



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/16-01/29
URBROJ: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje, 07.12.2016.

PREDSJEDNIKU
OPĆINSKOG VIJEĆA

**PREDMET: Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu
i popratni akti**

PRAVNI TEMELJ: Članak 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/09, 136/12, 15/15) propisano je da općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

Odbor za proračun i financije razmotrio je Prijedlog proračuna na svojoj sjednici dana 05.12.2016. godine.

Nakon sjednice Odbora, s ciljem usklađenja postupaka provedenih nakon utvrđivanja prvog prijedloga proračuna izvršene su manje korekcije na pozicijama 111, 006 i 046.

U sklopu Proračuna potrebno je donijeti i:

- a) Odluku o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu
- b) Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu
- c) Program javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu
- d) Odluku o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini
- e) Socijalni program za 2017. godinu
- f) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
- g) Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu
- h) Odluku o raspodjeli financijski sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva
- i) Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu.

Sukladno iznjetom, predlažem Općinskom vijeću da donese Odluku o Proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu uz gore navedene akte u predloženom tekstu.

U nastavku se daje obrazloženje prijedloga Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu.

Obrazloženje prijedloga Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu

UVOD

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu.

Proračun se odnosi na proračunsku godinu i vrijedi za jednu godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:
 - a) prihodi od poreza
 - b) pomoći
 - c) prihodi od imovine
 - d) prihodi od pristojbi i naknada
 - e) ostali prihodi
 - f) prihodi od prodaje nefinancijske imovine
2. Rashodi:
 - a) rashodi za zaposlene
 - b) materijalni rashodi
 - c) financijski rashodi
 - d) subvencije
 - e) pomoći
 - f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 - g) ostali rashodi
 - h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.

PRORAČUN OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU

Proračun Općine Sveti Križ Začretje izrađen je u skladu sa Smjernicama Ministarstva financija te na osnovu realizacije prihoda i rashoda prethodnih godinama, u skladu sa prijedlozima Financijskih planova Općinske knjižnice i čitaonice te Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića.

Prihodi Proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 19.066.000,00 kn, dok su rashodi planirani u iznosu od 18.866.000,00 kn. Razlika između planiranih prihoda i rashoda iznosi 200.000,00 kn što se odnosi na pokriće manjka iz prethodnih godina.

Ukupni proračun sadrži 45.000,00 kn namjenskih prihoda i rashoda proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje.

Do povećanja planiranih prihoda i rashoda u odnosu na prethodne godine došlo je zbog očekivane realizacije dva velika kapitalna projekta i jednog investicijskog projekta čije financiranje se očekuje iz sredstava Europske unije:

1. Rekonstrukcija ceste Žitnica – Gorica (prijava izvršena u studenom 2016. godine)
2. Izgradnja dječjeg vrtića (odgođen raspis natječaja pa se prijava očekuje u 2017. godini)
3. Projekt „Igrajmo se i dalje“ (Interpretacija baštine kroz igrificirani sadržaj) za koji je prijava izvršena na natječaj: Interreg Slovenija – Hrvatska, 2. poziv, programski specifični cilj „Aktivna zaštita baštine održivim turizmom“. Projektni partneri: Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur (vodeći partner), Općina Sveti Križ Začretje, Općina Šentjur i Zagorska razvojna agencija d.o.o.

SAŽETAK PROJEKTA:

Projektni partneri detektirali su zajedničke izazove na području Općina Šentjur i Sveti Križ Začretje. Postoje veliki potencijali prirodne, a posebno kulturne baštine, koja nije adekvatno turistički valorizirana ni temeljena na načelima održivog razvoja. Njezina vrijednost za razvoj održivog turizma i razvoja lokalne zajednice je podcijenjena, i projektno područje nije svjesno njezinih potencijala. Postojeći konvencionalni pristupi interpretacije baštine nisu privlačni, zbog čega je trenutna ponuda nedovoljno atraktivna turistima. Partneri imaju potrebu investirati u baštinu kao novi oblik turističkog proizvoda i razviti partnerstvo ključnih dionika na području turizma. Projektom se razvijaju i stavljaju u funkciju novi, atraktivni i inovativni javno dostupni gaming turistički sadržaji temeljeni, interpretirani i smješteni na području kulturne baštine pograničnog područja, koji će rezultirati povećanjem broja turista - mjerljivo i dokazivo uvođenjem novih modela evidencije, te razvoj održivog turizma i razvoj lokalnih zajednica. Projektom će se na području provedbe projekta omogućiti i nova znanja i vještine, koje će ojačati dionike na području turizma za aktivno očuvanje baštine i razvoj održivog turizma. Sa novorazvijenim i privlačnim turističkim proizvodima oživjet će bogata kulturna baština prekograničnog područja i privući nove posjetitelje. To ćemo doseći sa interpretacijom baštine, temeljene na provjerenima metodama igara, iskustvenog učenja i interakcije, nazvanog gaming. Za projektno područje to će biti nov i inovativan pristup, koji će značajno utjecati na njegov odnos prema prirodnim i kulturnim izvorima te razvoju turizma temeljenog na baštini. Projekt je svojevrsni nastavak prethodnog zajedničkog prekograničnog projekta „Igraj se“. Nastavlja se s aktivnim poticanjem očuvanja baštine te se istovremeno nadograđuju i razvijaju novi proizvodi održivog turizma, koji uključuju igru kao primarni koncept.

Konkretno za Općinu Sveti Križ Začretje u sklopu projekta planira se urediti i u funkciju staviti neiskorišteni prostor podruma u Žitnici gdje bi se primjenom inovativnih turističkih sadržaja (gaming) pokušalo privući veći broj turista. Udio Općine u projektu je sam prostor koji se uređuje, a konačni rezultati su: uređen i u funkciju stavljen novi turistički prostor sa odgovarajućim turističkim proizvodom te jedan zaposleni djelatnik koji će upravljati istim, a čija plaća će se financirati iz sredstava ostvarenih na samom projektu (EU).

U nastavku se daje detaljno obrazloženje za planirane prihode i rashode.

PRIHODI OD POREZA

611 Porez i prerez na dohodak

Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak iz bilo kojeg od ovih izvora:
61111 dohodak od nesamostalnog rada (po osnovi plaće i mirovine)

- 61121 dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti za koje se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, a utvrđuje se na temelju poslovnih knjiga (dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva)
- 61131 dohodak od imovine i imovinskih prava - dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa nekretnina, dohodak od imovinskih prava, dohodak od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) nekretnine i imovinskog prava u roku tri godine od dana nabave, pod propisanim uvjetima i dohodak od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina
- 61141 dohodak od kapitala (primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, primici od udjela u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, primici od izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i primici po osnovi kamata, a osobito primici od kamata na kunsku i deviznu štednju - po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženi sredstava; zatim primici od kamata po vrijednosnim papirima, primici od kamata po osnovi danih zajmova i primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda)
- 61145 dohodak od osiguranja (primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja)

Porez na dohodak uplaćuje se u državni proračun, a prihod od istog dijeli se u zakonom određenim postocima između općine, županije, decentraliziranih funkcija, pomoći izravnanja i sl.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak (611) planirani su u iznosu od 6.663.000,00 kn. Na dan 02.11.2016. godine prihod po ovoj osnovi naplaćen je u iznosu od 5.509.789,42 kn. Dakle, prosječno se po mjesecu ostvaruje prihod od poreza na dohodak u iznosu od 551.000,00 kn. Prema tome, za očekivati je da će se do kraja 2016. godine prihod po ovoj osnovi realizirati u planiranom iznosu.

Sukladno iznijetom, prihod od poreza na dohodak za 2017. godinu planiran je na osnovu realizacije iz 2016. godine. Međutim, svjesni činjenice da se opet krajem godine tj. u ključnim trenucima za planiranje prihoda proračuna ponovno provodi porezna reforma opet se sa sigurnošću ovaj prihod ne može planirati. Prema poreznoj reformi smanjuju se porezna davanja za osobe sa visokim primanjima. Stanovništvo Općine uglavnom je zaposleno u tvrtkama koje ne isplaćuju visoke plaće, a istog su profila i postojeće tvrtke u Zoni koje zapošljavaju najviše djelatnika (proizvodnja namještaja, proizvodnja elektrotehničkih proizvoda, proizvodnja – šivanje opreme za djecu). Prosječna plaća u takvim tvrtkama prema našim saznanjima iznosi cca 3.500,00 kn neto.

Sukladno iznijetom, u najvećem dijelu prihodi građana naše općine su u rangu gdje se ne mijenja porezna stopa. Iako ne raspolažemo takvim statističkim podacima pretpostavka je da vrlo mali broj građana naše Općine ostvaruje prihode u razini na kojoj se smanjuje porezna stopa te će ostvariti povećanje prihoda.

Obzirom na sve navedeno, a u skladu sa najavama resornog Ministarstva prema kojima će se jedinicama lokalne samouprave kompenzirati eventualni manjak prihoda prihod od poreza na dohodak isti je u 2017. godini planiran na razini iz 2016. godine.

613 Porezi na imovinu

61314 Porez na kuće za odmor

Plaća se 12,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor. U općinskoj evidenciji imamo ukupno 114 obveznika plaćanja ovog poreza. Prihod s ove osnove planiran je u skladu sa realizacijom iz proteklih godina. Pred novo donešenim poreznim propisima će se od 2018. godine ovaj porez ukinuti, a zamijeniti će ga novi jedinstveni porez.

61315 Porez na korištenje javnih površina

Prema odluci Općinskog vijeća plaća se 11,00 kn/m² mjesečno, a u vrijeme festivala 4,00 kn/m² dnevno. Ovaj porez trenutno plaćaju 3 ugostitelja koji koriste javne površine za terase na Trgu hrvatske kraljice Jelene. Sredstva su planirana u skladu sa ostvarenjem iz 2016. godine.

61341 Porez na promet nekretnina

Obveznici plaćanja ovog poreza su stjecatelji vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV). Porezna osnovica je tržišna vrijednost

nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina, koje se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Do sada se plaćao po stopi od 5 %, a prema novim propisima od 2018. godine plaćati će se po stopi od 4 %.

Udio općine, odnosno grada u porezu na promet nekretnina iznosi 80%, a države 20%, a od 2018. U potpunosti će biti prihod jedinica lokalne samouprave.

Prihod s ove osnove planiran je na osnovu realizacije iz prethodnih godina te u skladu sa informacijama s kojima raspolažemo vezanim uz mogućnost kupoprodaje nekih nekretnina u našoj poduzetničkoj zoni.

61342 Prihod od prenamjene zemljišta

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima.

Jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog umanjivanja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku plaća se prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno po primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju.

Rješenje o naknadi donosi nadležni ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu na temelju podataka nadležne porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta unutar građevinskog područja.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su državnog proračuna 70% i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Sredstva koja su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, privođenje funkciji, povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta i sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta.

Iznos je planiran na osnovu realizacije iz prethodnih godina.

614 Porezi na robu i usluge

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima. Stopa po kojoj se ovaj porez plaća iznosi 3 %. Na području naše Općine evidentirano je 25 obveznika ovog poreza. Planirani iznos temelji se na realizaciji iz prethodnih godina, ali i na najavi podmirenja dugovanja iz prethodnih godina na osnovu sklopljenih sporazuma o obročnoj otplati dugovanja.

Prihod po ovoj osnovi na dan 02.11.2016. godine realiziran je u iznosu od 175.489,75 kn prema čemu ispada da se mjesečno naplati 17.500,00 kn ovog poreza. Pomnožimo li taj iznos sa 12 mjeseci dolazimo do ukupnog planiranog iznosa od 210.000,00 kn.

61453 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke

Porez na tvrtku trenutno plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirani su za obavljanje te djelatnosti. Međutim, prema trenutnim najavama porezne reforme ovaj porez se od 01.01.2017. godine ukida. Stoga je planiran samo prihod od naplate potraživanja iz prethodnih godina.

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

Sufinanciranje nabave kamenog materijala, sredstva za „male komunalne akcije“, uređenje zelenih otoka i sl.

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Na ovoj stavci planiran je iznos od 1.000.000,00 kn. Naime, kao i svake godine Općina kandidira svoje projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava koja raspisuje pojedina Ministarstva. U skladu sa bazom projekata kojima raspolažemo, a koji se planiraju prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava prihod je planiran u navedenom iznosu. Uz sve navedeno, u slučaju odobravanja sredstava EU u postotku manjem od 100 %, Ministarstvo regionalnog razvoja dodjeljuje sredstva za pokriće razlike troškova te je stoga ostavljena takva mogućnost. Naravno, važno je napomenuti da u slučaju da izostane prihod po ovoj osnovi, odnosno za prijavljene projekte nam se ne odobre sredstva odustat će

se o realizacije predmetnih projekata čime će se automatski postići balans na rashodovnoj strani proračuna.

63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

Pomoći od županije za kapitalne investicije poput izgradnje vodovoda, izgradnje i asfaltiranje cesta i sl. Plan je napravljen u skladu sa trenutno dobivenim informacijama o potporama ovakve vrste koje će dodjeljivati KZZ.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

Prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa i na javnim radovima.

63415 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Na ovoj stavci planiran je prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekte energetske učinkovitosti.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

63612 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna za predškolu

Na ovoj stavci planirana su sredstva koja se iz državnog proračuna ostvaruju za program predškole.

63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Knjižnicu

Na ovoj stavci planiran je prihod Ministarstva kulture kojeg ostvaruje proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica za nabavu knjiga i računalne opreme.

63623 Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu

Na ovoj stavci planiran je prihod KZZ kojeg ostvaruje proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica.

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU

Planiran prihod iz fondova EU za projekte opisane u uvodu ovog obrazloženja.

641 Prihod od financijske imovine

64132 Kamate za depozite po viđenju

Kamate za sredstva na žiro-računu općine.

642 Prihodi od nefinancijske imovine

64219 Prihodi od koncesije

Prihod od koncesije koju uplaćuje koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o. (3,2 % od neto naplaćenih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti koja je predmet ove koncesije na području Općine Sveti Križ Začretje, a plaćanje iste je dva puta godišnje, najkasnije u roku 30 dana po isteku pojedinog polugodišta u postotku od prihoda za obavljanje djelatnosti u predmetnom polugodištu (obračunskom razdoblju).

Prihod od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova – Dimnjačarstvo Valjak d.o.o. Koncesionar za dobivenu koncesiju plaća naknadu u iznosu od 7.000,00 kn godišnje. Koncesionar je obvezan naknadu za koncesiju uplaćivati na žiro-račun Općine Sveti Križ Začretje dva puta godišnje, najkasnije u roku 30 dana po isteku pojedinog polugodišta. U slučaju zakašnjenja plaćanja naknade za koncesiju, koncesionar plaća zakonskuzateznu kamatu.

Planirani iznos u skladu je sa realizacijom iz prethodnih godina.

64222 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta

Na području Općine sklopljen je jedan ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Na ovoj poziciji planiran je prihod s te osnove. Obveza plaćanja iznosi 2.018,75 kn godišnje što se dijeli u zakonskim postocima između Općine i države.

Nadalje, u tijeku je sklapanje ugovora o privremenom korištenju zemljišta u vlasništvu RH sa još jednim korisnikom čime se očekuje povećanje prihoda po ovoj osnovi.

64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Općina je dala u zakup jedan poslovni objekt (pekaru u zgradi Općine) za što ostvaruje mjesečni prihod u iznosu od 3.573,15 kn mjesečno.

64229 Ostali prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

Prihod od zakupa javnih površina za postavljanje štandova.

64236 Spomenička renta

Spomenička renta je oblik prihoda od izravnog ili neizravnog gospodarskog iskorištavanja graditeljske baštine koji se prikuplja sa svrhom investiranja u obnovu kulturne baštine radi trajnog očuvanja i zaštite njezinih spomeničkih obilježja.

Spomenička renta može biti direktna i indirektna.

Budući da Općina nije dovela odluku o visini spomeničke rente ostvarujemo prihod od indirektna spomeničke rente koji razrezuje Porezna uprava po stopi od 0,05 %. Osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem zakonom propisanih djelatnosti.

Prihod je planiran na osnovi realizacije iz prethodnih godina.

64299 Naknada za nezakonito izgrađene zgrade

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Općini pripada 30 % od uplaćene naknade. Prema informacijama kojima raspolažemo postupak legalizacije privodi se kraju, no jedan predmet u kojem je naknada obračunata u iznosu od 150.919,00 nalazi se na Upravnom sudu te se od istog prihod očekuje u 2017. godini.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima**65139 Prihod od prodaje državnih biljega**

Ovo je zajednički prihod državnog proračuna, proračuna županije te proračuna općina na čijem području je obavljena maloprodaja državnih biljega i to u jednakim dijelovima. Povećanje ovog biljega rezultat je pojačane naplate biljega za odobrenja i uvjerenja koje izdaje Jedinostveni upravni odjel.

65221 Vodni doprinos

Ovaj prihod uplaćuju nam Hrvatske vode u iznosu od 8 % od naplaćenog vodnog doprinosa za objekte na našem području. Planirano na osnovi realizacije iz prethodnih godina (najviše prihoda ostvaruje se u postupcima legalizacije).

65241 Doprinosi za šume

Obveznici ove naknade su sve pravne osobe koje prodaju proizvode iskorištavanja šuma. Koriste se dvije osnovice za obračun – prodajna cijena proizvoda na panju te za brdsko-planinska područja i područja posebne državne skrbi. Stopa obračuna naknade iznosi 3,5 % na prodajnu cijenu proizvoda na panju te 5 % za pravne osobe koje prodaju proizvode iskorištavanja šuma na brdsko-planinskim i područjima posebne državne skrbi. Ova naknada obračunava se i uplaćuje pri dobivanju prava na iskorištavanje. Planirano u minimalnom iznosu u odnosu na izvršenje prethodnih godina.

65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

Planiran prihod od osiguravajućeg društva za naknadu štete na osiguranoj imovini (razbijeni prozori i sl.)

652690 Ostali nespomenuti prihodi – članarina knjižnica

Ovdje je iskazan prihod od članarine koji ostvaruje proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje.

652691 Prihod od građana za sufinanciranje komunalne infrastrukture

Ovdje su planirani prihodi od građana za potpore u izgradnji komunalne infrastrukture (prvenstveno asfaltiranje). S obzirom na sklopljene ugovore prema kojima se za investicije izvršene u 2016. plaćanje vrši u obrocima dio planiranih prihoda planira se s te osnove.

652692 Ostali nespomenuti prihodi

Ovdje su planirani prihodi koji nisu specificirani po ranije spomenutim kontima.

653 Komunalni doprinosi i naknade

65311 Komunalni doprinosi

Prihod po ovoj osnovi ostvaruje se najčešće u postupcima legalizacije, no ove godine zabilježen je porast predmeta za obračun doprinosa u postupcima novogradnje u odnosu na prethodne godine. Budući je u postupku legalizacije odlukom Vijeća odobreno oslobođenje u iznosu od 70 % od redovne cijene po ovoj osnovi ostvaruje se manji prihod u odnosu na obračun kod novogradnje.

65321 Komunalne naknade

Prihod planiran na osnovu realizacije iz prethodnih godina te trenutnog broja obveznika. U evidenciji imamo 1697 obveznika, od čega se 1567 odnosi na fizičke osobe (građane), a 130 na poslovne subjekte.

65322 Grobna naknada

Naknada se plaća u iznosu od 50,00 kn po grobnom mjestu. U evidenciji imamo 2568 obveznika plaćanja ove naknade. Nažalost, suočeni smo s problemom naplate potraživanja iz prethodnih godina te problemom neprijavljenih grobnih mjesta za koje još uvijek nisu utvrđeni obveznici plaćanja.

7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine

71112 Građevinsko zemljište

Planira se prihod od prodaje građevinskog zemljišta koje Općina ima u vlasništvu.

72119 Prihod od prodaje stanova

Planiran prihod od prodaje kuće koju smo naslijedili u Štruclevu (Črnjević).

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

84221 Primiti krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročne pozajmice

Na ovoj stavci iskazan je dopušteni limit minusa po žiro-računu kojeg koristi Općina. U dosadašnjoj praksi limit nikada nije bio iskorišten do punog iznosa, a tijekom 2016. godine gotovo se niti nije koristio.

RASHODI

RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

A1. Predstavničko i izvršno tijelo

1. Troškovi objave akata u službenom glasniku KZZ

Svi opći akti prema našem Statutu te Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju se objaviti u službenom glasniku. Kako općina nema svoje službeno glasilo, opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Godišnja pretplata na glasnik iznosi 4.000,00 kn, a trošak objave iznosi 131,25 kn po stranici. Planirani iznos temelji se na broju objava iz prethodnih godina, a sukladno planiranom broju akata koji se namjeravaju objaviti u 2017. godini. Naime, u 2017. godini očekuje se donošenje većeg broja općih akata koji sadrže velik broj stranica (npr. Strategija razvoja, Plan gospodarenja otpadom i sl.)

