

Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice ("Službeni glasnik KZŽ" br. 16/09) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice je na svojoj 39. sjednici održanoj dana 04.09.2012. donijelo

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
ZA RAZDOBLJE 01.01.2012.-30.06.2012. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od :

	PLAN 1. IZMJENA	IZVRŠENJE 30.06.2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.590.200,00	5.849.140,02	46,46
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	1.350,00	75,00
UKUPNO PRIHODI:	12.592.000,00	5.850.490,02	46,46
3 RASHODI POSLOVANJA	8.079.671,19	4.106.921,48	50,83
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.261.000,00	1.274.056,58	29,90
UKUPNO RASHODI:	12.340.671,19	5.380.978,06	43,60
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	251.328,81	469.511,96	186,81
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	
5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	
9 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GOD.			
VLASTITI IZVORI	- 251.328,81	- 251.328,81	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
IZVOR	KONTA	NAZIV KONTA	1.IZMJENA	30.06.2012.	IZVRŠENJE/PLAN
	6	PRIHODI POSLOVANJA	12.590.200,00	5.849.140,02	46,46
	61	PRIHODI OD POREZA	8.775.000,00	4.702.308,56	53,59
11	611	Porez i prirez na dohodak	8.000.000,00	4.221.048,80	52,76
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada	7.500.000,00	3.849.626,79	51,33
	6112	Porez i prirez na dohodak od samost. djelatn.	300.000,00	222.539,35	74,18
	6113	Porez i prirez na dohodak od imov.i imov.prava	50.000,00	33.567,49	67,13
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	50.000,00	28.286,27	56,57
	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.000,00	87.028,90	87,03
11	613	Porezi na imovinu	640.000,00	424.148,68	66,27
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	340.000,00	270.121,35	79,45
	6134	Povremeni porezi na imovinu	300.000,00	154.027,33	51,34
11	614	Porezi na robu i usluge	135.000,00	57.111,08	42,30
	6142	Porez na promet	80.000,00	29.351,08	36,69
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktiv.	55.000,00	27.760,00	50,47
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.250.000,00	460.306,76	20,46
11,52	633	Pomoći iz proračuna	1.550.000,00	460.306,76	29,70
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	550.000,00	460.306,76	83,69
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.000.000,00	-	-
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	700.000,00	-	-
	6342	Kapitalne pom. od ostalih subj. unutar općeg pro.	700.000,00	-	-
	64	PRIHODI OD IMOVINE	143.200,00	88.354,36	61,70
11	641	Prihodi od financijske imovine	21.000,00	9.443,58	44,97
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep. po viđenju	1.000,00	829,13	82,91
	6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00	8.614,45	43,07
11,42	642	Prihodi od nefinancijske imovine	122.200,00	78.910,78	64,58
	6421	Naknade za koncesije	28.200,00	14.100,00	50,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	65.000,00	39.711,00	61,09
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	29.000,00	25.099,78	86,55
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.076.000,00	463.147,71	43,04
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	13.000,00	10.264,42	78,96
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe	1.000,00	2.606,76	260,68
	6514	Ostale pristojbe i naknade	12.000,00	7.657,66	63,81
11	652	Prihodi po posebnim propisima	83.000,00	61.284,34	73,84
	6524	Doprinosi za šume	1.000,00	41,21	4,12
	6525	Mjesni samodoprinos	70.000,00	48.900,00	69,86

	6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	12.343,13	102,86
43	653 Komunalni doprinosi i naknade	980.000,00	391.598,95	39,96
	6531 Komunalni doprinosi	500.000,00	195.915,12	39,18
	6532 Komunalne naknade	450.000,00	191.883,83	42,64
	6533 Naknade za priključak	30.000,00	3.800,00	12,67
	66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	300.000,00	98.898,95	32,97
31	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	98.898,95	32,97
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	300.000,00	98.898,95	32,97
	68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	46.000,00	36.123,68	78,53
11	681 Kazne i upravne mjere	6.000,00	1.167,60	19,46
	6819 Ostale kazne	6.000,00	1.167,60	19,46
11	683 Ostali prihodi	40.000,00	34.956,08	87,39
	6831 Ostali prihodi	40.000,00	34.956,08	87,39
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	1.350,00	75,00
	72 PRIHODI O PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800,00	1.350,00	75,00
71	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.350,00	75,00
	7211 Stambeni objekti	1.800,00	1.350,00	75,00

		PLAN 1.IZMJENA	IZVRŠENJE 30.06.2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
	3 RASHODI POSLOVANJA	8.079.671,19	4.106.921,48	50,83
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.010.901,19	1.005.767,13	50,02
	311 Plaće	1.776.490,81	875.859,12	49,30
	3111 Plaće za redovan rad	1.776.490,81	875.859,12	49,30
	312 Ostali rashodi za zaposlene	59.731,75	42.180,00	70,62
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	59.731,75	42.180,00	70,62
	313 Doprinosi na plaće	174.678,63	87.728,01	50,22
	3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	156.145,83	78.877,38	50,52
	3133 Doprinos za obvezno osig.u slučaju nezaposl.	18.532,80	8.850,63	47,76
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.444.436,00	2.236.230,77	50,32
	321 Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	47.300,26	61,43
	3211 Službena putovanja	7.000,00	2.622,00	37,46
	3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odv.ži.	60.000,00	37.690,76	62,82
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.987,50	69,88
	322 Rashodi za materijal i energiju	674.636,00	388.357,26	57,57
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.200,00	28.652,73	50,09

