

OPĆINA HUM NA SUTLI

Obrazloženje Proračuna Općine Hum na Sutli za 2018.

*godinu i projekcija za
2019. i 2020. godinu*



UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo Upute za izradu proračuna u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2018. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu, ali i projekcije za sljedeće dvije godine i to na višoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine - trećoj razini, odnosno na drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava (definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom) Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na program odnosno funkciju.

Nadalje člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazan po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu.

Iz navedenog proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

To znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihovo trošenje. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika dio su proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali nisu dio novčanog tijeka sustava riznice. Proračunski korisnici i nadalje ostvaruju te prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode

međutim na temelju mjesečnih izvještaja proračunskih korisnika provode se evidencije u sustavu riznice. Sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju ovako postupanje mora biti prijelazno rješenje do trenutka kada će se poslovanje svih proračunskih korisnika proračuna obavljati putem jedinstvenog računa općinskog proračuna.

Općina Hum na Sutli je uputila dopis proračunskim korisnicima u kojem su bili navedeni limiti za djelomično financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, kao i ostale realne rashode proračunskog korisnika ovisno o njegovim specifičnostima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina te po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu predlažu se u iznosu od 28.755.970,00 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 28.075.970,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 680.000,00 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 0,00 kuna.

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 10.159.470,00 kuna (oznaka izvora financiranja 011).

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa.

A. RAČUN PRIHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
6		Prihodi poslovanja	28.075.970,00
61		Prihodi od poreza	9.367.000,00
611		Porez i prirez na dohodak	8.987.000,00
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.967.000,00
61111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	7.962.000,00
61112	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnosti	5.000,00
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	800.000,00
61121	11	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti	550.000,00
61123	11	Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju	250.000,00
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	470.000,00
61131	11	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	470.000,00
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-250.000,00
61171	11	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-250.000,00
613		Porezi na imovinu	210.000,00
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.000,00
61314	11	Porez na kuće za odmor	10.000,00
6134		Povremeni porezi na imovinu	200.000,00

61341	11	Porez na promet nekretnina	200.000,00
614		Porezi na robu i usluge	170.000,00
6142		Porez na promet	150.000,00
61424	11	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	150.000,00
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.000,00
61453	11	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	20.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.777.840,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.400.000,00
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.000,00
63311	11	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	600.000,00
63312	43	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	750.000,00
63321	43	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	700.000,00
63322	43	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	163.840,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	109.840,00
63612		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	16.560,00
63612	11	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S Narodna knjižnica Hum na Sutli	16.560,00
63613		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	93.280,00
63613	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	93.280,00
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	54.000,00
63622	11	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S	50.000,00
63623	11	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	4.000,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.214.000,00
6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.214.000,00
63821	51	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.414.000,00
63822	54	Kapitalne pomoći z proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	800.000,00
64		Prihodi od imovine	124.130,00
641		Prihodi od financijske imovine	1.130,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.130,00
64132		Kamate na depozite po viđenju	1.130,00
64132	11	Kamate na depozite po viđenju	1.130,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	123.000,00
6421		Naknade za koncesije	12.500,00
64219	11	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	12.500,00
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.000,00
64229	31	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.000,00
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	500,00

64236	42	Spomenička renta	500,00
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00
64299	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine Naknada za zadržavanje nezak.izgrađ.građ.	20.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.586.000,00
651		Upravne i administrativne pristojbe	15.000,00
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	15.000,00
65139	11	Prihod od prodaje državnih biljega	15.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	1.071.000,00
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	30.000,00
65221	43	Vodni doprinos	30.000,00
6524		Doprinosi za šume	2.000,00
65241	43	Doprinosi za šume	2.000,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.039.000,00
65264		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.038.700,00
65264	43	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično Prihodi od opskrbin Dječji vrtić Balončica	1.038.700,00
65267		Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	300,00
65267	43	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete Dječji vrtić Balončica	300,00
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.500.000,00
6531		Komunalni doprinosi	100.000,00
65311	43	Komunalni doprinosi	100.000,00
6532		Komunalne naknade	2.400.000,00
65321	43	Komunalne naknade	2.400.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00
6631		Tekuće donacije	6.000,00
66314	61	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	6.000,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	215.000,00
683		Ostali prihodi	215.000,00
6831		Ostali prihodi	215.000,00
68311		Ostali prihodi	215.000,00
68311	31 43	Ostali prihodi	215.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	680.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	680.000,00
7211		Stambeni objekti	680.000,00
72119		Ostali stambeni objekti	680.000,00
72119	71	Ostali stambeni objekti	680.000,00
Ukupno prihodi			28.755.970,00