2. Naknada zamjeniku načelnika i drugim dužnosnicima

Prema odluci Općinskog vijeća zamjenik načelnika ima pravo na naknadu u iznosu od 2.500,00 kn mjesečno, no isti se odrekao prava na naknadu.

3. Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela

Budući je tijekom 2016. godine Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika donijelo odluku prema kojoj se ne isplaćuju ove vrste naknade na ovoj stavci nisu planirani rashodi.

4. Reprezentacija

Na ovoj poziciji iskazani su planirani troškovi reprezentacije za 2017. godinu, uključujući troškove koji nastaju prilikom posjeta prijateljskim jedinicama lokalne samouprave te ostalih poslovnih partnera s kojima Općina surađuje.

5. Obilježavanje Dana Općine

Kao i protekle tri godine, i ove se planira zajedničko obilježavanje Dana Općine zajedno sa Župom uzvišenja Svetog Križa na način da se na teret ove pozicije iz proračuna financira nabava mesa i ostalih potrepština nužnih za pripremu kotlovine i drugih jela koje volonterski spremaju građani i obrtnici te sokova, potrošnog materijala i glazbe. Na ovaj način, u odnosu na prošle kada se nakon sjednice održavao ručak u restoranu za puno manji broj ljudi postižu se uštede, a Dan Općine se puno svečanije obilježi uz puno veći broj uzvanika i građana.

5.1 Rashodi protokola

Ovo je nova pozicija u odnosu na proračune iz prethodnih godina. Na ovu stavku, radi transparentnijeg prikaza utroška proračunskih sredstava knjižiti će se troškovi vezani uz obilježavanje Dana mrtvih kada se polažu vijenci na grobove branitelja, vijenci i troškovi posljednjih pozdrava koji se daju u ime Općine, troškovi prigodnih poklona poput cvijeća i sl.

6. Sredstva za rad Savjeta mladih

U 2015. godini osnovan je Savjet mladih Općine. Članovi su se aktivno uključili u njegov rad te redovito održavaju sjednice. Na ovoj poziciji planirani su troškovi vezano uz rad Savjeta poput izrade promotivnih materijala, troškovi suradnje sa drugim savjetima mladih (troškovi posjeta i sl.)

6./1 Troškovi provođenja izbora

Kako će se tijekom 2017. godine održati lokalni izbori koji se, između ostalih izvora (KZZ) financiraju iz općinskog proračuna nužno je planirati sredstva za ovu namjenu. Napominje se da u 2017. godini ističe i mandat sadašnjih članova mjesnih odbora.

7. Sredstva za LAG

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za rad LAG-a Zagorje kojem je Općina član.

PROGRAM: Razvoj civilnog društva – političke stranke

A2. Osnovne funkcije stranaka

8. Sredstva za političke stranke

Prema Odluci Općinskog vijeća svaka politička stranka ima pravo na isplatu iz općinskog proračuna u iznosu od 2.000,00 kn za člana Vijeća muškog roda, a 2.200,00 kn za člana Vijeća ženskog roda.

8./1. Naknada troškova izborne promidžbe

Sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje isplaćuje se naknada troškova izborne promidžbe kandidatima na lokalnim izborima. Iznose određuje Vlada RH, a sredstva za 2017. godinu planirana su u skladu sa iznosima isplaćenim prilikom lokalnih izbora održanih 2013.

RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: Javna uprava i administracija

A3. Plaće i materijalni troškovi Jedinštenog upravnog odjela

9. Plaće za zaposlene za redovni rad

U Jedinštenom upravnom odjelu trenutno je zaposleno 5 službenika, jedan namještenik (čistačica) i općinski načelnik. Sredstva za njihove plaće iskazana su na ovoj poziciji. Još uvijek nije zaposlen pročelnik već dužnost pročelnika obavlja jedna službenica, a kako ovo planirano zapošljavanje nije realizirano tijekom 2016. godine u 2017. godini planira se ova realizacija te je sukladno tome potrebno planirati sredstva za plaću pročelnika. Nadalje, još uvijek postoji potreba za zapošljavanjem jedne osobe za obavljanje poslova vezanih uz komunalne djelatnosti tako da će se u 2017. godini na ovoj poziciji osigurati sredstva za plaću takve vrste službenika. Krajem 2016. godine Općina je u suradnji sa partnerima iz Slovenije i Zagorskom razvojnom agencijom prijavila projekt opisan u uvodu ovog obrazloženja u sklopu kojeg se planira zapošljavanje jedne osobe čija plaća bi se financirala iz sredstava EU. Raspisivanje natječaja za zapošljavanje, naravno ovisi o dinamici izvršenja proračuna i nizu drugih faktora.

10. Plaće za privremeno zaposlene (javni radovi)

Na ovoj poziciji planirana su sredstva za troškove plaće privremeno zaposlenih koji se zapošljavaju u okviru operativnih programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji osigurava sredstva za plaće u punom iznosu. Općina je proteklih godina sudjelovala u provedbi ove vrste projekta na način da je zapošljavala radnike koji su obavljali poslove na revitalizaciji javnih površina.

11. Ostali rashodi za zaposlene – Općina

Na ovoj poziciji planirani su ostali rashodi za zaposlene službenike u Jedinštenom upravnom odjelu.

12. Doprinosi za zdravstveno osiguranje

Ova pozicija izravno je vezana za poziciju Plaće i ovisi o broju zaposlenih.

13. Doprinosi za zapošljavanje

Ova pozicija izravno je vezana za poziciju Plaće i ovisi o broju zaposlenih.

14. Službena putovanja

Ovu poziciju terete troškovi službenih putovanja općinskih službenika i načelnika. To se odnosi na putovanja van prostora Općine (Zagreb i ostalo) kada općinski načelnik ili službenici odlaze na seminare ili sastanke u nadležna Ministarstva i slične ustanove.

15. Naknada za prijevoz na posao i s posla

Na ovoj poziciji iskazani su troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla koja se isplaćuje zaposlenima u Općini.

16. Stručno usavršavanje službenika

Prema Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima svi službenici imaju obvezu stručnog usavršavanja. Obzirom na vrlo čestu promjenu zakonske regulative i uvođenje novih obveza u poslovanju službenici odlaze na stručne seminare. Cijena jednog takvog seminara varira od 800 do 1.200,00 kn. Budući zaposleni u svojem radu pokrivaju mnogobrojna područja (od socijalne skrbi, zdravstva, komunalnih djelatnosti, imovinsko-pravnih poslova, financija itd.), a nisu kao u susjednim jedinicama specijalizirani za jedno usko područje nužno je uložiti financijska sredstva u njihovo daljnje usavršavanje. Međutim, kako se tokom 2016. godine sredstva planirana za ovu namjenu nisu realizirala u planiranom iznosu budući su službenici koristili materijale koji su im ustupili kolege iz susjednih JLS, a koji su polazili pojedine seminare, predloženo je smanjenje u odnosu na stavku iz 2016.

17. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Kako još uvijek nismo nabavili službeni automobil službenicima se isplaćuje naknada za „locco“ vožnju u iznosu od 2,00 kn po kilometru. Najveći dio ovih troškova odnosi se na troškove obilaska terena od strane komunalnog referenta.

18. Uredski materijal

Ovu poziciju terete troškovi uredskog materijala od čega se najveći dio odnosi na troškove papira i tonera za printere. Napominjemo da se usluga kopiranja pruža bez naknade svim građanima te udrugama.

19. Stručna literatura

Ovdje su planirani troškovi stručne literature, uključujući pretplatu na stručne časopise kao što su RIF, Novi Informator i sl. Stručna literatura nužna je za redovno poslovanje Jedinog upravnog odjela.

A4. Troškovi režija i održavanja poslovnih prostora

20. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

Na ovu poziciju knjiže se troškovi materijala i sredstva za čišćenje i održavanje svih općinskih zgrada (toaletni papir, papirnati ručnici, sredstva za čišćenje i sl.)

21. Električna energija

Ovdje su iskazani troškovi opskrbe električnom energijom. Napominjemo da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Općina provodi postupak nabave za opskrbu električnom energijom na način da se izabire najniža ponuda.

22. Plin

Ovdje su iskazani troškovi grijanja zgrade Općine. Kako prostorije Općine koriste razne udruge, političke stranke i građani te se u zadnje vrijeme u zgradi održavaju i neki seminari i edukacije izravni korisnik ove stavke je puno veći broj ljudi u odnosu na broj zaposlenih u općinskim stručnim službama. Tijekom 2016. godine, na osnovu pregovora Općina je sa isporučiteljem plina uspjela ugovoriti nižu cijenu pa se sukladno tome planiraju manja sredstva na ovoj poziciji u odnosu na 2016.

23. Gorivo

Kako je u 2017. godini planirana nabava službenog automobila ovu stavku teretiti će troškovi goriva za istog.

24. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme

Troškovi materijala za popravak opreme koju koristi Jedinostveni upravni odjel (npr. kosilica i sl.)

25. Sitni inventar

Ovu poziciju terete troškovi nabave inventara male vrijednosti poput zastava i sl.

26. Usluge telefona

Ovu poziciju terete troškovi fiksnog telefona (Općina ima dva fiksna broja) te troškovi službenih mobitela općinskog načelnika i komunalnog referenta. Ostali službenici nemaju službene mobitele.

27. Internet

Ovu poziciju terete troškovi interneta nužnog za rad općinske uprave .

28. Poštarina

Ovu poziciju terete troškovi slanja službenih pismena. Kako se najveći dio pošte, u skladu sa Zakonom o općem upravnom poslovanju mora slati na dokaziv način (kao preporučena pošiljka sa

povratnicom što predstavlja prosječni trošak od cca 13,00 kn po pismenu najveći dio troškova predstavlja upravo ovakva korespondencija. Napominjemo da se na općinski račun šalje i pošta za većinu udruga te za događanja u Žitnici, Dvorcu i sl.

29. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme

Troškovi usluge popravka opreme koju koristi Jedinostveni upravni odjel (najviše kosilica).

30. Opskrba vodom

Ovu poziciju terete troškovi tekuće vode za potrebe općinske zgrade, ali i voda za zalijevanje bilja na Trgu.

31. Komunalne usluge – odvoz smeća, odvodnja

Ovdje su iskazani troškova odvoza smeća iz općinske zgrade. Također su iskazani troškovi odvodnje koji se plaćaju Zagorskom vodovodu.

32. Najam opreme

Kako bi izbjegli velike troškove nabavke novog fotokopirnog uređaja Općina postojeći fotokopirni aparat koristi u najmu u što su uračunati i troškovi održavanja te tonera. 2016. godine na korištenje putem najma uzet je novi i moderniji fotokopirni uređaj što je povećalo ove troškove u odnosu na ranije godine.

A5. Ostali rashodi

33. Usluge promidžbe i informiranja

Ovu poziciju terete troškovi objave u Narodnim novinama (postupci javne nabave i službeni oglasi).

34. Odvjetničke usluge, javni bilježnik i ostale usluge

Ovdje su iskazani troškovi odvjetnika koji nas zastupaju u sudskim sporovima te u poslovima naplate dospjelih, a nenaplaćenih prihoda. Prosječni trošak po jednom ročištu prema važećoj Odvjetničkoj tarifi iznosi 1.250,00 kn. Ovu poziciju terete i troškovi konzultantskih usluga vezanih uz prijavu i provedbu EU projekata, a koji će se u slučaju odobravanja tih sredstava pokriti iz eventualno odobrene potpore budući da čine prihvatljivi trošak.

35. Računalne usluge – održavanje softwarea

Općina koristi računalne programe za računovodstvene poslove izrađene od tvrtke Mario – Commerce d.o.o. vl. Mario Jureša. Sa navedenim dobavljačem imamo sklopljena 2 ugovora za održavanje računalnih programa – jedan od 2.500,00 mjesečno koji se odnosi na održavanje računovodstvenih programa (proračun, rezrezi komunalne naknade, groblja, poreza, dobavljači, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa), dok se iznos od 687,50 kn odnosi na održavanje programa „ured bez papira“ (u sklopu kojeg se vodi urudžbeni zapisnik). Budući je nabavljen program i za vođenje poslovanja Sportske zajednice, a obzirom na novosti vezane uz drugačiji razrez nekih općinskih poreza u 2017. godini očekuje se povećanje ovih troškova.

36. Naknade ostalih troškova (doprinos stručno usavršavanje)

U Općini su trenutno na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dvije osobe. Naknadu za njihove plaće i troškove prijevoza na posao i s posla osigurava u potpunosti Hrvatski zavod za zapošljavanje, izuzev slučajeva kada se na osposobljavanje primi osoba koja već ima određeno radno iskustvo. U tom slučaju poslodavac snosi dio troškova za doprinose. U 2017. godini i nadalje se planira realizacija ove vrste projekta.

37. Premije osiguranja

Općina ima sklopljene police osiguranja zaposlenika, imovine te odgovornosti prema trećim osobama u slučaju npr. prometnih nesreća na općinskim cestama. Vođeni iskustvom ostalih jedinica lokalne samouprave plaćanje polica osiguranja u konačnici je jeftinije u odnosu na enormne iznose koje su u takvim slučajevima primorane isplatiti jedinice lokalne samouprave.

38. Članarine

Općina je član Udruge Općina u sklopu koje imamo i predstavnika (općinskog načelnika) u Upravnom odboru ove udruge. Članstvom u udruzi stječu se određene pogodnosti poput pravnih savjeta, povoljnijih kotizacija za sudjelovanje na seminarima i sl.

39. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovdje se knjiže različiti troškovi koji nisu detaljno specificirani ostalim rashodovnim pozicijama proračuna.

40. Usluge platnog prometa

Općina plaća naknadu Financijskoj agenciji za dostavu podataka o obveznicima koji su podmirili naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru obzirom se ista uplaćuje u državni proračun. Također uz naplatu troškova Fina nam dostavlja raspored uplaćenih sredstava za tu namjenu. Uz spomenuto, ovdje se knjiže troškovi bankarskih provizija.

41. Sudski troškovi i pristojbe

U slučaju sudskih sporova te ostalih radnji pri službenim tijelima i ustanovama obvezni smo plaćati sudske troškove i pristojbe što se iskazuje na ovoj poziciji.

A6. Nabava opreme

42. Računala i računalna oprema

Općina trenutno ima 7 stolnih računala i jedan laptop. Svake godine dolazi do kvara barem jednog računala ili printera u kojim slučajevima je zbog dotrajalosti popravak često skuplji od nabavke novog. Stoga je nužno osigurati sredstva za ovu namjenu. Uz sve navedeno zbog promjene u razrezu pojedinih općinskih poreza te najave naplate poreza na nekretnine u 2017. godini, ukoliko do toga dođe biti će potrebno nabaviti novi računalni program za ovu namjenu.

43. Uredski namještaj

Na ovoj poziciji planirana su financijska sredstva za eventualnu nabavu uredskog namještaja koji će se nabaviti u slučaju potrebe (npr. dotrajalost ili uništenje postojećeg).

44. Nabava službenog automobila

Od prekida ugovora o leasingu prije tri godine za službeno vozilo općine, iako su bila planirana sredstva u proračunu nije se nabavio službeni automobil. Kako zbog vožnje po nepristupačnim terenima i makadamskim putevima dolazi do oštećenja privatnih vozila, prvenstveno načelnika i komunalnog redara u 2017. godini planira se nabava službenog automobila, prvenstveno za vožnju na terenu komunalnog referenta. Naime, tijekom obavljanja radnih zadataka vrlo često načelnik i službenici u svojim privatnim automobilima voze stolice, stolove i ostale potrepštine za događanja u Žitnici i Dvorcu. Budući da radnik koji obavlja poslove na održavanju Trga vrlo često obavlja i druge poslove na cijelom području Općine privatnim automobilima on i potreban alat (flakserica, motike, lopate i sl.) se vozi na odgovarajuće lokacije

U nabavi automobila možemo izabrati tri opcije: prva je kupnja rabljenog automobila, druga je kupnja automobila na leasing, a treća je mogućnost iskorištavanja bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kupnju hibridnog ili električnog vozila. Prilikom realizacije ove stavke izabrati će se najpovoljnija opcija.

RAZDJEL: PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

GLAVA 01: USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA

PROGRAM: Predškolski odgoj

A7. Plaće i materijalni troškovi za zaposlene

45. Plaće zaposlenih –vrtić i mala škola

U Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića koji posluje u sklopu Osnovne škole Sveti Križ Začretje trenutno je zaposleno 5 odgajateljica (od kojih ih 4 radi u vrtiću, a jedna u maloj školi), jedna logopedinja, računovodstveni referent na pola radnog vremena, kuharica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme i 2 sata tjedno) te čistačica na puno radno vrijeme.

46. Ostali rashodi za zaposlene – vrtić i mala škola

Prema prijedlogu Financijskog plana izrađenom od strane Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića na ovoj poziciji planirani su izdaci za ostale rashode za zaposlene u ustrojstvenoj jedinici DV.

47. Doprinosi za zdravstveno osiguranje DV

48. Doprinosi za zapošljavanje DV

Na ovim dvjema pozicijama u skladu sa važećim zakonskim propisima osigurana su sredstva za doprinose na plaće zaposlenih u Ustrojstvenoj jedinici DV.

49. Naknada za prijevoz na posao i s posla

Ovu poziciju terete troškovi prijevoza na posao i s posla za zaposlene u Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića, uključujući troškove prijevoza do područnih škola odgajateljice koja radi u maloj školi te logopeda.

A8. Opremanje i uređenje prostora u kojem djeluje DV

50. Didaktički i ostali materijal za DV

Iz općinskog proračuna financira se nabava didaktičkog i ostalog materijala za potrebe Ustrojstvene jedinice DV (uredski materijal 15.000,00, stručna literatura 3.000,00, didaktički materijal 7.000,00, knjige 5.000,00)

51. Dodatna ulaganja i uređenje prostora

Ovdje su iskazani troškovi planiranih ulaganja u uređenje prostora u kojem djeluje Ustrojstvena jedinica DV-a (razni popravci i zamjene unutar prostora).

52. Uređenje vanjskog prostora (igralište i okoliš)

Planirani izdaci za eventualnu nabavu sprave za igranje na vanjskom igralištu ispred vrtića.

53. Ostali izdaci za DV i malu školu

Službena radna odjeća i obuća 6.000,00 kn, razni posjeti i izleti: Pregradskoberberje 2.000,00 kn, Kazalište Zagreb 4.000,00, Olimpijada Zabok/Krapina 3.000,00, Odlazak u MUP Zabok 1.500,00, darovi za djecu povodom Svetog Nikole 2.000,00, Rehabilitacijsko jahanje u Zlatar Bistrici 3.000,00, Edukacija u prometu 2.000,00, Hušnjakovo Krapina 1.500,00, Posjet voćnjak Mirkovec i seoski turizam 1.500,00, Posjet ZOO Zagreb 3.000,00, Kiki festival 1.000,00 te ostali nespomenuti troškovi.

A9. Nabava opreme

54. Nabava opreme vrtić

Nabava sportske opreme te strunjača geometrijskog oblika, opreme za slušnu percepciju (mikrofon sa snimačem), opreme za taktilnu percepciju (interaktivni taktilni zid 12.500,00, dvosjed 1.500,00), oprema za istraživanje, platno za projekciju, digitalna kamera sa fotoaparatom)

GLAVA 02: OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Program: javne potrebe iznad standarda u školstvu

A10. sufinanciranje osnovnog školstva

55. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika

Općina Sveti Križ Začretje se i u školskoj godini 2016./2017. uključila u projekt sufinanciranja troškova prijevoza učenika osnovne škole koji prema važećim zakonskim propisima ne ostvaruju pravo na besplatan prijevoz autobusom na način da sufinancira 50 % cijene prijevozne karte, odnosno maksimalno 46,00 kn po učeniku.

Sukladno odredbama ove Odluke i podacima Osnovne škole Sveti Križ Začretje prema kojima pravo na besplatan prijevoz nije ostvarilo 111 učenika, mjesečna obveza Općine za realizaciju ovog projekta iznosi 5.106,00 kn (111 x 46,00 kn).

Općina sredstva za sufinanciranje prijevoza doznačuje na žiro-račun Osnovne škole Sveti Križ Začretje, na osnovu mjesečnog zahtjeva.

Na ovoj poziciji osigurana su sredstva za prijevoz djece na obuku neplivača (treći razred).

56. Sufinanciranje produženog boravka u školi

U tijeku je inicijativa roditelja za organizaciju produženog boravka djece u školi koju Općina podržava. U tom smislu planira se uključiti u istu na način da sufinancira dio troškova iznosom planiranim na ovoj poziciji.

56./1. Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Početak školske godine za dvoje učenika naše osnovne škole, iako im je to bilo nužno potrebno nije se uspjelo osigurati financiranje njihovog pomoćnika u nastavi. Na zahtjev roditelja i OŠ naša Općina i KZZ uključila su se u sufinanciranje plaće jednog pomoćnika u nastavi koji radi sa oba dva djeteta.