3222 Materijal i sirovine	94.036,00	36.665,96	38,99
3223 Energija	278.000,00	167.062,73	60,09
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav.	200.000,00	110.560,67	55,28
3225 Sitni inventar i auto gume	38.400,00	42.162,69	109,80
3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	3.252,48	46,46
323 Rashodi za usluge	3.405.500,00	1.696.017,30	49,80
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	68.000,00	38.690,94	56,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.899.000,00	1.495.581,88	51,59
3233 Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	47.343,41	52,60
3234 Komunalne usluge	85.500,00	33.910,93	39,66
3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	2.815,80	46,93
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	11.947,34	35,14
3237 Intelektualne i ostale usluge	105.000,00	3.453,33	3,29
3238 Računalne usluge	60.000,00	32.383,13	53,97
3239 Ostale usluge	58.000,00	29.890,54	51,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.300,00	104.555,95	37,04
3291 Naknade za rad predst. i izvrš.tijela, povj. i sl.	122.500,00	46.599,96	38,04
3292 Premije osiguranja	36.800,00	18.134,44	49,28
3293 Reprezentacija	58.000,00	35.933,90	61,96
3295 Pristojbe i naknade	5.000,00	1.187,65	23,75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	2.700,00	4,50
34 FINANCIJSKI RASHODI	35.000,00	27.540,85	78,69
343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	27.540,85	78,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.592,44	51,85
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	24.948,41	83,16
35 SUBVENCije	20.000,00	4.055,94	20,28
352 Subvencije trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	4.055,94	20,28
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	4.055,94	20,28
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	240.200,00	130.505,59	54,33
363 Pomoći unutar općeg proračuna	240.200,00	130.505,59	54,33
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	240.200,00	130.505,59	54,33
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	510.000,00	262.965,71	51,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000,00	262.965,71	51,56
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	160.000,00	106.976,94	66,86
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	350.000,00	155.988,77	44,57
38 OSTALI RASHODI	819.134,00	439.855,49	53,70
381 Tekuće donacije	819.134,00	439.855,49	53,70
3811 Tekuće donacije u novcu	819.134,00	439.855,49	53,70

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.261.000,00	1.274.056,58	29,90
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE	466.000,00	549.929,05	118,01
411 MAT. IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	426.000,00	529.969,22	124,41
4111 Zemljište	426.000,00	529.969,22	124,41
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000,00	19.959,83	49,90
4124 Ostala prava	40.000,00	19.959,83	49,90
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.795.000,00	724.127,53	19,08
421 Građevinski objekti	3.380.000,00	478.727,37	14,16
4212 Poslovni objekti	600.000,00	205.212,55	34,20
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	920.000,00	111.619,99	12,13
4214 Ostali građevinski objekti	1.860.000,00	161.894,83	8,70
422 Postrojenja i oprema	254.000,00	201.462,66	79,32
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	19.000,00	380,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	23.775,00	79,25
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	219.000,00	158.687,66	72,46
423 Prijevozna sredstva	-	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	161.000,00	43.937,50	27,29
4262 Ulaganja u računalne programe	11.000,00	8.875,00	80,68
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	150.000,00	35.062,50	23,38

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	PLAN 1.IZMJENA	IZVRŠENJE 30.06.2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	-
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

	PLAN 1.IZMJENA	IZVRŠENJE 30.06.2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
9 VLASTITI IZVORI	251.328,81 kn	218.183,15 kn	86,81
92 REZULTAT POSLOVANJA	251.328,81 kn	218.183,15 kn	86,81
922 Višak/manjak prihoda	251.328,81 kn	218.183,15 kn	86,81

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2012. godinu raspoređuju se:

POZŠIFRA	KONTA	RASHODI	PLAN 1.IZMJENA	IZVRŠENJE 30.06.2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
010		RAZDJEL - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	12.340.671,19	5.380.978,06	43,60
01005		GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE	314.500,00	149.180,67	47,43
		Funkcijska: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1001		PROGRAM: Redovan rad predstavničkog tijela	282.500,00	141.430,67	50,06
A100101		Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkih tijela	282.500,00	141.430,67	50,06
	3	Rashodi poslovanja	282.500,00	141.430,67	50,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	277.500,00	141.430,67	50,97
	323	Rashodi za usluge	125.000,00	64.655,91	51,72
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	47.343,41	52,60
	3239	Ostale usluge	35.000,00	17.312,50	49,46
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.500,00	76.774,76	52,05
	3291	Naknade za rad predst. i izvrš.tijela, povj. i sl.	122.500,00	46.599,96	38,04
	3293	Reprezentacija	25.000,00	30.174,80	120,70
	38	OSTALI RASHODI	5.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	5.000,00	-	-
	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	-	-
		Funkcijska: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrs.			
		IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1002		PROGRAM: Donacije udrugama od posebnog značaja	32.000,00	7.750,00	24,22
A100201		AKTIVNOST:Potpora radu podružnici umirovljenika St.Topl.	13.000,00	2.500,00	19,23
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	2.500,00	19,23
	38	OSTALI RASHODI	13.000,00	2.500,00	19,23
	381	Tekuće donacije	13.000,00	2.500,00	19,23
	3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	2.500,00	19,23
A100202		AKTIVNOST:Potpora radu Udruzi slijepih KZŽ	1.500,00	375,00	25,00
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00	375,00	25,00
	38	OSTALI RASHODI	1.500,00	375,00	25,00
	381	Tekuće donacije	1.500,00	375,00	25,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	375,00	25,00
A100203		AKTIVNOST:Potpora radu Udruzi invalida Donja Stubica	3.000,00	750,00	25,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	750,00	25,00

