



OPĆINA KONJŠČINA

OPĆINSKI PRORAČUN ZA 2013. GODINU





OPĆINA KONJŠČINA OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br:87/08. i 136/12) i članka 25. Statuta općine Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije) br. 17/08. i 14/09.) Općinsko vijeće na 31. održanoj sjednici 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA DO 2015. GODINE

Članak 1.

Proračun općine Konjščina za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2013. godine sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) obuhvaća:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013. godinu	Projekcija 2014. godinu	Projekcija 2015. godinu	Indeks 12/11	Indeks 13/12
1. PRIHODI	9.111.981,00	7.239.043,00	7.716.535,00	79,45	106,6
2. PRIHODI OD PRODAJE NE FINANCIJSKE IMOVINE	430.000,00	180.000,00	180.000,00	41,86	100
3. RASHODI	5.447.801,00	5.176.043,00	5.491.535,00	95,01	106,1
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.888.750,00	2.243.000,00	2.405.000,00	25,23	107,22
5 RAZLIKA - MANJAK (1+2-3-4)	-4.794.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.794.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE KREDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.794.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRORAČUN UKUPNO

1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	14.336.551,00	7.419.043,00	7.896.535,00	51,75	106,44
2. RASHODI I IZDACI	14.336.551,00	7.419.043,00	7.896.535,00	51,75	106,44
3. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. UKUPNO (1-2+3)	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 31.12.2013.godine i projekciju do 2015. godine, planiraju se kako slijedi:

I. PRIHODI I PRIMICI

		Plan proračuna za 2013. god.	Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.	Indeks 7\6	Indeks 8\7
A. PRIHODI						
6	PRIHODI	9.111.981,00	7.239.043,00	7.716.535,00	79,45	106,60
61	Prihodi od poreza	4.313.500,00	4.391.700,00	4.575.100,00	101,81	104,18
611	Porez i prirez na dohodak	3.923.500,00	3.990.700,00	4.117.100,00	101,71	103,17
613	Porez na imovinu	250.000,00	251.000,00	302.000,00	100,40	120,32
614	Porezi na robu i usluge	140.000,00	150.000,00	156.000,00	107,14	104,00
63	POMOĆI	2.908.000,00	855.400,00	1.344.900,00	29,42	157,22
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	225,00
633	Pomoći iz proračuna	752.400,00	220.400,00	207.400,00	29,29	94,10
634	Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države	2.070.000,00	150.000,00	150.000,00	7,25	100,00
635	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	85.600,00	85.000,00	87.500,00	99,30	102,94
64	PRIHODI OD IMOVINE	505.500,00	555.300,00	564.000,00	109,85	101,57
641	Prihodi od financijske imovine	7.300,00	8.100,00	9.300,00	110,96	114,81
642	Prihodi od nefinancijske imovine	498.200,00	547.200,00	554.700,00	109,84	101,37
65	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	1.223.781,00	1.118.343,00	1.113.655,00	91,38	99,58
651	Administrativne (upravne) pristojbe	92.000,00	96.950,00	100.100,00	105,38	103,25
652	Prihodi po posebnim propisima	62.600,00	64.500,00	71.200,00	103,04	110,39
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.069.181,00	956.893,00	942.355,00	89,50	98,48
66	OSTALI PRIHODI	155.000,00	300.000,00	100.000,00	193,55	33,33
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	155.000,00	300.000,00	100.000,00	193,55	33,33
68	Kazne i upravne mjere i stali prihodi	6.200,00	18.300,00	18.880,00	295,16	103,17
681	Kazne i upravne mjere	1.200,00	1.300,00	1.380,00	108,33	106,15
683	Ostali prihodi	5.000,00	17.000,00	17.500,00	340,00	0,00

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	430.000,00	180.000,00	180.000,00	41,86	100,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
711	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	350.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57	100,00
72	PRIHODI OD PROIZVEDENE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI	9.111.981,00	7.239.043,00	7.716.535,00	79,45	106,60
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.794.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.794.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi ostalih financijskih institucija	4.794.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	14.336.551,00	7.419.043,00	7.896.535,00	51,75	106,44