57. Opremanje kabineta za rad s djecom

Na ovoj poziciji, u skladu sa protekle dvije godine, planirani su roškovi opremanja kabineta te nabave opreme za rad s djecom (logoped i savjetovalište za roditelje).

58. Sufinanciranje nabave udžbenika za OŠ

Kao rezultat revizije korisnika socijalnog programa Općine temeljem koje je smanjen broj korisnika pomoći unatrag dvije godine uspjela su se osigurati financijska sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne škole. Tako je učenicima osnovne škole s područja naše Općine financirana nabava školskih udžbenika u iznosu od 200,00 kn za niže razrede i 400,00 kn za više razrede. U skladu sa iznijeim, ovakva praksa planira se i za sljedeću školsku godinu.

GLAVA 03: OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU

Program: ostale javne potrebe za djecu

A11. Poticajne mjere demografske obnove

59. Sufinanciranje boravka djece u ostalim dječjim vrtićima i obrtu za čuvanje djece

Kako još uvijek na području Općine ne postoje jaslice te Ustrojstvena jedinica DV ne može primiti svu djecu primorani smo sufinancirati boravak djece u ostalim dječjim vrtićima i obrtu za čuvanje djece. Sufinanciranje se provodi u skladu sa utvrđenim kriterijima od strane Općinskog vijeća, što prosječno za dječji vrtić iznosi 800,00 kn po djetetu. Trenutno se sufinancira boravak za 51 djeteta od kojih ih je 12 zbrinuto u Obrtu za čuvanje djece „Točkica“. Sukladno uputama Ministarstva financija na poziciji niže razgraničeni su troškovi sufinanciranja smještaja u privatnim vrtićima i obrtu za čuvanje djece, dok su na ovoj poziciji iskazana sredstva za sufinanciranje smještaja u ustanovama kojima su osnivači JLS.

60. Potpore za novorođenčad

Iz općinskog proračuna roditeljima svakog novorođenog djeteta koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine te čija oba roditelja imaju prebivalište na području Općine isplaćuje se potpora u iznosu od 2.000,00 kn po djetetu. Ova mjera rezultira trendom porasta broja novorođenih na našem području unatrag posljednje dvije godine. Kako je uvjet za ostvarenje prava na potporu podmirenje svih obaveza prema Općinskom proračunu uz pomoć ove mjere uspjevaju se naplatiti i neka dugo nenaplaćena potraživanja. Sredstva su planirana na osnovu ostvarenja iz 2015. godine.

60./1. Sufinanciranje privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece

Obrazloženo pod pozicijom 59.

K1. Izgradnja zgrade dječjeg vrtića

61. Izrada dokumentacije i troškovi izgradnje zgrade dječjeg vrtića

Općina je ranijih godina otkupila zemljište za izgradnju novog dječjeg vrtića, izrađena je potrebna projektna dokumentacija, ishodena je građevinska dozvola. Sve je spremno, osim iznimno visokih financijskih sredstva potrebnih za realizaciju ove investicije. Naime, projektantska vrijednost izgradnje ovog vrtića iznosi 14.000.000,00 kn plus 2.000.000,00 kn za opremanje. To je gotovo jedan i pol godišnji općinski proračun. Uzmemo li u obzir i režijske troškove, troškove održavanja koje će jedan ovakav megalomanski objekt zahtijevati te troškove osoblja koje će prema kriterijima Državnog pedagoškog standarda ovakav vrtić morati imati nameće se sumnja u održivost ovakvog projekta i mogućnost servisiranja financijskih obaveza za takav vrtić iz općinskog proračuna u narednom periodu.

Iz tog razloga zatražena je i dobivena izmjena građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića nasuprot ambulante na način da je predviđena fazna gradnja. Projekt se priprema na Natječaj EU u sklopu Programa mjere ruralnog razvoja čiji raspis je bio najavljen za kraj 2016.godine, no raspis je opet odgođen. Faznom gradnjom spomenutog objekta prvo bi se osigurao prostor za stotinjak djece što bi zadovoljilo naše trenutne potrebe. Kako se raspis i rezultati prijave očekuju u 2017. godini za tu godinu planirana je ½ troškova, a u projekcijama za ostale godine ostatak.

GLAVA 04: SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE

A12. Poticajne mjere obrazovanja

62. Stipendije učenicima i studentima

Iz općinskog proračuna redovito se isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola te studentima. Visina učeničke stipendije iznosi 400,00 kn mjesečno, a studentske 800,00 kn mjesečno. Za školsku, odnosno akademsku godinu 2016./2017. raspisan je natječaj za dodjelu 12 učeničkih i 25 studentskih stipendija.

63. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:

kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni: I zona do 9,99 km, sa 63 kn; II zona od 10 do 19,99 km, sa 87 kn; III zona od 20,00 do 29,99 km, sa 108 kn; IV zona od 30 do 39,99 km, sa 123 kn; V zona od 40,00 do 49,99 km, sa 144 kn; VI zona od 50,00 i više km; sa 168 kn;

Kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5 % cijene mjesečne učeničke karte. Kako dio troškova financira RH, a dio KZZ, na ovaj način prijevoz učenika željeznicom je besplatan, dok se za prijevoz autobusom doplaćuje jedan manji dio, ovisno o relaciji kojom se korisnici voze. Sredstva su planirana na osnovu realizacije iz proteklih godina.

RAZDJEL 04: KULTURA I SPORT

GLAVA 01: OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Program: Knjižnična i muzejsko-galerijska djelatnost

A13. Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice

64. Plaće za zaposlene – Knjižnica

U Općinskoj knjižnici i čitaonici trenutno je zaposlen ravnatelj i knjižničarka na pola radnog vremena za čije se plaće osiguravaju financijska sredstva na ovoj poziciji.

65. Ostali rashodi za zaposlene – Knjižnica

Ovdje su planirani ostali rashodi za zaposlene za zaposlene u Općinskoj knjižnici i čitaonici.

66. Doprinos za zdravstveno osiguranje – Knjižnica

67. Doprinos za zapošljavanje – Knjižnica

U skladu sa zakonskim odredbama.

68. Službena putovanja – Knjižnica

Na ovoj poziciji planirani su troškovi odlaska na seminare, savjetovanja, sajmove i ostale događaje od strane ravnatelja Knjižnice i knjižničarke.

69. Uredski materijal

Planirani troškovi uredskog materijala za knjižnicu, uključujući troškove materijala za pozivnice za događanja u Žitnici, Dvorcu i sl.

70. Časopisi, literatura

Troškovi pretplate na časopise i novine koji se mogu besplatno čitati u našoj Knjižnici (Večernji list, Gloria, Zrno print, Unikat i sl.)

71. El. Energija

Troškovi opskrbe električnom energijom.

72. Plin

Troškovi grijanja za cijelu zgradu „stare škole“ (bez vinoteke i AMG studia), uključujući prostor koji koriste udruge.

73. Usluge telefona

Troškovi fiksnog telefona u Knjižnici.

74. Uređenje prostora

U 2014. i 2015. godini obnovljen je postojeći prostor Knjižnice. U 2017. godini planirana su samo interventna sredstva za uređenje.

75. Rtv pretplata

Troškovi rtv pretplate za dva televizora u Knjižnici (plaća se jedna pristojba).

76. Održavanje računalnih programa

Knjižnica koristi računalni program za posuđivanje i evidentiranje knjiga. Uz korištenje ovog programa Knjižnica je digitalizirana, a fundus knjiga dostupan je na internetu. Troškovi održavanja iznose 125,00 kn mjesečno.

77. Premija osiguranja

Troškovi premije osiguranja za zaposlene.

78. Izdavanje monografije

Općina je pokrenula aktivnosti na izdavanju jedne jedinstvene monografije u kojoj bi bili evidentirani svi ključni podaci vezani uz povijest Općine Sveti Križ Začretje. Dosadašnja izdanja ovakve vrste orijentirala su se više na pojedina uska područja te istima nisu bila ravnomjerno obuhvaćene sve relevantne činjenice vezane uz povijest općine. Iako je prvotno projekt bio planiran u 2016. godini nije realiziran u cijelosti te je stoga u 2017. godini nužno predvidjeti troškove za ovu namjenu (troškovi tiskanja i sl.).

78./1. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Knjižnica

Na ovoj poziciji planirani su troškovi vezani uz redovno poslovanje Knjižnice, a nisu specificirani po drugim pozicijama.

78./2. Usluge platnog prometa

Na ovoj poziciji planirani su troškovi vezani uz financijsko poslovanje Knjižnice (bankarske provizije i sl.)

78./3. Računalna oprema – Knjižnica

Na Javni poziv Ministarstva kulture Knjižnica je prijavila projekt digitalizacije Knjižnice na način da se za potrebe korisnika planira nabava računalne opreme. Ukoliko se odobre ta sredstva financiranje se planira izvršiti dijelom iz sredstava Ministarstva, dijelom iz županijskog, a dijelom iz općinskog proračuna.

78./4. Uredski namještaj – Knjižnica

Kako Knjižnica kontinuirano iz godine u godinu nabavlja nove knjige i proširuje knjižni fond suočava se s nedostatkom prostora za pohranu knjiga. Iz tog razloga u 2017. godini planira se nabava dodatnih polica.

79. Knjige u knjižnici

Iz općinskog proračuna sufinancira se nabava knjiga za Knjižnicu. Uz Općinu sredstva za ovu namjenu osigurava Ministarstvo kulture. Godišnje se za Knjižnicu nabavi cca 500 novih naslova.

GLAVA 02: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

A14. Izdaci za funkcioniranje Žitnice i Galerije Rudija Stipkovića

80. Električna energija

Opskrba električnom energijom zgrade Žitnica.

81. Plin

Zbog očuvanja vrijednih umjetničkih djela koja se čuvaju ili su izložena u Žitnici nužno je održavati određenu temperaturu zraka u ovom prostoru. Kako se tamo održava i niz događanja u sezoni grijanja (radionice, koncerti i sl.) nužno je prostor zagrijati za ugodan boravak u istome. Mjesečna rata plina u zimskim mjesecima do sada je iznosila prosječno 6.000,00 kn. No, zbog pojeftinjenja cijene usluge u 2017. godini očekuju se uštede na ovoj stavci.

82. Usluge telefona

Za potrebe funkcioniranja dojavnog sustava za alarm u Žitnici plaćaju se troškovi fiksne telefonske linije.

83. Održavanje galerije Rudija Stipkovića

Nužni troškovi za održavanje prostora dvd-a Sveti Križ Začretje koji se ne pokrivaju iz financijskih sredstava koja se isplaćuju dvd-u.

84. Održavanje zgrade Žitnice

Troškovi djelomičnog popravka vanjske fasade.

84./1. Projekt Igrajmo se

U uvodnom dijelu detaljno je obrazložen projekt koji je prijavljen na Natječaj EU, a na što se odnosi ova proračunska pozicija.

85. Ostali izdaci – Žitnica

Troškovi domjenaka u sklopu događanja u Žitnici uključujući bukete i poklone izvođačima.

86. Usluge osiguranja Žitnice

Troškovi dojavnog alarma koji je spojen direktno na zaštitarsku službu.

87. Nabava alarma

Kako je u 2016. godini nabavljen novi alarm na ovoj poziciji se ne planiraju sredstva.

GLAVA 03: SAKRALNI OBJEKTI

Program: Očuvanje sakralne i kulturne baštine

A15. Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika

88. Pomoć za uređenje crkve

Naša crkva svake godine se barem djelomično obnavlja ili nužno održava. Dio ovih troškova financira se iz općinskog proračuna.

89. Sredstva za održavanje pastoralne dvorane

Kako pastoralnu dvoranu za potrebe nastupa često koriste udruge, a ista se koristi i u vrijeme Tjedna kulture, zabave i sporta iz općinskog proračuna financira se dio troškova održavanja pastoralne dvorane.

90. Dodatna ulaganja na kapeli Svete Ane

Interventna sredstva za kapelu.

GLAVA 04: KUD-ovi, sportska društva i društvene djelatnosti

Program: Očuvanje kulturne baštine i kulturno-umjetnički amaterizam

A16. Organizacija manifestacija u kulturi, sportu i zabavi

91. Sufinanciranje udruga za organizaciju manifestacija

Od 2016. godine, u skladu sa novim zakonskim propisima obvezni smo provoditi javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava svim udrugama. U tom smislu na ovoj poziciji planirana su financijska sredstva za sufinanciranje udruga za organizaciju manifestacija.

A17. Djelatnost kulturno-umjetničkih društava, udruga u kulturi i društvenim djelatnostima

92. Sufinanciranje udruga za programe i projekte u kulturi i društvenim djelatnostima

Sredstva za sufinanciranje udruga za programe i projekte u kulturi i društvenim djelatnostima

A18. Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

93. Potpore ostalim udrugama (ribolov, lovstvo)

Sredstva za ribička i lovačka društva.

94. Sufinanciranje udruga za programe u sportu

Sredstva za sportske klubove. Od 2016. godine, u skladu sa zakonskom obavezom sredstva se dodjeljuju putem Sportske zajednice.

A19. Projekt Općina – prijatelj djece

95. Izdaci vezani uz projekt „Općina – prijatelj djece“

Ovu poziciju terete troškovi vezani uz provedbu projekta „Općina – prijatelj djece“ što se prvenstveno odnosi na troškove raznih radionica i programa za djecu .

RAZDJEL 05: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A20. Održavanje i ostali izdaci za javnu rasvjetu

96. Energija za javnu rasvjetu

S ciljem uštede po ovom pitanju javna rasvjeta ne radi cijelu noć (izuzev samog centra mjesta). Izborom najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave postignuta je ušteda u dijelu ovih troškova, a prosječna rata iznosi 25.000,00 kn mjesečno. Sredstva su planirana u istom iznosu kao i proteklih godina.

97. Materijal za održavanje javne rasvjete

Ovu poziciju terete troškovi materijala nužno potrebnog za održavanje javne rasvjete (dotrajale lampe, prigušnice i ostali potrošni materijal).

98. Usluge održavanja javne rasvjete

Ovu poziciju terete troškovi usluge na održavanju javne rasvjete.

A21. Održavanje cesta

99. Materijal za tekuće održavanje cesta

Ovu poziciju terete troškovi materijala za tekuće održavanje cesta od čega se najveći dio odnosi na troškove kamenog materijala. Detaljnija specifikacija utvrđuje se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prosječno se godišnje potroši 4.000 tona kamenog materijala za ovu namjenu.

100. Prometni znakovi i oznake ulica

Posljednjih godina vrlo često smo suočeni sa krađom i uništavanjem prometnih znakova od strane nepoznatih počinitelja što uvelike povećava troškove nabavke prometnih znakova budući se na pojedinim lokacijama znakovi postavljaju i po nekoliko puta. Prosječna cijena jednog prometnog znaka sa postavom iznosi 700,00 kn. Ovu poziciju terete i troškovi iscertavanja pješačkih prijelaza i sl. Kako je krajem 2016. godine uočen nedostatak pojedinih prometnih znakova čija postava je nužna u 2017. godini planira se njihova nabava i postavljanje. Poučeni iskustvom iz 2016. godine kada je općinski načelnik kao odgovorna osoba kažnjen novčanom kaznom u slučaju kada je zbog obilnih padalina došlo do nanosa blata na nerazvrstanu cestu, s ciljem povećavanja sigurnosti prometovanja našim cestama, ali i izbjegavanja sličnih kazni za Općinu, predlaže se povećanje sredstava za ovu namjenu u odnosu na protekle godine.

101. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta – prijevoz materijala

Troškovi prijevoza kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta.

102. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta – rad strojem

Troškovi rada strojem na održavanju nerazvrstanih cesta. U prosjeku se godišnje potroši 800 sati rada strojem.

A22. Sanacija klizišta

103. Sanacija klizišta

Na ovoj poziciji planiran su financijska sredstva za sanaciju klizišta koja su u velikom broju detektirana na području naše Općine. U realizaciji prioritet se naravno daje onima koji ugrožavaju stambene objekte i normalno odvijanje prometa.

A23. Uređenje autobusnih stajališta

104. Uređenje autobusnih stajališta

Autobusna stajališta uređuju se u skladu sa prometnim elaboratima izrađenim od strane Krapinsko-zagorske županije pri čemu smo se dužni pridržavati uvjeta propisanih navedenim dokumentima. Ovu poziciju terete troškovi uređenja autobusnih stajališta prvenstveno za stajanje autobusa koji prevoze školsku djecu. Prosječna cijena nabave autobusne kućice iznosi 17.000,00 kn.

A24. Čišćenje, održavanje i uređenje javnih površina

105. Čišćenje javnih površina

Ovaj trošak odnosi se na redovito čišćenje i održavanje prvenstveno Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica, pražnjenje koševa za smeće, metenje i sl. Procjena je da se godišnje utroši 2160 radnih sati.

106. Hortikulturno uređenje javnih površina

Sadnja cvijeća, obrezivanje grana i slični vrtlarski poslovi. U skladu sa praksom iz proteklih godina u 2017. godini planira se daljnja sadnja drvoreda i cvijeća čime se doprinosi ljepšem izgledu naše sredine.

107. Košnja

Košnja trave uz prometnice. Zbog kontinuiranog povećanja dionica i javnih površina koje se na ovaj način održavaju nužno je povećati obim ove usluge što proporcionalno povećava i sredstva za ovu namjenu.

108. Blagdanske dekoracije

Usluge kićenja bora i Trga povodom božićnih blagdana, uključujući troškove nabave materijala i ukrasa. U 2016. godini ovu poziciju teretili su i troškovi prigodnog osvjetljenja Trga u vrijeme Tjedna kulture zabave i sporta što je izazvalo pozitivne reakcije kako građana tako i brojnih posjetitelja i u 2017. godini planira se ista praksa.

A25. Groblje

109. Električna energija

Troškovi opskrbe električnom energijom za zgradu mrtvačnice

110. Voda

Troškovi tekuće vode u mrtvačnici i na groblju.

111. Održavanje groblja

Troškovi održavanja groblja od strane obrta kojemu su povjereni ti poslovi prema novo provedenom postupku iznose 19.550,00 kn mjesečno, odnosno 234.600,00 kn godišnje.

A26. Zimska služba

112. Zimska služba

Troškovi usluge čišćenja snijega, sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima.

Program: Održavanje zgrada za redovno korištenje

A27. Održavanje zgrada

113. Održavanje općinskih zgrada

Održavanje zgrade Općine i zgrade „Stare škole“. Sredstva su planirana u većem iznosu zbog planiranog uređenja pročelja prostora u kojem se nalazi vinoteka.

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

A28. Financiranje dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva

114. Deratizacija i dezinfekcija

Zakonska je obveza za jedinice lokalne samouprave, s ciljem sprečavanja zaraznih bolesti provođenje deratizacije na svojem području. Općina u pravilu provodi jedan krug deratizacije, a troškovi po jednom domaćinstvu iznose cca 18,75 kn. Uz to provodi se deratizacija javnih površina i sustava oborinske odvodnje (18,75 kn po revizionom oknu), a obvezni smo financirati i troškove stručnog nadzora što iznosi 3.750,00 kn. Uz to na teret općinskog proračuna u ekstremnim slučajevima financira se uništavanje gnijezda stršljena.

115. Higijeničarska služba

Prema važećim zakonskim propisima obvezni smo financirati sklonište za nezbrinute životinje (Mi financiramo sklonište „Luč Zagorja“) te smo dužni financirati uklanjanje nezbrinutih životinja sa javnih površina. Prosječni trošak zbrinjavanja jednog psa litalice iznosi 875,00 kn, a mjesečni paušal za osiguranje higijeničarske službe iznosi 2.500,00 kn. Iz godine u godinu potreba za ovom uslugom se sve više povećava obzirom da sve više građana napušta svoje kućne ljubimce.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A29. Otplata kredita

116. Kamate za primljene zajmove

117. Otplata glavnice primljenih zajmova

Općina je 2006. godine podigla dugoročni kredit za izgradnju nogostupa i jednim manjim dijelom groblja u iznosu od 2.400.000,00 kn, sa rokom otplate od 10 godina, uz početak od 2 godine. Kvartalna rata iznosi cca 75.000,00 kn. Uz to Općina koristi i okvirni kredit po žiro-računu sa dopuštenim „minusom“ u iznosu od 800.000,00 kn.

K2. Izgradnja javne rasvjete

118. Izgradnja javne rasvjete

Troškovi izgradnje novih sustava javne rasvjete i proširenja postojećih mjera čija će se specifikacija utvrditi Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ovdje je važno napomenuti da se Općina uključila u projekt masterplan javne rasvjete u sklopu kojeg će se izvršiti energetska pregled postojećeg sustava javne rasvjete sa prijedlogom mjera za poboljšanje i nove uštede na način ugradnje novih žarulja ili nekih novih tehničkih rješenja. Dovršetak energetskog pregleda očekuje se do sredine 2017. godine kada ćemo dobiti i smjernice za daljnje postupanje vezano uz ovu komunalnu infrastrukturu.

