	4.600,00	100,00	102,22
104	323412	Izdaci za vodu u javnim objektima	4.500,00	4.500,00	4.600,00	100,00	102,22
	3232	Usluge tekućeg održavanja	16.700,00	18.510,00	17.600,00	110,84	95,08
105	32321	Usluge tekućeg održavanja javnih zgrada	14.000,00	15.010,00	16.000,00	107,21	106,60
106	32321	Usluge tekućeg održavanja općinske zgrade	1.200,00	1.500,00	1.600,00	125,00	106,67
107	32321	Usluge sanacije kinodvorane	1.500,00	2.000,00	0,00	133,33	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00
108	32379	Usluge certifikacije javnih objekata	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050,00	3.110,00	3.130,00	101,97	100,64
	3292	Premije osiguranja	3.050,00	3.110,00	3.130,00	101,97	100,64
109	32922	Premije osiguranja građevinskih objekata	1.300,00	1.350,00	1.360,00	103,85	100,74
110	32922	Premije osiguranja ostale dugotrajne imovine	1.750,00	1.760,00	1.770,00	100,57	100,57
	38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	160.000,00	200,00	160,00
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	100.000,00	160.000,00	200,00	160,00
	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	100.000,00	160.000,00	200,00	160,00
111	38612	Sufinanciranje sanacije odlagališta kom. otpada u Tugonici	50.000,00	100.000,00	160.000,00	200,00	160,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.210.000,00	3.100.000,00	1.050.000,00	59,50	33,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	100.000,00	50.000,00	47,62	50,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	100.000,00	50.000,00	47,62	50,00
	4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,00	50,00
112	42637	Izrada urbanističkog projekta uređenja naselja Konjščina	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,00	50,00
	4264	Ostala nematerijalna imovina	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	42641	Izrada projekta proširenja kinodvorane	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	5.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	60,00	33,33
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	60,00	33,33
	4511	Dogradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata	5.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	60,00	33,33
115	45111	Dogradnja i rekonstrukcija kinodvorane	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	40,00
116	45111	Dogradnja i rekonstrukcija vrtića	5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	5.327.250,00	3.275.320,00	1.288.702,00	61,48	39,35

		Ukupno Glava 4.	5.327.250,00	3.275.320,00	1.288.702,00	61,48	39,35	
	Glava 5.	Vodoopskrba						
	P051	PROGRAM: OPSKRBA VODOM						
	K051	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG VODOVODA						
	0630	FUNKCIJA: OPSKRBA VODOM						
		3	Rashodi poslovanja	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
		38	Ostali rashodi	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
		386	Kapitalne pomoći	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
		3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
117		38612	Kapitalna pomoć za izgradnju vodovodne mreže (Pešćeno-Šavorići)	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
			Ukupno projekt	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
		Ukupno Glava 5.	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00	
	Glava 6. Kanalizacija i otpadne vode							
	P061	PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA						
	A061	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA						
	0521	FUNKCIJA: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA						
		3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.600,00	5.650,00	101,82	100,89
		32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.600,00	5.650,00	101,82	100,89
		323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.600,00	5.650,00	101,82	100,89
		3232	Usluge tekućeg održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
118		32321	Usluge tekućeg održavanja javne kanalizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
		3234	Komunalne usluge	500,00	600,00	650,00	120,00	108,33
119		32349	Izdaci za vodnu naknadu i vodni doprinos	500,00	600,00	650,00	120,00	108,33
		Ukupno aktivnost	5.500,00	5.600,00	5.650,00	101,82	100,89	
	K061	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOLEKTORSKE MREŽE						
	0521	FUNKCIJA: 0521 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA						
		3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	0,00
		38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	0,00
		386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	0,00
		3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	0,00
120		38612	Kapitalna pomoć za izgradnju mreže kanalizacija	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	0,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	133,33

