



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA: 402-08/17-01/12
URBROJ: 2214/02-01-17-9
DATUM: 20. prosinac 2017.

Temeljem članka 39. Zakona o Proračuna ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2018. godine
te projekciju Proračuna za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6 Prihodi poslovanja	28.075.970,00	27.520.130,00	22.820.130,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	680.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.966.843,00	11.820.130,00	11.820.130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.279.127,00	15.340.000,00	10.640.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	510.000,00	510.000,00	510.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
Ukupno prihodi i primici	28.755.970,00	27.670.130,00	22.970.130,00
Ukupno rashodi i izdaci	28.755.970,00	27.670.130,00	22.970.130,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2018. godinu, te projekcija za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6		Prihodi poslovanja	28.075.970,00	27.520.130,00	22.820.130,00
61		Prihodi od poreza	9.367.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
611	11	Porez i prirez na dohodak	8.987.000,00		
613	11	Porezi na imovinu	210.000,00		
614	11	Porezi na robu i usluge	170.000,00		
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	14.777.840,00	14.504.000,00	9.804.000,00
633	11 43	Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.400.000,00		
636	11	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	163.840,00		
638	51 54	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	13.214.000,00		
64		Prihodi od imovine	124.130,00	114.130,00	114.130,00
641	11	Prihodi od financijske imovine	1.130,00		
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	123.000,00		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.586.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	15.000,00		
652	43	Prihodi po posebnim propisima	1.071.000,00		
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	2.500.000,00		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
663	61	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	6.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	215.000,00	210.000,00	210.000,00
683	43 31	Ostali prihodi	215.000,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	680.000,00	150.000,00	150.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	150.000,00	150.000,00
721	71	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	680.000,00		
Ukupno prihodi			28.755.970,00	27.670.130,00	22.970.130,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
3		Rashodi poslovanja	11.966.843,00	11.820.130,00	11.820.130,00
31		Rashodi za zaposlene	3.112.892,00	3.143.292,00	3.165.292,00
311	11 43	Pla e (Bruto)	2.541.000,00		
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00		
313	11 43	Doprinosi na pla e	482.892,00		
32		Materijalni rashodi	4.582.398,00	4.536.698,00	4.539.698,00
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00		
322	11 43 61	Rashodi za materijal i energiju	997.498,00		
323	11 31 42 43 51 71	Rashodi za usluge	3.035.450,00		
329	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.450,00		
34		Financijski rashodi	176.153,00	174.340,00	149.340,00
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.273,00		
343	11 43	Ostali financijski rashodi	95.880,00		
35		Subvencije	530.000,00	130.000,00	130.000,00
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	400.000,00		
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00		
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	630.000,00	720.000,00	720.000,00
363	11 71	Pomo i unutar op eg prora una	400.000,00		
366	11	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	230.000,00		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.235.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
372	11 43 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.235.000,00		
38		Ostali rashodi	1.700.400,00	1.870.800,00	1.870.800,00
381	11	Teku e donacije	1.245.400,00		
385	11		25.000,00		
386	11 31 43 71	Kapitalne pomo i	430.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.279.127,00	15.340.000,00	10.640.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.766.085,00	7.840.000,00	6.440.000,00
421	11 31 43 51 54 71	Gra evinski objekti	14.525.085,00		
422	11 31 43	Postrojenja i oprema	110.000,00		
424	11 43	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00		
426	11 31	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.513.042,00	7.500.000,00	4.200.000,00
451	11 51 54	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.263.042,00		
454	11 71	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00		
Ukupno rashodi			28.245.970,00	27.160.130,00	22.460.130,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
544	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	510.000,00		
Ukupno izdaci			510.000,00	510.000,00	510.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			24.834.500,00	23.772.660,00	19.267.660,00
00101		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.148.600,00	2.173.000,00	2.193.000,00
		PROGRAM 1001 OP E JAVNE USLUGE	2.148.600,00	2.173.000,00	2.193.000,00
		1001A100001 OSNOVNE PLA E I NAKNADE	1.232.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	1.232.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.122.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
	311	11 Pla e (Bruto)	927.000,00		
	312	11 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		
	313	11 Doprinosi na pla e	165.000,00		
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	321	11 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		
		1001A100002 TEKU I RASHODI	691.600,00	713.000,00	713.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	691.600,00	713.000,00	713.000,00
