



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA  
OPĆINA KUMROV EC  
**Općinsko vijeće**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/2008.“) i članka 32. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik 13/2013.“)  
Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 17. sjednici održanoj 14.12.2015. godine usvojilo je

**I. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2015.GODINU**

	Ostvareno Do 20.11.2015.	Planirano za <b>2015.godinu</b>	Pove./smanje.	Novi plan <b>nakon I.Izmjene</b>	Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
1. Prihodi poslovanja (skupina 6 )	1.932.344,60	3.018.050,00	-164.719,00	2.853.331,00	74,59%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7 )	14.526,06	62.776,00	+8.724,00	71.500,00	485,71%
3. Rashodi poslovanja (skupina 3 )	1.858.155,99	2.264.926,00	-84.745,00	2.180.181,00	73,50%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu ( skupina 4 )	459.807,50	727.000,00	+53.750,00	780.750,00	60,78%
5. Razlika - višak/manjak	-371.092,83	-88.900,00		-36.100,00	-36,83%
<b>B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
<b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>					
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (skupina 8 )	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 5 )	79.166,66	88.900,00	5.900,00	113.900,00	100,00%
8. Neto zaduživanje	-70.833,34	-88.900,00	-5.900,00	0,00	0,00%
9. RAZLIKA	-300.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00%

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks
<b>OPĆI DIO PRORAČUNA: Račun prihoda/primitaka za 2015. godinu nakon I. Izmjene proračuna</b>									
		Sveukupno prihodi:	2.173.208,99	3.080.826,00	-5.995,00	3.074.831,00	3.030.026,00	3.089.826,00	99,81%
51	6	Prihodi poslovanja	2.008.682,93	3.018.050,00	-164.719,00	2.853.331,00	3.022.550,00	3.082.050,00	94,54%
	61	Prihodi od poreza	1.303.137,28	1.485.000,00	-85.000,00	1.400.000,00	1.590.000,00	1.665.000,00	94,28%
	611	Porez i prizet na dohodak	1.207.100,06	1.365.000,00	-85.000,00	1.280.000,00	1.460.000,00	1.525.000,00	93,77%
	613	Porezi na imovinu	56.808,55	70.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	614	Porezi na robu i usluge	39.228,67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00%
51	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjek	159.706,18	860.000,00	-107.900,00	752.100,00	829.000,00	849.000,00	87,45%
51	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te insti	15.097,38	90.000,00	-49.900,00	40.100,00	0,00	0,00	44,56%
	633	Pomoći iz proračuna	64.000,00	770.000,00	-139.000,00	631.000,00	820.000,00	840.000,00	81,95%
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.608,80	0,00	81.000,00	81.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	64	Prihodi od imovine	56.477,87	67.050,00	4.181,00	71.231,00	57.050,00	42.050,00	106,24%
	641	Prihodi od financijske imovine	268,44	2.000,00	-819,00	1.181,00	2.000,00	2.000,00	59,05%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	56.209,43	65.050,00	5.000,00	70.050,00	55.050,00	40.050,00	107,69%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	436.221,60	501.000,00	70.000,00	571.000,00	481.500,00	471.000,00	113,97%
	651	Upravne i administrativne pristojbe	71.407,80	66.000,00	10.000,00	76.000,00	66.500,00	66.000,00	115,15%
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.776,24	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	653	Komunalni doprinosi i naknade	351.037,56	420.000,00	60.000,00	480.000,00	400.000,00	390.000,00	114,29%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružen	53.140,00	105.000,00	-46.000,00	59.000,00	65.000,00	55.000,00	56,19%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružen	53.140,00	105.000,00	-46.000,00	59.000,00	65.000,00	55.000,00	56,19%
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.526,06	62.776,00	8.724,00	71.500,00	7.476,00	7.776,00	113,90%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne im	14.526,06	62.776,00	8.724,00	71.500,00	7.476,00	7.776,00	113,90%
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.526,06	62.776,00	8.724,00	71.500,00	7.476,00	7.776,00	113,90%
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
	84	Primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%



Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Novi plan/ planirano
<b>Račun rashoda/izdataka za 2015. godinu nakon I.Izmjene proračuna</b>								
	Sveukupno rashodi:	2.737.187,00	3.080.826,00	-5.995,00	3.074.831,00	3.030.026,00	3.089.826,00	99,81%
3	Rashodi poslovanja	1.902.666,59	2.264.926,00	-84.745,00	2.180.181,00	2.061.126,00	2.150.926,00	96,26%
31	Rashodi za zaposlene	678.355,69	633.000,00	98.260,00	731.260,00	661.700,00	666.900,00	115,52%
311	Plaće (Bruto)	623.648,10	569.000,00	101.660,00	670.660,00	580.000,00	580.000,00	117,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	54.707,59	64.000,00	-3.400,00	60.600,00	66.700,00	66.900,00	94,69%
32	Materijalni rashodi	869.247,18	1.128.626,00	-140.130,00	988.496,00	897.626,00	951.626,00	87,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.928,50	41.000,00	14.370,00	55.370,00	29.000,00	29.000,00	135,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.117,60	269.601,00	-14.100,00	255.501,00	298.601,00	299.601,00	94,77%
323	Rashodi za usluge	393.609,84	593.525,00	-141.600,00	451.925,00	355.525,00	336.525,00	76,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.528,33	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	92,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.062,91	197.500,00	3.200,00	200.700,00	187.500,00	259.500,00	101,62%
34	Financijski rashodi	24.670,45	26.800,00	0,00	26.800,00	23.300,00	19.900,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.607,85	17.800,00	0,00	17.800,00	14.300,00	10.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	11.062,60	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
35	Subvencije	53.929,44	70.000,00	-4.875,00	65.125,00	75.000,00	80.000,00	93,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.375,00	10.000,00	-625,00	9.375,00	10.000,00	10.000,00	93,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima	44.554,44	60.000,00	-4.250,00	55.750,00	65.000,00	70.000,00	92,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun	111.280,88	146.000,00	-27.000,00	119.000,00	124.000,00	134.000,00	81,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.280,88	146.000,00	-27.000,00	119.000,00	124.000,00	134.000,00	81,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	101.082,95	145.000,00	-5.500,00	139.500,00	150.000,00	153.000,00	96,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proraču	101.082,95	145.000,00	-5.500,00	139.500,00	150.000,00	153.000,00	96,21%
38	Ostali rashodi	64.100,00	115.500,00	-5.500,00	110.000,00	129.500,00	145.500,00	95,24%
381	Tekuće donacije	64.100,00	115.500,00	-5.500,00	110.000,00	129.500,00	145.500,00	95,24%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Novi plan/ planirano
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	742.853,75	727.000,00	53.750,00	780.750,00	880.000,00	850.000,00	107,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.807,50	527.000,00	-30.000,00	497.000,00	600.000,00	750.000,00	94,31%
421	Građevinski objekti	459.807,50	527.000,00	-30.000,00	497.000,00	600.000,00	740.000,00	94,31%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	283.046,25	200.000,00	83.750,00	283.750,00	280.000,00	100.000,00	141,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	283.046,25	200.000,00	83.750,00	283.750,00	280.000,00	100.000,00	141,88%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	91.666,66	88.900,00	25.000,00	113.900,00	88.900,00	88.900,00	128,12%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	91.666,66	88.900,00	25.000,00	113.900,00	88.900,00	88.900,00	128,12%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredi	91.666,66	88.900,00	25.000,00	113.900,00	88.900,00	88.900,00	128,12%

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks
<b>Račun zaduživanja/financiranja za 2015. godinu nakon I. Izmjene proračuna</b>									
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
	84	Primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih f	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u jav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	91.666,66	88.900,00	25.000,00	113.900,00	88.900,00	88.900,00	128,12%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i z	91.666,66	88.900,00	25.000,00	113.900,00	88.900,00	88.900,00	128,12%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova o	91.666,66	88.900,00	25.000,00	113.900,00	88.900,00	88.900,00	128,12%