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	133,33
	426	Ostala nematerijalna imovina	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	133,33
	4264	Ostala nematerijalna imovina	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	133,33
121	42641	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju i odvodnju	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	133,33
		Ukupno projekt	240.000,00	315.000,00	100.000,00	131,25	31,75
		Ukupno Glava 6.	245.500,00	320.600,00	105.650,00	130,59	32,95
Glava 7. Groblje							
P071 PROGRAM:MJESNO GROBLJE KONJŠČINA							
A071 AKTIVNOSTI:POSLOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA							
0660 FUNKCIJA:0660 OBJEKTI ZAJEDNICE							
	3	Rashodi poslovanja	217.000,00	221.720,00	245.620,00	102,18	110,78
	32	Materijalni rashodi	217.000,00	221.720,00	245.620,00	102,18	110,78
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	9.770,00	10.620,00	107,36	108,70
	3221	Uredski materijal i ostali rashodi	400,00	470,00	520,00	117,50	110,64
122	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	250,00	300,00	320,00	120,00	106,67
123	32216	Materijal za higijenske potrebe	150,00	170,00	200,00	113,33	117,65
	3227	Zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
124	32271	Zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	3223	Energija	4.700,00	4.850,00	5.300,00	103,19	109,28
125	32231	Električna energija	1.700,00	1.750,00	1.800,00	102,94	102,86
126	32233	Plin	3.000,00	3.100,00	3.500,00	103,33	112,90
	3224	Materijal za održavanje	3.000,00	3.250,00	3.500,00	108,33	107,69
127	32241	Materijal za tekuće održavanje objekta na groblju	3.000,00	3.250,00	3.500,00	108,33	107,69
	3225	Sitni inventar i autogume	500,00	700,00	800,00	140,00	114,29
128	32251	Sitni inventar	500,00	700,00	800,00	140,00	114,29
	323	Rashodi za usluge	206.200,00	210.250,00	233.300,00	101,96	110,96
	3232	Usluge održavanja	168.000,00	170.000,00	190.000,00	101,19	111,76
129	32322	Usluge tekućeg održavanja objekta na groblju	168.000,00	170.000,00	190.000,00	101,19	111,76
	3234	Komunalne usluge	38.200,00	40.250,00	43.300,00	105,37	107,58
131	32341	Opskrba vodom	3.200,00	3.250,00	3.300,00	101,56	101,54
132	32342	Iznošenje i odvoz smeća	35.000,00	37.000,00	40.000,00	105,71	108,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
	3292	Premije osiguranja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
133	32922	Premije osiguranja za građevinske objekte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	41	Kupnja zemljišta	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Kupnja građevinskog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Kupnja građevinskog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	41112	Izdaci za kupnju zemljišta za proširenje groblja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Građevinski objekti	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Građevinski objekti prometnice	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	42131	Izgradnja prometnih površina i parkirališta na groblju	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	42146	Izgradnja centralnog križa na groblju	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno Glava 7.	637.000,00	221.720,00	245.620,00	34,81	110,78

Glava 8. Zaštita okoliša

P081 PROGRAM:SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA

A081 AKTIVNOSTI:ORGANIZIRANJE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

0560 FUNKCIJA:0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA

	3	Rashodi poslovanja	1.766.910,00	78.000,00	92.000,00	4,41	117,95
	32	Materijalni rashodi	56.910,00	66.000,00	77.000,00	115,97	116,67
	323	Rashodi za usluge	56.910,00	66.000,00	77.000,00	115,97	116,67
	3234	Komunalne usluge	26.910,00	33.000,00	42.000,00	122,63	127,27
137	32343	Usluge deratizacije i dezinfekcije	5.000,00	6.000,00	10.000,00	120,00	166,67
138	32349	Rashodi za zbrinjavanje stak.,metalne i PET ambalaže i papira	8.910,00	9.000,00	10.000,00	101,01	111,11
139	32349	Usluge poljoprivrednog redara	5.000,00	8.000,00	10.000,00	160,00	125,00
140	32349	Sanacija divljih odlagališta otpada	8.000,00	10.000,00	12.000,00	125,00	120,00
	3236	Veterinarske usluge	30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,00	106,06
141	32369	Sufinanc. veter.-higijeničarske i epidem.službe	30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,00	106,06
	36	Pomoći unutar opće države	10.000,00	12.000,00	15.000,00	120,00	125,00
	363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	12.000,00	15.000,00	120,00	125,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	12.000,00	15.000,00	120,00	125,00
142	36314	Tekuće pomoći za sufin. solarnih kolektora i fasada	10.000,00	12.000,00	15.000,00	120,00	125,00
	38	Kapitalne pomoći	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći trgov.društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38612	Kapitalne pomoći trgov.društvima u javnom sektoru (tržnica)	1.700.000,00			0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	1.766.910,00	78.000,00	92.000,00	4,41	117,95

