



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA KUMROVEC
Općinsko vijeće

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)) i članka 31. Statuta Općine Kumrovec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 13/13) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 17. Sjednici održanoj 14.12.2015. godine donijelo je

PRORAČUN
za 2016. godinu i projekciju proračuna za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Kumrovec za 2016. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i računa zaduživanja:

I. OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta		Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
11,31,43,52,56	6	Prihodi poslovanja	2.730.749,47	2.853.331,00	10.919.726,00	2.852.500,00	2.938.086,00
31	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.509,44	71.500,00	61.100,00	186.100,00	106.100,00
11,31,43,56,31	3	Rashodi poslovanja	2.452.245,04	2.180.181,00	2.719.926,00	2.749.700,00	2.915.286,00
52,	4	Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu	741.735,00	780.750,00	8.047.000,00	200.000,00	40.000,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK			- 428.721,13	- 36.100,00	+213.900,00	+88.900,00	+88.900,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
81	5	Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			- 82.988,43	0,00	- 213.900,00	- 88.900,00	-88.900,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	9	Višak prihoda i primitaka - prenesen iz prethodne godine	121.722,00				
	9	Manjak prihoda i primitaka tekuće godine					
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU			389.987,56	0	0	0	0

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA: Račun prihoda/primitaka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu							
		Sveukupno prihodi:	2.765.258,69	3.074.831,00	10.980.826,00	3.038.600,00	3.044.186,00
1,4,43,5,51,52	6	Prihodi poslovanja	2.730.749,25	2.853.331,00	10.919.726,00	2.852.500,00	2.938.086,00
1	61	Prihodi od poreza	1.416.343,49	1.400.000,00	1.535.000,00	1.553.000,00	1.592.000,00
1	611	Porez i prirez na dohodak	1.300.354,23	1.280.000,00	1.400.000,00	1.425.000,00	1.460.000,00
1	613	Porezi na imovinu	68.573,08	70.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
1	614	Porezi na robu i usluge	47.416,18	50.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
4,43,5,51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg pror	761.295,36	752.100,00	8.699.800,00	664.400,00	709.900,00
51	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	40.100,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5,52	633	Pomoći iz proračuna	693.147,00	631.000,00	568.100,00	58.100,00	78.100,00
43	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.148,36	81.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	0,00	0,00	581.700,00	606.300,00	631.800,00
	64	Prihodi od imovine	69.212,97	71.231,00	43.550,00	28.600,00	30.600,00
	641	Prihodi od financijske imovine	1.423,73	1.181,00	500,00	500,00	500,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	67.789,24	70.050,00	43.050,00	28.100,00	30.100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebn	456.607,43	571.000,00	566.376,00	541.500,00	540.586,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	64.233,69	76.000,00	63.376,00	63.500,00	65.586,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	15.902,77	15.000,00	11.000,00	13.000,00	10.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	376.470,97	480.000,00	492.000,00	465.000,00	465.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od d	27.290,00	59.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.290,00	59.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.509,44	71.500,00	61.100,00	186.100,00	106.100,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.509,44	71.500,00	61.100,00	36.100,00	6.100,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.509,44	71.500,00	61.100,00	36.100,00	6.100,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	84	Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institu	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
OPĆI DIO: Račun rashoda/izdataka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu						
	Sveukupno rashodi:	3.276.968,47	3.074.831,00	10.980.826,00	3.038.600,00	3.044.186,00
3	Rashodi poslovanja	2.452.245,04	2.180.181,00	2.719.926,00	2.749.700,00	2.915.286,00
31	Rashodi za zaposlene	642.601,82	751.260,00	1.104.200,00	1.136.800,00	1.169.300,00
311	Plaće (Bruto)	589.411,41	690.660,00	931.400,00	958.200,00	985.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	53.190,41	60.600,00	161.800,00	167.600,00	173.300,00
32	Materijalni rashodi	1.177.765,25	968.496,00	1.161.326,00	1.179.426,00	1.306.226,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.657,75	55.370,00	41.300,00	40.200,00	40.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	292.886,52	235.501,00	342.801,00	347.101,00	347.501,00
323	Rashodi za usluge	610.583,43	451.925,00	528.225,00	478.625,00	674.625,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.889,28	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.748,27	200.700,00	219.000,00	293.500,00	223.500,00
34	Financijski rashodi	36.216,79	26.800,00	28.200,00	20.174,00	16.360,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.165,91	17.800,00	19.200,00	10.825,00	7.360,00
343	Ostali financijski rashodi	15.050,88	9.000,00	9.000,00	9.349,00	9.000,00
35	Subvencije	55.387,63	65.125,00	47.000,00	44.000,00	42.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.375,00	9.375,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	46.012,63	55.750,00	37.000,00	34.000,00	32.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	328.995,15	119.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	328.995,15	119.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.308,40	139.500,00	147.000,00	147.000,00	149.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.308,40	139.500,00	147.000,00	147.000,00	149.000,00
38	Ostali rashodi	67.970,00	110.000,00	109.200,00	99.300,00	109.400,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
381	Tekuće donacije	67.970,00	110.000,00	109.200,00	99.300,00	109.400,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741.735,00	780.750,00	8.047.000,00	200.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	722.392,86	497.000,00	7.772.000,00	200.000,00	40.000,00