B. RASHODI I IZDACI

A. RASHODI

3	Rashodi poslovanja	5.447.801,00	5.176.043,00	5.491.535,00	95,01	106,10
31	Rashodi za zaposlene	1.708.153,00	1.781.663,00	1.803.923,00	104,30	101,25
311	Plaće	1.470.840,00	1.508.418,00	1.528.608,00	102,55	101,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700,00	28.400,00	26.700,00	207,30	94,01
313	Doprinosi na plaće	223.613,00	244.845,00	248.615,00	109,49	101,54
32	Materijalni rashodi	2.243.700,00	2.064.380,00	2.208.200,00	92,01	106,97
321	Naknade troškova zaposlenicima	11.390,00	11.200,00	17.000,00	98,33	151,79
322	Rashodi za materijal i energiju	641.950,00	664.900,00	676.750,00	103,58	101,78
323	Rashodi za usluge	1.041.700,00	1.049.300,00	1.168.950,00	100,73	111,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.660,00	338.980,00	345.500,00	61,78	101,92
34	Financijski rashodi	61.200,00	19.500,00	20.000,00	31,86	102,56
342	Kamate za primljene zajmove i kredite	45.000,00	10.000,00	10.000,00	22,22	100,00
343	Ostali financijski rashodi	16.200,00	9.500,00	10.000,00	58,64	105,26

35	Subvencije	103.600,00	117.000,00	124.000,00	112,93	105,98
352	Subvencije obrtnicima, malim poduzetnicima i poljopriv.	103.600,00	117.000,00	124.000,00	112,93	105,98
36	Pomoći unutar opće države	254.348,00	243.000,00	257.000,00	95,54	105,76
363	Pomoći unutar opće države	254.348,00	243.000,00	257.000,00	95,54	105,76
37	Naknade građanima i kućanstvima	330.200,00	334.000,00	336.000,00	101,15	100,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.200,00	334.000,00	336.000,00	101,15	100,60
38	Ostali rashodi	746.600,00	616.500,00	742.412,00	82,57	120,42
381	Tekuće donacije u novcu	500.600,00	516.500,00	537.412,00	103,18	104,05
385	Izvanredni rashodi (Tekuća rezerva)	30.000,00	50.000,00	55.000,00	166,67	0,00
386	Kapitalne pomoći	216.000,00	50.000,00	150.000,00	23,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.888.750,00	2.243.000,00	2.405.000,00	25,23	107,22
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	280.000,00	200.000,00	260.000,00	71,43	130,00
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	280.000,00	200.000,00	260.000,00	71,43	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.657.850,00	1.243.000,00	845.000,00	18,67	67,98
421	Građevinski objekti	5.810.690,00	598.000,00	600.000,00	10,29	100,33
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	60.000,00	60.000,00	210,53	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	818.660,00	585.000,00	185.000,00	71,46	31,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja	1.950.900,00	800.000,00	1.300.000,00	41,01	162,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.950.900,00	800.000,00	1.300.000,00	41,01	162,50
	UKUPNO RASHODI	14.336.551,00	7.419.043,00	7.896.535,00	51,75	106,44

Članak 3. Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 14.335.351,00 kuna raspoređeni su prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima po nositeljima u posebnoj dijelu proračuna za obračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine i projekcijom do

II. POSEBNI DIO RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI

Broj računa	Opis prihoda	Plan proračuna za 2013. god.	Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.	Indeks 7\6	Indeks 8\7
Glava 101. Općinsko vijeće i povjerenstva						
PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA		790.670,00	616.444,00	628.614,00	77,96	101,97
0111 FUNKCIJA: ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA		790.670,00	616.444,00	110.240,00	77,96	17,88
A10011 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA						
	3 Rashodi poslovanja	324.050,00	105.320,00	110.240,00	32,50	104,67
	32 Materijalni rashodi	298.050,00	66.320,00	71.240,00	22,25	107,42
A10011	329 Ostali nespomenuti rashodi	298.050,00	66.320,00	71.240,00	22,25	107,42
	38 Donacije i ostali rashodi	26.000,00	39.000,00	39.000,00	150,00	100,00
A10011	381 Tekuće donacije	26.000,00	39.000,00	39.000,00	150,00	100,00
Ukupno aktivnost: A		324.050,00	105.320,00	110.240,00	32,50	104,67
Ukupno Glava 1.		324.050,00	105.320,00	110.240,00	32,50	104,67
Glava 102. Općinski načelnik						
A10021 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA						
	3 Rashodi poslovanja	466.620,00	511.124,00	518.374,00	109,54	101,42
	31 Rashodi poslovanja	216.320,00	221.664,00	221.914,00	102,47	100,11
A10021	311 Rashodi za zaposlene	186.700,00	185.854,00	185.854,00	99,55	100,00
A10021	312 Naknada troškova	1.200,00	3.700,00	3.700,00	308,33	100,00
A10021	313 Doprinosi na plaće	28.420,00	32.110,00	32.360,00	112,98	100,78
	32 Materijalni rashodi	220.300,00	239.460,00	241.460,00	108,70	100,84
A10021	321 Naknade troškova zaposlenim	840,00	2.000,00	4.000,00	238,10	200,00
A10021	329 Ostali nespomenuti rashodi	219.460,00	237.460,00	237.460,00	108,20	100,00
	38 Donacije i ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	55.000,00	166,67	110,00
A10021	385 Izvanredni rashodi	30.000,00	50.000,00	55.000,00	166,67	110,00
Ukupno aktivnost: A10021		466.620,00	511.124,00	518.374,00	109,54	101,42
Ukupno Glava 2.		466.620,00	511.124,00	518.374,00	109,54	101,42

