



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA: 402-08/15-01/18
URBROJ: 2214/02-01-15-4
DATUM: 17.prosinac 2015.

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 16. prosinca 2015. godine donijelo je

O D L U K U
o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2016. godine
te projekciju Proračuna za 2017. i 2018. godinu

PRORAČUN

Članak 1.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6 Prihodi poslovanja	16.720.140,00	18.092.940,00	18.797.940,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	730.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.746.140,00	11.204.940,00	11.056.940,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.194.000,00	6.578.000,00	7.431.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	510.000,00	510.000,00	510.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
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	17.450.140,00	18.292.940,00	18.997.940,00
Ukupno rashodi i izdaci	17.450.140,00	18.292.940,00	18.997.940,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2016. godinu , te projekcija za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6		Prihodi poslovanja	16.720.140,00	18.092.940,00	18.797.940,00
61		Prihodi od poreza	8.887.000,00	9.200.000,00	9.300.000,00
611	11	Porez i prirez na dohodak	8.572.000,00		
613	11	Porezi na imovinu	115.000,00		
614	11	Porezi na robu i usluge	200.000,00		
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	4.097.240,00	5.532.040,00	6.137.040,00
633	43	Pomo i prora unu iz drugih prora una	240.000,00		
636	43	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	57.240,00		
638	51 54	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	3.800.000,00		
64		Prihodi od imovine	128.800,00	100.800,00	100.800,00
641	11	Prihodi od financijske imovine	5.800,00		
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	3.481.600,00	3.140.100,00	3.140.100,00
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	15.000,00		
652	43	Prihodi po posebnim propisima	966.600,00		
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	2.500.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	125.500,00	120.000,00	120.000,00
683	43 31	Ostali prihodi	125.500,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	730.000,00	200.000,00	200.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	200.000,00	200.000,00
721	71	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	730.000,00		
Ukupno prihodi			17.450.140,00	18.292.940,00	18.997.940,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
3		Rashodi poslovanja	10.746.140,00	11.204.940,00	11.056.940,00
31		Rashodi za zaposlene	2.925.156,00	2.925.856,00	2.928.856,00
311	11 43	Pla e (Bruto)	2.410.000,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00		
313	11 43	Doprinosi na pla e	456.156,00		
32		Materijalni rashodi	3.862.684,00	4.258.284,00	4.112.284,00
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	252.500,00		
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	997.320,00		
323	11 31 42 43 91	Rashodi za usluge	2.325.764,00		
329	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.100,00		
34		Financijski rashodi	220.500,00	218.000,00	213.000,00
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000,00		
343	11 43	Ostali financijski rashodi	95.500,00		
35		Subvencije	130.000,00	100.000,00	100.000,00
352	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00		
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363	11 71	Pomo i unutar op eg prora una	130.000,00		
366	11	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	220.000,00		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	951.000,00	951.000,00	951.000,00
372	11 43 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	951.000,00		
38		Ostali rashodi	2.306.800,00	2.401.800,00	2.401.800,00
381	11	Teku e donacije	981.800,00		
385	11		25.000,00		
386	11 43	Kapitalne pomo i	1.300.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.194.000,00	6.578.000,00	7.431.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.094.000,00	5.678.000,00	6.731.000,00
421	11 31 43 51 71 91	Gra evinski objekti	4.920.000,00		
422	11 43	Postrojenja i oprema	70.000,00		
424	11 43	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00		
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		
Ukupno rashodi			16.940.140,00	17.782.940,00	18.487.940,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
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 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			13.738.000,00	14.601.800,00	15.496.800,00
00101		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.077.700,00	2.132.000,00	2.132.000,00
		PROGRAM 1001 OP E JAVNE USLUGE	2.077.700,00	2.132.000,00	2.132.000,00
		1001A100001 OSNOVNE PLA E I NAKNADE	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
	311	11 Pla e (Bruto)	932.000,00		
	312	11 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		
	313	11 Doprinosi na pla e	165.000,00		
	32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	321	11 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00		
		1001A100002 TEKU I RASHODI	675.700,00	690.000,00	690.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	675.700,00	690.000,00	690.000,00
	32	Materijalni rashodi	598.100,00	610.000,00	610.000,00
	321	11 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
	322	11 Rashodi za materijal i energiju	305.000,00		
	323	11 Rashodi za usluge	180.500,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.600,00		
	34	Financijski rashodi	77.600,00	80.000,00	80.000,00
	343	11 Ostali financijski rashodi	77.600,00		
		1001A100003 KAPITALNI IZDACI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	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		
		1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE	160.000,00	200.000,00	200.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	160.000,00	200.000,00	200.000,00
	323	11 Rashodi za usluge	160.000,00		
00102		OP INSKO VIJE E I RADNA TIJELA	237.800,00	387.800,00	237.800,00
		PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE	237.800,00	387.800,00	237.800,00
		1002A100001 RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA	207.000,00	357.000,00	207.000,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	207.000,00	357.000,00	207.000,00
