

REPUBLIKA HRVATSKA

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI**

KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ: 2214/02-01-16-8
DATUM: 21.prosinac 2016.

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 20. prosinca 2016. godine donijelo je

O D L U K U
o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2017. godine
te projekciju Proračuna za 2018. i 2019. godinu

PRORAČUN

Članak 1.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6 Prihodi poslovanja	18.014.190,21	19.178.500,00	16.878.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	730.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.303.690,21	11.123.000,00	11.123.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.930.500,00	7.745.500,00	5.445.500,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	510.000,00	510.000,00	510.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
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	18.744.190,21	19.378.500,00	17.078.500,00
Ukupno rashodi i izdaci	18.744.190,21	19.378.500,00	17.078.500,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2017. godinu, te projekcija za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6 Prihodi poslovanja	18.014.190,21	19.178.500,00	16.878.500,00
61 Prihodi od poreza	9.211.850,21	9.300.000,00	9.300.000,00
611 11 Porez i prirez na dohodak	8.986.850,21		
613 11 Porezi na imovinu	115.000,00		
614 11 Porezi na robu i usluge	110.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.223.840,00	6.300.000,00	4.000.000,00
633 43 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	250.000,00		
636 11 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	173.840,00		
638 51 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.800.000,00		
64 Prihodi od imovine	128.700,00	128.700,00	128.700,00
641 11 Prihodi od financijske imovine	5.700,00		
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	3.284.300,00	3.284.300,00	3.284.300,00
651 11 Upravne i administrativne pristojbe	15.000,00		
652 43 Prihodi po posebnim propisima	969.300,00		
653 43 Komunalni doprinosi i naknade	2.300.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	165.500,00	165.500,00	165.500,00
683 43 31 Ostali prihodi	165.500,00		
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 građevinskih objekata	730.000,00		
Ukupno prihodi	18.744.190,21	19.378.500,00	17.078.500,00