Glava: 103. VIJEĆA MJESNIH ODBORA

PROGRAM: MJESNI ODBORI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
0620 FUNKCIJA: OBJEKTI ZAJEDNICE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
A20031	AKTIVNOST: RAD MJESNIH ODBORA					
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
A20031	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
A20031	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost: A20031		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Ukupno Glava 3		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Ukupno Razdjel 1.		810.670,00	636.444,00	648.614,00	78,51	101,91

RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**Glava 201. Upravni odjel**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST		1.431.880,00	1.371.309,00	1.380.809,00	95,77	100,69
0133 FUNKCIJA: OSTALE OPĆE FUNKCIJE		1.267.180,00	1.286.809,00	1.295.809,00	101,55	100,70
A20011	AKTIVNOST: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE					
	3 Rashodi poslovanja	1.267.180,00	1.286.809,00	1.295.809,00	101,55	100,70
	31 Rashodi za zaposlene	765.380,00	810.709,00	809.009,00	105,92	99,79
A20011	311 Plaće	653.540,00	683.104,00	683.104,00	104,52	100,00
A20011	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	24.700,00	23.000,00	197,60	93,12
A20011	313 Doprinosi na plaće	99.340,00	102.905,00	102.905,00	103,59	100,00
	32 Materijalni rashodi	501.800,00	476.100,00	486.800,00	94,88	102,25
A20011	321 Naknade troškova zaposlenim	10.550,00	9.200,00	13.000,00	87,20	141,30
A20011	322 Rashodi za materijal i energiju	137.400,00	131.100,00	130.850,00	95,41	99,81
A20011	323 Rashodi za usluge	332.100,00	310.000,00	315.550,00	93,35	101,79
A20011	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	25.800,00	27.400,00	118,62	106,20
Ukupno aktivnost: A20011		1.267.180,00	1.286.809,00	1.295.809,00	101,55	100,70

0112	FUNKCIJA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		61.200,00	19.500,00	20.000,00	31,86	102,56
A20012	AKTIVNOST: FINANCIJSKI POSLOVI						
	3	Rashodi poslovanja	61.200,00	19.500,00	20.000,00	31,86	102,56
	34	Financijski rashodi	61.200,00	19.500,00	20.000,00	31,86	102,56
A20012	342	Kamate na primljene kredite i zajmove	45.000,00	10.000,00	10.000,00	22,22	100,00
A20012	343	Ostali financijski rashodi	16.200,00	9.500,00	10.000,00	58,64	105,26
		Ukupno aktivnost: A20012	61.200,00	19.500,00	20.000,00	31,86	102,56
0113	FUNKCIJA: OSTALE OPĆE USLUGE		103.500,00	65.000,00	65.000,00	62,80	100,00
T20011	TEKUĆI PROJEKT: INFORMATIZACIJA I NABAVA OPREME						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.500,00	65.000,00	65.000,00	62,80	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.500,00	65.000,00	65.000,00	62,80	100,00
T20011	422	Postrojenja i oprema	28.500,00	60.000,00	60.000,00	210,53	100,00
T20011	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		Ukupno projekt: T20011	103.500,00	65.000,00	65.000,00	62,80	100,00
		UKUPNO GLAVA 1.	1.431.880,00	1.371.309,00	1.380.809,00	95,77	100,69