	32	Materijalni rashodi	207.000,00	357.000,00	207.000,00
	322	11 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00		
		1002A100002 DONACIJE POLITI KE STRANKE	30.800,00	30.800,00	30.800,00
		011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
	3	Rashodi poslovanja	30.800,00	30.800,00	30.800,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
38		Ostali rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00
381	11	Teku e donacije	30.800,00		
00103		KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.830.500,00	2.180.000,00	2.180.000,00
		PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.830.500,00	2.180.000,00	2.180.000,00
1003A100001		ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	1.020.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0451 Cestovni promet			
3		Rashodi poslovanja	1.020.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32		Materijalni rashodi	1.020.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00
323	31 42 43	Rashodi za usluge	1.020.500,00		
	91				
1003A100002		ODRŽAVANJE ISTO E	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
32		Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
323	43	Rashodi za usluge	170.000,00		
1003A100003		JAVNA RASVJETA	430.000,00	300.000,00	300.000,00
		0640 Uli na rasvjeta			
3		Rashodi poslovanja	430.000,00	300.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	430.000,00	300.000,00	300.000,00
322	43	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00		
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	11	Rashodi za usluge	10.000,00		
1003A100005		TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		0180 Prijenosi op eg karaktera izme u razli itih državnih razina			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	110.000,00	110.000,00	110.000,00
363	71	Pomo i unutar op eg prora una	110.000,00		
1003A100006		CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENI AR	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32		Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323	11	Rashodi za usluge	90.000,00		
00104		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.295.000,00	7.640.000,00	8.685.000,00
		PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.295.000,00	7.640.000,00	8.685.000,00
1004A100001		GRA EVINSKI OBJEKTI	320.000,00	90.000,00	90.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	220.000,00	90.000,00	90.000,00
32		Materijalni rashodi	220.000,00	90.000,00	90.000,00
323	11	Rashodi za usluge	220.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	11	Gra evinski objekti	100.000,00		
1004A100002		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	635.000,00	630.000,00	625.000,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
3		Rashodi poslovanja	125.000,00	120.000,00	115.000,00
34		Financijski rashodi	125.000,00	120.000,00	115.000,00
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000,00		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu 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		
1004A100003 TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE			20.000,00	20.000,00	20.000,00
0180 Prijenosi op eg karaktera izme u razli itih državnih razina					
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363	11	Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00		
1004A100004 INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVORCA MALI TABOR			100.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	11 43	Gra evinski objekti	100.000,00		
1004K100001 GRA ENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA			4.450.000,00	4.150.000,00	5.200.000,00
0451 Cestovni promet					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.450.000,00	4.150.000,00	5.200.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250.000,00	4.150.000,00	5.200.000,00
421	31 43 51 71	Gra evinski objekti	4.250.000,00		
1004K100002 KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA			300.000,00	450.000,00	450.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	450.000,00	450.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	450.000,00	450.000,00
386	11	Kapitalne pomo i	300.000,00		
1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRIBNOG SUSTAVA			250.000,00	300.000,00	300.000,00
0630 Opskrba vodom					
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00
386	11	Kapitalne pomo i	250.000,00		
1004K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KANALIZACIJE			870.000,00	700.000,00	700.000,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
3		Rashodi poslovanja	750.000,00	650.000,00	650.000,00
38		Ostali rashodi	750.000,00	650.000,00	650.000,00
386	11 43	Kapitalne pomo i	750.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	50.000,00	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	50.000,00	50.000,00
421	11	Gra evinski objekti	120.000,00		
1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			250.000,00	250.000,00	250.000,00
0640 Uli na rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00
421	11 91	Gra evinski objekti	250.000,00		
1004K100006		IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
421	11	Gra evinski objekti	100.000,00		
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	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	170.000,00	170.000,00	170.000,00
366	11	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	170.000,00		
		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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	45.000,00
372	11 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	45.000,00		
00106		KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		PROGRAM 1006 KULTURA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38		Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
381	11	Teku e donacije	110.000,00		
00107		ŠPORTSKE DJELATNOSTI	157.000,00	157.000,00	157.000,00
		PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI	157.000,00	157.000,00	157.000,00
		1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE	157.000,00	157.000,00	157.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	157.000,00	157.000,00	157.000,00
38		Ostali rashodi	157.000,00	157.000,00	157.000,00