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
3 Rashodi poslovanja	11.303.690,21	11.123.000,00	11.123.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.989.192,00	2.992.192,00	2.994.192,00
311 11 43 Plaće (Bruto)	2.454.508,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00		
313 11 43 Doprinosi na plaće	465.684,00		
32 Materijalni rashodi	4.398.348,21	4.199.958,00	4.207.958,00
321 11 43 Naknade troškova zaposlenima	224.000,00		
322 11 43 Rashodi za materijal i energiju	1.049.298,00		
323 11 42 43 Rashodi za usluge	2.562.300,00		
324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.650,21		
329 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.100,00		
34 Financijski rashodi	208.050,00	208.050,00	198.050,00
342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00		
343 11 43 Ostali financijski rashodi	108.050,00		
35 Subvencije	130.000,00	130.000,00	130.000,00
352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	330.000,00
363 11 71 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00		
366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.211.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00
372 11 43 71 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.211.000,00		
38 Ostali rashodi	2.037.100,00	2.041.800,00	2.041.800,00
381 11 Tekuće donacije	1.062.100,00		
385 11	25.000,00		
386 11 31 43 Kapitalne pomoći	950.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.930.500,00	7.745.500,00	5.445.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	350.000,00	350.000,00
411 11 71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.530.500,00	6.495.500,00	4.395.500,00
421 11 31 43 Građevinski objekti	5.260.000,00		
422 11 43 Postrojenja i oprema	155.000,00		
424 11 43 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00
451 11 54 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00		
454 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00		
Ukupno rashodi	18.234.190,21	18.868.500,00	16.568.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
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 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			
	14.923.850,21	15.583.160,00	13.476.160,00
00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.234.250,21	2.172.600,00	2.172.600,00
PROGRAM 1001 OPĆE JAVNE USLUGE	2.234.250,21	2.172.600,00	2.172.600,00
1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	1.238.650,21	1.227.000,00	1.227.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3 Rashodi poslovanja	1.238.650,21	1.227.000,00	1.227.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00
311 11 Plaće (Bruto)	927.000,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		
313 11 Doprinosi na plaće	165.000,00		
32 Materijalni rashodi	116.650,21	105.000,00	105.000,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00		
324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.650,21		
1001A100002 TEKUĆI RASHODI	685.600,00	685.600,00	685.600,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3 Rashodi poslovanja	685.600,00	685.600,00	685.600,00
32 Materijalni rashodi	592.600,00	582.600,00	582.600,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00		
323 11 Rashodi za usluge	170.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.600,00		
34 Financijski rashodi	93.000,00	103.000,00	103.000,00
343 11 Ostali financijski rashodi	93.000,00		
1001A100003 KAPITALNI IZDACI	70.000,00	20.000,00	20.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	20.000,00	20.000,00
422 11 Postrojenja i oprema	70.000,00		
1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE	240.000,00	240.000,00	240.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
323 11 43 Rashodi za usluge	160.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
00102 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA	401.800,00	251.800,00	251.800,00
PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE	401.800,00	251.800,00	251.800,00
1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA	371.000,00	221.000,00	221.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3 Rashodi poslovanja	371.000,00	221.000,00	221.000,00
32 Materijalni rashodi	371.000,00	221.000,00	221.000,00
322 11 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE	30.800,00	30.800,00	30.800,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3 Rashodi poslovanja	30.800,00	30.800,00	30.800,00
38 Ostali rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00
381 11 Tekuće donacije	30.800,00		
00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.240.500,00	2.236.760,00	2.239.760,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.240.500,00	2.236.760,00	2.239.760,00
1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	1.410.500,00	1.416.760,00	1.419.760,00
0451 Cestovni promet			
3 Rashodi poslovanja	1.410.500,00	1.416.760,00	1.419.760,00
32 Materijalni rashodi	1.410.500,00	1.416.760,00	1.419.760,00
323 42 43 Rashodi za usluge	1.410.500,00		
1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
323 43 Rashodi za usluge	210.000,00		
1003A100003 JAVNA RASVJETA	410.000,00	400.000,00	400.000,00
0640 Ulična rasvjeta			
3 Rashodi poslovanja	410.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	410.000,00	400.000,00	400.000,00
322 43 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		
323 11 43 Rashodi za usluge	210.000,00		
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 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina			
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00
363 71 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00		
1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR	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	7.410.000,00	8.320.000,00	6.210.000,00
PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.410.000,00	8.320.000,00	6.210.000,00
1004A100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	290.000,00	90.000,00	90.000,00
0620 Razvoj zajednice			
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		

Konto Izvor Naziv		Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
454	11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00		
1004A100002 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU		610.000,00	600.000,00	590.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00	80.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	90.000,00	80.000,00
342	11 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00		
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		
1004A100004 INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVORCA MALI TABOR		100.000,00	100.000,00	100.000,00
0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421	11 31 71 Građevinski objekti	100.000,00		
1004K100001 GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA		4.950.000,00	4.150.000,00	2.550.000,00
0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.950.000,00	4.150.000,00	2.550.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	350.000,00	350.000,00
411	11 71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650.000,00	3.800.000,00	2.200.000,00
421	11 43 51 71 Građevinski objekti	4.650.000,00		
1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA		400.000,00	400.000,00	400.000,00
0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
386	11 31 Kapitalne pomoći	400.000,00		
1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA		150.000,00	100.000,00	100.000,00
0630 Opskrba vodom				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00
386	11 Kapitalne pomoći	150.000,00		
1004K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE		580.000,00	680.000,00	680.000,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	500.000,00	500.000,00
386	11 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421	11 43 Građevinski objekti	180.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1004K100005		IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0640 Ulična rasvjeta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421	11 43	Građevinski objekti	200.000,00		
1004K100006		IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	130.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
421	11	Građevinski objekti	130.000,00		
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		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	170.000,00	170.000,00
366	11	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	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		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
366	11	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		
1005A100003		SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA	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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	45.000,00
372	11 71	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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	Tekuće donacije	110.000,00		
00107		ŠPORTSKE DJELATNOSTI	190.000,00	157.000,00	157.000,00
		PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI	190.000,00	157.000,00	157.000,00
1007A100001		ŠPORTSKE UDRUGE	190.000,00	157.000,00	157.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	190.000,00	157.000,00	157.000,00
38		Ostali rashodi	190.000,00	157.000,00	157.000,00
381	11	Tekuće donacije	190.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
00108		DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	319.000,00	319.000,00	319.000,00
		PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	319.000,00	319.000,00	319.000,00
1008A100001		DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00
38		Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
381	11	Tekuće donacije	190.000,00		
1008A100002		TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 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	Tekuće 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	Tekuće 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	Tekuće 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	Tekuće 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
352	11	Subvencije trgovačkim 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 trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
00110		SOCIJALNA SKRB	1.166.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
		PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.166.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
		1010A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	171.000,00	181.000,00	181.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	171.000,00	181.000,00	181.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.000,00	181.000,00	181.000,00
372	11 43 71	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00		
1010A100002		OSTALE POMOĆI	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
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 UČENIKA	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		092 Srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00		
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 UMIROVLJENICIMA-BOŽIČNICA	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		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019
00111		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	432.300,00	420.000,00	420.000,00
		PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	432.300,00	420.000,00	420.000,00
1011A100001		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	412.300,00	400.000,00	400.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	412.300,00	400.000,00	400.000,00
38		Ostali rashodi	412.300,00	400.000,00	400.000,00
381	11	Tekuće donacije	412.300,00		
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		

RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

		Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
		3.337.340,00	3.337.340,00	3.137.340,00
00201	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	3.337.340,00	3.337.340,00	3.137.340,00
PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.337.340,00	3.337.340,00	3.137.340,00
1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA		1.750.192,00	1.750.192,00	1.750.192,00
0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.750.192,00	1.750.192,00	1.750.192,00
31	Rashodi za zaposlene	1.675.192,00	1.675.192,00	1.675.192,00
311	11 43 Plaće (Bruto)	1.397.508,00		
312	11 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00		
313	11 43 Doprinosi na plaće	241.684,00		
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
321	43 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00		
1013A100002 TEKUĆI RASHODI		605.508,00	605.508,00	605.508,00
0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	605.508,00	605.508,00	605.508,00
32	Materijalni rashodi	602.458,00	602.458,00	602.458,00
322	43 Rashodi za materijal i energiju	500.658,00		
323	11 43 Rashodi za usluge	89.800,00		
329	11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
34	Financijski rashodi	3.050,00	3.050,00	3.050,00
343	11 43 Ostali financijski rashodi	3.050,00		
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		45.000,00	45.000,00	45.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	43 Postrojenja i oprema	45.000,00		
1013K100001 PREDŠKOLSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM 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 građevinskim objektima	900.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	483.000,00	458.000,00	465.000,00
003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	483.000,00	458.000,00	465.000,00
PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	483.000,00	458.000,00	465.000,00
1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	220.000,00	223.000,00	225.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	223.000,00	225.000,00
31 Rashodi za zaposlene	192.000,00	195.000,00	197.000,00
311 11 Plaće (Bruto)	130.000,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313 11 Doprinosi na plaće	59.000,00		
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI	86.500,00	63.500,00	68.500,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	86.500,00	63.500,00	68.500,00
32 Materijalni rashodi	74.500,00	51.500,00	56.500,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323 11 Rashodi za usluge	53.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
34 Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343 11 Ostali financijski rashodi	12.000,00		
1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	115.500,00	115.500,00	115.500,00
082 Službe kulture			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.500,00	115.500,00	115.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500,00	115.500,00	115.500,00
424 11 43 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.500,00		
1014A100004 KAPITALNI IZDACI	20.000,00	15.000,00	15.000,00
0820 Službe kulture			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	15.000,00
422 11 Postrojenja i oprema	20.000,00		
1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	41.000,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00
323 11 Rashodi za usluge	41.000,00		

Ukupno rashodi i izdaci **18.744.190,21** **19.378.500,00** **17.078.500,00**

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" stupa na snagu osam dana od objave, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Rozalija Miklaužić