	38 OSTALI RASHODI	3.000,00	750,00	25,00
	381 Tekuće donacije	3.000,00	750,00	25,00
A100209	3811 Tekuće donacije u novcu	3.000,00	750,00	25,00
	AKTIVNOST: Udr.uzgajivača radnih pasa "Croatia"	5.000,00	1.250,00	25,00
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	25,00
	38 OSTALI RASHODI	5.000,00	1.250,00	25,00
	381 Tekuće donacije	5.000,00	1.250,00	25,00
A100210	3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	1.250,00	25,00
	AKTIVNOST: Gijivarsko društvo "Blagva"	7.000,00	1.750,00	25,00
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00	1.750,00	25,00
	38 OSTALI RASHODI	7.000,00	1.750,00	25,00
	381 Tekuće donacije	7.000,00	1.750,00	25,00
A100213	3811 Tekuće donacije u novcu	7.000,00	1.750,00	25,00
	AKTIVNOST: Udruga dragovolj. i veterana domov.rata	1.500,00	875,00	58,33
	3 Rashodi poslovanja	1.500,00	875,00	58,33
	38 Ostali rashodi	1.500,00	875,00	58,33
	381 Tekuće donacije	1.500,00	875,00	58,33
A100215	3811 Tekuće donacije u novcu	1.500,00	875,00	58,33
	AKTIVNOST: Klub liječenih alkoholičara Donja Stubi	1.000,00	250,00	25,00
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	250,00	25,00
	38 Ostali rashodi	1.000,00	250,00	25,00
	381 Tekuće donacije	1.000,00	250,00	25,00
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.000,00	250,00	25,00
01010	GLAVA 2 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.912.797,19	1.011.139,57	52,86
	Funkcijska: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1003	PROGRAM: Redovan rad Jedinštenog upr. odjela	1.912.797,19	1.011.139,57	52,86
A100301	AKTIVNOST: Zajednički troškovi Jed. upr.odjela	1.896.797,19	983.264,57	51,84
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.896.797,19	983.264,57	51,84
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.329.497,19	651.257,13	48,99
	311 Plaće	1.095.086,81	521.349,12	47,61
	3111 Plaće za redovan rad	1.095.086,81	521.349,12	47,61
	312 Ostali rashodi za zaposlene	59.731,75	42.180,00	70,62
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	59.731,75	42.180,00	70,62
	313 Doprinosi na plaće	174.678,63	87.728,01	50,22
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.145,83	78.877,38	50,52
	3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.532,80	8.850,63	47,76
	32 MATERIJALNI RASHODI	532.300,00	304.466,59	57,20
	321 Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	47.300,26	61,43
	3211 Službena putovanja	7.000,00	2.622,00	37,46
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	37.690,76	62,82
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.987,50	69,88

	322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	97.445,28	91,93
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	27.372,73	70,19
	3223 Energija	40.000,00	26.009,17	65,02
	3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	40.810,90	204,05
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	3.252,48	46,46
	323 Rashodi za usluge	277.500,00	134.639,86	48,52
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00	38.690,94	56,90
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.000,00	43.155,96	52,63
	3234 Komunalne usluge	25.500,00	9.250,31	36,28
	3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	2.815,80	46,93
	3237 Intelekturalne i osobne usluge	25.000,00	3.453,33	13,81
	3238 Računalne usluge	60.000,00	32.383,13	53,97
	3239 Ostale usluge	11.000,00	4.890,39	44,46
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.800,00	25.081,19	34,93
	3292 Premije osiguranja	36.800,00	18.134,44	49,28
	3293 Reprerentacija	30.000,00	5.759,10	19,20
	3295 Pristojbe i naknade	5.000,00	1.187,65	23,75
	34 FINANCIJSKI RASHODI	35.000,00	27.540,85	78,69
	343 Ostali finandijiski rashodi	35.000,00	27.540,85	78,69
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.592,44	51,85
	3434 Ostali nespomenuti finandijiski rashodi	30.000,00	24.948,41	83,16
K100303	PROJEKT: Nabava opreme za potrebe Jed.upr.odjela	16.000,00	27.875,00	174,22
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	27.875,00	174,22
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	27.875,00	174,22
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	19.000,00	380,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	19.000,00	380,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	8.875,00	80,68
	4262 Ulaganja u računalne programe	11.000,00	8.875,00	80,68
01015	GLAVA 3 - JAVNI RED I SIGURNOST	517.634,00	361.439,24	69,83
	Funkcijska: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1010	PROGRAM: Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara	509.734,00	358.625,24	70,36
A101001	AKTIVNOST: Tekuće donacije za DVD Strmec Stubički i Pila	375.734,00	275000,00	73,19
	3 Rashodi poslovanja	375.734,00	275000,00	73,19
	38 OSTALI RASHODI	375.734,00	275000,00	73,19
	381 Tekuće donacije	375.734,00	275000,00	73,19
	3811 Tekuće donacije u novcu	375.734,00	275000,00	73,19
A101002	AKTIVNOST: Tekuća donacija JVP Zabok	104.000,00	59.850,24	57,55
	3 Rashodi poslovanja	104.000,00	59.850,24	57,55

