



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) i članka 32. Statuta Općine Kumrovec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 10. sjednici održanoj 09.12.2014. godine donijelo je

PRORAČUN
za 2015. godinu i projekciju proračuna za 2016. i 2017. godinu

Proračun Općine Kumrovec za 2015. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i računa zaduživanja:

I. OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta		Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
01,02,03,04,06	6	Prihodi poslovanja	4.015.144,52	3.325.926,00	3.018.050,00	3.022.550,00	3.082.050,00
03	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.523,99	34.000,00	62.776,00	7.476,00	7.776,00
01,02,03,04,06	3	Rashodi poslovanja	3.337.637,00	2.531.426,00	2.264.926,00	2.061.126,00	2.150.926,00
01, 03,04	4	Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu	890.425,00	744.500,00	727.000,00	880.000,00	850.000,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK			- 51.393,49	+ 83.000,00	+ 88.900,00	+88.900,00	88.900,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
01, 06,07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01, 06,07	5	Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			213.720,00	- 83.000,00	- 88.900,00	- 88.900,00	-88.900,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	9	Višak prihoda i primitaka -	162.326,51				
	9	Manjak prihoda i primitaka tekuće godine					
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU				0	0	0	0

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
OPĆI DIO PRORAČUNA: Plan prihoda i primitaka za 2015.godinu i prorjckija za 2016. i 2017. godinu							
		Sveukupno prihodi:	4.426.668,51	3.359.926,00	3.080.826,00	3.030.026,00	3.089.826,00
6		Prihodi poslovanja	4.015.144,52	3.325.926,00	3.018.050,00	3.022.550,00	3.082.050,00
61		Prihodi od poreza	1.509.588,28	1.825.000,00	1.485.000,00	1.590.000,00	1.665.000,00
611		Porez i prirez na dohodak	1.410.272,00	1.655.000,00	1.365.000,00	1.460.000,00	1.525.000,00
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.305.203,00	1.650.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	96.478,00	90.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.591,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
613		Porezi na imovinu	36.685,29	95.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	24.321,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6134		Povremeni porezi na imovinu	12.363,90	65.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
614		Porezi na robu i usluge	62.630,99	75.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
6142		Porez na promet	32.831,52	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	29.799,47	40.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.986.466,31	848.000,00	860.000,00	820.000,00	840.000,00
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tjela EU	218.824,00	73.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6323		Tekuće pomoći od institucija i tjela EU	218.824,00	73.000,00	90.000,00	0,00	0,00
633		Pomoći iz proračuna	1.531.336,96	750.000,00	770.000,00	820.000,00	840.000,00
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	236.929,09	400.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.294.407,87	350.000,00	220.000,00	120.000,00	100.000,00
6334			0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	600.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	236.305,35	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	236.305,35	25.000,00	0,00	0,00	0,00
64		Prihodi od imovine	60.541,19	74.626,00	67.050,00	57.050,00	42.050,00
641		Prihodi od financijske imovine	564,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	564,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	59.976,45	72.626,00	65.050,00	55.050,00	40.050,00
	6421	Naknade za koncesije	2.013,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	33.080,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	59,97	2.626,00	50,00	50,00	50,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.822,51	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i n	409.998,74	543.300,00	501.000,00	490.500,00	480.000,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	40.010,36	57.300,00	66.000,00	66.500,00	66.000,00
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	39.760,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	20,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	230,36	300,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	47.634,51	76.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.465,34	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	43.169,17	60.000,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	322.353,87	410.000,00	420.000,00	400.000,00	390.000,00
	6531	Komunalni doprinosi	34.629,84	130.000,00	110.000,00	90.000,00	80.000,00
	6532	Komunalne naknade	287.724,03	280.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.550,00	35.000,00	105.000,00	65.000,00	55.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48.550,00	35.000,00	105.000,00	65.000,00	55.000,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31.500,00	20.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	17.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.523,99	34.000,00	62.776,00	7.476,00	7.776,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	153.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	153.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	153.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.866,24	34.000,00	62.776,00	7.476,00	7.776,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.866,24	34.000,00	62.776,00	7.476,00	7.776,00
	7211	Stambeni objekti	7.866,24	7.000,00	7.776,00	7.476,00	7.776,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	7214	Ostali građevinski objekti	0,00	27.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8432		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