	Ukupno Glava 8.	1.766.910,00	78.000,00	92.000,00	4,41	117,95
Glava 9. Zaštita od požara i civilna zaštita						
A002 AKTIVNOST: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA						
0320 FUNKCIJA: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE						
	3 Rashodi poslovanja	243.900,00	289.700,00	297.900,00	118,78	102,83
	32 Materijalni rashodi	500,00	700,00	900,00	140,00	128,57
	329 Ostali nespomenuti rashodi	500,00	700,00	900,00	140,00	128,57
	3291 Naknade za rad predstavničkih tijela	500,00	700,00	900,00	140,00	128,57
143	32919 Naknade član. vatrog. druš. za vrijeme gašenja požara	500,00	700,00	900,00	140,00	128,57
	36 Potpore	72.000,00	74.000,00	76.000,00	102,78	102,70
	363 Potpore unutar opće države	72.000,00	74.000,00	76.000,00	102,78	102,70
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države	72.000,00	74.000,00	76.000,00	102,78	102,70
144	36315 Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok	67.000,00	69.000,00	71.000,00	102,99	102,90
145	36315 Sufinanciranje službe Civilne zaštite	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	171.400,00	215.000,00	221.000,00	125,44	102,79
	381 Tekuće donacije	171.400,00	215.000,00	221.000,00	125,44	102,79
	3811 Tekuće donacije u novcu	171.400,00	215.000,00	221.000,00	125,44	102,79
146	38114 Financiranje Vatrogasnih društava	171.400,00	215.000,00	221.000,00	125,44	102,79
	Ukupno aktivnost	243.900,00	289.700,00	297.900,00	118,78	102,83
	Ukupno Glava 9.	243.900,00	289.700,00	297.900,00	118,78	102,83
Glava 10. Poticanje gospodarstva						
P091 PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA STOČARSTVA						
A091 AKTIVNOSTI: SUBVENCIJE ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE						
0421 FUNKCIJA: POLJOPRIVREDA						
	3 Rashodi poslovanja	23.000,00	25.000,00	26.000,00	108,70	104,00
	35 Subvencije	23.000,00	25.000,00	26.000,00	108,70	104,00
	352 Subvencije	23.000,00	25.000,00	26.000,00	108,70	104,00
	3523 Subvencije polj. domaćinstvima	23.000,00	25.000,00	26.000,00	108,70	104,00
147	35231 Subvencije polj. kućanstvima za umjetno osjemenjivanje	23.000,00	25.000,00	26.000,00	108,70	104,00
	Ukupno aktivnosti	23.000,00	25.000,00	26.000,00	108,70	104,00
P092 PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE						

T091	TEKUĆI PROJEKT: SUFINANCIRANJE KUPNJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I OPREME							
0421	FUNKCIJA: POLJOPRIVREDA							
	3	Rashodi poslovanja	300,00	400,00	500,00	133,33	125,00	
	35	Subvencije	300,00	400,00	500,00	133,33	125,00	
	352	Subvencije	300,00	400,00	500,00	133,33	125,00	
	3523	Subvencije polj. domaćinstvima	300,00	400,00	500,00	133,33	125,00	
148	35231	Subvencije kamata polj. gospodarstvima za kredite	300,00	400,00	500,00	133,33	125,00	
		Ukupno projekt	300,00	400,00	500,00	133,33	125,00	
P093	PROGRAM: POTICANJE MALOG PODUZETNIŠTVA							
T092	TEKUĆI PROJEKT: UDRUŽIVANJE SREDSTAVA ZA KRED. MALOG PODUZETNIŠTVA							
0474	FUNKCIJA: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROGRAMI							
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71	
	35	Subvencije	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71	
	352	Subvencije	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71	
	3522	Subvencija trgovačkim društvima izv. javn. sektora	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71	
149	35221	Subvencija trgovačkim društvima izv. javn. sektora	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71	
		Ukupno projekt	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71	
		Ukupno Glava 10.	63.300,00	60.400,00	56.500,00	95,42	93,54	
Glava 11. Izgradnja Zona malog gospodarstva								
P101	PROGRAM :RAZVOJ MALOG PODUZETNIŠTVA							
K101	KAPITALNI PROJEKT: OTVARANJE ZONE ZA MALO GOSP. KONJŠČINA 1.							
0474	FUNKCIJA: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROGRAM							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	
	41	Kupnja zemljišta	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
	411	Kupnja građevinskog zemljišta	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
	4111	Kupnja građevinskog zemljišta	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
150	41112	Izdaci za kupnju zemljišta za poslovne zone	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
	42	Građevinski objekti	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
	4264	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
151	42641	Izrada projektne dokum. za poslovne zone	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	
		Ukupno projekt	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	
		Ukupno Glava 11.	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	