421	Građevinski objekti	712.955,36	497.000,00	7.754.000,00	200.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.437,50	0,00	18.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.342,14	283.750,00	275.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.342,14	283.750,00	275.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Račun zaduživanja/financiranja za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu							
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institu	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	82.988,43	113.900,00	213.900,00	88.900,00	88.900,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
POSEBNI DIO PRORAČUNA : Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2016.god. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu raspoređuju se:								
Sveukupno rashodi:				3.276.968,47	3.074.831,00	10.980.826,00	3.038.600,00	3.044.186,00
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				223.177,50	247.500,00	223.000,00	296.000,00	230.000,00
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				223.177,50	247.500,00	223.000,00	296.000,00	230.000,00
Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo				223.177,50	247.500,00	223.000,00	296.000,00	230.000,00
Aktivnost: A100001, Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela				216.457,50	240.500,00	216.000,00	289.000,00	220.000,00
	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0111	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	32212	Objava akata, službena glasila	0111	15.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0111	10.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32911	Naknada članovima predstavničkih tijela	0111	26.831,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	32912	Naknade članovima izvršnih tijela	0111	126.528,68	128.000,00	128.000,00	138.000,00	138.000,00
	32931	Reprezentacija	0111	34.127,67	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	32941	Tuzemne članarine	0111	1.577,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0111	2.173,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi- provođenje izbora	0111	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Aktivnost: A100002, Osnovne funkcije političkih stranaka				6.720,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
	381140	Izdaci za političke stranke: izborni rezultati i redov.djelatnost	0111	6.720,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.053.790,97	2.827.331,00	10.757.826,00	2.742.600,00	2.814.186,00
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				841.164,10	1.163.006,00	1.076.526,00	810.475,00	821.526,00
Program: 1001, Administrativno tehničko i stručno osoblje				841.164,10	1.163.006,00	1.076.526,00	810.475,00	821.526,00
Aktivnost: A100001, Administrativno, tehničko i stručno osoblje				710.253,23	805.156,00	764.026,00	776.975,00	785.026,00
	31111	Neto plaće za zaposlene	0112	262.264,94	296.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
	311110	Porezi iz plaće	0112	25.315,28	17.160,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00
	311111	Doprinosi iz plaće za MIO: I.stup	0112	65.978,47	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	3111110	Doprinosi iz pl. MIO-kapital.štednja	0112	9.848,48	11.500,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	31212	Nagrade, regres i sl.	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0112	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	51.394,74	53.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0112	1.795,67	1.600,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112	0,00	6.000,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0112	0,00	370,00	500,00	500,00	500,00
	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0112	32.864,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0112	1.793,75	500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	32211	Uredski materijal	0112	7.455,22	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	32212	Literatura, časopisi, glasila	0112	2.474,53	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	32213	Arhivski materijal	0112	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0112	4.226,09	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32231	Električna energija	0112	28.908,65	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	32233	Plin	0112	6.821,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32234	Motorni benzin, dizel gorivo, ulje i mazivo	0112	21.284,51	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	32251	Izdaci za sitni inventar	0112	9.960,18	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	4.000,00	1.100,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0112	11.730,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32312	Usluge interneta i RTV pristojba	0112	2.687,14	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0112	11.218,31	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	32341	Opskrba vodom i trošak odvodnje	0112	10.832,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0112	23.083,98	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0112	2.025,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32347	Pričuva	0112	2.742,24	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	985,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32377	Usluge agencija	0112	5.026,51	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0112	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	32382	Usluge razvoja software-a	0112	16.741,70	36.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32389	Ostale računalne usluge	0112	18.812,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0112	6.375,51	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32412	Naknade troškova izvan rad.odnosa-kom.redar	0112	19.662,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	324120	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri	0112	7.226,69	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	0112	8.014,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32953	Javnobilježničke i sudske pristojbe	0112	1.110,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	9.316,28	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	34311	Usluge banaka	0112	4.160,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	34312	Usluge Fine i Porezne uprave	0112	4.309,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	6.581,50	1.000,00	1.000,00	1.349,00	1.000,00
Aktivnost: A100002, Održavanje zgrada, opreme i vozila				24.006,23	17.100,00	29.500,00	33.500,00	36.500,00