	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	104.000,00	59.850,24	57,55
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	104.000,00	59.850,24	57,55
K101003	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	104.000,00	59.850,24	57,55
	AKTIVNOST: Vatrogasna i zaštitna oprema-hidrant	30.000,00	23.775,00	79,25
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	23.775,00	79,25
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	23.775,00	79,25
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	23.775,00	79,25
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	23.775,00	79,25
	Funkcijska: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1011	PROGRAM: Civilna zaštita	5.000,00	0,00	-
A101101	AKTIVNOST: osiguranje uvjeta za aktivnosti Civilne zaštite	5.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	-
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00		-
	Funkcijska: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1013	PROGRAM: Zaštita i spašavanje	2.900,00	2814,00	97,03
A101302	PROJEKT: Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	2.900,00	2814,00	97,03
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.900,00	2814,00	97,03
	38 OSTALI RASHODI	2.900,00	2814,00	97,03
	381 Tekuće donacije	2.900,00	2814,00	97,03
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.900,00	2814,00	97,03
01020	GLAVA 4 - EKONOMSKI POSLOVI	494.000,00	264.436,74	53,53
	Funkcijska: 0421 Poljopriveda			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1015	PROGRAM: Poticanje u poljoprivredi	84.000,00	29.826,96	35,51
A101501	AKTIVNOST: Sufinanciranje u poljoprivredi	4.000,00	435,00	10,88
	3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	435,00	10,88
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	435,00	10,88
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	435,00	10,88
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	435,00	10,88
A101502	AKTIVNOST: Provođenje deratizacije, čišćenje divljih deponija i poslovi higijeničarske službe	75.000,00	29.391,96	39,19
	3 RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	29.391,96	39,19
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	29.391,96	39,19

	323 Rashodi za usluge	75.000,00	29.391,96	39,19
	3234 Komunalne usluge	60.000,00	24.660,62	41,10
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	4.731,34	31,54
A101503	AKTIVNOST: Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje	5.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	-
	35 SUBVENCije	5.000,00	0,00	-
	352 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	-
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	0,00	-
	Funkcijska: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1016	PROGRAM: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	15.000,00	4.055,94	27,04
A101601	AKTIVNOST: Subvencioniranje kamata	15.000,00	4.055,94	27,04
	3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	4.055,94	27,04
	35 SUBVENCije	15.000,00	4.055,94	27,04
	352 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.000,00	4.055,94	27,04
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	4.055,94	27,04
	Funkcijska: 0473 Turizam			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1017	PROGRAM: Promicanje i razvoj turizma	380.000,00	226.741,90	59,67
K101705	PROJEKT: Gradnja sanitarnog čvora i skladišta za opremu uz ribarsku kućicu pored športsko rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju	80.000,00	71582,66	89,48
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	71582,66	89,48
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	71582,66	89,48
	421 Građevinski objekti	80.000,00	71582,66	89,48
	4212 Poslovni objekti	80.000,00	71582,66	89,48
A101702	AKTIVNOST: Turistička promidžba	205.000,00	100.500,00	49,02
	3 RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	100.500,00	49,02
	38 OSTALI RASHODI	205.000,00	100.500,00	49,02
	381 Tekuće donacije	205.000,00	100.500,00	49,02
	3811 Tekuće donacije u novcu	205.000,00	100.500,00	49,02
K101703	PROJEKT: Izgradnja auto kampa pored športsko-rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju	95.000,00	54.659,24	57,54
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.000,00	54.659,24	57,54
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	55.000,00	54.659,24	99,38
	411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva	55.000,00	54.659,24	99,38
	4111 Zemljište	55.000,00	54.659,24	99,38
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	-
	421 Građevinski objekti	40.000,00	0,00	-

	4212 Poslovni objekti	40.000,00		-
	Funkcijska: 0133 Ostale opće usluge			
1018	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
	PROGRAM: 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko zagorskoj županiji	8.000,00	3811,94	47,65
A101801	AKTIVNOST: sufinanciranje opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava	8.000,00	3811,94	47,65
	3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3811,94	47,65
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	3811,94	47,65
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	8.000,00	3811,94	47,65
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	3811,94	47,65
	Funkcijska: 0133 Ostale opće usluge			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1019	PROGRAM:Provođenje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba	7.000,00	0,00	-
A101901	AKTIVNOST: subvencioniranje izgradnje toplinskih ovojnica i ugradnje vanjske stolarije na stambene objekte	7.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	-
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	-
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	7.000,00	0,00	-
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	0,00	-
	Funkcijska: 0133 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
01025	GLAVA 5 - KOMUNALNA DJELATNOST	4.054.200,00	1.824.186,72	44,99
	Funkcijska: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1020	PROGRAM: Održavanje građevinskih objekata	32.000,00	25.000,00	78,13
A102003	AKTIVNOST: Ishođenje dokumentacije za legalizaciju društvenog i vatrogasnog doma u naselju Pila	30.000,00	25.000,00	83,33
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	25.000,00	83,33
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	25.000,00	83,33
	421 Građevinski objekti	30.000,00	25.000,00	83,33
A102002	4212 Poslovni objekti	30.000,00	25.000,00	83,33
	AKTIVNOST: Tekuće održavanje drvene kućice sa sanitarnim čvorom u parku vozača u Pili	2.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	-
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	-