	32	Materijalni rashodi	623.600,00	635.000,00	635.000,00
	322	11 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00		
	323	11 Rashodi za usluge	215.000,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.600,00		
	34	Financijski rashodi	68.000,00	78.000,00	78.000,00
	343	11 Ostali financijski rashodi	68.000,00		
		1001A100003 KAPITALNI IZDACI	45.000,00	20.000,00	20.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	20.000,00	20.000,00
	422	11 31 Postrojenja i oprema	20.000,00		
	426	11 31 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		
		1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	323	11 Rashodi za usluge	180.000,00		
00102		OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA	253.400,00	253.400,00	253.400,00
		PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE	253.400,00	253.400,00	253.400,00
		1002A100001 RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA	162.000,00	162.000,00	162.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	32	Materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	322	11 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00		
		1002A100002 DONACIJE POLITI KE STRANKE	31.400,00	31.400,00	31.400,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	31.400,00	31.400,00	31.400,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
38		Ostali rashodi	31.400,00	31.400,00	31.400,00
381	11	Teku e donacije	31.400,00		
1002A100003		OBILJEŽAVANJE DANA OP INE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	37.600,00	37.600,00	37.600,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600,00		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	6.000,00		
38		Ostali rashodi	16.400,00	16.400,00	16.400,00
381	11	Teku e donacije	16.400,00		
00103		KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.897.500,00	2.485.000,00	2.485.000,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
1003A100001		ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	1.660.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00
0451 Cestovni promet					
3		Rashodi poslovanja	1.660.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00
32		Materijalni rashodi	1.660.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00
323	11 31 42 43 51 71	Rashodi za usluge	1.660.500,00		
1003A100002		ODRŽAVANJE ISTO E	292.000,00	290.000,00	290.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	292.000,00	290.000,00	290.000,00
32		Materijalni rashodi	292.000,00	290.000,00	290.000,00
323	43	Rashodi za usluge	292.000,00		
1003A100003		JAVNA RASVJETA	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0640 Uli na rasvjeta					
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32		Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
322	43	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		
323	11 43	Rashodi za usluge	250.000,00		
1003A100004		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00		
1003A100005		TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA	400.000,00	0,00	0,00
0180 Prijenosi op eg karaktera izme u razli itih državnih razina					
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00
35		Subvencije	400.000,00	0,00	0,00
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	400.000,00		
1003A100006		CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENI AR	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32		Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
323	43	Rashodi za usluge	85.000,00		
00104		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRA EVINSKI OBJEKTI	16.688.400,00	16.029.260,00	11.504.260,00
PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRA EVINSKI OBJEKTI					

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1004A100001		GRA EVINSKI OBJEKTI	422.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	130.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11 71	Rashodi za usluge	100.000,00		
38		Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
386	11	Kapitalne pomo i	30.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00
421	11 43	Gra evinski objekti	42.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00
454	11 71	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00		
1004A100002		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	590.273,00	579.260,00	554.260,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	80.273,00	69.260,00	44.260,00
34		Financijski rashodi	80.273,00	69.260,00	44.260,00
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.273,00		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
544	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	510.000,00		
1004K100001		GRA ENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	4.650.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
		0451 Cestovni promet			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.650.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
421	11 43 51 71	Gra evinski objekti	4.650.000,00		
1004K100002		KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	400.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	500.000,00	500.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	400.000,00	500.000,00	500.000,00
363	11 71	Pomo i unutar op eg prora una	400.000,00		
1004K100003		IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	170.000,00	100.000,00	100.000,00
		0630 Opskrba vodom			
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	170.000,00	100.000,00	100.000,00
386	11 43	Kapitalne pomo i	170.000,00		
1004K100004		IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KANALIZACIJE	230.000,00	500.000,00	500.000,00
		0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	500.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	230.000,00	500.000,00	500.000,00
386	11 43 71	Kapitalne pomo i	230.000,00		