Glava 2. Promet

	PROGRAM: NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE		5.881.390,00	750.000,00	824.400,00	12,75	109,92
0451	FUNKCIJA: CESTOVNI PROMET		5.881.390,00	750.000,00	574.400,00	12,75	76,59
A20021	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA						
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	500.000,00	574.400,00	111,11	114,88
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	500.000,00	574.400,00	111,11	114,88
A20021	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	100.000,00	154.400,00	125,00	154,40
A20021	323	Rashodi za usluge	370.000,00	400.000,00	420.000,00	108,11	105,00
		Ukupno aktivnost:A20021	450.000,00	500.000,00	574.400,00	111,11	114,88

T20021	TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.431.390,00	250.000,00	250.000,00	4,60	100,00
	42	Građevinski objekti	5.431.390,00	250.000,00	250.000,00	4,60	100,00
T20021	421	Građevinski objekti	5.381.390,00	200.000,00	200.000,00	3,72	100,00
T20021	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Ukupno projekt: T20021		5.431.390,00	250.000,00	250.000,00	4,60	100,00
	Ukupno Glava 2.		5.881.390,00	750.000,00	824.400,00	12,75	109,92

Glava 3. Javna rasvjeta

PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			417.000,00	390.000,00	460.000,00	93,53	117,95
0640 FUNKCIJA: JAVNA RASVJETA			417.000,00	390.000,00	460.000,00	93,53	117,95
A30031	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE						
	3	Rashodi poslovanja	357.000,00	360.000,00	360.000,00	100,84	100,00
	32	Materijalni rashodi	357.000,00	360.000,00	360.000,00	100,84	100,00
A30031	322	Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	330.000,00	330.000,00	100,92	100,00
A30031	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	Ukupno projekt: T20031		60.000,00	30.000,00	100.000,00	100,84	100,00
T20031	TEKUĆI PROJEKT: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	100.000,00	50,00	333,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	30.000,00	100.000,00	50,00	333,33
T20031	421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100,00	333,33
T20031	426	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost:A30031		357.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	333,33
	Ukupno Glava 3.		417.000,00	390.000,00	460.000,00	93,53	117,95

Glava 4. Upravljanje javnim objektima

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM OBJEKTIMA		2.208.879,00	591.000,00	477.000,00	26,76	80,71
0660 FUNKCIJA: STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE		145.219,00	141.000,00	177.000,00	97,09	125,53
A40041 AKTIVNOST: TEKUĆI IZDACI ZA JAVNE OBJEKTE						
3	Rashodi poslovanja	145.219,00	141.000,00	177.000,00	97,09	125,53
32	Materijalni rashodi	135.200,00	136.000,00	172.000,00	100,59	126,47
A40041 322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	68.000,00	23.000,00	103,03	33,82
A40041 323	Rashodi za usluge	62.200,00	61.000,00	142.000,00	98,07	232,79
A40041 329	Ostali rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći unutar opće države	5.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A40041 363	Pomoći unutar opće države	5.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
A40041 386	Kapitalne pomoći				100,00	100,00
	Ukupno aktivnost: A40041	145.219,00	141.000,00	177.000,00	97,09	125,53
0443 FUNKCIJA : GRAĐEVINARSTVO		2.063.660,00	450.000,00	300.000,00	21,81	66,67
K40041 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJE I PROŠIRENJA JAVNIH OBJEKATA						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.063.660,00	450.000,00	300.000,00	21,81	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.660,00	150.000,00	0,00	91,65	0,00
K40041 426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.660,00	150.000,00	0,00	91,65	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	15,79	100,00
K40041 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	15,79	100,00
	Ukupno kapitalni projekt: K40041	2.063.660,00	450.000,00	300.000,00	21,81	66,67
	Ukupno Glava 4.	2.208.879,00	591.000,00	477.000,00	26,76	80,71