	3232 Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	-
	Funkcijska: 0451 Cestovni promet			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici,			
	prihodi za posebne namjene			
1021	PROGRAM: Održavanje i proširenje kom.infrastrukture	3.480.000,00	1.503.171,62	43,19
A102102	AKTIVNOST: Održavanje javnih putova i neraz.cesta	1.500.000,00	905.337,97	60,36
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	905.337,97	60,36
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	905.337,97	60,36
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	84.925,14	56,62
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	84.925,14	56,62
	323 Rashodi za usluge	1.350.000,00	820.412,83	60,77
	3232 Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	820.412,83	60,77
K102103	PROJEKT: Izgradnja cesta i asfaltiranje javnih putova	30.000,00	17.895,60	59,65
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	17.895,60	59,65
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	17.895,60	59,65
	421 Građevinski objekti	30.000,00	17.895,60	59,65
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	30.000,00	17.895,60	59,65
K102104	PROJEKT: Izgradnja ceste prema Autobusnom kolodvoru	320.000,00	64.698,00	20,22
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320.000,00	64.698,00	20,22
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320.000,00	64.698,00	20,22
	421 Građevinski objekti	320.000,00	64.698,00	20,22
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	320.000,00	64.698,00	20,22
K102118	PROJEKT: Kupovina zemljišta za cestu prema Autob.kol.	360.000,00	356.111,16	98,92
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000,00	356.111,16	98,92
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	360.000,00	356.111,16	98,92
	411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva	360.000,00	356.111,16	98,92
	4111 Zemljište	360.000,00	356.111,16	98,92
K102105	PROJEKT: Izgradnja ograde na nogostupu	20.000,00	25.512,50	127,56
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	25.512,50	127,56
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	25.512,50	127,56
	421 Građevinski objekti	20.000,00	25.512,50	127,56
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.000,00	25.512,50	127,56
A102106	AKTIVNOST: Održavanje nogostupa i rekonstrukcija	550.000,00	130.102,50	23,66
	3 RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	130.102,50	23,66
	32 MATERIJALNI RASHODI	550.000,00	130.102,50	23,66
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	130.102,50	23,66
	3232 Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	130.102,50	23,66
K102117	PROJEKT: Nerazvrstana cesta DPU "Zeleni gaj"	250.000,00		-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	-
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	250.000,00	0,00	-

	DUGOTRAJNE IMOVINE			
	421 Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	-
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00	0,00	-
K102115	PROJEKT: Izgradnja mosta na potoku Vidak u naselju Pila	300.000,00	3.513,89	1,17
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	3.513,89	1,17
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	3.513,89	1,17
	421 Nematerijalna imovina	300.000,00	3.513,89	1,17
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000,00	3.513,89	1,17
A102118	AKTIVNOST: Rekonstrukcija mosta u Strmcu Stubičkom	150.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	-
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	-
	3232 Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	-
	Funkcijska: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1022	PROGRAM: Izrada DPU-a, nabava zemljišta i izgradnja groblja	150.000,00	154.261,32	102,84
K102201	PROJEKT: Izrada DPU za groblje	150.000,00	35.062,50	23,38
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	35.062,50	23,38
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	35.062,50	23,38
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	35.062,50	23,38
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	150.000,00	35.062,50	23,38
K102202	PROJEKT: Kupovina zemljišta za groblje	0,00	119.198,82	-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	119.198,82	-
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	119.198,82	-
	411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva	0,00	119.198,82	-
	4111 Zemljište		119.198,82	-
	Funkcijska: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1023	PROGRAM: Prostorno planiranje	83.200,00	3.126,80	3,76
A102301	AKTIVNOST: Geodetsko - katastarske usluge	80.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	-
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-
	3237 Intelktualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	-
A102302	AKTIVNOST: sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra	3.200,00	3126,80	97,71
	3 RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	3126,80	97,71

	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.200,00	3126,80	97,71
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.200,00	3126,80	97,71
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna Funkcijska: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.200,00	3126,80	97,71
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1024	PROGRAM: Tržnica	124.000,00	122.961,98	99,16
A102401	AKTIVNOST: Nabava i montaža videonadzora	32.000,00	31.634,48	98,86
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.000,00	31.634,48	98,86
	42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	31.634,48	98,86
	422 Postrojenja i oprema	32.000,00	31.634,48	98,86
A102402	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	31.634,48	98,86
	AKTIVNOST: Izrada štandova	92.000,00	91.327,50	99,27
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.000,00	91.327,50	99,27
	42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	92.000,00	91.327,50	99,27
	422 Postrojenja i oprema	92.000,00	91.327,50	99,27
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.000,00	91.327,50	99,27
	Funkcijska: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1025	PROGRAM: Komunalna zgrada i deponij	185.000,00	15.665,00	8,47
K102501	PROJEKT: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja komunalne zgrade	150.000,00	-	-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	-
	42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	-
	421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-
4212	Poslovni objekti	150.000,00	0,00	-
K102502	PROJEKT: Izgradnja deponija u Strmcu Stubičkom za komunalne potrebe	35.000,00	15.665,00	44,76
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	15.665,00	44,76
	42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	15.665,00	44,76
	421 Građevinski objekti	35.000,00	15.665,00	44,76
	4214 Ostali građevinski objekti	35.000,00	15.665,00	44,76
01030	GLAVA 6 - ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcijska: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći	1.895.000,00	198.691,75	10,49