1004K100005		IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	260.000,00	150.000,00	150.000,00
		0640 Uli na rasvjeta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
421	11 43 54	Gra evinski objekti	230.000,00		
422	11	Postrojenja i oprema	30.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1004K100006		IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	5.824.000,00	50.000,00	50.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.824.000,00	50.000,00	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.824.000,00	50.000,00	50.000,00
421	11 31 51 71	Gra evinski objekti	5.824.000,00		
1004K100007		IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	3.516.585,00	0,00	0,00
		0510 Gospodarenje otpadom			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.516.585,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.516.585,00	0,00	0,00
421	11 51	Gra evinski objekti	3.516.585,00		
1004K100008		GRA EVINSKI OBJEKT - KINODVORANA	253.042,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.042,00	3.500.000,00	3.500.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.042,00	3.500.000,00	3.500.000,00
451	11 51	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	253.042,00		
1004K100009		GRA EVINSKI OBJEKTI - ZGRADA LASTINE	110.000,00	3.100.000,00	0,00
		0133 Ostale op e usluge			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	3.100.000,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	3.100.000,00	0,00
451	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00		
1004K100010		PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA	262.500,00	3.250.000,00	1.750.000,00
		0451 Cestovni promet			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.500,00	3.250.000,00	1.750.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.500,00	3.250.000,00	1.750.000,00
421	11 51	Gra evinski objekti	262.500,00		
00105		OSNOVNO ŠKOLSTVO	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1005A100001		OSNOVNO ŠKOLSTVO	180.000,00	170.000,00	170.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	170.000,00	170.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	180.000,00	170.000,00	170.000,00
366	11	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	180.000,00		
1005A100002		PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	50.000,00	50.000,00	50.000,00
366	11	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	50.000,00		
1005A100003		SUFINANCIRANJE PREHRANE U ENIKA	35.000,00	45.000,00	45.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	45.000,00	45.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	45.000,00	45.000,00
372	11 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	35.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
00106		KULTURNE DJELATNOSTI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		PROGRAM 1006 KULTURA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		38 Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
381	11	Teku e donacije	130.000,00		
00107		ŠPORTSKE DJELATNOSTI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
		3 Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		38 Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
381	11	Teku e donacije	240.000,00		
00108		DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	408.000,00	408.000,00	408.000,00
		PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	408.000,00	408.000,00	408.000,00
		1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	279.000,00	279.000,00	279.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
		3 Rashodi poslovanja	279.000,00	279.000,00	279.000,00
		38 Ostali rashodi	279.000,00	279.000,00	279.000,00
381	11	Teku e donacije	279.000,00		
1008A100002		TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
381	11	Teku e donacije	90.000,00		
1008A100003		DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
		3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	11	Teku e donacije	15.000,00		
1008A100004		HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
		3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
381	11	Teku e donacije	4.000,00		
1008A100005		INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Teku e donacije	20.000,00		
00109		OBRT I POLJOPRIVREDA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		1009A100001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
1009A100002 KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA			30.000,00	30.000,00	30.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35		Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
00110 SOCIJALNA SKRB			1.194.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00
PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA			1.194.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00
1010A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH			191.000,00	191.000,00	191.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	191.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.000,00	191.000,00	191.000,00
372	43 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	191.000,00		
1010A100002 OSTALE POMO I			160.000,00	160.000,00	160.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	160.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00		
1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA			480.000,00	480.000,00	480.000,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000,00	480.000,00	480.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	480.000,00		
1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU			40.000,00	40.000,00	40.000,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00		
1010A100005 JEDNOKRATNE POMO I UMIROVLJENICIMA-BOŽI NICA			90.000,00	90.000,00	90.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	90.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	90.000,00		