381	11	Teku e donacije	157.000,00		
00108		DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	279.000,00	279.000,00	279.000,00
		PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	279.000,00	279.000,00	279.000,00
		1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
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	100.000,00	100.000,00
		PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA	130.000,00	100.000,00	100.000,00
1009A100001		RAZVOJ POLJOPRIVREDE	100.000,00	70.000,00	70.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	70.000,00	70.000,00
35		Subvencije	100.000,00	70.000,00	70.000,00
352	11	Subvencije trgova kim društvima, 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, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
00110		SOCIJALNA SKRB	906.000,00	906.000,00	906.000,00
		PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA	906.000,00	906.000,00	906.000,00
1010A100001		ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	146.000,00	146.000,00	146.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	146.000,00	146.000,00	146.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000,00	146.000,00	146.000,00
372	11 43 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	146.000,00		
1010A100002		OSTALE POMO I	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	155.000,00	155.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00		
1010A100003		STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA	415.000,00	415.000,00	415.000,00
		092 Srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	415.000,00	415.000,00	415.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	415.000,00	415.000,00	415.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	415.000,00		
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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00		
1010A100005		JEDNOKRATNE POMOći I UMIROVLJENICIMA-BOŽIčNICIMA	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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	90.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00		
1010A100006		CRVENI KRIŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		
00111		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	425.000,00	420.000,00	420.000,00
		PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	425.000,00	420.000,00	420.000,00
1011A100001		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	405.000,00	400.000,00	400.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	405.000,00	400.000,00	400.000,00
38		Ostali rashodi	405.000,00	400.000,00	400.000,00
381	11	Tekućeprijehodacije	405.000,00		
1011A100002		OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
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 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ			
	3.226.140,00	3.226.140,00	3.026.140,00
00201 SUFINANCIRANJE DJE JEG VRTI A BALON ICA	3.226.140,00	3.226.140,00	3.026.140,00
PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.226.140,00	3.226.140,00	3.026.140,00
1013A100001 DJE JI VRTI BALON ICA	1.702.856,00	1.702.856,00	1.702.856,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	1.702.856,00	1.702.856,00	1.702.856,00
31 Rashodi za zaposlene	1.605.856,00	1.605.856,00	1.605.856,00
311 11 43 Pla e (Bruto)	1.348.000,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00		
313 11 43 Doprinosi na pla e	231.856,00		
32 Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
321 43 Naknade troškova zaposlenima	97.000,00		
1013A100002 TEKU I RASHODI	557.764,00	557.764,00	557.764,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	557.764,00	557.764,00	557.764,00
32 Materijalni rashodi	554.764,00	554.764,00	554.764,00
322 43 Rashodi za materijal i energiju	416.000,00		
323 11 43 Rashodi za usluge	131.764,00		
329 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343 43 Ostali financijski rashodi	3.000,00		
1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ -MALA ŠKOLA	35.520,00	35.520,00	35.520,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	35.520,00	35.520,00	35.520,00
32 Materijalni rashodi	35.520,00	35.520,00	35.520,00
322 43 Rashodi za materijal i energiju	7.520,00		
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 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 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI			
	486.000,00	465.000,00	475.000,00
003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	486.000,00	465.000,00	475.000,00
PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	486.000,00	465.000,00	475.000,00
1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	220.300,00	224.000,00	229.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	220.300,00	224.000,00	229.000,00
31 Rashodi za zaposlene	192.300,00	193.000,00	196.000,00
311 11 Plaće (Bruto)	130.000,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313 11 Doprinosi na plaće	59.300,00		
32 Materijalni rashodi	28.000,00	31.000,00	33.000,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI	101.700,00	73.000,00	75.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	101.700,00	73.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	86.800,00	58.000,00	60.000,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	18.800,00		
323 11 Rashodi za usluge	65.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
34 Financijski rashodi	14.900,00	15.000,00	15.000,00
343 11 Ostali financijski rashodi	14.900,00		
1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	104.000,00	108.000,00	111.000,00
082 Službe kulture			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	108.000,00	111.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	108.000,00	111.000,00
424 11 43 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00		
1014A100004 KAPITALNI IZDACI	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 11 43 Rashodi za usluge	50.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci	17.450.140,00	18.292.940,00	18.997.940,00

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
 091 Višak/manjak prihoda

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a primjenjuje se od 01.siječnja 2016. godine.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
 Rozalija Miklaužić