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano	Pove./smanj.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index
<b>POSEBNI DIO PRORAČUNA: Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2015.god.nakon I. Izmjene proračuna raspoređuju se:</b>										
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				205.675,96	<b>210.500,00</b>	37.000,00	<b>247.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	117,58
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				205.675,96	<b>210.500,00</b>	37.000,00	<b>247.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	117,58
Program: 1000, Predstavničko i izvršno tijelo				205.675,96	<b>210.500,00</b>	37.000,00	<b>247.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	117,58
Aktivnost: A100001, Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela				205.675,96	<b>203.500,00</b>	37.000,00	<b>240.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	118,18
	32112	Troškovi putovanja u inozemstvo	0111	27.437,50	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	100,00
	32212	Objava akata, službena glasila	0111	11.181,25	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0111	15.015,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00
	32911	Naknada članovima predstavničkih tijela	0111	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	32912	Naknade članovima izvršnih tijela	0111	118.066,74	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00	100,00
	32931	Reprezentacija	0111	24.829,14	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	32941	Tuzemne članarine	0111	1.577,73	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, općinsk	0111	7.568,60	2.500,00	4.500,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	280,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi- provođenje izb	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A100002, Osnovne funkcije političkih stranaka				0,00	<b>7.000,00</b>	0,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	100,00
	381140	Izdaci za političke stranke: izborni rezultati i	0111	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	100,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				2.531.511,04	<b>2.870.326,00</b>	-42.995,00	<b>2.827.331,00</b>	<b>2.829.526,00</b>	<b>2.804.326,00</b>	98,50
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				1.062.292,82	<b>1.083.126,00</b>	79.880,00	<b>1.163.006,00</b>	<b>1.081.826,00</b>	<b>924.026,00</b>	107,37
Program: 1001, Administrativno tehničko i stručno osoblje				1.062.292,82	<b>1.083.126,00</b>	79.880,00	<b>1.163.006,00</b>	<b>1.081.826,00</b>	<b>924.026,00</b>	107,37
Aktivnost: A100001, Administrativno, tehničko i stručno osoblje				743.003,94	<b>814.126,00</b>	-8.970,00	<b>805.156,00</b>	<b>767.826,00</b>	<b>780.026,00</b>	98,90
	31111	Neto plaće za zaposlene	0112	272.831,42	274.000,00	22.000,00	296.000,00	280.000,00	280.000,00	108,03
	311110	Porezi iz plaće	0112	15.560,44	18.500,00	-1.340,00	17.160,00	19.000,00	19.000,00	92,76
	311111	Doprinos iz plaće za MIO: I.stup	0112	61.165,97	66.000,00	2.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	103,03
	3111110	Doprinos iz pl. MIO-kapital.štednja	0112	10.932,00	10.500,00	1.000,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	109,52
	31212	Nagrade, regres i sl.	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	100,00
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura	0112	47.710,31	56.000,00	-3.000,00	53.000,00	58.000,00	58.000,00	94,64
	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osigura	0112	1.429,65	1.500,00	100,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106,67
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0112	5.567,63	6.500,00	-500,00	6.000,00	7.000,00	7.200,00	92,31
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0112	370,00	1.000,00	-630,00	370,00	1.000,00	1.000,00	37,00
	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0112	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0112	26.621,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	108,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano	Pove./smanj.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0112	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	10,00
	32211	Uredski materijal	0112	7.842,81	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	32212	Literatura, časopisi, glasila	0112	1.298,00	2.000,00	-700,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	65,00
	32213	Arhivski materijal	0112	601,00	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	100,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0112	2.950,77	4.000,00	-500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	87,50
	32231	Električna energija	0112	32.859,25	30.000,00	5.000,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00	116,67
	32233	Plin	0112	8.100,69	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	100,00
	32234	Motorni benzin, dizel gorivo, ulje i mazivo	0112	12.811,24	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	22.000,00	22.000,00	63,64
	32251	Izdaci za sitni inventar	0112	5.259,61	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	1.036,24	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	4.000,00	5.000,00	36,67
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0112	10.167,14	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	32312	Usluge interneta	0112	6.171,51	2.600,00	4.000,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	253,85