Glava 5. Vodoopskrba

PROGRAM: OPSKRBA VODOM		67.000,00	45.000,00	45.000,00	67,16	100,00
0630 FUNKCIJA: OPSKRBA VODOM		67.000,00	45.000,00	45.000,00	67,16	100,00
K50051	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG VODOVODA					
	3 Rashodi poslovanja	67.000,00	15.000,00	15.000,00	22,39	0,00
	38 Ostali rashodi	67.000,00	15.000,00	15.000,00	22,39	0,00
K50051	386 Kapitalne pomoći	67.000,00	15.000,00	15.000,00	22,39	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
K50051	426 Ostala nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: K50051		67.000,00	45.000,00	45.000,00	67,16	100,00
Ukupno Glava 5.		67.000,00	45.000,00	45.000,00	67,16	100,00

Glava 6. Kanalizacija i otpadne vode

PROGRAM: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA		460.000,00	241.000,00	546.000,00	52,39	226,56
0520 FUNKCIJA: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA		460.000,00	241.000,00	546.000,00	52,39	226,56
A60061	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA					
	3 Rashodi poslovanja	16.000,00	11.000,00	16.000,00	68,75	145,45
	32 Materijalni rashodi	16.000,00	11.000,00	16.000,00	68,75	145,45
A60061	323 Rashodi za usluge	16.000,00	11.000,00	16.000,00	68,75	145,45
Ukupno aktivnost: A6061		16.000,00	11.000,00	16.000,00	68,75	145,45
K60061	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOLEKTORSKE MREŽE					
	3 Rashodi poslovanja	144.000,00	30.000,00	130.000,00	20,83	433,33
	38 Ostali rashodi	144.000,00	30.000,00	130.000,00	20,83	433,33
K60061	386 Kapitalne pomoći	144.000,00	30.000,00	130.000,00	20,83	433,33
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	200.000,00	400.000,00	66,67	200,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	200.000,00	400.000,00	66,67	200,00
K60061	421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300,00
K60061	426 Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00
Ukupno kapitalni projekt: K60061		444.000,00	230.000,00	530.000,00	51,80	230,43
Ukupno Glava 6.		460.000,00	241.000,00	546.000,00	52,39	226,56

Glava 7. Groblje

PROGRAM: MJESNO GROBLJE KONJŠČINA		648.250,00	476.800,00	216.600,00	73,55	45,43
0660 FUNKCIJA: OSTALI OBJEKTI ZAJEDNICE		648.250,00	476.800,00	216.600,00	73,55	45,43
A70071	AKTIVNOSTI: POSLOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA					
	3 Rashodi poslovanja	198.050,00	208.800,00	216.600,00	105,43	103,74
	32 Materijalni rashodi	198.050,00	208.800,00	216.600,00	105,43	103,74
A70071	322 Rashodi za materijal i energiju	9.150,00	13.400,00	16.100,00	146,45	120,15
A70071	323 Rashodi za usluge	187.000,00	193.500,00	198.600,00	103,48	102,64
A70071	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost: A70071		198.050,00	208.800,00	216.600,00	105,43	103,74
K70071	Uređenje groblja i mrtvačnice					
	4 Rashodiza nabavne financijske novine	450.200,00	268.000,00	0,00	59,53	0,00
	42 Rashodiza nabavne proizvedene dugotrajne novine	399.300,00	268.000,00	0,00	67,12	0,00
K70071	421 Građevinski objekti	399.300,00	268.000,00	0,00	67,12	0,00
	45 Rashodiza dodatna ulaganja	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K70071	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K70071		450.200,00	268.000,00	0,00	59,53	0,00
Ukupno Glava 7.		648.250,00	476.800,00	216.600,00	73,55	45,43

Glava 8. Zaštita okoliša

PROGRAM: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA		39.400,00	45.000,00	48.000,00	114,21	106,67
0560 FUNKCIJA: POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA		39.400,00	45.000,00	48.000,00	114,21	106,67
A80081	AKTIVNOSTI: ORGANIZIRANJE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA					
	3 Rashodi poslovanja	39.400,00	45.000,00	48.000,00	114,21	106,67
	32 Materijalni rashodi	35.400,00	37.000,00	40.000,00	104,52	108,11
A80081	323 Rashodi za usluge	35.400,00	37.000,00	40.000,00	104,52	108,11
	36 Pomoći unutar opće države	4.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	100,00
A80081	363 Pomoći unutar opće države	4.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	100,00
Ukupno aktivnost: A80081		39.400,00	45.000,00	48.000,00	114,21	106,67
Ukupno Glava 8.		39.400,00	45.000,00	48.000,00	114,21	106,67