K3 Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

119. Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje

Protoklih godina uspostavljen je dobar model izgradnje ove infrastrukture u suradnji sa Županijskom upravom za ceste KZZ. Naime, ŽUC u pravilu izgradi sustav odvodnje na kojem onda Općina izgradi nogostup. U pravilu Općina financira i izradu projektne dokumentacije za ovakvu vrstu investicije. Ova praksa planira se nastaviti i dalje.

K4. Izgradnja vodoopskrbnog sustava

120. Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava

U skladu sa godišnjim programima Zagorskog vodovoda i planovima Općine u proračunu se osiguravaju financijska sredstva koja se doznaju navedenoj tvrtci za investicije u izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine. Ova transakcija, u skladu sa novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu iskazuje se na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Važno je napomenuti da je dovršenjem vodoopskrbnog sustava „visoka zona“ Klupci stvorena gotovo 99 %-tna pokrivenost sustavom vodovodne mreže za domaćinstva. Za sada imamo zahtjeve od građana koji traže da im se pomogne u sufinanciranju produžetka manjih ogranaka postojeće vodovodne mreže.

K5. Izgradnja i asfaltiranje cesta

121. Izgradnja i asfaltiranje cesta

Na ovoj poziciji planiraju se sredstva za izgradnju i asfaltiranje cesta koje će se definirati Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

K6. Izgradnja novog groblja

121./1. Rekonstrukcija ceste Žitnica – Gorica

Na ovoj poziciji planiraju se troškovi vezani uz realizaciju projekta istoimenog naziva, a koji je prijavljen za bespovratna sredstva EU. Detaljan opis projekta Općinsko vijeće dobilo je na 23. sjednici kada je i donijelo Odluku o podržavanju ove prijave.

121./2. Uređenje rekreacijskih staza

Usporedno uz spojnu cestu Zabok – Krapina ureden je usporedni put koji je korišten prilikom izgradnje predmetne prometnice. Budući da predmetna prometnica još nije puštena u promet istu koriste brojni građani Zaboka i Krapine za rekreaciju (biciklizam, trčanje, rolanje i sl.). Promatrajući predmetne aktivnosti došlo se do ideje uređenja sportsko-rekreacijske staze „ZA-ZA-KR“ putem koje bi se povezale tri jedinice lokalne samouprave Zabok-Začretje-Krapina. Obzirom da je staza (spomenuti put) već nasipan kamenim materijalom i prilično dobro ureden da bi se isti stavio u funkciju potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose, na nekoliko dionica ga izmjestiti te ga adekvatno urediti (asfaltirati). Projekt je naišao na odobravanje Krapinsko-zagorske županije te već spomenutih jedinica lokalne samouprave, a planira se kandidirati na natječaje za dodjelu bespovratne potpore.

122. Izgradnja novog groblja

Općina je otkupila zemljište, ishodila građevinsku dozvolu i realizirala dio radova (na sustavu odvodnje i uređenju platoa ispred mrtvačnice) za izgradnju novog groblja. U zadnje vrijeme suočeni smo s nedostatkom grobnih mjesta za ukop na postojećem groblju stoga je u 2017. godini nužno osigurati barem jedan dio novih ukopnih mjesta.

K7. Uređenje društvenih domova

123. Materijal za uređenje društvenih domova

Posljednjih godina ustoličila se dobra praksa da Općina osigurava materijal, a članovi mjesnog odbora i građani volonterski ugrađuju nabavljeni materijal (npr. Temovec). Ova praksa namjerava se nastaviti i nadalje.

124. Radovi na uređenja društvenih domova

Troškovi uređenja društvenih domova koji se ne mogu izvesti u režiji mjesnih odbora ili građana.

K8. Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

125. Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Troškovi nabave spravi za igranje i uređenja dječjih igrališta koja nisu uređena ranijih godina. Prosječni trošak sprave iznosi od 3.187,50 kn za jednostavniju spravu tipa klackalice do 11.000,00 kn za veću multifunkcionalnu spravu. Budući da na prostoru Općine postoji još neadekvatno uređenih i opremljenih igrališta predlaže se nastavak ovog projekta i nadalje.

Program: Održivo upravljanje okolišem

A30. Zaštita okoliša

126. Odvoz otpada s javnih površina

Troškovi odvoza miješanog komunalnog otpada sa groblja te javnih površina u vrijeme organizacije manifestacija. Troškove pražnjenja zelenih otoka snosi koncesionar.

127. Sanacija divljih odlagališta

Troškovi rada strojem i zbrinjavanja uklonjenog otpada sa divljih odlagališta (vodotoci, šume i sl.)

K8. Reciklažna dvorišta i zeleni otoci

128. Reciklažna dvorišta i zeleni otoci

Na području Općine postavljeni su zeleni otoci. S ciljem uređenja zemljišta na kojem se isti postavljaju i boljeg uklapanja u okoliš iz ove pozicije financiraju se troškovi betoniranja postolja i uređenje ograde. Prosječni trošak po jednom zelenom otoku iznosi cca 10.000,00 kn.

A32. Strateški dokumenti i prostorno-planska dokumentacija

130. Izrada strateških dokumenata

Kako se Općina Sveti Križ Začretje u strateškim dokumentima opredjelila za razvoj poduzetništva, turizma i poljoprivrede, a kako je Zona malog gospodarstva definirana u skladu sa ranije izrađenim strateškim dokumentima pred nama predstoji izrada Strategije razvoja turizma. Po donošenju ovog dokumenta stvoriti će se uvjeti za dodjelu potpora u turizmu prema zakonom propisanoj proceduri.

131. Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacije

Ovu poziciju terete troškovi izrade projektne dokumentacije za izgradnju kapitalnih projekata, troškovi izrade geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta (prosječno cca 9.375,00 po km ceste), te troškovi izrade prostornog plana što je nužno realizirati tijekom 2017. godine. Naime, u postupku legalizacije uočen je niz nedostataka postojeće prostorno-planske dokumentacije što je nužno ispraviti novim prostornim planom.

U 2016. godini pokrenut je projekt izrade katastra nerazvrstanih cesta pa će 2017. godinu teretiti i dio troškova koji nisu još fakturirani.

132. Ostale geodetsko-katastarske usluge

Troškovi katastra i gruntovnice (30,00 kn po izvatku).

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Program: Sustav poticanja i potpora razvoju gospodarstva, turizma i poljoprivrede

A33. Potpore razvoju poljoprivrede

133. Sufinanciranje programa i projekata udrugau poljoprivredi

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u poljoprivredi u skladu sa provedenim natječajem za dodjelu sredstava.

134. Subvencijepoljoprivrednicima

Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede (sufinanciranje osjemenjivanja krava i krmača sa po 100,00 kn po životinji, sufinanciranje nabava sadnica, sufinanciranje ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, a sve sukladno Programu potpora u poljoprivredi kojeg je Općinsko vijeće donijelo u 2016. godini.

135. Ostale potrebe u poljoprivredi

Sredstva za ostale potrebe u poljoprivredi (uređenje pristupnih puteva do poljoprivrednih parcela i sl.)

A34. Razvoj turizma

136. Poticanje razvoja turizma i troškovi promidžbe

Izdaci za poticanje razvoja turizma poput postavljanja putokaza, informativnih panoa (zakupljen jedan pano za postavu jumbo plakata – mjesečni trošak 1.875,00 kn) te troškovi promidžbe u lokalnim medijima (Zagorski list, Glas Zagorja, Jabuka TV).

U 2016. godini pokrenut je postupak oblikovanja vizualnog identiteta Općine Sveti Križ Začretje. Prva faza projekta obuhvaća sljedeće poslove:

1. Izradu polazišne osnove za brendiranje Općine Sveti Križ Začretje (uvod u projekt)
2. Izradu komunikacijskih standarda, što uključuje:
 - rješenje vizualnih standarda – znak, logotip, pismo (primarno, sekundarno),
 - rješenje verbalnih standarda – slogani (primarni, sekundarni),
 - mapu vizualnih standarda – aplikacija na osnovne tiskanice (vizitka, memorandum, kuverta, mapa) i promotivne materijale, natpisi u interijeru i eksterijeru;

Troškovi prve faze iznose 62.500,00 kn i terete Proračun za 2016. godinu.

U 2017. godini provest će se druga faza projekta koja obuhvaća:

1. **Izradu knjige o Općini Sveti Križ Začretje, što uključuje:**
 - koncepciju knjige (podrazumijeva osnovnu ideju i njezin sadržaj odnosno tematske cjeline),
 - odabir i pripremu građe,
 - tekst, redakturu i lekturu,
 - prijelom knjige,
 - pripremu i nadzor tiska
2. **Promociju Općine Sveti Križ Začretje na Tjednu kulture, zabave i športa u mjesecu kolovozu 2017. godine, što uključuje:**
 - scenarij promocije Općine Sveti Križ Začretje (brenda, knjige),
 - režiju i izvedbu promocije.

Troškovi druge faze iznose 62.500,00 kn i teretiti će Proračun za 2017. godinu.

Izrada vizualnog identiteta pokrenuta je s ciljem unaprjeđenja turizma i turističke ponude na način da se unificiraju turistički proizvodi koje nudimo. Također naša Općina će putem ovog projekta dobiti „zaštitni znak“ koji će se koristiti u službenoj korespondenciji i poslovanju. Na taj način naša Općina će poznati prepoznatljiva na prostoru RH, ali i šire.

137. Organizacija turističkih manifestacija

Izdaci za nabavu npr. mesa i ostalog potrošnog materijala npr. za proslavu Martinja i adventske svečanosti. Prosječni trošak organizacije jedne manifestacije tipa Martinje iznosi 5.800,00 kn).

138. Izdaci za turističku zajednicu

U skladu sa ranije donijetom Odlukom Općinskog vijeća Općina se uključila u osnivanje zajedničke turističke zajednice Općine Sv. K. Začretje, Krapinske Toplice, Bedekovčina, te gradova Zabok i Pregrada. Za funkcioniranje turističke zajednice obvezni smo iz proračuna izdvojiti financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn. Detaljna prava i obveze članova urediti će se posebnim ugovorom.

139. Bežični Internet

Središte Svetog Križa Začretja, odnosno Trg hrvatske kraljice Jelene pokriven je tzv. „hot spot-om“ koji omogućuje besplatno korištenje interneta svima. Mjesečni trošak za ovu namjenu iznosi 540,00 kn.

A35. Razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

140. Poticanje razvoja poduzetništva

U svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti Općina Sveti Križ Začretje uključila se u provedbu Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti koja će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama i Krapinsko-zagorskom županijom na način da će subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od jednog postotnog poena za kredite vezane uz obavljanje proizvodne ili uslužne djelatnosti. Sličan način subvencije kamata vrši se i po ranijim natječajima.

Subvencija kamate po ovom modelu može se ostvariti na osnovu natječaja kojeg raspisuje Krapinsko-zagorska županija sa Ministarstvom poduzetništva i obrta. Trenutno se plaća kamata za kredite

sljedećih poslovnih subjekata: Prostorija d.o.o., Klesarstvo Tkalčević, Bravarija Piljek, Kooperacija Golub d.o.o., Metalbeneton, Drvoambalaža Eko, Strahinjčica, Majsecov mlin, K.R. Milling j.d.o.o., Reklampak te Zagorje Plast d.o.o.

Kapitalni projekt: Razvoj Zone malog gospodarstva

141. Razvoj ZMG

Zona malog gospodarstva opremljena je do te mjere da može prihvaćati nove poduzetnike. U proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva za dovršenje sustava javne rasvjete. Za ulaganja u zonu tražiti će se bespovratna sredstva nadležnog ministarstva o čijem odobrenju ovisi dinamika ulaganja u Zonu.

RAZDJEL 007 SOCIJALNA SKRB

Program: Socijalna odgovornost u društvu

A36. Pomoći socijalno ugroženim građanima

141./1. Prijevoz umrlih osoba

Sukladno Zakonu Općina je obvezna financirati prijevoz umrlih osoba u slučaju da se ne može utvrditi uzrok smrti po nalogu nadležnog tijela na obdukciju. Kako se ova stavka po prvi puta pojavljuje planirana su sredstva u skladu sa dobivenim informacijama od nadležnog mrtvozornika.

142. Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima

Troškovi jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima.

143. Pomoći u naravi (ogrijev, režije i prehrana)

Troškovi prigodnih poklon bonova povodom uskrasnih i božićnih blagdana (cca50 korisnika sa po 200,00 kn po korisniku), troškovi stanovanja – režija za cca 25 korisnika sa iznosom od 1.000,00 kn po korisniku te troškovi za nabavu drva za ogrijev za što financijska sredstva osigurava Županija.

144. Humanitarne pomoći

Financijska sredstva za pomoć oboljeloj djeci, humanitarne pomoći i slične akcije.

A37. Humanitarna skrb kroz udruge građana

145. Djelatnost Crvenog križa

Općina je dužna iz proračuna Hrvatskom Crvenom križu isplaćivati financijska sredstva u iznosu od 0,7 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna.

146. Braniteljske i ostale nevladine udruge

Sufinanciranje troškova programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja.

147. Poticaj djelovanja udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida

Sufinanciranje troškova programa i projekata udruga umirovljenika i udruga civilnih invalida.

RAZDJEL 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Program: Zaštita od požara

A38. Vatrogastvo

148. Sufinanciranje JVP

Općina je jedan od suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Zabok čiji smo rad obvezni sufinancirati u iznosu od 4% od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna (cca8.000,00 kn mjesečno).

149. Sredstva za vatrogastvo– DVD

Sukladno Zakonu o vatrogastvu obvezni smo financirati vatrogasnu djelatnost u iznosu od 4 % od prihoda poslovanja u prethodnoj godini umanjenih za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode proračuna.

149./1.Sufinanciranje nabave interventnog vozila

Analiza strukture terena Općine Sveti Križ Začretje i naseljenosti pojedinih područja pokazuje da bi, uz vatrogasnu cisternu, bilo potrebno nabaviti manje navalno vozilo tipa cisterna do 3.500 litara sa 6 sjedišta. Obzirom na pokrivenost područja Općine Sveti Križ Začretje hidrantskom mrežom te činjenicu da se u većini slučajeva požari događaju na poljoprivrednim površinama i nepristupačnim terenima za velika vozila, upotrebom takve vrste vozila uvelike bi se olakšalo obavljanje vatrogasne djelatnosti na području naše Općine. Kao što je bila praksa i u dosadašnjim slučajevima, ukoliko se DVD odluči za nabavu ovakve vrste vozila, ova sredstva bi se dala za opisanu namjenu.

Program: Zaštita i spašavanje

A39. Zaštita i spašavanje

150. Izrada planova iz područja zaštite i spašavanja

Po donošenju propisa iz nadležnosti Vlade RH biti ćemo u obvezi izraditi Procjenu od rizika i velikih nesreća pa je nužno osigurati sredstva za ovu namjenu.

151. Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS

Planirana sredstva za organizaciju smotre civilne zaštite što smo obvezni učiniti te sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja.

RAZDJEL 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

152. Tekuća zaliha proračuna

OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Kos, dipl.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/16-01/
URBROJ: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje,

PRILJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik KZZ br. 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na ... 2016. godine donijelo je

O D L U K U
O PRORAČUNU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OPIS	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.981.793,09	14.328.000	17.940.000	16.243.000	11.363.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.149,11	428.000	326.000	0	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.982.942,20	14.756.000	18.266.000	16.243.000	11.363.000
3 RASHODI POSLOVANJA	7.499.468,44	9.100.100	9.460.000	8.616.000	8.263.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	861.380,77	4.803.900	8.354.000	7.438.000	3.100.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.360.849,21	13.904.000	17.814.000	16.054.000	11.363.000
RAZLIKA višak/manjak	622.092,99	852.000	452.000	189.000	0
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.859.601,56	1.000.000	200.000	0	0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	397.408,85	800.000	800.000	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	460.148,62	652.000	1.052.000	189.000	0
NETO ZADUŽIVANJE	-62.739,77	-148.000	-252.000	-189.000	0
9 VLASTITI IZVORI	1.300.248,34	1.000.000	0	0	0
PRORAČUN UKUPNO	15.556.000	19.066.000	19.066.000	16.243.000	11.363.000

Članak 1.

Račun prihoda i rashoda pored podataka za 2017. godinu sadrži i izvršenje proračuna za 2015. godinu, plan i procjenu proračuna za 2016. godinu te projekciju proračuna za sljedeće dvije godine.

Članak 2.

Sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/16), za pokriće dijela manjka iz prethodnih godina planirana je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Čiglenečki

Račun prihoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2017. do 01.01.2017.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	15.556.000,00	19.066.000,00	16.243.000,00	11.363.000,00
1,4,5	6	Prihodi poslovanja	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
			8.981.793,09	14.328.000,00	17.940.000,00	16.243.000,00	11.363.000,00
1	61	PRIHODI OD POREZA	6.842.224,90	7.490.000,00	7.464.000,00	7.464.000,00	7.464.000,00
1	611	Porez i prizrez na dohodak	6.028.817,08	6.603.000,00	6.663.000,00		
1	613	Porezi na imovinu	477.552,65	507.000,00	511.000,00		
1	614	Porezi na robu i usluge	335.855,17	380.000,00	290.000,00		
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg pror	82.540,00	4.399.000,00	8.043.000,00	7.745.000,00	3.095.000,00
5	633	Pomoći iz proračuna	82.540,00	345.000,00	1.338.000,00		
5	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.026.000,00	149.000,00		
5	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	0,00	28.000,00	56.000,00		
5	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	3.000.000,00	6.500.000,00		
1	64	PRIHODI OD IMOVINE	272.643,68	337.000,00	187.000,00	109.000,00	109.000,00
1	641	Prihodi od finansijske imovine	2,66	500,00	1.000,00		
1	642	Prihodi od nefinansijske imovine	272.641,02	336.500,00	186.000,00		
4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebn	1.784.384,51	2.102.000,00	2.246.000,00	925.000,00	695.000,00
4	651	Upravne i administrativne pristojbe	9.077,48	9.000,00	9.000,00		
4,5	652	Prihodi po posebnim propisima	82.093,65	79.000,00	122.000,00		
4	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.693.213,38	2.014.000,00	2.115.000,00		
4,5	7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	1.149,11	428.000,00	326.000,00	0,00	0,00
4	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	100.000,00	100.000,00		
4,5	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.149,11	328.000,00	226.000,00	0,00	0,00
4,5	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.149,11	328.000,00	226.000,00		
8	8	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	397.408,85	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8	81	Primljene otplate (povraati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
8	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
8	84	Primici od zaduživanja	397.408,85	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	397.408,85	800.000,00	800.000,00		

Račun rashoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2017. do 01.01.2017.

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:			
		Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja	7.499.468,44	9.100.100,00	9.460.000,00	8.616.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.066.411,00	1.367.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00
311	Plaće (Bruto)	885.643,66	1.156.000,00	1.207.000,00	1.436.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.020,00	18.000,00	27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	154.747,34	193.000,00	202.000,00	
32	Materijalni rashodi	3.159.709,02	3.742.000,00	4.003.500,00	3.532.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.730,98	89.000,00	82.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	754.007,10	722.400,00	737.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.066.447,22	2.518.800,00	2.422.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.062,18	19.000,00	12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.461,54	392.800,00	750.000,00	
34	Financijski rashodi	47.172,93	50.700,00	46.000,00	39.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.108,93	35.000,00	30.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.064,00	15.700,00	16.000,00	
35	Subvencije	170.589,53	252.000,00	270.000,00	165.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	170.589,53	252.000,00	270.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.332.153,28	1.555.000,00	1.495.500,00	1.495.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.628,15	33.000,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.312.525,13	1.522.000,00	1.495.500,00	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	702.168,79	766.200,00	911.000,00	871.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	702.168,79	766.200,00	911.000,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
38	Ostali rashodi	1.021.263,89	1.367.200,00	1.298.000,00	1.077.000,00	1.021.000,00
381	Tekuće donacije	959.773,49	1.033.200,00	1.086.000,00		
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00		
385		0,00	34.000,00	12.000,00		
386	Kapitalne pomoći	61.490,40	200.000,00	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.380,77	4.803.900,00	8.354.000,00	7.438.000,00	3.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.380,77	4.801.900,00	8.353.000,00	7.438.000,00	3.100.000,00
421	Građevinski objekti	818.084,88	4.692.000,00	8.100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	13.310,00	51.900,00	95.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.985,89	58.000,00	58.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	1.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00		

Račun zaduživanja/financiranja - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2017. do 01.01.2017.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	397.408,85	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	397.408,85	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih instituta	397.408,85	800.000,00	800.000,00		
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	0,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00		

Račun prihoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2017. do 01.01.2017.