1030	PROGRAM - kanalizacijski sustav	1.560.000,00	44.575,75	2,86
A103001	AKTIVNOST: Održavanje kanalizacijskog sustava	5.000,00	18.106,25	362,13
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	18.106,25	362,13
	32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	18.106,25	362,13
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	18.106,25	362,13
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	18.106,25	362,13
K103002	PROJEKT- Izgradnja kanalizacije	1.405.000,00	24.137,50	1,72
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.405.000,00	24.137,50	1,72
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.405.000,00	24.137,50	1,72
	421 Građevinski objekti	1.405.000,00	24.137,50	1,72
	4214 Ostali građevinski objekti	1.405.000,00	24.137,50	1,72
K103004	PROJEKT- Izgradnja kanalizacije-Strmec Stubički i Mlinarska ulica	150.000,00	2.332,00	1,55
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	2.332,00	1,55
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	2.332,00	1,55
	421 Građevinski objekti	150.000,00	2.332,00	1,55
	4214 Ostali građevinski objekti	150.000,00	2.332,00	1,55
	Funkcijska: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene			
1031	PROGRAM - Parkovi	307.000,00	154.116,00	50,20
A103101	AKTIVNOST - Uređenje i održavanje parkova i zelenih površina	262.000,00	118.390,32	45,19
	3 RASHODI POSLOVANJA	262.000,00	118.390,32	45,19
	32 MATERIJALNI RASHODI	262.000,00	118.390,32	45,19
	322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	27.408,43	44,21
	3223 Energija	37.000,00	23.989,75	64,84
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	3.418,68	13,67
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	90.981,89	45,49
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	90.981,89	45,49
K103104	PROJEKT: Nabava strojeva i opreme za uređenje parkova	45.000,00	35.725,68	79,39
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	35.725,68	79,39
	42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	35.725,68	79,39
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	35.725,68	79,39
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	35.725,68	79,39
	Funkcijska: 0510 Gospodarenje otpadom			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, ostale pomoći			
1032	PROGRAM: Gospodarenje otpadom	28.000,00	0,00	-
A103202	AKTIVNOST: nabava koševa za smeće i žardinjera	17.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	-

	32 MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	0,00	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	-
K103203	3225 sitni inventar i auto gume	17.000,00	0,00	-
	PROJEKT: Izgradnja ceste do reciklažnog dvorišta i kupovina zemljišta	11.000,00	0,00	-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	-	-
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	11.000,00	-	-
	411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva	11.000,00	-	-
	4111 Zemljište	11.000,00	-	-
01035	GLAVA 7- USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE Funkcijska: 0630 Opskrba vodom IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi	1.096.000,00	642.358,57	58,61
1040	PROGRAM: Opskrba pitkom vodom	506.000,00	343.107,57	67,81
A104001	AKTIVNOST: Lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički	386.000,00	323.147,74	83,72
	3 RASHODI POSLOVANJA	386.000,00	323.147,74	83,72
	32 MATERIJALNI RASHODI	386.000,00	323.147,74	83,72
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	22.436,68	106,84
	3223 Energija	1.000,00	286,21	28,62
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	22.150,47	110,75
	323 Rashodi za usluge	365.000,00	300.711,06	82,39
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	293.930,06	83,98
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	6.781,00	45,21
K104003	PROJEKT: Proširenje vodovodne mreže na mreži Zagorskog vodovoda	40.000,00	19.959,83	49,90
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	19.959,83	49,90
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	40.000,00	19.959,83	49,90
	412 Nematerijalna imovina	40.000,00	19.959,83	49,90
	4124 Ostala prava	40.000,00	19.959,83	49,90
K104006	PROJEKT: produžetak vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički	80.000,00	-	-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	-	-
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	-	-
	421 Građevinski objekti	80.000,00	-	-
	4214 Ostali građevinski objekti	80.000,00	-	-
	Funkcijska: 0640 Ulična rasvjeta IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			

1041	PROGRAM - Javna rasvjeta	470.000,00	262.820,00	55,92
A104101	AKTIVNOST: Funkcioniranje javne rasvjete	330.000,00	145.559,67	44,11
	3 RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	145.559,67	44,11
	32 MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	145.559,67	44,11
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	74.105,62	49,40
	3223 Energija	150.000,00	74.105,62	49,40
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	71.454,05	39,70
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	71.454,05	39,70
K104102	PROJEKT: Izgradnja javne rasvjete	140.000,00	117.260,33	83,76
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	117.260,33	83,76
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	117.260,33	83,76
	421 Građevinski objekti	140.000,00	117.260,33	83,76
	4214 Ostali građevinski objekti	140.000,00	117.260,33	83,76
	Funkcijska: 0810 Službe rekreacije i športa			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1042	PROGRAM:Dječja igrališta	120.000,00	36.431,00	30,36
K104202	AKTIVNOST: Izgradnja i nabava opreme za dječja igrališta i uređenje igrališta	120.000,00	36.431,00	30,36
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	2500,00	5,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	2500,00	5,00
	421 Građevinski objekti	50.000,00	2500,00	5,00
	4214 Ostali građevinski objekti	50.000,00	2500,00	5,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	-	-
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	-	-
	422 Postrojenje i oprema	50.000,00	-	-
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	33.931,00	169,66
	32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	33.931,00	169,66
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	33.931,00	169,66
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	33.931,00	169,66
01040	GLAVA 8 - REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	195.000,00	44.054,03	22,59
	Funkcijska: 0810 Službe rekreacije i športa			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1050	PROGRAM - Poticanje i promicanje kulturnog razvitka	195.000,00	44.054,03	22,59
A105001	AKTIVNOST: Sufin.šport.udruga i dr. šport.aktivnosti	94.000,00	38.787,65	41,26
	3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3.937,65	49,22
	32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	3.937,65	49,22
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	3.937,65	49,22
	3239 Ostale usluge	8.000,00	3.937,65	49,22