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0112	8.312,15	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	100,00
	32341	Komunalne usluge: voda,slivna naknada	0112	12.878,54	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	116,67
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0112	17.675,20	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	90,00
	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0112	1.350,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	60,00
	32347	Pričuva	0112	2.742,24	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
	32352	Najamnina za tavanski prostor	0112	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	100,00
	32375	Geodetsko-katastarske usluge	0112	5.835,00	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	23,33
	32377	Usluge agencija	0112	8.876,95	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	45,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0112	3.125,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	32382	Usluge razvoja software-a	0112	35.569,78	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	5.000,00	5.000,00	90,00
	32389	Ostale računalne usluge	0112	16.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	0112	47.804,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00	250,00
	32412	Naknade troškova izvan rad.odnosa-kom.r	0112	18.771,40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	324120	Naknade troškova osobama izvan radnog o	0112	4.756,93	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	71,43
	32931	Reprezentacija	0112	3.682,42	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	32953	Javnobilježničke i sudske pristojbe	0112	1.885,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	9.764,25	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	34311	Usluge banaka	0112	3.874,46	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	34312	Usluge Fine i Porezne uprave	0112	3.577,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	3.610,64	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Aktivnost: A100002, Održavanje zgrada, opreme i vozila				14.367,63	<b>29.000,00</b>	-11.900,00	<b>17.100,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	58,97
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opre	0112	3.793,15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	32321	Tekuće i investicijsko održavanje građev.ob	0112	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	3.553,62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano	Pove./smanj.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index
	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	2.080,00	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	10.000,00	10.000,00	42,00
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0112	4.252,63	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	71,67
	32922	Premije osiguranja	0112	688,23	3.000,00	-2.300,00	700,00	3.000,00	3.000,00	23,33
Aktivnost: A100003, Nabava dugotrajne imovine				0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	100,00
	42211	Računala i računalna oprema	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	42229	Ostala komunikacijska oprema	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A100004, Izrada projekata za prenamjenu TIC-a				21.875,00	<b>40.000,00</b>	17.000,00	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	142,50
	32379	Izrada projekata za prenamjenu i sanaciju T	0112	21.875,00	40.000,00	17.000,00	57.000,00	0,00	0,00	142,50
Tekući projekt: T100001, Dodatna ulaganja na zgradi TIC-a				283.046,25	<b>200.000,00</b>	83.750,00	<b>283.750,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	141,88
	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0112	283.046,25	200.000,00	83.750,00	283.750,00	280.000,00	100.000,00	141,88
Glava: 02, VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA				107.958,88	<b>121.000,00</b>	-7.500,00	<b>113.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	93,80
Program: 1002, Zaštita od požara i civilna zaštita				107.958,88	<b>121.000,00</b>	-7.500,00	<b>113.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	93,80
Aktivnost: A100001, Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja				107.958,88	<b>121.000,00</b>	-7.500,00	<b>113.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	93,80
	32377	Usluge agencija - zaštita na radu	0112	5.500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	110,00
	36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima - izda	0112	21.958,88	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	30.000,00	35.000,00	73,33
	36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnic	0112	80.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	100,00
	363190	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnic	0112	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Glava: 03, POLJOPRIVREDA I MALOPODUZETNIŠTVO				53.929,44	<b>70.000,00</b>	-4.875,00	<b>65.125,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	93,04
Program: 1003, Poticanje poljoprivrede i malog poduzetništva				53.929,44	<b>70.000,00</b>	-4.875,00	<b>65.125,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	93,04
Aktivnost: A100001, Poticanje malopoduzetništva				48.229,44	<b>60.000,00</b>	-1.875,00	<b>58.125,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	96,88
	35121	Djelatnost agencija: ZARA, LAG	0112	9.375,00	10.000,00	-625,00	9.375,00	10.000,00	10.000,00	93,75
	35221	Subvencije u poduzetništvu prema ugovorim	0112	8.750,00	10.000,00	-1.250,00	8.750,00	10.000,00	10.000,00	87,50
