

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI

KLASA: 402-08/12-01/16
URBROJ: 2214/02-12-2
DATUM: 19.prosinac 2012.

Temeljem članka 39. Zakona o Proračuna ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 22/09), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine donijelo je

O D L U K U
o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2013. godine
te projekciju Proračuna za 2014. i 2015. godinu

PRORAČUN

Članak 1.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto Naziv | Plan 2013. | Projekcija za 2014. | Projekcija za 2015. |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 12.763.068,00 | 11.145.000,00 | 11.195.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 630.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.803.068,00 | 8.520.000,00 | 9.220.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.570.000,00 | 2.065.000,00 | 1.575.000,00 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | 1.020.000,00 | 660.000,00 | 500.000,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto Naziv | Plan 2013. | Projekcija za 2014. | Projekcija za 2015. |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.020.000,00 | 660.000,00 | 500.000,00 |
| Neto financiranje (8 - 5) | -1.020.000,00 | -660.000,00 | -500.000,00 |
| Ukupno prihodi i primici | 13.393.068,00 | 11.245.000,00 | 11.295.000,00 |
| Ukupno rashodi i izdaci | 13.393.068,00 | 11.245.000,00 | 11.295.000,00 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2013. godinu, te projekcija za 2014. i 2015. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Plan 2013. | Projekcija za 2014. | Projekcija za 2015. |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.763.068,00 | 11.145.000,00 | 11.195.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.015.068,00 | 8.050.000,00 | 8.200.000,00 |
| 611 | 011 Porez i prirez na dohodak | 7.710.068,00 | | |
| 613 | 011 Porezi na imovinu | 120.000,00 | | |
| 614 | 011 Porezi na robu i usluge | 185.000,00 | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.940.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
| 632 | 041 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.640.000,00 | | |
| 633 | 041 Pomoći iz proračuna | 200.000,00 | | |
| 634 | 041 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 381.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 641 | 021 Prihodi od financijske imovine | 5.000,00 | | |
| 642 | 031 Prihodi od nefinancijske imovine | 376.000,00 | | |
| | 021 | | | |
| | 011 | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.032.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 651 | 011 Upravne i administrativne pristojbe | 30.000,00 | | |
| 652 | 031 Prihodi po posebnim propisima | 2.000,00 | | |
| 653 | 031 Komunalni doprinosi i naknade | 2.000.000,00 | | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 395.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 683 | 031 Ostali prihodi | 395.000,00 | | |
| | 021 | | | |
| | 051 | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 630.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 630.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 721 | 061 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 630.000,00 | | |
| Ukupno prihodi | | 13.393.068,00 | 11.245.000,00 | 11.295.000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.803.068,00 | 8.520.000,00 | 9.220.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.265.500,00 | 2.304.000,00 | 2.304.000,00 |
| 311 | 011 Plaće (Bruto) | 1.925.500,00 | | |
| 312 | 011 Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | | |
| 313 | 011 Doprinosi na plaće | 290.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.569.468,00 | 3.150.500,00 | 3.250.500,00 |
| 321 | 011 Naknade troškova zaposlenima | 127.500,00 | | |
| 322 | 011 Rashodi za materijal i energiju | 605.000,00 | | |
| | 031 | | | |
| 323 | 011 Rashodi za usluge | 2.205.868,00 | | |
| | 031 | | | |
| | 061 | | | |
| 329 | 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 631.100,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 332.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 |
| 342 | 011 Kamate za primljene kredite i zajmove | 248.000,00 | | |
| 343 | 011 Ostali financijski rashodi | 84.500,00 | | |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | | |
| 352 | 011 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 363 | 011 Pomoći unutar općeg proračuna | 205.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.046.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 |
| 372 | 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.046.000,00 | | |
| | 031 | | | |
| | 061 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.134.600,00 | 1.514.000,00 | 2.114.000,00 |
| 381 | 011 Tekuće donacije | 989.600,00 | | |
| 385 | 011 Izvanredni rashodi | 25.000,00 | | |
| 386 | 011 Kapitalne pomoći | 1.120.000,00 | | |
| | 021 | | | |
| | 031 | | | |
| | 041 | | | |
| | 061 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.570.000,00 | 2.065.000,00 | 1.575.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.525.000,00 | 2.020.000,00 | 1.530.000,00 |
| 421 | 011 Građevinski objekti | 2.450.000,00 | | |
| | 021 | | | |
| | 031 | | | |
| | 041 | | | |
| | 051 | | | |
| 422 | 011 Postrojenja i oprema | 75.000,00 | | |
| | 041 | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 431 | 011 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 45.000,00 | | |
| Ukupno rashodi | | 12.373.068,00 | 10.585.000,00 | 10.795.000,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Naziv | Plan 2013. | Projekcija za 2014. | Projekcija za 2015. |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 1.020.000,00 | 660.000,00 | 500.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.020.000,00 | 660.000,00 | 500.000,00 |
| 544 | 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 1.020.000,00 | | |
| Ukupno izdaci | | 1.020.000,00 | 660.000,00 | 500.000,00 |