	3 RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	34.850,00	40,52
	38 OSTALI RASHODI	86.000,00	34.850,00	40,52
	381 Tekuće donacije	86.000,00	34.850,00	40,52
	3811 Tekuće donacije u novcu	86.000,00	34.850,00	40,52
	Funkcijska: 0820 Službe kulture			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, donacije			
A105002	AKTIVNOST: Sufinanciranje udruga u kulturi	13.000,00	2.500,00	19,23
	3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	2.500,00	19,23
	38 OSTALI RASHODI	13.000,00	2.500,00	19,23
	381 Tekuće donacije	13.000,00	2.500,00	19,23
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.000,00	2.500,00	19,23
	Funkcijska: 0473 Turizam			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, donacije			
A105003	AKTIVNOST: Sufinanciranje manifestacija	88.000,00	2.766,38	3,14
	3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-	-
	38 OSTALI RASHODI	50.000,00	-	-
	381 Tekuće donacije	50.000,00	-	-
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	2.766,38	7,28
	32 MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	2.766,38	7,28
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	66,38	1,33
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	66,38	1,33
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	2.700,00	8,18
	3293 Reprezentacija	3.000,00	-	-
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.700,00	9,00
01045	GLAVA 9 - OBRAZOVANJE	1.311.040,00	603.145,51	46,01
	Funkcijska: 0911 Predškolsko obrazovanje			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, pomoći			
1060	PROGRAM - Predškolsko obrazovanje	847.040,00	429.987,07	50,76
K106005	PROJEKT: Nabava opreme, strojeva i uređaja za dječji vrtić	-	-	-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	-
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
A106006	AKTIVNOST: Dječji vrtić "Zvirek" Stubičke Toplice	840.040,00	429.987,07	51,19
	3 RASHODI POSLOVANJA	681.404,00	354.510,00	52,03
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	681.404,00	354.510,00	52,03
	311 Plaće	681.404,00	354.510,00	52,03
	3111 Plaće za redovan rad	681.404,00	354.510,00	52,03

	3 RASHODI POSLOVANJA	158.636,00	75.477,07	47,58
	32 MATERIJALNI RASHODI	158.636,00	75.477,07	47,58
	322 Rashodi za materijal i energiju	158.636,00	75.477,07	47,58
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.200,00	1.280,00	9,70
	3222 Materijal i sirovine	94.036,00	36.665,96	38,99
	3223 Energija	50.000,00	36.179,32	72,36
	3225 Sitni inventar i suto gume	1.400,00	1.351,79	96,56
A106007	AKTIVNOST: Darovi djeci za Sv. Nikolu	2.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	-	-
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-	-
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	2.000,00	-	-
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	-	-
	Funkcijska: 0912 Osnovno obrazovanje			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici,			
A106009	AKTIVNOST: Odgoj i obrazovanje za okoliš			
	tzv. eko vrtić	5.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	-
	38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	-
	381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	-
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	-
	Funkcijska: 0912 Osnovno obrazovanje			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici,			
	pomoći			
1061	PROGRAM -Osnovna škola	153.000,00	64.528,55	42,18
A106101	AKTIVNOST: Darovi djeci za Sv. Nikolu	2.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	-	-
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-	-
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	2.000,00	-	-
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	-	-
A106102	AKTIVNOST: Materijal i usluge za školske potrebe	107.000,00	55.028,55	51,43
	3 RASHODI POSLOVANJA	107.000,00	55.028,55	51,43
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	107.000,00	55.028,55	51,43
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	107.000,00	55.028,55	51,43
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	107.000,00	55.028,55	51,43
A106103	AKTIVNOST: Odgoj i obrazovanje za okoliš			
	tzv. eko škola	5.000,00	5.000,00	100,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
	38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
	381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00
A106104	AKTIVNOST: Društvo "Naša djeca" Stubičke Toplice	5.000,00	750,00	15,00

	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	750,00	15,00
	38 Ostali rashodi	5.000,00	750,00	15,00
	381 Tekuće donacije	5.000,00	750,00	15,00
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	750,00	15,00
A106105	AKTIVNOST: "Općina prijatelj djece"	30.000,00		-
	3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	-
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-
A106106	AKTIVNOST: Tisak knjige "Tradicijsko cvijeće"	4.000,00	3.750,00	93,75
	3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3750,00	93,75
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	3750,00	93,75
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	3750,00	93,75
	3239 Ostale usluge		3750,00	-
1062	PROGRAM: Osnovna škola	310.000,00	108.629,89	35,04
K106204	PROJEKT: Dogradnja zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice	250000,00	108629,89	43,45
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250000,00	108629,89	43,45
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	108.629,89	43,45
	421 Građevinski objekti	250.000,00	108.629,89	43,45
	4212 Poslovni objekti	250.000,00	108.629,89	43,45
K106205	PROJEKT: Tekuće održavanje zgrade osnovne škole Stubičke Toplice	10.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-	-
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	-	-
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	-	-
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-	-
K106206	PROJEKT: Izgradnja i opremanje kotlovnice na biomasu	50000,00	0,00	-
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50000,00	0,00	-
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	-
	421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
	4212 Poslovni objekti	50.000,00	0,00	-
1063	PROGRAM: Srednja škola	1.000,00	-	-
A106301	AKTIVNOST: Sufinanciranje nabave informatičke opreme za srednju školu u Zaboku	1.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	-	-
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	-	-
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	-	-
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			
01050	GLAVA 10- SOCIJALNA ZAŠTITA	525.200,00	269.053,77	51,23