	352210	Subvencija kamate na poduzetničke kredite	0112	30.104,44	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A100002, Poticanje poljoprivredne djelatnosti				5.700,00	<b>10.000,00</b>	-3.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	70,00
	35231	Subvencije u stočarstvu	0112	5.700,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	70,00
Aktivnost: A100003, Naknade štete poljoprivrednicima				0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim kat	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				854.257,49	<b>1.082.700,00</b>	-148.500,00	<b>934.200,00</b>	<b>1.041.200,00</b>	<b>1.152.800,00</b>	86,28
Program: 1004, Održavanje objekata komunalne infrastrukture				575.093,36	<b>495.000,00</b>	95.000,00	<b>590.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	119,19
Aktivnost: A100001, Održavanje i uređivanje javnih površina				29.879,85	<b>40.000,00</b>	-6.000,00	<b>34.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	85,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano	Pove./smanj.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index
	32242	Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje	0112	6.198,20	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	140,00
	32244	Izdaci za održavanje javnih površina: parko	0112	23.681,65	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	77,14
	323210	Izdaci za uređenje staza u parku	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	323211	Izdaci za uređenje "zdenca radosti"	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A100002, Održavanje i potrošnja javne rasvjete				73.101,05	<b>60.000,00</b>	19.000,00	<b>79.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	131,67
	322311	Izdaci za javnu rasvjetu	0112	54.419,55	45.000,00	14.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00	131,11
	32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja javne ra	0112	18.681,50	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33
Aktivnost: A100003, Redovno održavanje cesta				103.663,38	<b>145.000,00</b>	-38.000,00	<b>107.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	73,79
	32241	Sanacija klizišta	0112	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33
	322440	Izdaci za prometnu signalizaciju	0112	1.175,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	15.000,00	10.000,00	20,00
	323290	Izdaci za redovno održavnje nerazvrstanih	0112	32.655,00	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	47.000,00	42.000,00	85,00
	323291	Zimsko održavanje cesta	0112	29.833,38	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00
	323292	Sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta	0112	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100001, Pojačano održavanje cesta-asfaltiranje				368.449,08	<b>250.000,00</b>	120.000,00	<b>370.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	148,00
	42131	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0112	368.449,08	250.000,00	120.000,00	370.000,00	300.000,00	600.000,00	148,00
Program: 1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture				241.007,93	<b>533.700,00</b>	-230.500,00	<b>303.200,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>239.800,00</b>	56,81
Aktivnost: A100001, Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu				105.274,51	<b>106.700,00</b>	25.000,00	<b>131.700,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>99.800,00</b>	123,43
	34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih ins	0451	13.607,85	17.800,00	0,00	17.800,00	14.300,00	10.900,00	100,00
	54221	Otplata glavnice kratkoročnog zajma	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
	54222	Otplata glavnice primljenog dugoročnog zaj	0451	66.666,66	88.900,00	0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	100,00
Aktivnost: A100003, Uređenje groblja				0,00	<b>150.000,00</b>	-150.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	32321	Uređenje groblja	0412	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100001, Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta				0,00	<b>87.000,00</b>	-52.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	40,23
	42149	Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta	0661	0,00	87.000,00	-52.000,00	35.000,00	100.000,00	40.000,00	40,23
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja gospodarske zone				91.358,42	<b>100.000,00</b>	-8.000,00	<b>92.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	92,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				91.358,42	<b>100.000,00</b>	-8.000,00	<b>92.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	92,00
	42119	Izgradnja poduzetničke zone	0451	91.358,42	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	200.000,00	100.000,00	92,00
Tekući projekt: T100001, Izgradnja objekata javne rasvjete				0,00	<b>90.000,00</b>	-90.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	42144	Izgradnja objekata javne rasvjete	0520	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100002, Izrada projekata i nabavka signalizacije				44.375,00	<b>0,00</b>	44.500,00	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	323791	Izrada projekata za gradnju infrastrukture	0451	44.375,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	100,00
Program: 1006, Zaštita okoliša				38.156,20	<b>54.000,00</b>	-13.000,00	<b>41.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	75,93
Aktivnost: A100001, Ekološka renta, deratizacija				33.656,20	<b>48.000,00</b>	-13.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	72,92