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 | Naziv | Plan 2013. | Projekcija za 2014. | Projekcija za 2015. |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| RAZDJEL 01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | | | |
| | | 10.999.068,00 | 8.906.000,00 | 9.746.000,00 |
| 01.01 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.129.600,00 | 2.133.000,00 | 2.233.000,00 |
| | PROGRAM 001 OPĆE JAVNE USLUGE | 2.129.600,00 | 2.133.000,00 | 2.233.000,00 |
| | 001A001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE | 1.263.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.263.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.163.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 311 | 011 Plaće (Bruto) | 990.000,00 | | |
| 312 | 011 Ostali rashodi za zaposlene | 26.000,00 | | |
| 313 | 011 Doprinosi na plaće | 147.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 321 | 011 Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | | |
| 001A002 | TEKUĆI RASHODI | 686.600,00 | 683.000,00 | 683.000,00 |
| | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 686.600,00 | 683.000,00 | 683.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 633.600,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 322 | 011 Rashodi za materijal i energiju | 375.000,00 | | |
| 323 | 011 Rashodi za usluge | 183.000,00 | | |
| 329 | 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.600,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 343 | 011 Ostali financijski rashodi | 53.000,00 | | |
| 001A003 | KAPITALNI IZDACI | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 422 | 011 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | |
| | 041 | | | |
| 001A004 | INTELEKTUALNE USLUGE | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 01 Opće javne usluge | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 323 | 011 Rashodi za usluge | 130.000,00 | | |
| 01.02 | OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA | 492.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| | PROGRAM 002 TIJELA I KOMISIJE | 492.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| | 002A001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA | 492.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 492.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 492.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 322 | 011 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | |

329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 472.000,00

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.03 | KOMUNALNE DJELATNOSTI | 2.075.868,00 | 2.050.000,00 | 2.150.000,00 |
| | PROGRAM 003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 2.075.868,00 | 2.050.000,00 | 2.150.000,00 |
| | 003A001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA | 1.490.868,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 045 Promet | | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.490.868,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.490.868,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 323 031 Rashodi za usluge | 1.490.868,00 | | |
| | 061 | | | |
| | 003A002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 05 Zaštita okoliša | | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 323 011 Rashodi za usluge | 280.000,00 | | |
| | 031 | | | |
| | 003A003 JAVNA RASVJETA | 285.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 064 Ulična rasvjeta | | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 285.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 285.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 322 031 Rashodi za materijal i energiju | 200.000,00 | | |
| | 323 031 Rashodi za usluge | 85.000,00 | | |
| | 003A004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 05 Zaštita okoliša | | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 323 011 Rashodi za usluge | 20.000,00 | | |
| 01.04 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 3.748.000,00 | 2.230.000,00 | 2.870.000,00 |
| | PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 3.748.000,00 | 2.230.000,00 | 2.870.000,00 |
| | 004A001 GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 0451 Cestovni promet | | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 421 011 Građevinski objekti | 250.000,00 | | |
| | 031 | | | |
| | 004A002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 3.498.000,00 | 1.830.000,00 | 2.470.000,00 |
| | 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.378.000,00 | 770.000,00 | 1.370.000,00 |
| | 34 Financijski rashodi | 248.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove | 248.000,00 | | |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 363 011 Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | | |
| | 38 Ostali rashodi | 1.120.000,00 | 560.000,00 | 1.160.000,00 |
| | 386 011 Kapitalne pomoći | 1.120.000,00 | | |
| | 021 | | | |
| | 031 | | | |
| | 041 | | | |
| | 061 | | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.100.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |

421 021 Građevinski objekti 1.100.000,00
 031
 041
 051

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.020.000,00 660.000,00 500.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.020.000,00 660.000,00 500.000,00

544 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.020.000,00

01.05 OSNOVNO ŠKOLSTVO 223.000,00 225.000,00 225.000,00

PROGRAM 005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO 223.000,00 225.000,00 225.000,00

005A001 OSNOVNO ŠKOLSTVO 150.000,00 150.000,00 150.000,00

0912 Osnovno obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00

363 011 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

005A002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 73.000,00 75.000,00 75.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 73.000,00 75.000,00 75.000,00