	Funkcijska: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene			
1070	PROGRAM: Socijalna skrb i druge pomoći	491.000,00	259.153,77	52,78
A107001	AKTIVNOST: Podmirenje troškova stanovanja	45.000,00	6.976,00	15,50
	3 RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	6.976,00	15,50
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	6.976,00	15,50
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	45.000,00	6.976,00	15,50
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	5.965,00	19,88
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	1.011,00	6,74
A107003	AKTIVNOST: Stipendije učenicima i studentima	100.000,00	85.200,00	85,20
	3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	85.200,00	85,20
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	85.200,00	85,20
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	100.000,00	85.200,00	85,20
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	85.200,00	85,20
A107004	AKTIVNOST: Školska kuhinja-soc.ugroženoj djeci	12.000,00	5.255,00	43,79
	3 RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	5.255,00	43,79
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	5.255,00	43,79
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	12.000,00	5.255,00	43,79
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00	5.255,00	43,79
A107005	AKTIVNOST: Pogrebni troškovi	5.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-	-
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-	-
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	5.000,00	-	-
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	-	-
A107006	AKTIVNOST: Poklon paketi-namirnice i kuć.potrepštine	10.000,00	5.660,10	56,60
	3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.660,10	56,60
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.660,10	56,60
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	10.000,00	5.660,10	56,60
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	5.660,10	56,60
A107007	AKTIVNOST: Ljetovanje djece i naturalno putovanje	2.000,00	0,00	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	-
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	-
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	2.000,00	0,00	-
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	0,00	-
A107008	AKTIVNOST: Jednokratna pomoć novorođenče	15.000,00	12.000,00	80,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	12.000,00	80,00

	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	12.000,00	80,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	15.000,00	12.000,00	80,00
A107009	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	12.000,00	80,00
	AKTIVNOST:Sufinanciranje toškova prijevoza	300.000,00	143.636,67	47,88
	3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	143.636,67	47,88
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	143.636,67	47,88
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	300.000,00	143.636,67	47,88
A107010	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	143.636,67	47,88
	AKTIVNOST:Pomoć i njega u kući-dostava toplih obroka	2.000,00	426,00	21,30
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	426,00	21,30
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	426,00	21,30
	372 Ostale naknade građanima i kućanst.iz proračuna	2.000,00	426,00	21,30
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	426,00	21,30
1071	PROGRAM - DONACIJA UDRUZI OD POSEB.ZNAČAJA	33.200,00	9.400,00	28,31
A107101	AKTIVNOST: Crveni križ	20.000,00	5.000,00	25,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.000,00	25,00
	38 OSTALI RASHODI	20.000,00	5.000,00	25,00
	381 Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	25,00
A107102	3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	5.000,00	25,00
	AKTIVNOST: Crveni križ	13.200,00	4400,00	33,33
	3 RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	4400,00	33,33
	38 OSTALI RASHODI	13.200,00	4400,00	33,33
	381 Tekuće donacije	13.200,00	4400,00	33,33
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.200,00	4400,00	33,33
1072	PROGRAM - Djelovanje obiteljskog centra KZŽ	1.000,00	500,00	50,00
A107201	AKTIVNOST: prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece, mladih i odraslih osoba	1.000,00	500,00	50,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	500,00	50,00
	38 OSTALI RASHODI	1.000,00	500,00	50,00
	381 Tekuće donacije	1.000,00	500,00	50,00
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.000,00	500,00	50,00
01055	GLAVA 11 - JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	25.300,00	13.291,49	52,54
	Funkcijska: 1011 Bolest			
	IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici			
1080	PROGRAM: Dodatne usluge u zdravstvu			
A108002	AKTIVNOST: Poteškoće u razvoju	24.000,00	12.000,00	50,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	12.000,00	50,00
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.000,00	12.000,00	50,00

	363 Pomoći unutar općeg proračuna	24.000,00	12.000,00	50,00
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.000,00	12.000,00	50,00
1081	PROGRAM: Opremanje Odjela ginekologije i porodništva			
	Opće bolnice Zabok	1.300,00	1.291,49	99,35
K108101	PROJEKT: nabava LCD televizora	1.300,00	1.291,49	99,35
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.291,49	99,35
	38 OSTALI RASHODI	1.300,00	1.291,49	99,35
	381 Tekuće donacije	1.300,00	1.291,49	99,35
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.300,00	1.291,49	99,35
	SVEUKUPNO:	12.340.671,19	5.380.978,06	43,60

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko Zagorske županije.

KLASA: 400-08/12-01/21
 URBROJ: 2113/03-03-12-2
 Stubičke Toplice, 04.09.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Općine Stubičke Toplice
 Stjepan Sokač