Glava 9. Zaštita od požara i civilna zaštita

PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		311.200,00	302.500,00	310.500,00	97,20	102,64
0320 FUNKCIJA: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		311.200,00	302.500,00	310.500,00	97,20	102,64
A90091	AKTIVNOST: SUFINANC. PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE					
	3 Rashodi poslovanja	311.200,00	302.500,00	310.500,00	97,20	102,64
	32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
A90091	329 Ostali nespomenuti rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	36 Potpore	91.700,00	92.000,00	95.000,00	100,33	103,26
A90091	363 Potpore unutar opće države	91.700,00	92.000,00	95.000,00	100,33	103,26
	38 Ostali rashodi	219.000,00	210.000,00	215.000,00	95,89	102,38
A90091	381 Tekuće donacije	219.000,00	210.000,00	215.000,00	95,89	102,38
Ukupno aktivnost: A90091		311.200,00	302.500,00	310.500,00	97,20	102,64
Ukupno Glava 9.		311.200,00	302.500,00	310.500,00	97,20	102,64

Glava 10. Poticanje gospodarstva

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		30.600,00	37.000,00	39.000,00	120,92	105,41
0421 FUNKCIJA: POLJOPRIVREDA		30.600,00	37.000,00	39.000,00	120,92	105,41
A10101	AKTIVNOSTI: SUBVENCIJE ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE					
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	36.000,00	116,67	102,86
	35 Subvencije	30.000,00	35.000,00	36.000,00	116,67	102,86
A10101	352 Subvencije	30.000,00	35.000,00	36.000,00	116,67	102,86
Ukupno aktivnost: A10101		30.000,00	35.000,00	36.000,00	116,67	102,86
A10102	AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA POLJOPRIVREDNICIMA					
	3 Rashodi poslovanja	600,00	2.000,00	3.000,00	333,33	150,00
	35 Subvencije	600,00	2.000,00	3.000,00	333,33	150,00
A10102	352 Subvencije	600,00	2.000,00	3.000,00	333,33	150,00
Ukupno aktivnost: A10102		600,00	2.000,00	3.000,00	333,33	150,00

PROGRAM: POTICANJE MALOG PODUZETNIŠTVA		73.000,00	80.000,00	85.000,00	109,59	106,25
0490 FUNKCIJA: MALO PODUZETNIŠTVO		73.000,00	80.000,00	85.000,00	109,59	106,25
A11103	AKTIVNOST : SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNICIMA					
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	80.000,00	85.000,00	109,59	106,25
35	Subvencije	73.000,00	80.000,00	85.000,00	109,59	106,25
A11103	352 Subvencije	73.000,00	80.000,00	85.000,00	109,59	106,25
Ukupno aktivnost:A11103		73.000,00	80.000,00	85.000,00	109,59	106,25
Ukupno Glava 10.		103.600,00	117.000,00	124.000,00	112,93	105,98

Glava 11. Izgradnja Zona malog gospodarstva

PROGRAM : RAZVOJ MALOG PODUZETNIŠTVA		280.000,00	250.000,00	100.000,00	89,29	40,00
0474 FUNKCIJA: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROGRAM		280.000,00	250.000,00	100.000,00	89,29	40,00
K12111	KAPITALNI PROJEKT: OTVARANJE ZONE ZA MALO GOSP. KONJŠČINA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	250.000,00	100.000,00	89,29	40,00
41	Kupnja zemljišta	280.000,00	100.000,00	100.000,00	35,71	100,00
K12111	411 Kupnja građevinskog zemljišta	280.000,00	100.000,00	100.000,00	35,71	100,00
42	Rashodi za nabavu neproiz. materij. imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
K12111	426 Ostala nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno projekt: K12111		280.000,00	250.000,00	100.000,00	89,29	40,00
Ukupno Glava 11.		280.000,00	250.000,00	100.000,00	89,29	40,00