Izvor fn. 1,4,5	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:				
			Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	6	Prihodi poslovanja	8.981.793,09	14.328.000,00	17.940.000,00	16.243.000,00	11.363.000,00
I	61	PRIHODI OD POREZA	6.842.224,90	7.490.000,00	7.464.000,00	7.464.000,00	7.464.000,00
I	611	Porez i prirrez na dohodak	6.028.817,08	6.603.000,00	6.663.000,00		
I	6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	5.169.333,51	5.833.000,00	5.833.000,00		
I	61111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	5.169.333,51	5.833.000,00	5.833.000,00		
I	6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	538.929,51	519.000,00	549.000,00		
I	61121	Porez i prirrez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatno	538.929,51	519.000,00	549.000,00		
I	6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	163.810,58	169.000,00	169.000,00		
I	61131	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	163.810,58	169.000,00	169.000,00		
I	6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	156.743,48	82.000,00	112.000,00		
I	61141	Porez i prirrez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	144.224,59	70.000,00	100.000,00		
I	61144	Porez i prirrez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na teme	0,00	0,00	0,00		
I	61145	Porez i prirrez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osig	12.518,89	12.000,00	12.000,00		
I	613	Porezi na imovinu	477.552,65	507.000,00	511.000,00		
I	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	83.489,28	79.000,00	80.000,00		
I	61314	Porez na kuće za odmor	60.205,28	64.000,00	64.000,00		
I	61315	Porez na korištenje javnih površina	23.284,00	15.000,00	16.000,00		
I	6134	Povremeni porezi na imovinu	394.063,37	428.000,00	431.000,00		
I	61341	Porez na promet nekretnina	392.670,18	421.000,00	421.000,00		
I	61342	Prihod od prenamijene zemljišta	1.393,19	7.000,00	10.000,00		
I	614	Porezi na robu i usluge	335.855,17	380.000,00	290.000,00		
I	6142	Porez na promet	181.271,11	162.000,00	210.000,00		
I	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	181.271,11	162.000,00	210.000,00		
I	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	154.584,06	218.000,00	80.000,00		

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	61453	Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke	154.584,06	218.000,00	80.000,00		
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg pror	82.540,00	4.399.000,00	8.043.000,00	7.745.000,00	3.095.000,00
5	633	Pomoći iz proračuna	82.540,00	345.000,00	1.338.000,00		
5	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	82.540,00	213.000,00	180.000,00		
5	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	12.040,00	13.000,00	0,00		
5	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	70.500,00	200.000,00	180.000,00		
5	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00		
5	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00		
5	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	132.000,00	1.158.000,00		
5	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	82.000,00	1.000.000,00		
5	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	0,00	50.000,00	158.000,00		
5	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.026.000,00	149.000,00		
5	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	26.000,00	149.000,00		
5	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	26.000,00	49.000,00		
5	63415	Tekuće pomoći od fonda za zaštitu okoliša i energet. učinkovitost	0,00	0,00	100.000,00		
5	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.000.000,00	0,00		
5	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog	0,00	1.000.000,00	0,00		
5	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	0,00	28.000,00	56.000,00		
5	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0,00	0,00	13.000,00		
5	63612	Tekuće pomoći iz Drž. proračuna za predškolu	0,00	0,00	13.000,00		
5	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n	0,00	28.000,00	43.000,00		
5	63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n	0,00	28.000,00	0,00		
5	63622	Kapitalne pomoći iz Drž. proračuna za Knjižnicu	0,00	0,00	38.000,00		
5	63623	Kapitalne pomoći iz proračuna KZZ za knjižnicu	0,00	0,00	5.000,00		
5	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU	0,00	3.000.000,00	6.500.000,00		
5	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredst	0,00	3.000.000,00	6.500.000,00		
5	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredst	0,00	3.000.000,00	6.500.000,00		

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	64	PRIHODI OD IMOVINE	272.643,68	337.000,00	187.000,00	109.000,00	109.000,00
1	641	Prihodi od finansijske imovine	2,66	500,00	1.000,00		
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,66	500,00	1.000,00		
1	64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	0,00	0,00		
1	64132	Kamate za depozite po viđenju	2,66	500,00	1.000,00		
1	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih finansijskih	0,00	0,00	0,00		
1	64172	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
1	642	Prihodi od nefinansijske imovine	272.641,02	336.500,00	186.000,00		
1	6421	Naknade za koncesije	39.821,27	53.000,00	53.000,00		
1	64219	Prihodi od koncesije Eko flor i ostale koncesije	39.821,27	53.000,00	53.000,00		
1	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	41.296,10	54.500,00	55.000,00		
1	64222	Prihod od zakupa poljopr. zemljišta	1.312,20	1.500,00	2.000,00		
1	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	37.638,90	43.000,00	43.000,00		
1	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.345,00	10.000,00	10.000,00		
1	6423	Naknada za korištenje nefinansijske imovine	78,34	1.000,00	500,00		
1	64236	Spomenička renta	78,34	1.000,00	500,00		
1	6429	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	191.445,31	228.000,00	77.500,00		
1	64299	Naknada za nezak. izgr. zgrade	191.445,31	228.000,00	77.500,00		
4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebn	1.784.384,51	2.102.000,00	2.246.000,00	925.000,00	695.000,00
4	651	Upravne i administrativne pristojbe	9.077,48	9.000,00	9.000,00		
4	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	9.077,48	9.000,00	9.000,00		
4	65139	Prihod od prodaje državnih bijega	9.077,48	9.000,00	9.000,00		
4,5	652	Prihodi po posebnim propisima	82.093,65	79.000,00	122.000,00		
4	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.463,03	30.000,00	41.000,00		
4	65221	Vodni doprinos	20.463,03	30.000,00	41.000,00		
4	6524	Doprinosi za šume	879,35	1.000,00	1.000,00		
4	65241	Doprinosi za šume	879,35	1.000,00	1.000,00		

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
4,5	6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.751,27	48.000,00	80.000,00		
5	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	310,65	1.000,00	1.000,00		
4	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	39.401,80	0,00	0,00		
4,5	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	21.038,82	47.000,00	79.000,00		
4	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.693.213,38	2.014.000,00	2.115.000,00		
4	6531	Komunalni doprinosi	94.151,28	120.000,00	161.000,00		
4	65311	Komunalni doprinosi	94.151,28	120.000,00	161.000,00		
4	6532	Komunalne naknade	1.599.062,10	1.894.000,00	1.954.000,00		
4	65321	Komunalne naknade	1.368.547,10	1.574.000,00	1.634.000,00		
4	65322	Grobna naknada	230.515,00	320.000,00	320.000,00		
4	6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00		
4	65331	Naknade za priključak - VODOVOD	0,00	0,00	0,00		
4,5	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.149,11	428.000,00	326.000,00	0,00	0,00
4	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	100.000,00	100.000,00		
4	7111	Zemljište	0,00	100.000,00	100.000,00		
4	71112	Građevinsko zemljište	0,00	100.000,00	100.000,00		
4,5	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.149,11	328.000,00	226.000,00	0,00	0,00
4,5	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.149,11	328.000,00	226.000,00		
4	7211	Stambeni objekti	1.149,11	228.000,00	226.000,00		
4	72119	Prihod od prodaje stanova	1.149,11	228.000,00	226.000,00		
4	7212	Poslovni objekti (obrtnički dom)	0,00	0,00	0,00		
4	72129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
5	7214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00		
5	72141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	100.000,00	0,00		
8	8	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	397.408,85	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
8	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
8	8172	Povrat zajmova danih županjskim proračunima	0,00	0,00	0,00		
8	81722	Povrat zajmova danih županjskim proračunima - dugoročni	0,00	0,00	0,00		
8	84	Primici od zaduživanja	397.408,85	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih instituta	397.408,85	800.000,00	800.000,00		
8	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	397.408,85	800.000,00	800.000,00		
8	84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru- kratkor	397.408,85	800.000,00	800.000,00		

Račun rashoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2017. do 01.01.2017.

Sveukupno rashodi:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	8.820.997,83	14.556.000,00	18.866.000,00	16.243.000,00	11.363.000,00
3	Rashodi poslovanja	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
		7.499.468,44	9.100.100,00	9.460.000,00	8.616.000,00	8.263.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.066.411,00	1.367.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00
311	Plaće (Bruto)	885.643,66	1.156.000,00	1.207.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	885.643,66	1.156.000,00	1.207.000,00		
31111	Plaće za zaposlene	741.111,09	982.000,00	1.042.000,00		
31113	Plaće Općinska knjižnica	144.532,57	174.000,00	165.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.020,00	18.000,00	27.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.020,00	18.000,00	27.000,00		
31214	Otpremine	0,00	0,00	0,00		
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	26.020,00	18.000,00	27.000,00		
313	Doprinosi na plaće	154.747,34	193.000,00	202.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.452,60	173.000,00	180.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.452,60	173.000,00	180.000,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.294,74	20.000,00	22.000,00		
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.294,74	20.000,00	22.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.159.709,02	3.742.000,00	4.003.500,00	3.532.500,00	2.907.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.730,98	89.000,00	82.000,00		
3211	Službena putovanja	16.302,58	21.000,00	21.000,00		
32110	Službena putovanja - knjižnica	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	900,00	0,00	0,00		
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.285,45	0,00	0,00		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	9.273,00	0,00	0,00	0,00	
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.844,13	0,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.452,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	36.452,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.679,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.679,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.297,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	15.297,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	754.007,10	722.400,00	737.000,00	737.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.137,17	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
32211	Uredski materijal	37.127,31	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	9.567,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.442,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3223	Energija	472.058,56	412.400,00	403.000,00	403.000,00	
32231	Električna energija	346.765,24	318.000,00	318.000,00	318.000,00	
32233	Plin	125.293,32	94.400,00	80.000,00	80.000,00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	222.574,02	246.000,00	269.000,00	269.000,00	
32241	Materijal za tekuće održavanje cesta i puteva	218.656,47	242.000,00	265.000,00	265.000,00	
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.917,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3225	Sitni inventar	6.237,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
32251	Sitni inventar	6.237,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.066.447,22	2.518.800,00	2.422.500,00	2.422.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.201,78	86.000,00	89.000,00	89.000,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32311	Usluge telefona, telefaksa	33.214,44	35.000,00	33.000,00		
32312	Usluge interneta	2.987,34	3.000,00	3.000,00		
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	5.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	720.608,51	596.000,00	656.500,00		
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	709.866,06	546.000,00	625.500,00		
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.742,45	50.000,00	31.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.320,00	10.500,00	10.000,00		
32331	RTV preplata	1.920,00	2.000,00	2.000,00		
32332	Usluge promidžbe i informiranja - tisak	4.400,00	8.500,00	8.000,00		
3234	Komunalne usluge	914.271,22	909.000,00	1.004.100,00		
32341	Opskrba vodom	28.892,55	10.500,00	11.500,00		
32342	Iznošenje i odvoz smeća	140.073,75	142.000,00	142.000,00		
32343	Deratizacija i dezinfekcija	42.356,25	44.000,00	44.000,00		
32349	Ostale komunalne usluge	702.948,67	712.500,00	806.600,00		
3235	Zakupnine i najamnine	7.875,00	13.500,00	15.000,00		
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	7.875,00	13.500,00	15.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.500,00	48.000,00	48.000,00		
32362	Veterinarske usluge	40.500,00	48.000,00	48.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.298,35	126.000,00	100.000,00		
32372	Ugovori o djelu	38.333,35	0,00	0,00		
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	19.965,00	0,00	0,00		
32374	Revizorske usluge	0,00	90.000,00	0,00		
32376	Usluge vještačenja	0,00	0,00	0,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3238	Računalne usluge	45.437,50	47.000,00	48.000,00		
32389	Ostale računalne usluge	45.437,50	47.000,00	48.000,00		
3239	Ostale usluge	188.934,86	682.800,00	451.900,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	17.275,00	24.800,00	30.000,00		
32393	Uređenje prostora	171.659,86	658.000,00	421.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.062,18	19.000,00	12.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.062,18	19.000,00	12.000,00		
32412	Naknade ostalih troškova	25.062,18	19.000,00	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.461,54	392.800,00	750.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.250,00	3.200,00	0,00		
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00		
32912	Naknade članovima vijeća i radnih tijela	12.250,00	3.200,00	0,00		
3292	Premije osiguranja	31.889,22	35.000,00	32.000,00		
32922	Premije osiguranja ostale imovine	29.561,22	0,00	0,00		
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.328,00	2.000,00	2.000,00		
3293	Reprezentacija	33.534,27	37.000,00	37.000,00		
32931	Reprezentacija	33.534,27	37.000,00	37.000,00		
3294	Članarine	10.729,04	12.000,00	12.000,00		
32941	Tuzemne članarine	10.729,04	12.000,00	12.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.059,01	305.600,00	669.000,00		
32991	Rashodi protokola (vijeći, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	5.000,00		
32992	Ostali izdaci - Žitnica	9.272,07	10.000,00	10.000,00		
32993	Usluge osiguranja - Žitnica	7.937,50	8.000,00	8.000,00		
32994	Razvoj turizma i troškovi promidžbe	94.400,62	70.000,00	163.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32996	Knjižnica - izdavanje monografije	16.121,21	70.000,00	45.000,00		
32997	Troškovi savjeta mladih	0,00	3.600,00	1.500,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.327,61	144.000,00	436.500,00		
34	Financijski rashodi	47.172,93	50.700,00	46.000,00	39.000,00	16.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.108,93	35.000,00	30.000,00		
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucij	35.108,93	35.000,00	30.000,00		
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija	35.108,93	35.000,00	30.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	12.064,00	15.700,00	16.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.758,00	12.700,00	13.000,00		
34312	Usluge platnog prometa	9.758,00	12.700,00	13.000,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.306,00	3.000,00	3.000,00		
34349	Ostali nespomenuti finan. rash.-tr.postupka	2.306,00	3.000,00	3.000,00		
35	Subvencije	170.589,53	252.000,00	270.000,00	165.000,00	165.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	170.589,53	252.000,00	270.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	170.589,53	252.000,00	270.000,00		
35231	Subvencije poljoprivrednicima	97.382,01	110.000,00	110.000,00		
35232	Subvencije obrtnicima	73.207,52	142.000,00	160.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.332.153,28	1.555.000,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.846.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.628,15	33.000,00	0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	19.628,15	33.000,00	0,00		
36314	Tekuće pomoći KZZ -obnovlj.izv.en.	19.628,15	33.000,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.312.525,13	1.522.000,00	1.495.500,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.348,13	1.478.000,00	1.461.500,00		
36611	Plaće za zaposlene - vrtić i mala škola	1.116.916,08	1.241.000,00	1.226.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
36612	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić i mala škola	11.000,00	10.000,00	19.500,00		
36613	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić i mala škola	91.574,08	108.000,00	108.000,00		
36614	Doprinosi za zapošljavanje - vrtić i mala škola	10.043,62	12.000,00	12.000,00		
36615	Naknada za prijevoz na posao i s posla DV i MŠ	10.475,63	13.000,00	12.000,00		
36616	Didaktički i ostali materijal za dječji vrtić	20.524,46	30.000,00	30.000,00		
36617	Dodatna ulaganja i uređenje prostora DV	17.000,00	20.000,00	10.000,00		
36618	Uređenje vanjskog prostora vrtića (igraonice i okoliš)	0,00	5.000,00	5.000,00		
36619	Ostali izdaci za Dv i malu školu	22.814,26	39.000,00	39.000,00		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.177,00	44.000,00	34.000,00		
36621	Nabava opreme za dječji vrtić	6.650,00	24.000,00	24.000,00		
36622	Opremanje kabineta za djecu s potrebama	5.527,00	20.000,00	10.000,00		
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00		
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	0,00	0,00	0,00		
36711	Knjižnica-pr.sredstava za fin.rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00		
36712	Knjižnica - pr.sred.za fin.rashoda za nabavu nef.imovine - knjige	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	702.168,79	766.200,00	911.000,00	871.000,00	871.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	702.168,79	766.200,00	911.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	562.137,15	594.200,00	589.000,00		
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	192.937,15	243.000,00	223.000,00		
37215	Stipendije i školarine	251.200,00	251.200,00	248.000,00		
37217	Potpore za novorođenčad	118.000,00	100.000,00	118.000,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	140.031,64	172.000,00	322.000,00		
37221	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	79.361,89	82.000,00	72.000,00		
37223	Pomoći u naravi (ogrijev, režije, prehrana)	60.669,75	90.000,00	70.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
37224	Nakn. građanima i kuć. - prehrana	0,00	0,00	0,00		
37225	Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje djece	0,00	0,00	180.000,00		
38	Ostali rashodi	1.021.263,89	1.367.200,00	1.298.000,00	1.077.000,00	1.021.000,00
381	Tekuće donacije	959.773,49	1.033.200,00	1.086.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	959.773,49	1.033.200,00	1.086.000,00		
38112	Pomoć za uređenje crkve	32.349,30	30.000,00	30.000,00		
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	686.616,73	654.200,00	714.000,00		
38115	Tekuće donacije sportskim društvima (ZSU)	147.000,00	230.000,00	230.000,00		
38118	Sredstva za Crveni križ	49.000,00	49.000,00	49.000,00		
38119	Ostale tekuće donacije	44.807,46	70.000,00	63.000,00		
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	100.000,00		
38214	Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama	0,00	100.000,00	100.000,00		
385		0,00	34.000,00	12.000,00		
3851		0,00	34.000,00	12.000,00		
38511	Proračunska zaliha	0,00	34.000,00	12.000,00		
386	Kapitalne pomoći	61.490,40	200.000,00	100.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dru	61.490,40	200.000,00	100.000,00		
38612	Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava	61.490,40	200.000,00	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.380,77	4.803.900,00	8.354.000,00	7.438.000,00	3.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.380,77	4.801.900,00	8.353.000,00	7.438.000,00	3.100.000,00
421	Gradevinski objekti	818.084,88	4.692.000,00	8.100.000,00		
4212	Poslovni objekti	0,00	3.070.000,00	4.100.000,00		
42122	Uređenje društvenih domova	0,00	70.000,00	100.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
42123	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	584.487,34	1.052.000,00	3.480.000,00		
42130	Razvoj zone malog gospodarstva	0,00	152.000,00	80.000,00		
42131	Izgradnja i asfaltiranje cesta	584.487,34	900.000,00	3.400.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	233.597,54	570.000,00	520.000,00		
42144	Priključak el.en.SKI klub i NK Jedinstvo	0,00	0,00	0,00		
42145	Sportski i rekreacijski tereni	102.486,29	100.000,00	100.000,00		
42147	Javna rasvjeta	42.608,75	150.000,00	200.000,00		
42148	Priključak el.en. Trg - pozornica	72.262,50	0,00	0,00		
42149	Izgradnja novog groblja	16.240,00	320.000,00	220.000,00		
422	Postrojenja i oprema	13.310,00	51.900,00	95.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	13.310,00	38.300,00	85.000,00		
42211	Računala i računalna oprema	13.310,00	26.000,00	55.000,00		
42212	Uredski namještaj	0,00	12.300,00	30.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	13.600,00	0,00		
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	13.600,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.000,00		
42273	Sufinanciranje nabave opreme za SD	0,00	0,00	10.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	100.000,00		
42311	Osobni automobili	0,00	0,00	100.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.985,89	58.000,00	58.000,00		
4241	Knjige	29.985,89	58.000,00	58.000,00		
42411	Knjige u knjižnici	29.985,89	58.000,00	58.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	1.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	1.000,00		
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	1.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih in	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00		
54221	Otplata glavnice kredita Zg. banka - kratkoročnih	208.915,37	400.000,00	800.000,00		
54222	Otplata glavnice kredita Zg. banka - dugoročnih	251.233,25	252.000,00	252.000,00		

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2017. god. raspoređuju se: - projekcija