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme	0112	4.980,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32321	Tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata	0112	706,25	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0112	5.098,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0112	5.023,64	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0112	5.128,32	4.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
	32922	Premije osiguranja	0112	3.068,97	700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost: A100003, Nabava dugotrajne imovine				9.437,50	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	0112	9.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	42229	Ostala komunikacijska oprema	0112	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Izrada projekata za prenamjenu TIC-a				78.125,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	32379	Izrada projekata za prenamjenu i sanaciju TIC-a	0112	78.125,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na općinskim zgradama				19.342,14	283.750,00	275.000,00	0,00	0,00
	45110	Dodatna ulaganja na zgradi mrtvačnice	0112	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0112	19.342,14	283.750,00	250.000,00	0,00	0,00
Glava: 02, VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA				130.265,46	113.500,00	119.000,00	122.000,00	121.000,00
Program: 1002, Zaštita od požara i civilna zaštita				130.265,46	113.500,00	119.000,00	122.000,00	121.000,00
Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja				130.265,46	113.500,00	119.000,00	122.000,00	121.000,00
	32377	Usluge agencija - zaštita na radu	0112	6.592,50	5.500,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00
	36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima - izdaci za JVP	0112	30.172,96	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima - DVD Kumrovec	0112	93.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	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				55.387,63	65.125,00	47.000,00	44.000,00	42.000,00
Program: 1003, Poticanje poljoprivrede i malog poduzetništva				55.387,63	65.125,00	47.000,00	44.000,00	42.000,00
Aktivnost: A100001, Poticanje malopoduzetništva				49.687,63	58.125,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00
	35121	Djelatnost agencija: ZARA, LAG	0112	9.375,00	9.375,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35221	Subvencije u poduzetništvu prema ugovorima KZŽ	0112	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
	352210	Subvencija kamate na poduzetničke kredite	0112	40.312,63	40.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00
Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti				5.700,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	35231	Subvencije u stočarstvu	0112	5.700,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
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				1.391.088,95	934.200,00	8.415.600,00	651.225,00	679.760,00
Program: 1004, Održavanje objekata komunalne infrastrukture				653.850,09	590.000,00	212.500,00	207.500,00	502.500,00
Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina				230.969,57	34.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme	0112	12.691,92	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32244	Izdaci za održavanje javnih površina: parkovi, groblje	0112	25.615,15	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323211	Izdaci za uređenje "zdenca radosti"	0112	192.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete				76.914,57	79.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	322311	Izdaci za javnu rasvjetu	0112	53.678,94	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete	0112	23.235,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta				212.313,31	107.000,00	95.000,00	100.000,00	395.000,00
	32241	Sanacija klizišta	0112	94.237,94	40.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	322440	Izdaci za prometnu signalizaciju	0112	781,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323290	Izdaci za redovno održavanje nerazvrstanih cesta	0112	75.772,27	34.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	323291	Zimsko održavanje cesta	0112	32.415,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	323292	Sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta	0112	9.106,25	0,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
Tekući projekt: T100001, Pojačano održavanje cesta-asfaltiranje				133.652,64	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	42131	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0112	133.652,64	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100002, Nabavka opreme za održavanje javnih površina				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	42239	Oprema za održavanje javnih općinskih površina	0112	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture				683.457,06	303.200,00	8.157.100,00	399.725,00	136.260,00
Aktivnost: A100001, Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu				104.154,34	131.700,00	233.100,00	99.725,00	96.260,00
	34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	0451	21.165,91	17.800,00	19.200,00	10.825,00	7.360,00
	54221	Otplata glavnice primljenog kratkoročnog kredita	0451	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	54222	Otplata glavnice primljenog dugoročnog zajma	0451	82.988,43	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
Aktivnost: A100003, Uređenje groblja				0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	32321	Uređenje groblja	0412	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100001, Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta				32.273,10	35.000,00	54.000,00	50.000,00	40.000,00
	42149	Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta	0661	32.273,10	35.000,00	54.000,00	50.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt: K100002, Rekonstrukcija prometnice Lončarov put - Donji Škrnik				0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	421310	Rekonstrukcija prometnice Lončarov put - Donji Škrnik	0451	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja gospodarske zone				336.062,12	92.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				336.062,12	92.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	42119	Izgradnja poduzetničke zone	0451	336.062,12	92.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Izgradnja objekata javne rasvjete				210.967,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	42144	Izgradnja objekata javne rasvjete	0520	210.967,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100002, Izrada projekata i nabavka signalizacije				0,00	44.500,00	40.000,00	100.000,00	0,00