OPĆI DIO PRORAČUNA: Račun rashoda i izdataka za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu						
	Sveukupno rashodi:	4.264.342,00	3.359.926,00	3.080.826,00	3.030.026,00	3.089.826,00
3	Rashodi poslovanja	3.337.637,00	2.532.426,00	2.264.926,00	2.061.126,00	2.150.926,00
31	Rashodi za zaposlene	721.173,00	643.200,00	663.000,00	691.700,00	696.900,00
311	Plaće (Bruto)	654.658,00	578.000,00	599.000,00	610.000,00	610.000,00
3111	Plaće za redovan rad	654.658,00	578.000,00	599.000,00	610.000,00	610.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	65.515,00	57.700,00	64.000,00	66.700,00	66.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.188,00	51.700,00	57.500,00	59.700,00	59.700,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.327,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	1.572.357,00	1.212.426,00	1.098.626,00	867.626,00	921.626,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.210,00	33.700,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00
3211	Službena putovanja	47.890,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.507,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	813,00	2.700,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	283.482,00	308.401,00	239.601,00	268.601,00	269.601,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.366,00	35.401,00	29.601,00	32.601,00	32.601,00
3223	Energija	116.285,00	114.000,00	107.000,00	112.000,00	117.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.748,00	145.000,00	90.000,00	110.000,00	105.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	26.392,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.691,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	885.302,00	638.225,00	593.525,00	355.525,00	336.525,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.903,00	24.500,00	25.600,00	26.600,00	27.600,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	637.913,00	360.300,00	280.000,00	157.000,00	142.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	83.375,00	87.600,00	85.300,00	87.300,00	82.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.585,00	97.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
3238	Računalne usluge	23.862,00	37.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	11.539,00	11.200,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.629,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.629,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.734,00	205.100,00	197.500,00	187.500,00	259.500,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	163.219,00	151.000,00	143.000,00	143.000,00	145.000,00
3292	Premije osiguranja	2.351,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3293	Reprezentacija	43.669,00	33.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
3294	Članarine	2.056,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.931,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.508,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	82.500,00
34	Financijski rashodi	32.751,00	36.600,00	26.800,00	23.300,00	19.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.753,00	22.000,00	17.800,00	14.300,00	10.900,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucij	22.753,00	22.000,00	17.800,00	14.300,00	10.900,00
343	Ostali financijski rashodi	9.998,00	14.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.538,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	460,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	Subvencije	52.865,00	64.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	52.865,00	64.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36.429,00	54.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.436,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	697.081,00	336.700,00	146.000,00	124.000,00	134.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.081,00	336.700,00	146.000,00	124.000,00	134.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	145.295,00	144.200,00	146.000,00	124.000,00	134.000,00
3634		551.786,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.035,00	153.000,00	145.000,00	150.000,00	153.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.035,00	153.000,00	145.000,00	150.000,00	153.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	142.445,00	146.000,00	138.000,00	143.000,00	146.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.590,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	112.375,00	86.500,00	115.500,00	129.500,00	145.500,00
381	Tekuće donacije	112.375,00	86.500,00	115.500,00	129.500,00	145.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu	112.375,00	86.500,00	115.500,00	129.500,00	145.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	890.425,00	744.500,00	727.000,00	880.000,00	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882.663,00	724.500,00	527.000,00	600.000,00	750.000,00
421	Gradevinski objekti	868.476,00	715.000,00	527.000,00	600.000,00	740.000,00
4211	Stambeni objekti	446.365,00	337.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	422.111,00	134.000,00	250.000,00	300.000,00	600.000,00
4214	Ostali gradevinski objekti	0,00	244.000,00	177.000,00	100.000,00	40.000,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
422	Postrojenja i oprema	14.187,00	9.500,00	0,00	0,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.187,00	9.500,00	0,00	0,00	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.762,00	20.000,00	200.000,00	280.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.762,00	20.000,00	200.000,00	280.000,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.762,00	20.000,00	200.000,00	280.000,00	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Račun zaduživanja/financiranja za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu							
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8432		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih inst	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Ostvareno 2013. Planirano 2014. Planirano 2015. Projekcija 2016. Projekcija 2017.