Sveukupno rashodi:		8.820.997,83	14.556.000,00	18.866.000,00	16.243.000,00	11.363.000,00		
Projekcija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE								
Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST. I IZV. TIJELA								
Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
001	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	011	84.559,27	108.800,00	465.500,00	114.500,00	114.500,00
002	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	011	73.059,27	78.600,00	375.500,00	83.500,00	83.500,00
002	329112	Naknada zamjeniku načelnika općine	011	73.059,27	78.600,00	375.500,00	83.500,00	83.500,00
003	32912	Naknade članovima vijeća i radnih tijela	011	17.275,00	24.800,00	30.000,00	83.500,00	83.500,00
004	329311	Reprezentacija	011	0,00	0,00	0,00		
005	329312	Obilježavanje Dana općine	011	0,00	3.200,00	0,00		
0051	32991	Rashodi protokola (vijenoci, cvijeće, svijeće i slično)	011	12.250,00	20.000,00	20.000,00		
006	32997	Troškovi savjeta mladih	011	15.177,06	17.000,00	17.000,00		
0061	32996	Troškovi provođenja izbora	011	0,00	0,00	5.000,00		
007	381146	Sredstva za LAG	011	0,00	3.600,00	1.500,00		
Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE								
Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
008,0081	381145	Sredstva za rad stranaka	011	11.500,00	30.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0081	3811451	Naknada troškova izborne promidžbe	011	0,00	0,00	59.000,00		
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								
Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
009	311110	Plaće za zaposlene - Općina	011	1.367.274,85	1.696.000,00	1.901.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00
009	311111	Neto plaća - Općina	011	1.367.274,85	1.696.000,00	1.901.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00
009	311112	Obustave iz plaće - krediti	011	0,00	0,00	0,00		
009	311113	Porez na dohodak - Općina	011	24.063,13	0,00	0,00		
009	311115	Doprinos za MIO Općina	011	56.581,17	0,00	0,00		
010	311116	Plaće za privremeno zaposlene	011	151.032,20	0,00	0,00		
011	31214	Otpremnine	011	0,00	42.000,00	42.000,00		
011	312191	Ostali rashodi za zaposlene - općina	011	0,00	0,00	0,00		
012	313211	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	011	21.630,00	13.000,00	22.000,00		
013	313321	Doprinos za zapošljavanje	011	117.050,00	146.000,00	155.000,00		
014	3211	Službena putovanja	011	12.837,68	17.000,00	19.000,00		
014	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	011	0,00	18.000,00	18.000,00		
014	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	011	900,00	0,00	0,00		
				1.285,45	0,00	0,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
014	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	011	0,00	0,00	0,00		
014	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	011	9.273,00	0,00	0,00		
014	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	011	1.844,13	0,00	0,00		
015	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	011	36.452,00	40.000,00	40.000,00		
016	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	011	4.679,00	8.000,00	6.000,00		
017	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	011	15.297,40	20.000,00	15.000,00		
018	32211	Uredski materijal	011	36.199,81	38.000,00	38.000,00		
019	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	011	6.723,25	8.000,00	8.000,00		
		Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA		147.550,25	188.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		147.550,25	188.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
020	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	011	6.442,11	8.000,00	8.000,00		
021	32231	Električna energija	011	12.185,75	15.000,00	15.000,00		
022	32233	Plin	011	16.594,34	25.000,00	20.000,00		
023	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	011	0,00	0,00	5.000,00		
024	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opr	011	3.917,55	4.000,00	4.000,00		
025	32251	Sitni inventar	011	6.237,35	5.000,00	5.000,00		
026	32311	Usluge telefona, telefaksa	011	27.239,46	28.000,00	26.000,00		
027	32312	Usluge interneta	011	2.987,34	3.000,00	3.000,00		
028	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	011	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
029	32322	Usluge tck. i inv.održ. opreme	011	10.742,45	30.000,00	11.000,00		
030	32341	Opskrba vodom	011	5.013,90	7.000,00	7.000,00		
031	32342	Iznošenje i odvoz smeća	011	315,00	2.000,00	2.000,00		
032	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	011	7.875,00	13.500,00	15.000,00		
		Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI		201.131,79	179.200,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		201.131,79	179.200,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
033	32332	Usluge promidžbe i informiranja - tisak	011	4.400,00	8.500,00	8.000,00		
034	3237	Intelektualne i osobne usluge	011	0,00	36.000,00	100.000,00		
034	32372	Ugovori o djelu	011	38.333,35	0,00	0,00		
034	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	011	19.965,00	0,00	0,00		
034	32376	Usluge vještačenja	011	0,00	0,00	0,00		
035	32389	Ostale računalne usluge	011	44.062,50	45.000,00	46.000,00		
036	32412	Naknade ostalih troškova	011	25.062,18	19.000,00	12.000,00		
037	3292	Premije osiguranja	011	0,00	33.000,00	30.000,00		
037	32922	Premije osiguranja ostale imovine	011	29.561,22	0,00	0,00		
037	32923	Premije osiguranja zaposlenih	011	1.488,00	0,00	0,00		
038	32941	Tuzemne članarine	011	10.729,04	12.000,00	12.000,00		
039	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	15.466,50	12.000,00	12.000,00		
040	34312	Usluge platnog prometa	011	9.758,00	10.700,00	11.000,00		
041	34349	Ostali nespomenuti finan. rash.-tr.postupka	011	2.306,00	3.000,00	3.000,00		
		Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME		13.310,00	38.300,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
042	42211	Računala i računalna oprema	011	13.310,00	38.300,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00
043	42212	Uredski namještaj JUO	011	0,00	12.300,00	5.000,00		
044	42311	Osobni automobili	011	0,00	0,00	100.000,00		
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO								
Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA								
Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ								
Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
045	36611	Plaće za zaposlene - vrtić i mala škola	091	1.780.769,46	4.938.200,00	6.096.500,00	6.096.500,00	4.447.500,00
046	36612	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić i mala škola	091	11.000,00	10.000,00	19.500,00	955.500,00	1.396.500,00
047	36613	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić i mala škola	091	91.574,08	108.000,00	108.000,00	955.500,00	1.396.500,00
048	36614	Doprinosi za zapošljavanje - vrtić i mala škola	091	10.043,62	12.000,00	12.000,00	847.500,00	847.500,00
049	36615	Naknada za prijevoz na posao i s posla DV i MŠ	091	10.475,63	13.000,00	12.000,00	847.500,00	847.500,00
Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V.								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
050	36616	Didaktički i ostali materijal za dječji vrtić	091	20.524,46	30.000,00	30.000,00		435.000,00
051	36617	Dodatna ulaganja i uređenje prostora DV	091	17.000,00	20.000,00	10.000,00		435.000,00
052	36618	Uređenje vanjskog prostora vrtića (igralište i okoliš)	091	0,00	5.000,00	5.000,00		
053	36619	Ostali izdaci za Dv i malu školu	091	22.814,26	39.000,00	39.000,00		
Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME								
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici								
054	36621	Nabava opreme za dječji vrtić	091	6.650,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE								
Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU								
Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
055	366111	OŠ Sv.K.Z.-suf.prij. učenika i obuka nepitvača	091	43.585,00	62.000,00	62.000,00		
056	366112	Sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ	091	31.040,00	33.000,00	10.000,00		
0561	366115	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	091	0,00	0,00	12.000,00		
057	36622	Opremanje kabineta za djecu s potrebama	091	5.527,00	20.000,00	10.000,00		
058	372125	Sufinanciranje nabave udžbenika za OŠ	091	122.400,00	123.000,00	123.000,00		
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU								
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU								
Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
059	366114	Sufinanciranje boravka djece u ostalim DV	091	346.635,34	310.000,00	306.000,00	4.604.000,00	2.604.000,00
060	37217	Potpore za novorođenčad	091	118.000,00	100.000,00	118.000,00	4.604.000,00	2.604.000,00
0601	37225	Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje djece	091	0,00	0,00	180.000,00	604.000,00	604.000,00
Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA								
				0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00

Projekcija 2019.	Projekcija 2018.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Izvor financiranja: 5, Pomoći										
061	42123	Izgradnja dječjeg vrtića	091	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE										
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU										
Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA										
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici										
062	37215	Stipendije i skolarine	092	251.200,00	333.200,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
063	37221	Sufinanciranje prijevoza učemika srednjih škola	092	79.361,89	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT										
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA										
Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST										
Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE										
064	3671111	Plaće za zaposlene - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3671112	Ostali rashodi za zaposlene - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3671113	Doprinos za zdravstveno - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	3671114	Doprinos za zaposljavanje - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3671115	Službena putovanja - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3671116	Uredski materijal i ostali materijal - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	3671117	Časopisi, literatura - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	3671118	El. energija - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3671119	Plin - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3671120	Usluge telefona - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3671121	Uređenje prostora knjižnice	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	3671122	RTV preplata - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	3671123	Održavanje računalnih programa - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3671124	Premija osiguranja - Knjižnica	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	3671125	Izdavanje monografije	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	36712	Knjižnica - pr.sred.za fin.rashoda za nabavu nef.imovine - knjige	082	274.608,45	392.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	307.000,00	307.000,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći										
064	311130	Plaće Općinska knjižnica i čitaonica	082	144.532,57	174.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
065	312193	Ostali rashodi za zaposlene - Knjižnica	082	4.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
066	3132130	Doprinos za zdravstvo - Knjižnica	082	22.402,60	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
067	3133230	Doprinos za zaposljavanje - Knjižnica	082	2.457,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
068	321101	Službena putovanja - Knjižnica	082	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
069	322110	Uredski materijal - knjižnica	082	927,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	322120	Časopisi, literatura - knjižnica	082	2.844,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
071	322310	El. energija - knjižnica	082	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
072	322331	Plin - knjižnica	082	20.424,52	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0701	322510	Sitni inventar - knjižnica	082	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
073	323110	Usluge telefona - knjižnica	082	4.887,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Projekcija 2019.	Projekcija 2018.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
074	082	1.000,00	1.000,00	500,00
075	082	1.920,00	2.000,00	2.000,00
076	082	1.375,00	2.000,00	2.000,00
077	082	840,00	2.000,00	2.000,00
078	082	16.121,21	70.000,00	45.000,00
0781	082	0,00	1.000,00	1.500,00
0782	082	0,00	2.000,00	2.000,00
0783	082	0,00	0,00	25.000,00
0784	082	0,00	0,00	25.000,00
079	082	29.985,89	30.000,00	30.000,00
079	082	0,00	28.000,00	28.000,00
079	082	53.475,89	89.000,00	140.000,00
079	082	53.475,89	89.000,00	140.000,00
079	082	53.475,89	89.000,00	140.000,00
079	082	53.475,89	89.000,00	140.000,00
080	082	2.478,94	3.000,00	3.000,00
081	082	30.000,00	45.400,00	40.000,00
082	082	1.087,38	2.000,00	2.000,00
083	082	0,00	2.000,00	2.000,00
084	082	2.700,00	5.000,00	5.000,00
0841	082	0,00	0,00	70.000,00
085	082	9.272,07	10.000,00	10.000,00
086	082	7.937,50	8.000,00	8.000,00
087	082	0,00	13.600,00	0,00
087	082	32.349,30	32.000,00	31.000,00
087	082	32.349,30	32.000,00	31.000,00
087	082	32.349,30	32.000,00	31.000,00
087	082	32.349,30	32.000,00	31.000,00
088	082	0,00	0,00	0,00
089	082	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	082	22.349,30	20.000,00	20.000,00
090	082	0,00	2.000,00	1.000,00
090	082	522.326,18	576.000,00	576.000,00
090	082	522.326,18	576.000,00	576.000,00
090	082	200.000,00	200.000,00	200.000,00
090	082	200.000,00	200.000,00	200.000,00
091	082	200.000,00	200.000,00	200.000,00
091	082	101.500,00	110.000,00	110.000,00
091	082	101.500,00	110.000,00	110.000,00
092	082	101.500,00	110.000,00	110.000,00

Projekcija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
092	3811421	Mješoviti pjevački zbor	082	0,00	0,00	0,00		
092	38114211	Društvo Naša djeca	082	0,00	0,00	0,00		
092	38114212	Udruga Kirijales	082	0,00	0,00	0,00		
092	38114213	ZAČRETSKE MAŽORETKINJE	082	0,00	0,00	0,00		
092	38114214	UDRUGA DJEDOVINA	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811422	Amatersko dramsko kazalište	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811423	Udruga Coprnjaki	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811424	Puhački orkestar Ciglenica	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811425	KUD Sveti Križ Začretje	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811426	Puhački orkestar Pačtanci	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811427	Dječji zbor Cvrkutici	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811428	Etno grupa Zvirek	082	0,00	0,00	0,00		
092	3811429	Udruga Creativitas	082	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI				220.826,18	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				220.826,18	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	322313	El.energija - sportska društva		19.999,75	0,00	0,00		
	322333	Plin - sportska društva		24.442,97	0,00	0,00		
	323411	Utrošena voda - sportska društva		20.000,00	0,00	0,00		
093	381144	Tek. donacije ribičkom i lovačkom društvu	081	9.383,46	6.000,00	6.000,00		
094	38115	Tekuće donacije sportskim društvima (ZSU)	081	147.000,00	230.000,00	230.000,00		
094	381151	NK Jedinstvo Sv.K.Začretje	081	0,00	0,00	0,00		
094	381152	Klub Bušido Sv.K.Začretje	081	0,00	0,00	0,00		
094	381153	NK Vatrogasac Brezova	081	0,00	0,00	0,00		
094	381154	Šahovski klub Laufer Sv.K.Z.	081	0,00	0,00	0,00		
094	381155	Školski sportski klub (OŠ Sv.K.Z.)	081	0,00	0,00	0,00		
094	381156	SKI KLUB STARS	081	0,00	0,00	0,00		
094	381157	HOKEJ KLUB JEDINSTVO SVETI KRIŽ ZAČRETJE	081	0,00	0,00	0,00		
094	381158	PIKADO KLUB JEDINSTVO SV.K.ZAČRETJE	081	0,00	0,00	0,00		
	42144	Priključak el.en.SKI klub i NK Jedinstvo		0,00	0,00	0,00		
	42273	Sufinanciranje nabave opreme za SD		0,00	0,00	0,00		
Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJI DJECE				0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
095	329992	Troškovi - Općina prijatelj djece	081	0,00	30.000,00	30.000,00		
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				3.703.288,08	5.248.000,00	7.802.000,00	5.592.000,00	2.992.000,00
Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				1.901.568,12	1.781.000,00	1.896.100,00	1.755.000,00	1.755.000,00
Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I OSTALI IZDACI ZA JAVNU RASVJETU				388.893,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				388.893,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
096	322311	Energija za javnu rasvjetu	064	290.000,00	290.000,00	290.000,00		
097	322414	Materijal za održ. javne rasvjete	064	20.376,25	30.000,00	30.000,00		
098	323212	Popravak javne rasvjete	064	78.517,50	80.000,00	80.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
099	322410	Materijal za održavanje cesta i puteva	066	480.907,98	553.000,00	573.000,00	541.900,00	541.900,00
099	322411	Materijal za održavanje cesta - kameni	066	480.907,98	553.000,00	573.000,00	541.900,00	541.900,00
099	322412	Ostali mat.za održ. cesta -cement, cijevi, mreža	066	187.312,96	190.000,00	190.000,00		
100	322416	Prometni znakovi i oznake ulica	066	0,00	0,00	0,00		
101	3232110	Usluge održavanja cesta - prijevoz materijala	066	3.962,50	15.000,00	35.000,00		
102	3232111	Usluge održ. nerazv. cesta - rad strojem	066	114.158,92	158.000,00	158.000,00		
Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
103	323217	Sanacija klizišta	066	175.473,60	190.000,00	190.000,00		
Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
104	323221	Uređenje autobusnih stajališta	066	323.883,40	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
105	323493	Održavanje javnih površina	066	323.883,40	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
106	323495	Hortikulturno uređenje javnih površina	066	323.883,40	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
107	323496	Košnja javnih površina	066	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
108	323497	Blagajanske dekoracije	066	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100025, GROBLJE								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
109	323215	El. energija mrtvačnica, groblje	016	223.296,62	229.000,00	312.000,00	292.000,00	292.000,00
110	323412	Utrošena voda - groblje	016	223.296,62	229.000,00	312.000,00	292.000,00	292.000,00
111	323492	Održavanje groblja	016	223.296,62	119.000,00	162.000,00		
Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
112	323491	Zimska služba - Čišćenje snijega	066	0,00	2.000,00	2.000,00		
Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE								
Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
113	323214	Održavanje općinskih zgrada	016	1.902,39	2.000,00	2.000,00	241.100,00	241.100,00
	3232143	Održavanje zgrade mrtvačnice	016	3.878,65	3.500,00	4.500,00		
Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA								
Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
114	32343	Deratizacija i dezinfekcija	066	223.320,00	234.600,00	234.600,00		
115	32362	Veterinarske usluge	066	255.485,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA								
			066	255.485,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			066	5.132,64	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			066	5.132,64	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			066	5.132,64	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			066	82.856,25	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			066	82.856,25	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			066	82.856,25	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			066	42.356,25	44.000,00	44.000,00		
			066	40.500,00	48.000,00	48.000,00		
			066	1.365.597,59	2.314.000,00	5.202.000,00	3.552.000,00	952.000,00
			066	495.257,55	687.000,00	1.082.000,00	212.000,00	0,00

Projekcija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				287.342,18	287.000,00	282.000,00	212.000,00	0,00
116	34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija	041	35.108,93	35.000,00	30.000,00		
117	54222	Otplata glavnice kredita Zg.banka - dugoročnih		251.233,25	252.000,00	252.000,00		
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja				208.915,37	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
117	54221	Otplata glavnice kredita Zg.banka - kratkoročnih		208.915,37	400.000,00	800.000,00		
Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVIJETA				114.871,25	150.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				114.871,25	150.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
118	42147	Javna rasvjeta	066	42.608,75	150.000,00	200.000,00		
42148		Priključak el.en. Trg - pozornica		72.262,50	0,00	0,00		
Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE				56.960,51	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				56.960,51	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
119	421311	Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje	066	56.960,51	450.000,00	400.000,00		
Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA				61.490,40	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				61.490,40	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
120	38612	Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava	066	61.490,40	200.000,00	100.000,00		
Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				527.526,83	450.000,00	3.000.000,00	2.570.000,00	282.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				527.526,83	450.000,00	3.000.000,00	2.570.000,00	282.000,00
121,1211,12	42131	Izgradnja i asfaltiranje cesta	066	527.526,83	450.000,00	500.000,00		
1211	421312	Rekonstrukcija ceste Žitnica - Gorica	066	0,00	0,00	2.100.000,00		
1212	421313	Uređenje rekreacijskih staza	066	0,00	0,00	400.000,00		
Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA NOVOG GROBLJA				0,00	200.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	200.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00
122	421491	Izgradnja novog groblja	066	0,00	200.000,00	200.000,00		
1221	42273	Ostala oprema	066	0,00	0,00	10.000,00		
Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA				7.004,76	77.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.004,76	77.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00
123	322413	Materijal za održavanje društvenih domova	066	7.004,76	7.000,00	10.000,00		
124	42122	Uređenje društvenih domova	066	0,00	70.000,00	100.000,00		
Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA				102.486,29	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				102.486,29	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
125	421451	Izgradnja i uređenje mini igrališta	066	102.486,29	100.000,00	100.000,00		
Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠTEM				176.473,62	303.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA				140.605,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				140.605,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
126	323421	Odvoz otpada sa javnih površina	066	139.758,75	140.000,00	140.000,00		
127	323494	Sanacija deponija divljih odlagališta	066	846,72	10.000,00	10.000,00		
Aktivnost: A100031, PROMOCIJA I POTPORE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE				19.628,15	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				19.628,15	33.000,00	0,00	0,00	0,00
129	36314	Tekuće pomoći KZŽ -obnovlji.izv.en.	066	19.628,15	33.000,00	0,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI								
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene								
128	421492	Reciklažna dvorišta i zeleni otoci		16.240,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM								
Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
1291	323741	Procjena vrijednosti Zagorskog metala	066	0,00	90.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
130	323931	Izrada strateških dokumenata	066	0,00	300.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
131	323932	Izrada projektnih i prostorno-planskih dokumentacija	066	170.624,86	355.000,00	318.900,00	3.000,00	3.000,00
132	323933	Ostale geodetsko-katastarske usluge	066	1.035,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA								
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE								
Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
133	352311	Potpore udrugama u poljoprivredi	042	97.382,01	110.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
134	352312	Potpore poljoprivrednicima	042	24.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00
135	352313	Ostale potrebe u poljoprivredi	042	54.000,00	75.000,00	75.000,00		
Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
136	32994	Razvoj turizma i troškovi promičbe	041	19.382,01	15.000,00	15.000,00	140.000,00	140.000,00
137	329991	Organizacija turističkih manifestacija	041	104.261,73	160.000,00	253.000,00	140.000,00	140.000,00
138	329993	Izdaci za turističku zajednicu	041	104.261,73	160.000,00	253.000,00	140.000,00	140.000,00
139	329994	Bežični internet	041	94.400,62	70.000,00	163.000,00		
Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
140	35232	Subvencije obrtnicima	041	73.207,52	142.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA								
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici								
141	42130	Razvoj zone malog gospodarstva	041	73.207,52	142.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB								
Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU								
Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
1411	323192	Prijevoz umrlih osoba	106	0,00	0,00	5.000,00		
142	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	106	70.537,15	120.000,00	100.000,00	247.000,00	247.000,00
142	372121	Troškovi stanovanja (struja, voda i grijev)	106	0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
142	372122	Doprema vode domaćinstvima bez priključka vode	106	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
142	372123	Socijalni paketi	106	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00