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano	Pove./smanj.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index
	32342	Ekološka renta	0560	33.656,20	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	92,11
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0560	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aktivnost: A100002, Higijeničarska služba				4.500,00	<b>6.000,00</b>	0,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	100,00
	32362	Veterinarske usluge	0740	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Glava: 05, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE				289.889,46	<b>275.000,00</b>	46.000,00	<b>321.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	116,73
Program: 1007, Program predškolskog odgoja				284.011,46	<b>245.000,00</b>	58.000,00	<b>303.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	123,67
Aktivnost: A100001, Odgojno i administrativno osoblje				268.102,27	<b>215.000,00</b>	68.000,00	<b>283.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	131,63
	31110	Izdaci za plaće u dječjem vrtiću	0911	263.158,27	200.000,00	78.000,00	278.000,00	200.000,00	200.000,00	139,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.944,00	<b>15.000,00</b>	-10.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	33,33
	363150	Tekuće pomoći gradskim proračunima -Polik		4.944,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	33,33
Aktivnost: A100002, Mala škola				15.909,19	<b>30.000,00</b>	-10.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	66,67
	32219	Izdaci za materijal za rad s djecom	0911	15.909,19	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	66,67
Program: 1008, Javne potrebe iznad standarda u školstvu				5.878,00	<b>30.000,00</b>	-12.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	60,00
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje dodatnih programa				3.878,00	<b>15.000,00</b>	-9.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	40,00
	36318	Sufinanciranje dodatnih programa	0912	3.878,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
	363180	Sufinanciranje nabavke školske lektire	0912	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	363181	Tekuće potpore O.Š.za materijalne izdatke	0912	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Poticajne mjere demografske obnove				2.000,00	<b>15.000,00</b>	-3.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	80,00
	37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenč	1040	2.000,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	17.000,00	20.000,00	80,00
Kapitalni projekt: K100001, Prijenos sredstava O.Š.za kapitalna ulaganja				0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
Izvor financiranja: 54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	36342	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 06, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE I ŠPORTA				48.100,00	<b>98.500,00</b>	-18.500,00	<b>80.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	81,22
Program: 1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu				48.100,00	<b>98.500,00</b>	-18.500,00	<b>80.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	81,22
Aktivnost: A100001, Djelatnost Turističke zajednice				48.100,00	<b>84.000,00</b>	-15.000,00	<b>69.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	82,14
	381142	Tekuća donacija - Turistička zajednica podr	0820	40.100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	3811420	TZ područja - programske aktivnosti	0820	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	381143	Tekuća donacija "Društvo naša djeca"	0820	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00
	381144	Tekuća donacija KUD Kumrovec	0820	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	71,43
	381145	Tekuća donacija "Zipka"	0820	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	381146	Tekuća donacija - Kumrovečka udruga mlad	0820	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano	Pove./smanj.	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index
	381147	Tekuća donacija Udruga vinogradara	0820	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	381148	Tekuća donacija : Udruga umirovljenika	0820	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	381149	Tekuća donacija UBDR Kumrovec-Zagorska	0820	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00
	3811490	Tekuće donacije ostalim udrugama	0820	1.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	40,00
Aktivnost: A100003, Djelatnost Gradske knjižnice klanjec				0,00	<b>8.000,00</b>	0,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	100,00
	38119	Ostale tekuće donacije - Gradska knjižnica	0820	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A100004, Djelatnost sportskih društava				0,00	<b>6.500,00</b>	-3.500,00	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	46,15
	38115	Tekuća donacija: Sportsko društvo Kumrov	0810	0,00	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	57,14
	381150	Tekuća donacija - NK Klanjec	0810	0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	33,33
Glava: 07, DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				115.082,95	<b>140.000,00</b>	10.500,00	<b>150.500,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	107,50
Program: 1010, Program socijalne skrbi i novčane pomoći				115.082,95	<b>140.000,00</b>	10.500,00	<b>150.500,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	107,50
Aktivnost: A100001, Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima				93.083,09	<b>123.000,00</b>	-5.500,00	<b>117.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	95,53
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1012	1.053,59	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	71,43
	37215	Sufinanciranje prijevoza učenicima	1090	55.092,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
	372150	Novčane pomoći studentima	1090	31.200,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	105,00
	37219	Sufinanciranje terapije na bazenu	1012,10 90	187,50	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	16,67
	372190	Prehrana u školi za djecu socijal.ugrož.obite	1090	5.550,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	70,00
Aktivnost: A100002, Pomoći u troškovima stanovanja				5.999,86	<b>7.000,00</b>	3.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	142,86
	37223	Izdaci za troškove stanovanja po Programu	1060	5.999,86	7.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	142,86
Aktivnost: A100003, Humanitarna djelatnost Crvenog križa				16.000,00	<b>10.000,00</b>	13.000,00	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	230,00
	38118	Tekuće donacije - Crveni križ Klanjec	1012	16.000,00	10.000,00	13.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	230,00

### **III. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

#### **Članak 3.**

Odluka o I.Izmjeni proračuna Općine Kumrovec za 2015. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Klasa: 400-06/15-02-/3  
Ur.broj: 2135-05-15/06-1  
Kumrovec, 14.12.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Srećko Blažičko