1010A100006 CRVENI KRIŽ			60.000,00	60.000,00	60.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00		
1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA			173.000,00	173.000,00	173.000,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	173.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.000,00	173.000,00	173.000,00
372	11 71	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00		
00111		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	454.600,00	440.000,00	440.000,00
		PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	454.600,00	440.000,00	440.000,00
1011A100001		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	419.600,00	420.000,00	420.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	419.600,00	420.000,00	420.000,00
38		Ostali rashodi	419.600,00	420.000,00	420.000,00
381	11	Tekuće donacije	419.600,00		
1011A100002		OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	35.000,00	20.000,00	20.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	15.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	11	Postrojenja i oprema	20.000,00		
00112		PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		PROGRAM 1012 PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1012A100001		PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
385	11		25.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ			
	3.440.440,00	3.440.440,00	3.240.440,00
00201 SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA	3.440.440,00	3.440.440,00	3.240.440,00
PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ -DJE JI VRTI BALON ICA	3.440.440,00	3.440.440,00	3.240.440,00
1013A100001 DJE JI VRTI BALON ICA - PLA E I NAKNADE	1.897.292,00	1.897.292,00	1.897.292,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	1.897.292,00	1.897.292,00	1.897.292,00
31 Rashodi za zaposlene	1.793.292,00	1.793.292,00	1.793.292,00
311 11 43 Pla e (Bruto)	1.482.000,00		
312 11 43 Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00		
313 11 43 Doprinosi na pla e	255.292,00		
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00
321 43 Naknade troškova zaposlenima	104.000,00		
1013A100002 TEKU I RASHODI	576.508,00	576.508,00	576.508,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	576.508,00	576.508,00	576.508,00
32 Materijalni rashodi	571.458,00	571.458,00	571.458,00
322 11 43 61 Rashodi za materijal i energiju	451.858,00		
323 11 43 Rashodi za usluge	104.600,00		
329 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
34 Financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	5.050,00
343 11 43 Ostali financijski rashodi	5.050,00		
1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA	36.640,00	36.640,00	36.640,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	36.640,00	36.640,00	36.640,00
32 Materijalni rashodi	36.640,00	36.640,00	36.640,00
322 11 Rashodi za materijal i energiju	8.640,00		
323 11 Rashodi za usluge	28.000,00		
1013A100004 KAPITALNI IZDACI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422 11 43 Postrojenja i oprema	30.000,00		
1013K100001 PREDŠKOLSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKOM OBJEKTU	900.000,00	900.000,00	700.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	700.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	700.000,00
451 11 54 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI			481.030,00	457.030,00	462.030,00
00301		NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	481.030,00	457.030,00	462.030,00
		PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	481.030,00	457.030,00	462.030,00
		1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLA E I NAKNADE	226.600,00	229.000,00	231.000,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	226.600,00	229.000,00	231.000,00
		31 Rashodi za zaposlene	197.600,00	200.000,00	202.000,00
		311 11 Pla e (Bruto)	132.000,00		
		312 11 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
		313 11 Doprinosi na pla e	62.600,00		
		32 Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		
		1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKU I RASHODI	83.430,00	53.030,00	56.030,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	83.430,00	53.030,00	56.030,00
		32 Materijalni rashodi	70.600,00	41.000,00	44.000,00
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
		323 11 Rashodi za usluge	50.350,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00		
		34 Financijski rashodi	12.830,00	12.030,00	12.030,00
		343 11 Ostali financijski rashodi	12.830,00		
		1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	106.000,00	110.000,00	110.000,00
		0820 Službe kulture			
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	110.000,00	110.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	110.000,00	110.000,00
		424 11 43 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00		
		1014A100004 KAPITALNI IZDACI -OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0820 Službe kulture			
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		422 11 Postrojenja i oprema	10.000,00		
		1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	45.000,00		
		34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		343 11 Ostali financijski rashodi	10.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci			28.755.970,00	27.670.130,00	22.970.130,00

Šifra izvora
011 Opći prihodi i primici
021 Doprinosi
031 Vlastiti prihodi
042 Prihodi od spomeničke rente
043 Ostali prihodi za posebne namjene
051 Pomoći EU
052 Ostale pomoći
054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU
061 Donacije
071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" stupa na snagu osam dana od objave, a primjenjuje se od 01.siječnja 2018. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Rajko Jutriša