Glava 12. Kultura**PROGRAM: RAZVOJ KULTURE**

0860	FUNKCIJA: OSTALI RASHODI ZA KULTURU		267.929,00	768.000,00	1.235.412,00	286,64	160,86
	A13121	AKTIVNOSTI: SUFINANCIRANJE KULTURNIH DJELATNOSTI	67.929,00	68.000,00	75.412,00	100,10	110,90
		3 Rashodi poslovanja	67.929,00	68.000,00	75.412,00	100,10	110,90
		36 Potpore	3.929,00	4.000,00	5.000,00	101,81	125,00
	A13121	363 Potpore unutar opće države	3.929,00	4.000,00	5.000,00	101,81	125,00
		38 Donacije	64.000,00	64.000,00	70.412,00	100,00	110,02
	A13121	381 Tekuće donacije	64.000,00	64.000,00	70.412,00	100,00	110,02
		Ukupno aktivnost A13121	67.929,00	68.000,00	75.412,00	100,10	110,90
0820	FUNKCIJA:FUNKCIONIRANJE OBJEKATA ZA KULTURU		200.000,00	700.000,00	1.160.000,00	350,00	165,71
	K13121	KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE					
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	700.000,00	1.160.000,00	350,00	165,71
		41 Kupnja zemljišta	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	K13121	411 Kupnja građevinskog zemljišta	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	K13121	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		45 Rashodi za dodatna ulaganja	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	200,00
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	200,00
		Ukupno Kapitalni projekt: K13121	200.000,00	700.000,00	1.160.000,00	350,00	165,71
		Ukupno Glava 12.	267.929,00	768.000,00	1.235.412,00	286,64	160,86

Glava 13. Zdravstvo

PROGRAM: LOKALNI VODOVODI		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00
0740 FUNKCIJA: JAVNO ZDRAVSTVO		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00
A14131 AKTIVNOST: ZDRAVSTVENA KONTROLA VODE						
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00
A14131 323 Rashodi za usluge		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00
Ukupno aktivnost: A14131		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00
Ukupno Glava 13.		4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	100,00

Glava 14. Školstvo

PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE		213.200,00	215.000,00	226.000,00	100,84	105,12
0980 FUNKCIJA: OSTALE USLUGE OBRAZOVANJA		213.200,00	215.000,00	226.000,00	100,84	105,12
A15141 AKTIVNOSTI: POMOĆI ŠKOLAMA I STIPENDIJE						
3 Rashodi poslovanja		213.200,00	215.000,00	226.000,00	100,84	105,12
36 Potpore		50.000,00	48.000,00	58.000,00	96,00	120,83
A15141 363 Potpore unutar opće države		50.000,00	48.000,00	58.000,00	96,00	120,83
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima		163.200,00	167.000,00	168.000,00	102,33	100,60
A15141 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		163.200,00	167.000,00	168.000,00	102,33	100,60
Ukupno aktivnost: A15141		213.200,00	215.000,00	226.000,00	100,84	105,12
Ukupno Glava 14.		213.200,00	215.000,00	226.000,00	100,84	105,12

Glava 15. Predškolski odgoj**PROGRAM: FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

0911	FUNKCIJA: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		754.553,00	766.690,00	790.400,00	101,61	103,09
A16151	AKTIVNOST: DJEČJI VRTIĆ		732.176,00	744.140,00	767.850,00	101,63	103,19
	3 Rashodi poslovanja		732.176,00	744.140,00	767.850,00	101,63	103,19
	31 Rashodi za zaposlene		711.476,00	734.140,00	757.850,00	103,19	103,23
A16151	311 Plaće		617.600,00	626.460,00	646.650,00	101,43	103,22
A16151	313 Doprinosi na plaće		93.876,00	107.680,00	111.200,00	114,70	103,27
	36 Potpore		20.700,00	10.000,00	10.000,00	48,31	100,00
A16151	363 Potpore unutar opće države		20.700,00	10.000,00	10.000,00	48,31	100,00
	Ukupno aktivnost: A16151		732.176,00	744.140,00	767.850,00	101,63	103,19
A16152	AKTIVNOST: MALA ŠKOLA						
	3 Rashodi poslovanja		22.377,00	22.550,00	22.550,00	100,77	100,00
	31 Rashodi za zaposlene		14.977,00	15.150,00	15.150,00	101,16	100,00
A16152	311 Plaće		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
A16152	313 Doprinosi na plaće		1.977,00	2.150,00	2.150,00	108,75	100,00
	32 Materijalni rashodi		7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00	100,00
A16152	322 Rashodi za materijal i energiju		7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00	100,00
	Ukupno funkcija: A16152		22.377,00	22.550,00	22.550,00	100,77	100,00
	Ukupno Glava 15.		754.553,00	766.690,00	790.400,00	101,61	103,09