Glava 12. Kultura**P111 PROGRAM: RAZVOJ KULTURE****T111 TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE****0820 FUNKCIJA: 0820 FUNKCIONIRANJE OBJEKATA ZA KULTURU**

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400.000,00	10.250.000,00	10.100.000,00	232,95	98,54
	41	Kupnja zemljišta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	411	Kupnja građevinskog zemljišta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	4111	Kupnja građevinskog zemljišta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
152	41112	Izdaci za kupnju zemljišta oko Starog grada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	150.000,00	0,00	18,75	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	150.000,00	0,00	18,75	0,00
	4264	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	800.000,00	150.000,00	0,00	18,75	0,00
153	42641	Izrada projektne dokumentacije za Stari grad	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42641	Izrada projektne dokumentacije za Zavičajni muzej- Stara škola	250.000,00	150.000,00	0,00	60,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	3.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	285,71	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	285,71	100,00
154	4511	Obnova i uređenje Starog grada	3.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	285,71	100,00
		Ukupno projekt	4.400.000,00	10.250.000,00	10.100.000,00	232,95	98,54
	A111	AKTIVNOSTI: SUFINANCIRANJE KULTURNIH DJELATNOSTI					
	0800	FUNKCIJA: KULTURA					
	3	Rashodi poslovanja	71.429,00	72.429,00	74.929,00	101,40	103,45
	36	Potpore	1.429,00	1.429,00	3.929,00	100,00	274,95
	363	Potpore unutar opće države	1.429,00	1.429,00	3.929,00	100,00	274,95
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.429,00	1.429,00	3.929,00	100,00	274,95
155	36313	Sufinanciranje Povijesnog arhiva Varaždin	1.429,00	1.429,00	3.929,00	100,00	274,95
	38	Donacije	70.000,00	71.000,00	71.000,00	101,43	100,00
	381	Tekuće donacije	70.000,00	71.000,00	71.000,00	101,43	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	71.000,00	71.000,00	101,43	100,00
156	38114	Donacija za rad udruga iz područja kulture	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
157	38119	Ostale kulturno -sportske manifestacije	45.000,00	46.000,00	46.000,00	102,22	100,00
		Ukupno aktivnost	71.429,00	72.429,00	74.929,00	101,40	103,45
		Ukupno Glava 12.	4.471.429,00	10.322.429,00	10.174.929,00	230,85	98,57

Glava 13. Zdravstvo**P121 PROGRAM: POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA**

A121	AKTIVNOST:POMOĆI I SUBVENCije							
0700	FUNKCIJA: ZDRAVSTVO							
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
158	32363	Laboratorijske usluge analize iz lokalnih vodovoda	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
		Ukupno aktivnost	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
		Ukupno Glava 13.	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	