34 Financijski rashodi 28.000,00 30.000,00 30.000,00

343 011 Ostali financijski rashodi 28.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 45.000,00 45.000,00 45.000,00

363 011 Pomoći unutar općeg proračuna 45.000,00

01.06 KULTURNE DJELATNOSTI 95.000,00 95.000,00 95.000,00

PROGRAM 006 KULTURA 95.000,00 95.000,00 95.000,00

006A001 KULTURNE DJELATNOSTI 95.000,00 95.000,00 95.000,00

082 Službe kulture

3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00

38 Ostali rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00

381 011 Tekuće donacije 95.000,00

01.07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI 145.000,00 128.000,00 128.000,00

PROGRAM 007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI 145.000,00 128.000,00 128.000,00

007A001 ŠPORTSKE UDRUGE 145.000,00 128.000,00 128.000,00

081 Službe rekreacije i sporta

3 Rashodi poslovanja 145.000,00 128.000,00 128.000,00

38 Ostali rashodi 145.000,00 128.000,00 128.000,00

381 011 Tekuće donacije 145.000,00

01.08 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE 349.600,00 306.000,00 306.000,00

PROGRAM 008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE 349.600,00 306.000,00 306.000,00

008A001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE 349.600,00 306.000,00 306.000,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3 Rashodi poslovanja 349.600,00 306.000,00 306.000,00

38 Ostali rashodi 349.600,00 306.000,00 306.000,00

381 011 Tekuće donacije 349.600,00

01.09 OBRT I POLJOPRIVREDA 250.000,00 190.000,00 190.000,00

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 009 | OBRT I POLJOPRIVREDA | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 009A001 | RAZVOJ OBRTA I POLJOPRIVREDE | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 352 | 011 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | | |
| 01.10 | SOCIJALNA SKRB | 1.046.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 |
| PROGRAM 010 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 1.046.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 |
| 010A001 | ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 372 | 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 176.000,00 | | |
| | 031 | | | |
| | 061 | | | |
| 010A002 | OSTALE POMOĆI | 870.000,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 870.000,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 870.000,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 372 | 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 870.000,00 | | |
| | 061 | | | |
| 01.11 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| PROGRAM 011 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 011A001 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 381 | 011 Tekuće donacije | 400.000,00 | | |
| 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 | 011 Postrojenja i oprema | 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 |
| 01 | Opće javne usluge | | | |
| 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 | 011 Izvanredni rashodi | 25.000,00 | | |

RAZDJEL 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2.034.000,00 | 2.034.000,00 | 1.244.000,00 |
| 02.01 | SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA | 2.034.000,00 | 2.034.000,00 | 1.244.000,00 |
| | BALONČICA | | | |
| | PROGRAM 013 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.034.000,00 | 2.034.000,00 | 1.244.000,00 |
| | 013A001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 2.034.000,00 | 2.034.000,00 | 1.244.000,00 |
| | 0911 Predškolsko obrazovanje | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 934.000,00 | 934.000,00 | 934.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 924.000,00 | 924.000,00 | 924.000,00 |
| 311 | 011 Plaće (Bruto) | 781.500,00 | | |
| 312 | 011 Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | | |
| 313 | 011 Doprinosi na plaće | 118.500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | |
| 323 | 011 Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 310.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 310.000,00 |
| 421 | 041 Građevinski objekti | 1.100.000,00 | | |

| RAZDJEL 03 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | | | | 360.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI | | | 360.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| | PROGRAM 014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | | | 360.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| | 014A001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | | | 360.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| | 082 Službe kulture | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 310.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 178.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 311 | 011 Plaće (Bruto) | | | 154.000,00 | | |
| 313 | 011 Doprinosi na plaće | | | 24.500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 128.000,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 321 | 011 Naknade troškova zaposlenima | | | 27.500,00 | | |
| 322 | 011 Rashodi za materijal i energiju | | | 10.000,00 | | |
| 323 | 011 Rashodi za usluge | | | 7.000,00 | | |
| 329 | 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 83.500,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 343 | 011 Ostali financijski rashodi | | | 3.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 011 Postrojenja i oprema | | | 5.000,00 | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 431 | 011 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | | 45.000,00 | | |
| Ukupno rashodi i izdaci | | | | 13.393.068,00 | 11.245.000,00 | 11.295.000,00 |

Šifra izvora

011 Opći prihodi i primici

021 Vlastiti prihodi

031 Prihodi za posebne namjene

041 Pomoći

051 Donacije

061 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

071 Namjenski prihodi od zaduživanja

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a primjenjuje se od 01.siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 Rajko Jutriša