POSEBNI DIO PRORAČUNA: Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2015.god. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu raspoređuju se:

				Sveukupno rashodi:	4.264.342,00	3.359.926,00	3.080.826,00	3.030.026,00	3.089.826,00
Razdjel: 001, OPCINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				333.208,00	219.000,00	210.500,00	200.500,00	285.500,00	
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				333.208,00	219.000,00	210.500,00	200.500,00	285.500,00	
Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo				333.208,00	219.000,00	210.500,00	200.500,00	285.500,00	
Aktivnost: A100001, Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela				310.633,00	212.000,00	203.500,00	193.500,00	265.500,00	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32212	Objava akata, službena glasila	0111	21.913,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0111	17.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32911	Naknada članovima predstavničkih tijela	0111	27.619,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
32912	Naknade članovima izvršnih tijela	0111	135.600,00	136.000,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	
32931	Reprezentacija	0111	34.755,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
32941	Tuzemne članarine	0111	2.056,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0111	1.769,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi- provođenje izbora	0111	69.421,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
Aktivnost: A100002, Osnovne funkcije političkih stranaka				22.575,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	
381140	Izdaci za političke stranke: izborni rezultati i redov.djelatnost	0111	22.575,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.931.134,00	3.140.926,00	2.870.326,00	2.829.526,00	2.804.326,00	
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				841.005,00	853.126,00	1.083.126,00	1.081.826,00	924.026,00	
Program: 1001, Administrativno tehničko i stručno osoblje				841.005,00	853.126,00	1.083.126,00	1.081.826,00	924.026,00	
Aktivnost: A100001, Administrativno, tehničko i stručno osoblje				798.133,00	720.326,00	814.126,00	767.826,00	780.026,00	
31111	Neto plaće za zaposlene	0112	313.780,00	250.000,00	274.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
311110	Porezi iz plaće	0112	30.918,00	25.000,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
311111	Doprinosi iz plaće za MIO: I.stup	0112	72.613,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3111110	Doprinosi iz pl. MIO-kapital.štednja	0112	13.592,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
31212	Nagrade, regres i sl.	0112	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0112	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	56.033,00	50.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0112	2.155,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112	7.327,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0112	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0112	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0112	41.507,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0112	813,00	2.700,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
32211	Uredski materijal	0112	8.879,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32212	Literatura, časopisi, glasila	0112	58,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	32213	Arhivski materijal	0112	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0112	4.915,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	32231	Električna energija	0112	28.713,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
	32233	Plin	0112	8.546,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
	32234	Motorni benzin, dizel gorivo, ulje i mazivo	0112	26.673,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	32251	Izdaci za sitni inventar	0112	5.121,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	2.691,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0112	18.404,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32312	Usluge interneta	0112	0,00	500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0112	11.499,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	32341	Komunalne usluge: voda,slivna naknada	0112	11.899,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0112	20.780,00	23.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0112	1.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32347	Pričuva	0112	2.742,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	32352	Najamnina za tavanski prostor	0112	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	32375	Geodetsko-katastarske usluge	0112	7.085,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	32377	Usluge agencija	0112	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0112	17.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32382	Usluge razvoja software-a	0112	3.206,00	17.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
	32389	Ostale računalne usluge	0112	20.656,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0112	6.662,00	6.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
	32412	Naknade troškova izvan rad.odnosa-kom.redar	0112	18.798,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	324120	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri	0112	5.831,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32931	Reprezentacija	0112	8.914,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32953	Javnobilježničke i sudske pristojbe	0112	1.931,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	4.318,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	34311	Usluge banaka	0112	5.058,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	34312	Usluge Fine i Porezne uprave	0112	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	460,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A100002, Održavanje zgrada, opreme i vozila				20.923,00	24.300,00	29.000,00	34.000,00	34.000,00