Projekcija 2019.	Projekcija 2018.	Planirano 2017.	Planirano 2016.	Ostvareno 2015.	Klas.	Vrsta rashoda i izdataka	Broj konta	Broj projekcije
					106	Boravak djece u odmaralištu	372124	106
		0,00	0,00	0,00		Ostale pomoći	372126	106
		0,00	0,00	0,00		Suf.dost.toplih obroka (tr.goriva, tr.djelatnika)	372127	106
		0,00	0,00	0,00		Pomoći u naravi (ogrijev, režijske, prehrana)	37223	106
		70.000,00	90.000,00	60.669,75		Nakn.građanima i kuć.-prehrana	37224	106
		0,00	0,00	0,00		Humanitarne pomoći	381191	106
		12.000,00	15.000,00	1.500,00		Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		
		100.000,00	104.000,00	92.307,46		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		
		100.000,00	104.000,00	92.307,46				
		49.000,00	49.000,00	49.000,00	106	Sredstva za Crveni križ	381118	106
		36.000,00	40.000,00	35.307,46	016	Bramiteljske i ostale nevladine udruge	381192	016
		15.000,00	15.000,00	8.000,00	016	Sredstva za Udr. umirovljenika i udr.civ.invalida	381193	016
		549.000,00	549.000,00	502.480,73		Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		
		533.000,00	533.000,00	491.480,73		Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA		
		533.000,00	533.000,00	491.480,73		Aktivnost: A100038, VATROGASTVO		
		533.000,00	533.000,00	491.480,73		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		
		0,00	0,00	11.698,41		El.energija za DVD i DD	322314	
		0,00	0,00	33.831,49		Ultošeni plim DVD i DD	322334	
		140.000,00	140.000,00	102.717,56	032	Sufinanciranje JVP	366113	032
		293.000,00	293.000,00	343.233,27	032	Sredstva za DVD	381143	032
		0,00	0,00	0,00	032	DVD Sveti Križ Začretje	3811431	032
		0,00	0,00	0,00	032	DVD Brezova	3811432	032
		0,00	0,00	0,00	032	Kapitalne donacije	382	032
		100.000,00	100.000,00	0,00	032	Sufinanciranje nabave interventnih vozila	3821400	032
		16.000,00	16.000,00	11.000,00		Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		
		16.000,00	16.000,00	11.000,00		Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		
		16.000,00	16.000,00	11.000,00		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		
		11.000,00	11.000,00	0,00	016	Izrada planova iz područja zaštite i spašavanja	329995	016
		5.000,00	5.000,00	11.000,00	016	Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS	3811433	016
		12.000,00	34.000,00	0,00		Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		
		12.000,00	34.000,00	0,00		Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE		
		12.000,00	34.000,00	0,00		Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA		
		12.000,00	34.000,00	0,00		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		
		12.000,00	34.000,00	0,00	016	Proračunska zaliha	38511	016

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
001	Troškovi objave akata u službenom glasniku KZŽ	17.275,00	24.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
002	Naknada zamjeniku načelnika i drugim dužnosnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela	12.250,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
004	Reprezentacija	18.357,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
005	Obilježavanje Dana Općine	15.177,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0051	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
006	Sredstva za rad Savjeta mladih	0,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0061	Troškovi provođenja izbora	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00
007	Sredstva za LAG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
008	Sredstva za političke stranke	11.500,00	30.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0081	Naknada troškova izborne promidžbe	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
Ukupno za razdjel 001:		84.559,27	108.800,00	465.500,00	114.500,00	114.500,00

Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
009	Plaće za zaposlene za redovni rad	741.111,09	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
010	Plaće za privremeno zaposlene (javni radovi)	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
011	Ostali rashodi za zaposlene	21.630,00	13.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
012	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.050,00	146.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
013	Doprinosi za zapošljavanje	12.837,68	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
014	Službena putovanja	13.302,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
015	Naknada za prijevoz na posao i s posla	36.452,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
016	Stručno usavršavanje službenika	4.679,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
017	Naknada za korišt. privatnog auta u služb. svrhe	15.297,40	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
018	Uredski materijal	36.199,81	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
019	Stručna literatura	6.723,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
020	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.442,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
021	Električna energija	12.185,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
022	Plin	16.594,34	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
023	Gorivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

024	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održ. opreme	3.917,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
025	Sitni inventar	6.237,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
026	Usluge telefona	27.239,46	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
027	Internet	2.987,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
028	Poštarina	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
029	Usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	10.742,45	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030	Opskrba vodom	5.013,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
031	Komunalne usluge - odvoz smeća, odvodnja	315,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
032	Najam opreme	7.875,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
033	Usluge promidžbe i informiranja	4.400,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
034	Odvjetničke usluge, javni bilježnik i ostale usl.	58.298,35	36.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
035	Računalne usluge - održavanje softwera	44.062,50	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
036	Naknade ostalih troškova (doprinosi stručno usav.	25.062,18	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
037	Premije osiguranja	31.049,22	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
038	Članarine	10.729,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.466,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	9.758,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
041	Sudski troškovi i pristojbe	2.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
042	Računala i računalna oprema	13.310,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
043	Uredski namještaj	0,00	12.300,00	5.000,00	0,00	0,00
044	Nabava službenog automobila	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno za razdjel 002:	1.367.274,85	1.696.000,00	1.901.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00

Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
045	Plaće za zaposlene - vrtić i mala škola	592.938,18	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
046	Ostali rashodi za zaposlene - vrtić i mala škola	11.000,00	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
047	Doprinosi za zdravstveno osiguranje vrtić i MŠ	91.574,08	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
048	Doprinosi za zapošljavanje - vrtić i MŠ	10.043,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
049	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.475,63	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
050	Didaktički i ostali materijal za DV	20.524,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
051	Dodatna ulaganja, tekuće i invest. održ. DV	17.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
052	Uređenje vanjskog prostora (igralište i okoliš)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
053	Ostali izdaci za DV i malu školu	22.814,26	39.000,00	39.000,00	39.000,00	390.000,00
054	Nabava opreme - vrtić	6.650,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
055	Sufinanciranje troškova prijevoza učenika	43.585,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

056	Sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ	31.040,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0561	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
057	Opremanje kabineta za djecu s potrebama	5.527,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
058	Sufinanciranje nabave udžbenika za OŠ	122.400,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
059	Sufinanciranje boravka djece u ostalim DV	346.635,34	310.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
060	Potpore za novorođenčad	118.000,00	100.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
0601	Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje dje	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
061	Izrada dokumentacije i tr. izgradnje zgrade DV	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
062	Stipendije učenicima i studentima	251.200,00	251.200,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
063	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	79.361,89	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Ukupno za razdjel 003:	1.780.769,46	4.938.200,00	6.096.500,00	6.096.500,00	4.447.500,00

Razdjel: 004, KULTURA I SPORT

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
064	Plaće za zaposlene - Knjižnica	144.532,57	174.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
065	Ostali rashodi za zaposlene - Knjižnica	4.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
066	Doprinos za zdravstveno osiguranje - Knjižnica	22.402,60	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
067	Doprinos za zapošljavanje - Knjižnica	2.457,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
068	Službena putovanja - Knjižnica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
069	Uredski materijal	927,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Časopisi, literatura	2.844,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0701	Sitni inventar - Knjižnica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
071	Električna energija	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
072	Plin	20.424,52	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
073	Usluge telefona	4.887,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
074	Uređenje prostora	10.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
075	RTV pretplata	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
076	Održavanje računalnih programa	1.375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
077	Premija osiguranja	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
078	Izdavanje monografije	16.121,21	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0781	Ostali nespomenuti rashodi posl. - Knjižnica	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
0782	Usluge platnog prometa - knjižnica	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0783	Računalna oprema - Knjižnica	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0784	Uredski namještaj - knjižnica	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
079	Knjige u knjižnici	29.985,89	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
080	Električna energija - Žitnica	2.478,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

081	Plin Žitnica, vinoteka i ostali objekti	30.000,00	45.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
082	Usluge telefona	1.087,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
083	Održavanje galerije Rudija Stipkovića	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
084	Održavanje zgrade Žitnice	2.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0841	Projekt igraino se - Žitnica uređ.prostora	0,00	0,00	70.000,00	625.000,00	0,00
085	Ostali izdaci - Žitnica	9.272,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
086	Usluge osiguranja Žitnice	7.937,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
087	Nabava alarma	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
088	Pomoć za uređenje crkve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
089	Sredstva za održavanje pastoralne dvorane	22.349,30	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
090	Dodatna ulaganja na kapeli Svete Ane	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
091	Sufinanciranje udruga za organizaciju manifestac.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
092	Sufinanciranje programa i proj. udruga u kulturi	101.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
093	Sufinanc. programa i proj.ost.udr. (lov, ribolov)	9.383,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
094	Sufinanc. programa i projekata udruga u sportu	147.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
095	Izdaci za projekt "Općina - prijatelj djece"	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno za razdjel 004:		818.317,10	1.089.000,00	1.150.000,00	1.593.000,00	968.000,00

Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
096	Energija za javnu rasvjetu	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
097	Materijal za održavanje javne rasvjete	20.376,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
098	Usluge održavanja javne rasvjete	78.517,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
099	Materijal za održavanje cesta	187.312,96	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
100	Prometni znakovi i oznake ulica	3.962,50	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
101	Usluge održ. nerazv. cesta - prijevoz materijala	114.158,92	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
102	Usluge održ. nerazv. cesta - rad strojem	175.473,60	190.000,00	190.000,00	178.900,00	178.900,00
103	Sanacija kižišta	323.883,40	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
104	Uređenje autobusnih stajališta	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
105	Čišćenje javnih površina	223.296,62	119.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
106	Hortikulturno uređenje javnih površina	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
107	Košnja	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
108	Blagdanske dekoracije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
109	Električna energija mrtvačnica, groblje	1.902,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Utrošena voda - groblje	3.878,65	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
111	Održavanje groblja	223.320,00	223.500,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

112	Zimska služba	255.485,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
113	Održavanje općinskih zgrada	5.132,64	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
114	Deratizacija i dezinfekcija	42.356,25	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
115	Higijeničarska služba	40.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
116	Kamate za primijene zajmove	35.108,93	35.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	0,00
117	Otplata glavnice primljenih zajmova	460.148,62	652.000,00	1.052.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
118	Izgradnja javne rasvjete	42.608,75	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
119	Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje	56.960,51	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
120	Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava	61.490,40	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
121	Izgradnja i asfaltiranje cesta	527.526,83	450.000,00	500.000,00	470.000,00	470.000,00	282.000,00
1211	Rekonstrukcija ceste Žitnica - Gorica	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1212	Uređenje rekreacijskih staza	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Izgradnja novog groblja	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1221	Nabava opreme za groblje	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123	Materijal za uređenje društvenih domova	7.004,76	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124	Radovi za uređenje društvenih domova	0,00	70.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
125	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	102.486,29	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
126	Odvoz otpada sa javnih površina	139.758,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
127	Sanacija divljih odlagališta	846,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
128	Reciklažna dvorišta i zeleni otoci	16.240,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	19.628,15	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	Procjena vrijednosti Zagorskog metalca	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Izrada strateških dokumenata	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
131	Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacij	170.624,86	355.000,00	318.900,00	0,00	0,00	0,00
132	Ostale geodetsko-katastarske usluge	1.035,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ukupno za razdjel 005:		3.631.025,58	5.248.000,00	7.802.000,00	5.592.000,00	5.592.000,00	2.992.000,00

Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
133	Sufinanc. programa i projekata udr. u poljoprivr	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
134	Subvencije poljoprivrednicima	54.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
135	Ostale potrebe u poljoprivredi	19.382,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
136	Poticanje razvoja turizma i troškovi promidžbe	94.400,62	70.000,00	163.000,00	80.000,00	80.000,00
137	Organizacija turističkih manifestacija	9.861,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
138	Izdaci za turističku zajednicu	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
139	Bežični internet	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

140	Poticanje razvoja poduzetništva	73.207,52	142.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
141	Razvoj Zone malog gospodarstva	0,00	152.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Ukupno za razdjel 006:		274.851,26	564.000,00	603.000,00	355.000,00	355.000,00

Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1411	Prijevoz umrlih osoba	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
142	Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima	70.537,15	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
143	Pomoći u naravi (ogrijev, režije i prehrana)	60.669,75	90.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
144	Humanitarne pomoći	1.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
145	Djelatnost Crvenog križa	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
146	Suf. progr. i proj. branitelj. i ost. nevl.udruga	35.307,46	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
147	Poticaj djelovanja udr.umirovlj.i udr.civ.invalid	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno za razdjel 007:		225.014,36	329.000,00	287.000,00	247.000,00	247.000,00

Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
148	Sufinanciranje JVP	102.717,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
149	Sredstva za vatrogastvo - DVD	343.233,27	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
1491	Sufinanciranje nabave interventnih vozila	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
150	Izrada planova iz područja zaštite i spašavanja	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
151	Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno za razdjel 008:		456.950,83	549.000,00	549.000,00	449.000,00	449.000,00

Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno 2015.	Planirano 2016.	Planirano 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
152	Tekuća zaliha proračuna	0,00	34.000,00	12.000,00	10.000,00	4.000,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

-> 01.01.2017 - 01.01.2017 <-

Ukupno za razdjel 009:	0,00	34.000,00	12.000,00	10.000,00	4.000,00
Sveukupno:	8.638.762,71	14.556.000,00	18.866.000,00	16.243.000,00	11.363.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 01.01.2017.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Novi planPovećanje/Sman jenje	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Cijijana vrijednost 2017.	Cijijana vrijednost 2018.	Cijijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
CIJILNI ODRŽIV I RAZVOJNI PROSTORNI I NEPREDENJE INFRASTRUKTURA									
Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU									
Mjera 1.1.: Izgradnja zgrade dječjeg vrtića									
K10001	IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	1.1.1.	Broj djece smještenih u vrtiću			003/03
Konto: 42123, Izgradnja dječjeg vrtića							4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Ukupno za mjeru:		4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00					
Ukupno za program:		4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00					
Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
Mjera 1.2.: Izgradnja javne rasvjete									
K10002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	200.000,00	100.000,00	50.000,00	1.2.1.	Broj novopostavljeni h rasvjetnih tijela			
Konto: 42147, Javna rasvjeta							200.000,00	100.000,00	50.000,00
Konto: 42148, Priključak el.en. Trg - pozomica							0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:		200.000,00	100.000,00	50.000,00					
Mjera 1.3.: Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje									
K10003	IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.3.1.	Br. km novoizgrađene infrastrukture	1,5km	1,5km	
Konto: 421311, Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje								400.000,00	400.000,00
Ukupno za mjeru:		400.000,00	400.000,00	400.000,00					
Mjera 1.4.: Izgradnja vodopskrbnog sustava									

Aktivnost/ projekat	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Novi planPovećanje/Sman jenje	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
K100004	IZGRADNJA VODOOPSKREBNOC SUSTAVA	100.000,00	50.000,00	0,00 1.4.1. duljina novouzgrađene vodovodne mreže	1,5km	1,5km	1,5km	1,5km	Novi planPovećanje/Sman jenje
	Konto: 38612, Poopore za izgradnju vodoopskrbnog sustava								
	Ukupno za mjeru:	100.000,00	50.000,00	0,00				100.000,00	50.000,00
	Mjera 1.5.: Izgradnja i asfaltiranje cesta								
K100005	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA	3.000.000,00	2.570.000,00	282.000,00 1.5.1. Duljina asfaltiranih cesta	3,5km	3,5km	3,5km	3,5km	
	Konto: 42131, Izgradnja i asfaltiranje cesta								
	Konto: 421312, Rekonstrukcija ceste Žitnica - Gorica								
	Konto: 421313, Uređenje rekreacijskih staza								
	Ukupno za mjeru:	3.000.000,00	2.570.000,00	282.000,00				500.000,00	470.000,00
	Mjera 1.6.: Izgradnja novog groblja								
K100006	IZGRADNJA NOVOG GROBLJA	210.000,00	100.000,00	100.000,00 1.6.1. Broj osiguranih ukupnih mjesta					
	Konto: 421491, Izgradnja novog groblja								
	Konto: 42273, Ostala oprema								
	Ukupno za mjeru:	210.000,00	100.000,00	100.000,00				200.000,00	100.000,00
	Mjera 1.7.: Uređenje društvenih domova								
K100007	UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA	110.000,00	70.000,00	70.000,00 1.7.1. Broj uređenih društvenih domova					
	Konto: 322413, Materijal za održavanje društvenih domova								
	Konto: 42122, Uređenje društvenih domova								
	Ukupno za mjeru:	110.000,00	70.000,00	70.000,00				10.000,00	10.000,00
	Mjera 1.8.: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta								
K100008	IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJI IGRALIŠTA	100.000,00	50.000,00	50.000,00 1.8.1. Broj uređenih igrališta i broj sprava	4 igral.i 17sprava	3 igr.i 5sprava	3 igral. i 5 sprava	3 igral.i 5 sprava	
	Konto: 421451, Izgradnja i uređenje mini igrališta								
	Ukupno za mjeru:	100.000,00	50.000,00	50.000,00				100.000,00	50.000,00
	Ukupno za program:	4.120.000,00	3.340.000,00	952.000,00					

Aktivnosti/ Naziv projekta	Planirano	Novi planPovećanje/Smanjenje	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjeljlava)
Program P1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠTEM								
Mjera 1.9.: Reciklažna dvorišta i zeleni otoci								
K10009 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELEN OTOCI	20.000,00	20.000,00	1.9.1. Broj novouređenih zelenih otoka					
Konto: 421492, Reciklažna dvorišta i zeleni otoci						20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno za mjeru:	20.000,00	20.000,00						
Ukupno za program:	20.000,00	20.000,00						
Ukupno za cilj:	8.140.000,00	7.360.000,00						
Program P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠTEM								
Mjera 2.99.: Unapređenje poduzetničke infrastrukture								
A100031 PROMOCIJA I POTPORE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	0,00	0,00	2.99.1. Broj realiziranih proj.koršt.obno vjz.ivz.energij					
Konto: 36314, Tekuće pomoći KZZ -obnovljz.ivz.en.						0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:	0,00	0,00						
Ukupno za program:	0,00	0,00						
Program P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM								
Mjera 2.32.: Izrada strateških dokumenata								
A100032 STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	421.900,00	3.000,00	2.32.1. Broj novoizrađenih strateških dokumenata					
Konto: 323741, Procjena vrijednosti Zagorskog metaića						0,00	0,00	0,00
Konto: 323931, Izrada strateških dokumenata						100.000,00	0,00	0,00
Konto: 323932, Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacije						318.900,00	0,00	0,00
Konto: 323933, Ostale geodetsko-katastarske usluge						3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ukupno za mjeru:	421.900,00	3.000,00						
Ukupno za program:	421.900,00	3.000,00						

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Novi planPovećanje/Sman jenje	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	-----------	----------------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

Program P1016: SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE

Mjera 2.34.: Poticanje razvoja turizma i troškovi promidžbe

A100034	RAZVOJ TURIZMA	253.000,00	140.000,00	140.000,00	2.34.1.	Broj turističkih destinacija			
Konto: 32994, Razvoj turizma i troškovi promidžbe									
							163.000,00	80.000,00	80.000,00
Konto: 329991, Organizacija turističkih manifestacija									
							30.000,00	30.000,00	30.000,00
Konto: 329993, Izdaci za turističku zajednicu									
							50.000,00	20.000,00	20.000,00
Konto: 329994, Bežični internet									
							10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno za mjeru:		253.000,00	140.000,00	140.000,00					

Mjera 2.35.: Poticanje razvoja poduzetništva

A100035	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	160.000,00	80.000,00	80.000,00	2.35.1.	Broj poduzetnika kojima se subv.kamata			
Konto: 35232, Subvencije obrtnicima									
							160.000,00	80.000,00	80.000,00
Ukupno za mjeru:		160.000,00	80.000,00	80.000,00					

Mjera 2.99.: Unapređenje poduzetničke infrastrukture

K100010	RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA	80.000,00	50.000,00	50.000,00	2.99.1.	Broj realiziranih proj.korišt.obno vrijz.v.energij			
Konto: 42130, Razvoj zone malog gospodarstva									
							80.000,00	50.000,00	50.000,00
Ukupno za mjeru:		80.000,00	50.000,00	50.000,00					

Ukupno za program:		493.000,00	270.000,00	270.000,00					
Ukupno za cilj:		914.900,00	273.000,00	273.000,00					
Ukupno za sve:		9.054.900,00	7.633.000,00	3.245.000,00					



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/16-01/
URBROJ: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje, .

Na temelju članka 14. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 1515) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 5/2013, 15/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na ____ sjednici održanoj _____2016. godine donijelo je:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava općine, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun se odnosi na proračunsku godinu i vrijedi za jednu godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 3.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sastavlja se za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:

- a) prihodi od poreza
- b) pomoći
- c) prihodi od imovine
- d) prihodi od pristojbi i naknada
- e) ostali prihodi
- f) prihodi od prodaje nefinancijske imovine

2. Rashodi:

- a) rashodi za zaposlene
- b) materijalni rashodi
- c) financijski rashodi
- d) subvencije
- e) pomoći
- f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- g) ostali rashodi

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primitici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 4.

Proračun općine, odnosno njegove izmjene i dopune objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Članak 5.

Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinствeni upravni odjel odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.

Članak 6.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način propisan Zakonom o proračunu i ovom odlukom.

Preraspodjela sredstava iz stavka 1. može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri općinski načelnik.

Članak 7.

Općina Sveti Križ Začretje može se zaduživati i na tuzemnom i inozemnom tržištu kapitala za financiranje programa uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Zaduživanje iz stavka 1. ovog članka može se obavljati samo za svrhe financiranja kapitalnih izdataka.

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, općinski načelnik može donijeti odluku kojom se Općina kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun na iznos do 800.000,00 kuna.

Članak 8.

