

Članak 2.

Rashodi prema organizacijskoj strukturi i programima raspoređuju se u posebnom dijelu proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu sa projekcijom

PROCJENA PRORAČUNA 2011. GODINE

ZA 2012. I 2013. GODINU

II. POSEBNI DIO

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
RAZDJEL 01 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			
	16.541.170,00	13.549.000,00	11.084.000,00
01.01 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.034.600,00	2.048.600,00	2.048.600,00
PROGRAM 001 - OPĆE JAVNE USLUGE	2.034.600,00	2.048.600,00	2.048.600,00
001A001 - OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	1.320.500,00	1.412.500,00	1.412.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.230.500,00	1.312.500,00	1.312.500,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	100.000,00	100.000,00
001A002 - TEKUĆI RASHODI	609.100,00	566.100,00	566.100,00
32 Materijalni rashodi	559.100,00	509.100,00	509.100,00
34 Financijski rashodi	50.000,00	57.000,00	57.000,00
001A003 - KAPITALNI IZDACI	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	20.000,00
001A004 - INTELEKTUALNE USLUGE	90.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	50.000,00	50.000,00
01.02 - OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA	347.000,00	222.000,00	370.000,00
PROGRAM 002 - TIJELA I KOMISIJE	347.000,00	222.000,00	370.000,00
002A001 - RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA	347.000,00	222.000,00	370.000,00
32 Materijalni rashodi	347.000,00	222.000,00	370.000,00
01.03 - KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.185.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
PROGRAM 003 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.185.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
003A001 - ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	1.720.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
32 Materijalni rashodi	1.720.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
003A002 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE	205.000,00	255.000,00	255.000,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	255.000,00	255.000,00
003A003 - JAVNA RASVJETA	240.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	240.000,00	250.000,00	250.000,00
003A004 - OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.216.570,00	6.418.400,00	3.804.400,00
PROGRAM 004 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.216.570,00	6.418.400,00	3.804.400,00
004A001 - GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	245.000,00	600.000,00	600.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	600.000,00	600.000,00
004A002 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	8.971.570,00	5.818.400,00	3.204.400,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	150.000,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.004.800,00	768.400,00	454.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	85.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.171.770,00	3.800.000,00	1.500.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	620.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
01.05 - OSNOVNO ŠKOLSTVO	254.000,00	215.000,00	216.000,00
PROGRAM 005 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO	254.000,00	215.000,00	216.000,00
005A001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO	190.000,00	150.000,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.000,00	150.000,00	150.000,00
005A002 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	64.000,00	65.000,00	66.000,00
34 Financijski rashodi	28.000,00	29.000,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	36.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00
01.06 - KULTURNE DJELATNOSTI	74.000,00	65.000,00	65.000,00
PROGRAM 006 - KULTURA	74.000,00	65.000,00	65.000,00
006A001 - KULTURNE DJELATNOSTI	74.000,00	65.000,00	65.000,00
38 Ostali rashodi	74.000,00	65.000,00	65.000,00
01.07 - ŠPORTSKE DJELATNOSTI	125.000,00	130.000,00	130.000,00
PROGRAM 007 - ŠPORTSKE DJELATNOSTI	125.000,00	130.000,00	130.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
007A001 - ŠPORTSKE UDRUGE	125.000,00	130.000,00	130.000,00
38 Ostali rashodi	125.000,00	130.000,00	130.000,00
01.08 - DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE	259.000,00	320.000,00	320.000,00
PROGRAM 008 - OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	259.000,00	320.000,00	320.000,00
008A001 - DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	259.000,00	320.000,00	320.000,00
38 Ostali rashodi	259.000,00	320.000,00	320.000,00
01.09 - OBRT I POLJOPRIVREDA	310.000,00	350.000,00	350.000,00
PROGRAM 009 - OBRT I POLJOPRIVREDA	310.000,00	350.000,00	350.000,00
009A001 - RAZVOJ OBRTA I POLJOPRIVREDE	310.000,00	350.000,00	350.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	290.000,00	350.000,00	350.000,00
01.10 - SOCIJALNA SKRB	1.261.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
PROGRAM 010 - SOCIJALNA ZAŠTITA	1.261.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
010A001 - ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	171.000,00	210.000,00	210.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.000,00	210.000,00	210.000,00
010A002 - OSTALE POMOĆI	1.090.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.090.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
01.11 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	420.000,00	420.000,00
PROGRAM 011 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	420.000,00	420.000,00
011A001 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	420.000,00	420.000,00
38 Ostali rashodi	430.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.12 - PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROGRAM 012 - PRORAČUNSKE REZERVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
012A001 - PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
RAZDJEL 02 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.099.000,00	890.000,00	890.000,00
02.01 - SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	1.099.000,00	890.000,00	890.000,00
PROGRAM 013 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.099.000,00	890.000,00	890.000,00
013A001 - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	1.099.000,00	890.000,00	890.000,00
31 Rashodi za zaposlene	858.000,00	870.000,00	870.000,00
32 Materijalni rashodi	241.000,00	20.000,00	20.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
RAZDJEL 03 - KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	394.000,00	343.000,00	343.000,00
03 - KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI	394.000,00	343.000,00	343.000,00
PROGRAM 014 - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	394.000,00	343.000,00	343.000,00
014A001 - NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	394.000,00	343.000,00	343.000,00
31 Rashodi za zaposlene	284.000,00	218.000,00	218.000,00
32 Materijalni rashodi	63.500,00	83.500,00	83.500,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno rashodi	18.034.170,00	14.782.000,00	12.317.000,00

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije",

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
RAJKO JUTRIŠA