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme	0112	2.821,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32321	Tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata	0112	3.637,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0112	3.236,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0112	4.001,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0112	4.877,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32922	Premije osiguranja	0112	2.351,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Aktivnost: A100003, Nabava dugotrajne imovine				14.187,00	9.500,00	0,00	0,00	10.000,00
	42211	Računala i računalna oprema	0112	14.187,00	9.500,00	0,00	0,00	10.000,00
	42229	Ostala komunikacijska oprema	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Izrada projekata za prenamjenu TIC-a				0,00	79.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	32379	Izrada projekata za prenamjenu i sanaciju TIC-a	0112	0,00	79.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradama				7.762,00	20.000,00	200.000,00	280.000,00	100.000,00
	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0112	7.762,00	20.000,00	200.000,00	280.000,00	100.000,00
Glava: 02, VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA				132.979,00	134.000,00	121.000,00	121.000,00	131.000,00
Program: 1002, Zaštita od požara i civilna zaštita				132.979,00	134.000,00	121.000,00	121.000,00	131.000,00
Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja				132.979,00	134.000,00	121.000,00	121.000,00	131.000,00
	32377	Usluge agencija - zaštita na radu	0112	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima - izdaci za JVP	0112	33.979,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima - DVD Kumrovec	0112	99.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
	363190	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima - GSS KZŽ	0112	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Glava: 03, POLJOPRIVREDA I MALOPODUZETNIŠTVO				52.865,00	64.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
Program: 1003, Poticanje poljoprivrede i malog poduzetništva				52.865,00	64.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
Aktivnost: A100001, Poticanje malopoduzetništva				36.429,00	54.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	35121	Djelatnost agencija: ZARA, LAG	0112	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35221	Subvencije u poduzetništvu prema ugovorima KZŽ	0112	6.979,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	352210	Subvencija kamate na poduzetničke kredite	0112	29.450,00	54.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti				16.436,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35231	Subvencije u stočarstvu	0112	16.436,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A100003, Naknade štete poljoprivrednicima				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				1.829.703,00	1.418.600,00	1.082.700,00	1.041.200,00	1.152.800,00
Program: 1004, Održavanje objekata komunalne infrastrukture				758.230,00	669.000,00	495.000,00	587.000,00	867.000,00
Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina				313.055,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme	0112	7.742,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32244	Izdaci za održavanje javnih površina: parkovi, groblje	0112	51.739,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	323210	Izdaci za uređenje staza u parku	0112	67.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323211	Izdaci za uređenje "zdenca radosti"	0112	186.122,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete				82.686,00	79.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	322311	Izdaci za javnu rasvjetu	0112	52.353,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	32322	Usluge tekućeg i invest.održavanja javne rasvjete	0112	30.333,00	24.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta				263.901,00	216.000,00	145.000,00	182.000,00	162.000,00
	32241	Sanacija klizišta	0112	20.132,00	95.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	322440	Izdaci za prometnu signalizaciju	0112	19.314,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	323290	Usluge prijevoza i ostalih radova na cestama	0112	118.013,00	70.000,00	40.000,00	47.000,00	42.000,00
	323291	Zimsko održavanje cesta	0112	93.508,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	323292	Sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta	0112	12.934,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Pojačano održavanje cesta-asfaltiranje				98.588,00	134.000,00	250.000,00	300.000,00	600.000,00
	42131	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0112	98.588,00	134.000,00	250.000,00	300.000,00	600.000,00
Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture				997.598,00	695.300,00	533.700,00	403.200,00	239.800,00
Aktivnost: A100001, Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu				59.033,00	105.000,00	106.700,00	103.200,00	99.800,00
	34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	0451	22.753,00	22.000,00	17.800,00	14.300,00	10.900,00
	54222	Otplata glavnice primljenog dugoročnog zajma	0451	36.280,00	83.000,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje izgradnje fekalne odvodnje				109.077,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	323294	Sufinanciranje izgradnje fekalne odvodnje	0630	109.077,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Uređenje groblja				9.600,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	32321	Uređenje groblja	0412	9.600,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100001, Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta				0,00	33.000,00	87.000,00	100.000,00	40.000,00
	42149	Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta	0661	0,00	33.000,00	87.000,00	100.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt: K100002, Izgradnja nogostupa uz D-205				323.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421310	Izgradnja nogostupa uz D-205	0451	323.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja gospodarske zone				446.365,00	337.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				446.365,00	337.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
	42119	Izgradnja poduzetničke zone	0451	446.365,00	337.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
Tekući projekt: T100001, Izgradnja objekata javne rasvjete				0,00	211.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	42144	Izgradnja objekata javne rasvjete	0520	0,00	211.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100002, Izrada projekata i nabavka signalizacije				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323791	Izrada projekata za gradnju infrastrukture	0451	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1006, Zaštita okoliša				73.875,00	54.300,00	54.000,00	51.000,00	46.000,00
Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija				67.875,00	47.300,00	48.000,00	45.000,00	40.000,00
	322510	Izdaci za nabavku kanti za odvoz smeća	0560	21.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32342	Ekološka renta	0560	46.604,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0560	0,00	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba				6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32362	Veterinarske usluge	0740	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Glava: 05, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE				843.747,00	453.700,00	275.000,00	255.000,00	258.000,00
Program: 1007, Program predškolskog odgoja				223.755,00	235.200,00	245.000,00	230.000,00	230.000,00
Aktivnost: A100001, Odgojno i administrativno osoblje				197.381,00	210.200,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00
	31111	Plaće za zaposlene u dječjem vrtiću	0911	197.381,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	5.200,00	15.000,00	0,00	0,00
	363150	Tekuće pomoći gradskim proračunima -Poliklinika Suvag		0,00	5.200,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, Mala škola				26.374,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	31111	Plaće za zaposlene maloj školi	0911	26.374,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: 1008, Javne potrebe iznad standarda u školstvu				619.992,00	218.500,00	30.000,00	25.000,00	28.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa				60.206,00	11.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
	321110	Troškovi za službena putovanja vezana uz mobilnost	0912	47.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36318	Sufinanciranje dodatnih programa	0912	2.475,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	363180	Sufinanciranje nabavke školske lektire	0912	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	363181	Tekuće potpore O.Š.za materijalne izdatke	0912	6.841,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Poticajne mjere demografske obnove				8.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00
	37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	1040	8.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt: K100001, Prijenos sredstava O.Š.za kapitalna ulaganja				551.786,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				551.786,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
	36342	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EUF		551.786,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 06, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE I ŠPORTA				82.800,00	70.500,00	98.500,00	112.500,00	115.500,00
Program: 1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu				82.800,00	70.500,00	98.500,00	112.500,00	115.500,00
Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice				75.800,00	55.500,00	84.000,00	96.500,00	98.500,00
	381142	Tekuća donacija - Turistička zajednica područja	0820	55.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	3811420	TZ područja - programske aktivnosti	0820	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	381143	Tekuća donacija "Društvo naša djeca"	0820	2.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	381144	Tekuća donacija KUD Kumrovec	0820	2.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	381145	Tekuća donacija "Zipka"	0820	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
	381146	Tekuća donacija - Kumrovečka udruga mladih	0820	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	381147	Tekuća donacija Udruga vinogradara	0820	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	381148	Tekuća donacija : Udruga umirovljenika	0820	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	381149	Tekuća donacija UBDR Kumrovec-Zagorska Sela	0820	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	3811490	Tekuće donacije ostalim udrugama	0820	3.300,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice klanjec				0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	38119	Ostale tekuće donacije - Gradska knjižnica Klanjec	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost: A100004, Djelatnost sportskih društava				7.000,00	7.000,00	6.500,00	8.000,00	9.000,00
	38115	Tekuća donacija: Sportsko društvo Kumrovec	0810	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
	381150	Tekuća donacija - NK Klanjec	0810	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Glava: 07, DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				148.035,00	147.000,00	140.000,00	143.000,00	143.000,00
Program: 1010, Program socijalne skrbi i novčane pomoći				148.035,00	147.000,00	140.000,00	143.000,00	143.000,00
Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima				134.445,00	131.000,00	123.000,00	126.000,00	126.000,00
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1012	5.406,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	372120	Njega u kući	1012	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	37215	Sufinanciranje prijevoza učenicima	1090	65.659,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	372150	Novčane pomoći studentima	1090	40.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	37219	Sufinanciranje terapije na bazenu	1012,10	6.590,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2013.	Planirano 2014.	Planirano 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	372190	Prehrana u školi za djecu socijal.ugrož.obitelji	1090	10.190,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja				6.590,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	37223	Izdaci za troškove stanovanja po Programu	1060	6.590,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: A100003, Humanitarna djelatnost Crvenog križa				7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	38118	Tekuće donacije - Crveni križ Klanjec	1012	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Općine Kumrovec za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.

Klasa: 400-06/14-02/2
Ur.broj: 2135-05-14/06/1
Kumrovec, 09.12.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Srećko Blažičko