Imovina Općine Sveti Križ Začretje jest financijska i nefinancijska imovina u njezinom vlasništvu. Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik odlukom određuje potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 9.

Općinski načelnik odgovoran je za:

- planiranje i izvršenje općinskog proračuna
- prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun
- preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga, plaćanje na teret proračunskih sredstava, utvrđivanje provedbe naplate te izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava
- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 10.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici Sveti Križ Začretje te Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića koja posluje u sklopu Osnovne škole Sveti Križ Začretje sukladno Posebnom dijelu proračuna.

Proračunskom korisniku i Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića iz stavka 1. ovog članka sredstva će se doznačivati prema njihovim zahtjevima koji se dostavljaju Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a u skladu sa ostvarenjem prihoda Proračuna.

Izvješća o utrošenim sredstvima proračunski korisnik i Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića dostavljaju u pisanom obliku, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Proračunski korisnik i Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića dužni su Općini Sveti Križ Začretje dva puta godišnje dostaviti financijska izvješća o poslovanju. Izvješće sa stanjem na dan 30.06. dostavlja se do 15.07., a Izvješće sa stanjem na dan 31.12. do 15.01. naredne godine. Sastavni dio Izvješća mora biti obrazloženje o realiziranim programima iz svoje nadležnosti, a za koja su sredstva isplaćena iz općinskog proračuna. Uz navedeno dužni su dostaviti stanje obaveza i popis potraživanja za nenaplaćene prihode.

U slučaju neispunjenja obveze iz ovog članka proračunskom korisniku i Ustrojstvenoj jedinici Dječjeg vrtića može se obustaviti isplata iz proračuna. Odluku o tome donosi Općinski načelnik.

Jedinostveni upravni odjel može obaviti kontrolu poslovanja proračunskog korisnika i Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića vezano uz utrošena sredstva primljena iz općinskog proračuna.

Članak 11.

Proračunski korisnik može ostvarivati vlastite i namjenske prihode.

Vlastiti prihodi proračunskog korisnika planiraju se u njegovom Financijskom planu, ali se iskazuju i konsolidiraju u Proračun Općine Sveti Križ Začretje.

Proračunski korisnik nije dužan prihode iz stavka 1. ovog članka uplaćivati u Proračun Općine Sveti Križ Začretje, ali ih je dužan koristiti u skladu sa važećim zakonima i aktima kojima se regulira obavljanje njegove djelatnosti.

Prihodi koji nisu iskorišteni u tekućoj godini ne prenose se u općinski proračun.

Članak 12.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 13.

Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje i Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića koja djeluje u sklopu Osnovne škole Sveti Križ Začretje (a za čije se zaposlenike plaća financira iz općinskog proračuna) ne mogu u 2017. godini povećati broj zaposlenih djelatnika bez suglasnosti Općinskog načelnika.

Plaće djelatnika Jedinostvenog upravnog odjela i proračunskih korisnika isplaćuju se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje te Pravilniku o materijalnim pravima službenika i namještenika.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima te udrugama čija se redovna djelatnost financira iz proračuna sredstva će se doznačivati u skladu s ostvarenjem prihoda proračuna te raspoloživim sredstvima.

Članak 15.

Izdaci za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti podmiruju se iz proračunske zalihe.

Proračunskom zalihom raspolaže općinski načelnik.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Članak 16.

Općinski načelnik je dužan do 15. rujna tekuće proračunske godine Općinskom vijeću dati na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, a do 01. lipnja tekuće godine Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu.

Članak 17.

Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz namjenskih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Članak 18.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Primljena, a manje planirana ili neplanirana sredstva od pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se trošiti iznad iznosa planiranih proračunom, do visine primljenih sredstava. Izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda.

Članak 19.

Općinski načelnik, u skladu sa zakonom, može djelomično ili u potpunosti otpisati potraživanja.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 610-01/16-01/
URBROJ: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje,

Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93, 38/09) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 5/2013, 15/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na ____ sjednici održanoj ____2016. godine donijelo je:

**Program javnih potreba u kulturi
Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu**

Članak 1.

Općina Sveti Križ Začretje, osiguravajući financijska sredstva u Proračunu potiče promicanje kulturnih djelatnosti i unapređenje djelovanja amaterskih udruga iz područja kulture.

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu planira se sufinanciranje sljedećih programa od značaja za Općinu Sveti Križ Začretje:

**A) PROGRAM OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO UMJETNIČKOG
AMATERIZMA**

PLAN

Aktivnost: Djelatnost kulturno-umjetničkih društava i ostalih udruga u kulturi	110.000,00
Aktivnost: Organizacija manifestacija u kulturi, sportu i zabavi	200.000,00

Raspodjela ovih sredstava izvršiti će se nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava, a sve u skladu sa propisima koji utvrđuju kriterije, mjerila, postupke financiranja i ugovaranja projekata koje provode udruge.

B) PROGRAMI KNJIŽNIČNE I MUZEJSKE-GALERIJSKE DJELATNOSTI

1. Djelatnost Opć. knjižnice i čitaonice Sv. K. Začretje	403.000,00
2. Djelatnost „Žitnice“ i Galerije Rudija Stipkovića	140.000,00
U K U P N O	543.000,00

C) PROGRAM OČUVANJA SAKRALNE KULTURE BAŠTINE

1. Održavanje i uređenje sakralnih objekata i spomenika	31.000,00
---	-----------

SVEUKUPNO: 884.000,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglonečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/16-01/
Urbroj:2197/04-01-15-
Sveti Križ Začretje,

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, 85/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 5/2013, 15/2014), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na ____ sjednici održanoj ____ godine donijelo je:

PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje
u 2017. godini

Članak 1.

Općina Sveti Križ Začretje, osiguravajući financijska sredstva u Proračunu potiče organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti.

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu planira se sufinanciranje sljedećih programa:

ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI

A) Sufinanciranje programa i projekata ribičkih udruga te udruga u lovstvu	6.000,00
B) Sufinanciranje programa i projekata udruga u sportu	230.000,00
Ukupno	236.000,00

Članak 3.

Raspodjela ovih sredstava izvršiti će se nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava, a sve u skladu sa propisima koji utvrđuju kriterije, mjerila, postupke financiranja i ugovaranja projekata koje provode udruge.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-08/16-01/
Urbroj: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje,

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/2013, 15/2014), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na __. sjednici od __2016. godine donijelo je

Odluku
o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u 2017. godini

Članak 1.

Za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu osigurano je **31.000,00 kuna**.

U razdoblju od početka 2017. godine do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje rasporediti će se 12.910,00 kn.

U razdoblju od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća do 31.12.2017. određuje se raspored sredstava u ukupnom iznosu od 18.090,00 kn.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 3.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 4.

U razdoblju od početka 2017. godine do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 855,00 kn. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 940,00 kn.

Sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Sveti Križ Začretje za razdoblje od početka 2017. godine do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje kako slijedi:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP	(4 vijećnika)	3.505,00 kn
2. ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS	(2 vijećnika)	1.710,00 kn
3. ZAGORSKA STRANKA – ZS	(1 vijećnik)	855,00 kn
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS	(1 vijećnik)	855,00 kn
5. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA	(1 vijećnik)	855,00 kn
6. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ	(2 vijećnika)	1.710,00 kn
7. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS	(3 vijećnika)	2.565,00 kn
8. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	(1 vijećnik)	855,00 kn

Članak 5.

Za razdoblje od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća do 31.12.2017. raspored sredstava i iznos po svakom članu Općinskog vijeća odrediti će posebnom odlukom Općinski načelnik na način iznos iz stavka 3. članka 1. ove Odluke podijeli razmjerno broju članova vijeća iz pojedine stranke u trenutku konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća pri tome uvažavajući pravo iz članka 3. stavak 2. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 550-01/16-01/
URBROJ: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje,

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) i članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 19/2015) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na . sjednici održanoj . godine donijelo je:

**SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU**

I

Općina Sveti Križ Začretje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi promiče socijalnu odgovornost u društvu osiguravajući financijska sredstva u svojem proračunu za provedbu istoimenog programa.

Sredstva za provedbu programa poticanja socijalne odgovornosti osiguravaju se u općinskom proračunu te u proračunu Krapinsko-zagorske županije koja financira nabavu ogrijeva za korisnike minimalne zajamčene naknade.

II

Financijska sredstva za financiranje programa: Socijalna odgovornost u društvu utvrđena su u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu u ukupnom iznosu od **287.000,00 kn**, a raspoređuju se kako slijedi:

AKTIVNOST:	PLAN
POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA	
Prijevoz umrlih osoba	5.000,00
Pomoć u novcu obiteljima i kućanstvima	100.000,00
Pomoć u naravi (ogrijev, režije, prehrana)	70.000,00
<u>Humanitarne pomoći</u>	<u>12.000,00</u>
Ukupno	187.000,00

U skladu sa odredbama Odluke o socijalnoj skrbi, Općinski načelnik odobravati će sredstva iz točke II. pojedinačnim korisnicima.

III.

AKTIVNOST:	
HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	
Sredstva za Crveni križ	49.000,00
Sufinanciranje programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga	36.000,00
<u>Sufinanciranje programa i projekata udruga umirovljenika i civilnih invalida</u>	<u>15.000,00</u>
Ukupno:	100.000,00

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata braniteljskih i ostalih nevladinih udruga te udruga umirovljenika i civilnih invalida dodjeljivati će se temeljem provedenog javnog natječaja, a sve u skladu sa propisima koji utvrđuju kriterije, mjerila, postupke financiranja i ugovaranja projekata koje provode udruge.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči općine Sveti Križ Začretje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglonečki



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE**

Klasa: 400-01/16-01/
URBROJ:2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje, .

Na temelju članka 48. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na ____, sjednici od ____2016.. godine donijelo je:

**PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu.

Članak 2.

U 2017. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za održavanje nerazvrstanih prilaznih cesta prema šumama na području općine Sveti Križ Začretje u 2017. godini.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Stjepan Ciglenečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/16-01/
Urbroj: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje,

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 05/13) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na sjednici održanoj godine donijelo je:

**PROGRAM KORIŠTENJA
SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način trošenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu od pripadajućeg iznosa naknade (30 %) u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Križ Začretje, a sve sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13).

Članak 2.

Planirana sredstva u iznosu od 77.500,00 kn koristiti će se tijekom 2017. godine za izradu prostornih planova te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja na području Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 3.

Planirana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine mijenjati, ovisno o ostvarenju sredstava od naknade.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglencečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-08/16-01/09
URBROJ: 2197/04-01-16-4
Sveti Križ Začretje, ___2016.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na svojoj ___ sjednici održanoj ___2016. donijelo je:

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava
za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava

Članak 1.

Općina Sveti Križ Začretje, u skladu sa člankom 43. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10) u proračunu osigurava sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Članak 2.

U proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu, na poziciji broj 149 za financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih društava ukupno je planirano 293.000,00 kn. Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se kako slijedi:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje	146.500,00
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brezvova	146.500,00

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplaćivati će se na žiro-račune dobrovoljnih vatrogasnih društava i to mjesečnom dinamikom, u jednakim mjesečnim iznosima (1/12 iznosa mjesečno), ali sve sukladno ostvarenju prihoda proračuna Općine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/16-01/
URBROJ: 2197/04-01-16-
Sveti Križ Začretje, ____ 2016.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na svojoj ____ sjednici održanoj ____ 2016. donijelo je:

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki



**OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

Trg hrvatske kraljice Jelene 2
Sveti Križ Začretje

KLASA: 400-01/16-01/4

URBROJ: 2197/04-05/1-16-2

Sveti Križ Začretje, 21.11.2016.

Temeljem članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 124/14 i 115/15), a na osnovu Uputa za izradu proračuna Općine Sveti Križ Začretje i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017. – 2019. godine, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje izradio je:

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2017.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

Članak 1.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	403.000	307.000	307.000
PRIHODI POSLOVANJA	403.000	307.000	307.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOV.	0	0	0
RASHODI UKUPNO	403.750	307.000	307.000
RASHODI POSLOVANJA	295.750	249.000	249.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOV.	108.000	58.000	58.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-750	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	750	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2017.			
	Opći prihodi i primici (Općina Sveti Križ Začretje)	Vlastiti prihodi	Pomoći	
			Ministarstvo kulture	Krapinsko-zagorska županija
636			38.000	5.000
659		2.000		
671	358.000			
Ukupno po izvorima	358.000	2.000	38.000	5.000
Ukupno prihodi i primici za 2017.	403.000			

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2018.			
	Opći prihodi i primici (Općina Sveti Križ Začretje)	Vlastiti prihodi	Pomoći	
			Ministarstvo kulture	Krapinsko-zagorska županija
636			30.000	5.000
659		2.000		
671	270.000			
Ukupno po izvorima	270.000	2.000	30.000	5.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	307.000			

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2019.			
	Opći prihodi i primici (Općina Sveti Križ Začretje)	Vlastiti prihodi	Pomoći	
			Ministarstvo kulture	Krapinsko-zagorska županija
636			30.000	5.000
659		2.000		
671	270.000			
Ukupno po izvorima	270.000	2.000	30.000	5.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	307.000			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici (Općina Sveti Križ)	Vlastiti prihodi	Pomoći		PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
					Ministarstvo	KŽŽ		
1006	PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA							
	PROGRAM: KNJIŽNIČNA DJELATNOST							
A100013	AKTIVNOST: DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	403.000	358.000	2.000	38.000	5.000	307.000	307.000
3	RASHODI POSLOVANJA	295.000	293.000	2.000	0	0	249.000	249.000
31	Rashodi za zaposlene	198.000	198.000	0	0	0	198.000	198.000
311130	Plaće	165.000	165.000					
312193	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000					
3132130	Doprinos za zdravstvo	25.000	25.000					
3133230	Doprinos za zapošljavanje	3.000	3.000					
32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	0	0	0	49.000	49.000
321101	Službena putovanja	3.000	3.000					
322110	Uredski materijal	1.000	1.000					
322120	Časopisi, literatura	4.000	4.000					
322310	Električna energija	8.000	8.000					
322331	Plin	20.000	20.000					
322510	Sitni inventar	1.000	1.000					
323110	Usluge telefona	5.000	5.000					
3232142	Uređenje prostora knjižnice	500	500					
32331	RTV pretplata	2.000	2.000					
323891	Održavanje računalnog programa	2.000	2.000					
329231	Premije osiguranja	2.000	2.000					
32996	Izdavanje monografije	45.000	45.000					
32999	Ostali nespomenuti rashodi	1.500	1.500					
34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000
343120	Usluge platnog prometa	2.000		2.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.000	65.000	0	38.000	5.000	58.000	58.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000	65.000	0	38.000	5.000	58.000	58.000
422110	Računala i računalna oprema	25.000	10.000		10.000	5.000		
422120	Uredski namještaj	25.000	25.000					
42411	Knjige	58.000	30.000		28.000			

Članak 2.

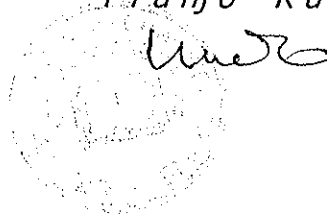
Sukladno odluci o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici Sveti Križ Začretje sredstva iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje će se doznačivati u skladu s ostvarenjem prihoda proračuna te raspoloživim sredstvima.

Članak 3.

Financijski plan proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu ravnatelj će donijeti do 31.12.2016. godine.

Nakon što proračun Općine Sveti Križ Začretje bude donesen, proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica izraditi će mjesečni financijski plan za 2017. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje do 15.01.2017. godine.

RAVNATELJ
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Franjo Kučko





OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Trg hrvatske kraljice Jelene 2
49223 Sveti Križ Začretje
OIB:422756844

KLASA : 400-01/16-01/4
URBROJ: 2197/04-05/1-16-3

Temeljem članka 30. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 124/14 i 115/15), a na osnovu Uputa za izradu proračuna Općine Sveti Križ Začretje i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017. – 2019. godine, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje dostavlja:

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2017. GODINU

Sažetak djelokruga rada Općinske knjižnice i čitaonice

Općinska knjižnica i čitaonica nalazi se na Trgu hrvatske kraljice Jelene i dijeli zgradu zajedno s AMG Studiom d.o.o. i udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje. Troškove grijanja prostorija koje koriste udruge podmiruju se s pozicije troškova utrošenog plina za knjižnicu.

Rad Općinske knjižnice i čitaonice organiziran je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Osim Odjela za odrasle sastavni dio knjižnice je i novouređeni Dječji odjel.

Osnovna djelatnost knjižnice je posudba knjiga, a osim toga knjižnica organizira brojne književne susrete, izložbe, koncerte, sudjeluje u nacionalnim kvizovima i sl.

Obrazloženje programa

Koncepcija rada Općinske knjižnice i čitaonice u 2017. godini bazirat će se na iskustvima stečenim u prijašnjim godinama. U slijedećoj godini želja nam je da i dalje razvijamo suradnju s školskom knjižnicom, udrugama s područja općine i dvorcem Sveti Križ Začretje. Sudjelovat ćemo u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja. Organizirat ćemo koncerte naših udruga ali i renomiranih izvođača. Kao i svake godine aktivno ćemo sudjelovati u organizaciji fašničke povorke kroz mjesto. Organizirat ćemo predstavljanja knjiga, edukativna predavanja i predstavljanja nakladnika i časopisa. Knjižnica će tradicionalno sudjelovati u organizaciji Tjedna kulture, zabave i športa, Danu općine i Mjesecu hrvatske knjige.

Tijekom godine inicirati ćemo obilježavanje svih važnijih obljetnica i datuma, održavati književne i znanstvene tribine, promocije knjiga, male koncerte i postavljati izložbe.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1006: knjižnična djelatnost, Aktivnost A100013: Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice.

Redovna djelatnost Knjižnice, a i dio troškova nabave knjiga, financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, dok će se nabava knjižne građe i informatičke opreme financirati iz sredstava Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije.

Za provođenje ove aktivnosti predviđena su sredstva u iznosu od 403.000,00 kuna. Iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje planirana su sredstva u iznosu od 358.000,00 kuna, od Ministarstva kulture sredstva u iznosu od 38.000,00 kuna i Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 5.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Knjižnična djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Upute za izradu proračuna Općine Sveti Križ Začretje i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017. – 2019. sadrže smjernice za izradu Financijskog plana Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu.

Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Koncept rada Knjižnice uklapa se u Strategiju dugoročnog razvoja kako Općine Sveti Križ Začretje, tako i Krapinsko-zagorske županije.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljne pretpostavke za razvoj svih kulturnih sadržaja koji će se održati u knjižnici :

1. Povećati bibliotečni fond i uvesti ga u informacijski sustav METEL Win (uz nabavu dnevnih novina, tjednika i stručnih publikacija) ;
2. Sređivanje kataloga s knjižnim fondom ;
3. Vršiti popularizaciju knjige kroz sredstva javnog informiranja (radio, županijska tv);
4. Organizirati književne i znanstvene tribine
 - susreti sa književnicima i dramskim umjetnicima
 - susreti sa likovnim umjetnicima
 - susreti sa znanstvenim radnicima;
5. Izdavanje monografije o Svetom Križu Začretju ;
6. Suradnja s Dječjim vrtićem i Malom školom i njihovo uključivanje u obilježavanje obljetnica, te organizacije male likovne radionice ;
7. Posebnu pažnju posvetiti « Mjesecu hrvatske knjige 2017. », afirmirati nove naslove i organizirati posjete knjižnici i upoznati sa njezinim radom učenike osnovne škole i djecu iz vrtića;
8. Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji « Tjedan kulture, zabave i športa » Sveti Križ Začretje 2017.;
9. Organizirano sudjelovanje u organizaciji Fašničke povorke;
10. Suradnja u organizaciji „Zagorje Etno Blues Festivala 2017.“;
11. Organizirano sudjelovanje u obilježavanju Dana općine;
12. Obilježavanje tradicionalnih običaja : Uskrs i Božić;
13. Razvijati suradnju sa školskom knjižnicom;
14. Razvijati suradnju sa svim nositeljima kulturnih zbivanja u mjestu i županiji, odnosno udrugama koje se bave kulturom.

U realizaciji ovog programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji bi svojim znanjem, iskustvom i radom htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa Matičnom službom i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije.

Pokazatelji uspješnosti

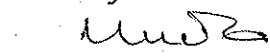
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje knjižnog fonda	Povećanjem broja knjiga potiče se ljude na čitanje	Broj knjiga	12.642	Knjižnica	13140	13600	14100

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja članova	Promoviranjem čitanja povećati će se broj članova	Broj članova	396	Knjižnica	440	480	520

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja književnih susreta, izložbi i koncerata	Organiziranjem književnih susreta popularizira se književnost i potiče ljude na čitanje i promišljanje o knjigama	Broj susreta, izložbi i koncerata	20	Knjižnica	22	24	26

U Svetom Križu Začretju, 21.11. 2016.

RAVNATELJ
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
Franjo Kučko



Dostavlja se :

1. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje
2. Ured državne uprave u Zlataru
3. Pismohrana