Glava 14. Školstvo

P131	PROGRAM: DOPUNSKO FINANCIRANJE OBRAZOVANJA							
A131	AKTIVNOSTI:FINANCIRANJE OBRAZOVANJA							
0980	FUNKCIJA: USLUGE OBRAZOVANJA							
	3	Rashodi poslovanja	270.700,00	271.900,00	309.000,00	100,44	113,64	
	36	Potpore	97.500,00	97.500,00	130.000,00	100,00	133,33	
	363	Potpore unutar opće države	97.500,00	97.500,00	130.000,00	100,00	133,33	
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	97.500,00	97.500,00	130.000,00	100,00	133,33	
159	36314	Tekuće potpore Osnovnoj školi Konjščina (dopunski programi)	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100,00	117,65	
160	36314	Tekuće potpore Srednjoj školi Konjščina (dopunski programi)	12.500,00	12.500,00	30.000,00	100,00	240,00	
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	173.200,00	174.400,00	179.000,00	100,69	102,64	
	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	173.200,00	174.400,00	179.000,00	100,69	102,64	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.200,00	174.400,00	179.000,00	100,69	102,64	
161	37215	Stipendije učenicima i studentima	126.600,00	126.600,00	130.000,00	100,00	102,69	
162	37219	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	46.600,00	47.800,00	49.000,00	102,58	102,51	
		Ukupno aktivnost	270.700,00	271.900,00	309.000,00	100,44	113,64	
		Ukupno Glava 14.	270.700,00	271.900,00	309.000,00	100,44	113,64	

Glava 15. Predškolski odgoj

P141 PROGRAM: FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

A141 AKTIVNOST: DJEČJI VRTIĆ

0911 FUNKCIJA: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	3	Rashodi poslovanja	838.100,00	822.275,00	814.388,00	98,11	99,04	
	31	Rashodi za zaposlene	790.520,00	792.275,00	795.788,00	100,22	100,44	
	311	Plaće	674.500,00	676.000,00	679.000,00	100,22	100,44	
	3111	Plaće za redovni rad	674.500,00	676.000,00	679.000,00	100,22	100,44	

163	31111	Plaće za zaposlene	674.500,00	676.000,00	679.000,00	100,22	100,44
	313	Doprinosi na plaće	116.020,00	116.275,00	116.788,00	100,22	100,44
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	104.550,00	104.780,00	105.245,00	100,22	100,44
164	31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	101.175,00	101.400,00	101.850,00	100,22	100,44
165	31322	Doprinos za obavezno.zdrav.osig.zaštite zdravlja na radu	3.375,00	3.380,00	3.395,00	100,15	100,44
	3133	Doprinos za zapošljavanje	11.470,00	11.495,00	11.543,00	100,22	100,42
166	31332	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.470,00	11.495,00	11.543,00	100,22	100,42
	36	Potpore	47.580,00	30.000,00	18.600,00	63,05	62,00
	363	Potpore unutar opće države	47.580,00	30.000,00	18.600,00	63,05	62,00
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	47.580,00	30.000,00	18.600,00	63,05	62,00
167	363111	Sufinanciranje drugih vrtića za polaznike iz općine Konjščina	47.580,00	30.000,00	18.600,00	63,05	62,00
		Ukupno aktivnost	838.100,00	822.275,00	814.388,00	98,11	99,04
A142	AKTIVNOST: MALA ŠKOLA						
0911	FUNKCIJA: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
	3	Rashodi poslovanja	26.801,00	27.123,00	27.474,00	101,20	101,29
	31	Rashodi za zaposlene Dječji vrtić Konjščina	15.501,00	15.823,00	16.174,00	102,08	102,22
	311	Plaće	13.225,00	13.500,00	13.800,00	102,08	102,22
	3111	Plaće za redovni rad	13.225,00	13.500,00	13.800,00	102,08	102,22
168	31111	Plaće za zaposlene	13.225,00	13.500,00	13.800,00	102,08	102,22
	313	Doprinosi na plaće	2.276,00	2.323,00	2.374,00	102,07	102,20
	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.051,00	2.093,00	2.139,00	102,05	102,20
169	31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	1.985,00	2.025,00	2.070,00	102,02	102,22
170	31321	Doprinos za obavezno.zdrav.osig.zaštite zdravlja na radu	66,00	68,00	69,00	103,03	101,47
	3133	Doprinos za zapošljavanje	225,00	230,00	235,00	102,22	102,17
171	31332	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	225,00	230,00	235,00	102,22	102,17
	32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00
	3222	Rashodi za uredski materijal	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00
172	32229	Izdaci za didaktički materijal za Malu školu	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00
		Ukupno funkcija	26.801,00	27.123,00	27.474,00	101,20	101,29
		Ukupno Glava 15.	864.901,00	849.398,00	841.862,00	98,21	99,11
Glava 16. Sport , rekreacija i vjerske zajednice							
P151	PROGRAM:SUFINANCIRANJE UDRUGA						
A151	AKTIVNISTI: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA						
0840	FUNKCIJA : 0840 POTPORA VJERSKIM ZAJEDNICAMA						
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67