Glava 16. Sport i rekreacija

PROGRAM:SUFINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I VJERSKIH ZAJEDNICA		160.000,00	169.500,00	178.000,00	105,94	105,01
0810 FUNKCIJA: SPORT I REKREACIJA		122.000,00	127.000,00	133.000,00	104,10	104,72
A17161 AKTIVNOSTI: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA						
3 Rashodi poslovanja		122.000,00	127.000,00	133.000,00	104,10	104,72
38 Donacije i ostali rashodi		122.000,00	127.000,00	133.000,00	104,10	104,72
A17161 381 Tekuće donacije		122.000,00	127.000,00	133.000,00	104,10	104,72
	Ukupno aktivnost: A17161	122.000,00	127.000,00	133.000,00	104,10	104,72
0840 FUNKCIJA :RELIGIJSKE ZAJEDNICE		7.000,00	8.000,00	10.000,00	114,29	125,00
A17162 AKTIVNOST: POMOĆ ŽUPNOJ ZAJEDNICI						
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	8.000,00	10.000,00	114,29	125,00
38 Donacije i ostali rashodi		7.000,00	8.000,00	10.000,00	114,29	125,00
A17162 381 Tekuće donacije		7.000,00	8.000,00	10.000,00	114,29	125,00
	Ukupno aktivnost: A17162	7.000,00	8.000,00	10.000,00	114,29	125,00
0860 FUNKCIJE: OSTALI RASHODI ZA REKREACIJU I KULTURU		31.000,00	34.500,00	35.000,00	111,29	101,45
A17163 AKTIVNOSTI: DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA						
3 Rashodi poslovanja		31.000,00	34.500,00	35.000,00	111,29	101,45
38 Donacije i ostali rashodi		31.000,00	34.500,00	35.000,00	111,29	101,45
A17163 381 Tekuće donacije		31.000,00	34.500,00	35.000,00	111,29	101,45
	Ukupno aktivnost: A17163	31.000,00	34.500,00	35.000,00	111,29	101,45
	Ukupno Glava 16.	160.000,00	169.500,00	178.000,00	105,94	105,01

Glava 17. Socijalna skrb**PROGRAM: SOCIJALNE POMOĆI**

1070	FUNKCIJA: SOCIJALNE POMOĆI IZVAN REDOVNOG PROGRAMA		246.000,00	248.000,00	249.000,00	100,81	100,40
A18171	AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI KUĆANSTVIMA I GRAĐANIMA						
	3	Rashodi poslovanja	246.000,00	248.000,00	249.000,00	100,81	100,40
	36	Potpore	79.000,00	81.000,00	81.000,00	102,53	100,00
A18171	363	Potpore unutar opće države	79.000,00	81.000,00	81.000,00	102,53	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	167.000,00	167.000,00	168.000,00	100,00	100,60
A18171	372	Naknade građanima i kućanstvima	167.000,00	167.000,00	168.000,00	100,00	100,60
	Ukupno aktivnost: A181171		246.000,00	248.000,00	249.000,00	100,81	100,40
1090	FUNKCIJA: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI		31.600,00	34.000,00	35.000,00	107,59	102,94
A18172	AKTIVNOST: DONACIJE UDRUGAMA ZA SOCIJALNU SKRB						
	3	Rashodi poslovanja	31.600,00	34.000,00	35.000,00	107,59	102,94
	38	Donacije i ostali rashodi	31.600,00	34.000,00	35.000,00	107,59	102,94
A18172	381	Tekuće donacije	31.600,00	34.000,00	35.000,00	107,59	102,94
	Ukupno aktivnost: A1817		231.600,00	34.000,00	35.000,00	107,59	102,94
	Ukupno Glava 17.		277.600,00	282.000,00	284.000,00	101,59	100,71
	SVEUKUPNO RAZDJELOVA 2.		13.525.881,00	6.782.599,00	7.247.921,00	50,15	106,86
	UKUPNO RASHODI I IZDACI		14.336.551,00	7.419.043,00	7.896.535,00	51,75	106,44

Članak 4.

Proračun općine Konjščina za 2013. godinu sa projekcijom do 2015. godine, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/12-01/64URBROJ:2211/04-1-12-3
 U Konjščini, 21. prosinca 2012.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Helena Jantolek



OPĆINA KONJŠČINA