	323791	Izrada projekata za gradnju infrastrukture	0451	0,00	44.500,00	40.000,00	100.000,00	0,00
Program: 1006, Zaštita okoliša				53.781,80	41.000,00	46.000,00	44.000,00	41.000,00
Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija				46.706,80	35.000,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	322510	Izdaci za nabavku kanti za odvoz smeća	0560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32342	Ekološka renta	0560	39.471,80	35.000,00	30.000,00	28.000,00	25.000,00
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0560	7.235,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba				7.075,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32362	Veterinarske usluge	0740	7.075,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Glava: 05, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE				445.326,43	321.000,00	865.500,00	890.600,00	918.500,00
Program: 1007, Program predškolskog odgoja				230.948,24	303.000,00	843.500,00	868.600,00	894.500,00
Aktivnost: A100001, Odgojno i administrativno osoblje				4.944,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.944,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	363150	Tekuće pomoći gradskim proračunima -Poliklinika Suvag		4.944,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, Mala škola				22.080,24	20.000,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00
	31111	Plaće za zaposlene u predškoli	0911	22.080,24	20.000,00	26.700,00	27.500,00	28.300,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	32219	Materijal za rad s djecom	0911	0,00	0,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00
Korisnik: 00001, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"				203.924,00	278.000,00	800.000,00	823.800,00	848.400,00
Aktivnost: A100001, Odgojno i administrativno osoblje				203.924,00	278.000,00	800.000,00	823.800,00	848.400,00
	31111	Plaće za zaposlene u dječjem vrtiću	0911	203.924,00	278.000,00	516.700,00	532.200,00	548.200,00
	31213	Ostali rashodi za zaposlene u dječjem vrtiću	0911	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	93.600,00	96.400,00	99.300,00
	31331	Doprinosi za zapošljavanje	0911	0,00	0,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
	32111	Dnevnice i službena putovanja	0911	0,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	32121	Naknada za prijevoz na posao	0911	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
	32211	Izdaci za materijal, energiju	0911	0,00	0,00	92.900,00	95.700,00	98.600,00
	32311	Izdaci za usluge	0911	0,00	0,00	64.800,00	66.700,00	68.700,00
Program: 1008, Javne potrebe iznad standarda u školstvu				214.378,19	18.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa				200.378,19	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	36318	Sufinanciranje dodatnih programa	0912	4.806,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	363180	Sufinanciranje nabavke školske lektire	0912	1.575,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	363181	Tekuće potpore O.Š.za materijalne izdatke	0912	193.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Poticajne mjere demografske obnove				14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
	37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	1040	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Glava: 06, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE I ŠPORTA				57.250,00	80.000,00	91.000,00	81.000,00	88.000,00
Program: 1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu				57.250,00	80.000,00	91.000,00	81.000,00	88.000,00
Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice				21.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	381142	Tekuća donacija - Turistička zajednica područja	0820	21.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	3811420	TZ područja - programske aktivnosti	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, Djelatnost kulturno-umjetničkih društava				33.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	381143	Tekuća donacija - djelatnost Udruga	0820	33.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
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				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0810	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Tekući projekt: T100001, Tekuća donacija vjerskim zajednicama				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	38112	Tekuća donacija za obnovu sakralnih objekata	0820	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 07, DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				133.308,40	150.500,00	143.200,00	143.300,00	143.400,00
Program: 1010, Program socijalne skrbi i novčane pomoći				133.308,40	150.500,00	143.200,00	143.300,00	143.400,00
Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima				125.652,44	117.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1012	6.732,94	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	372120	Njega u kući	1012	3.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37215	Sufinanciranje prijevoza učenicima	1090	65.553,50	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2014.	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	372150	Novčane pomoći studentima	1090	37.800,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	372151	Novčane pomoći učenicima srednjih škola za smještaj u domu	1090	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	37219	Sufinanciranje terapije na bazenu	1012,10	2.295,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			90					
	372190	Prehrana u školi za djecu socijal.ugrož.obitelji	1090	9.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja				3.655,96	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	37223	Izdaci za troškove stanovanja po Programu	1060	3.655,96	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost: A100003, Humanitarna djelatnost Crvenog križa				4.000,00	23.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
	38118	Izdaci za Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec	1012	4.000,00	23.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Općine Kumrovec za 2016.godinu sa projekcijom za 2017. i 2018.godinu stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

Klasa: 400-06/15-02/4
Ur.broj: 2135-05-15/06/1
Kumrovec, 14.12.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Srećko Blažičko