	38	Donacije i ostali rashodi	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
	381	Tekuće donacije	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
173	38112	Donacija Župi Sv. Dominika	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
		Ukupno aktivnost	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107,14	106,67
A152 AKTIVNOSTI: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA							
0810 FUNKCIJA:0810 PODRŠKA SPORTSKIM PRIREDBAMA							
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,17	104,00
	38	Donacije i ostali rashodi	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,17	104,00
	381	Tekuće donacije	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,17	104,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,17	104,00
174	38115	Donacija sportskim udrugama	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,17	104,00
		Ukupno aktivnost	120.000,00	125.000,00	130.000,00	104,17	104,00
A153 AKTIVNOSTI: DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA							
0860 FUNKCIJE:0860 OSTALI RASHODI ZA UDRUGE GRAĐANA							
	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	28.000,00	30.000,00	103,70	107,14
	38	Donacije i ostali rashodi	27.000,00	28.000,00	30.000,00	103,70	107,14
	381	Tekuće donacije	27.000,00	28.000,00	30.000,00	103,70	107,14
	3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	28.000,00	30.000,00	103,70	107,14
175	38119	Donacija gospodarstvenim udrugama	12.000,00	13.000,00	15.000,00	108,33	115,38
176	38119	Donacija ostalim udrugama	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
		Ukupno aktivnost	27.000,00	28.000,00	30.000,00	103,70	107,14
		Ukupno Glava 16.	154.000,00	160.500,00	168.000,00	104,22	104,67
Glava 17. Socijalna skrč							
120							
P161 PROGRAM: SOCIJALNE POMOĆI							
A161 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI KUĆANSTVIMA I GRAĐANIMA							
1070 FUNKCIJA:1070 SOCIJALNE POMOĆI IZVAN REDOVNOG PROGRAMA							
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	247.000,00	256.000,00	102,92	103,64
	36	Potpore	80.000,00	80.000,00	86.000,00	100,00	107,50
	363	Potpore unutar opće države	80.000,00	80.000,00	86.000,00	100,00	107,50
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	86.000,00	100,00	107,50
177	363111	Sufin. školske kuhinje Osnovne škole za socij. ugrož. učenike	44.000,00	44.000,00	50.000,00	100,00	113,64
178	363111	Sufin. programa "Pomoć starijim osobama"	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	160.000,00	167.000,00	170.000,00	104,38	101,80

	372	Naknade građanima i kućanstvima	160.000,00	167.000,00	170.000,00	104,38	101,80
	3721	Naknade građanima i kućanstvima	160.000,00	167.000,00	170.000,00	104,38	101,80
179	37212	Pomoć za socijalno ugrožene obitelji	135.000,00	137.000,00	140.000,00	101,48	102,19
180	37212	Pomoć za nabavu opreme na novorođenu djecu	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00
		Ukupno aktivnost	240.000,00	247.000,00	256.000,00	102,92	103,64
A162	AKTIVNOST: DONACIJE UDRUGAMA ZA SOCIJALNU SKRB						
1090	FUNKCIJA:1090 OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI						
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.800,00	33.500,00	102,50	102,13
	38	Donacije i ostali rashodi	32.000,00	32.800,00	33.500,00	102,50	102,13
	381	Tekuće donacije	32.000,00	32.800,00	33.500,00	102,50	102,13
	3811	Tekuće donacije u novcu	32.000,00	32.800,00	33.500,00	102,50	102,13
181	38114	Donacija za Crveni križ Zlatar	32.000,00	32.800,00	33.500,00	102,50	102,13
		Ukupno aktivnost	32.000,00	32.800,00	33.500,00	102,50	102,13
		Ukupno Glava 17.	272.000,00	279.800,00	289.500,00	102,87	103,47
		SVEUKUPNO RAZDJEL 2.	17.670.891,00	19.609.291,00	18.016.959,00	110,97	91,88
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.349.000,00	20.503.011,00	18.768.395,00	111,74	91,54

Članak 4.

Proračuna općine Konjščina za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/15-01/42
URBROJ:2211/04-1-15-1

Predsjednik Općinskog vijeća :
Ivica Crneković

U Konjščini, .prosinca 2015