Najznačajniji prihodi u proračunu Općine Hum na Sutli za 2018. godinu su:

Prihodi od poreza:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 8.987.000,00 kn,
- prihodi od poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 210.000,00 kn,
- prihodi od poreza na robu i usluge koji su planirani u iznosu od 170.000,00 kn.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 13.814.000,00 kn i to

- tekuće pomoći iz državnog proračuna- kompenzacijska mjera planiran je iznos od 600.000,00 kn,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani su iznosu od 50.000,00 kn (prvenstveno se odnose se na prihode iz županijskog proračuna koje općina Hum na Sutli isplaćuje korisnicima stalne novčane pomoći za drva za ogrjev)
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosno povrat troškova po projektima izgradnja reciklažnog dvorišta i izgradnje pomoćnih objekata uz nogometno igralište Lastine,
- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 12.414.000,00 kuna, o odnose se na planirane prihode za
 - izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.893.000,00 kuna (Kohezijski fond),
 - izgradnju sportskih objekata u Lastinama u iznosu od 5.165.000,00 kuna (Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj),
 - izgradnja ceste Lupinajk- Taborsko u iznosu od 4.000.000,00 kuna (Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj),
 - projektnu dokumentaciju kino-dvorana u iznosu od 174.599,00 kuna
 - projektnu dokumentaciju uređenje centra Huma u iznosu od 181.401,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 123.000,00 kuna a čine ih prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 90.000,00kuna, naknade za koncesije su planirane u iznosu od 12.500,000 kuna, spomenička renta planiran je iznos od 500,00 kuna, te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 20.000,00 kuna

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani su u iznosu od 2.547.000,00 kuna, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 15.000,00 kuna, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 30.000,00 kuna, doprinosa od šuma u iznosu od 2.000,00 kuna, komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna, te komunalne naknade u iznosu od 2.400,000,00 kuna.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 215.000,00 kuna (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 150.000,00 od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 680.000,00 kuna, odnose se na planiran prihod od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo u iznosu od 150.000,00 kuna, te na prihod prodaje stanova u vlasništvu općine u iznosu od 530.000,00 kuna.

U ukupne prihode Općine uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskih korisnika što je zakonska obveza i to kako slijedi:

Dječji vrtić Balončica u ukupnom iznosu od 1.928.440,00 kuna:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 84.840,00 kuna,
- Kapitalne pomoći z proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava i iznosu od 800.000,00 kuna za projekt rekonstrukcije i uređenje vanjskog dijela dječjeg vrtića Balončice,
- Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 1.036.700,00 kuna,
- Ostali prihodi u iznosu od 6.900,00 kuna.

Narodna knjižnica Hum na Sutli u ukupnom iznosu od 81.030,00 kn:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 79.000,00 kuna
- Ostali prihodi u iznosu od 2.030,00 kuna.

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO			
Izvor financiranja		Prihodi i primici	Rashodi i izdaci
011	Opći prihodi i primici	10.159.470,00	10.159.470,00
031	Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00
042	Prihodi od spomeničke rente	500,00	500,00
043	Ostali prihodi za posebne namjene	4.546.000,00	4.546.000,00
051	Pomoći EU	12.414.000,00	12.414.000,00
054	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	800.000,00	800.000,00
061	Donacije	6.000,00	6.000,00
071	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	680.000,00	680.000,00
UKUPNO:		28.755.970,00	28.755.970,00

Projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2018.-2020.

A. RAČUN PRIHODA				
		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Konto	Naziv			
6	Prihodi poslovanja	28.075.970,00	27.520.130,00	22.820.130,00
61	Prihodi od poreza	9.367.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.777.840,00	14.504.000,00	9.804.000,00
64	Prihodi od imovine	124.130,00	114.130,00	114.130,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.586.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te Pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	215.000,00	210.000,00	210.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	680.000,00	150.000,00	150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	150.000,00	150.000,00
Ukupno prihodi		28.755.970,00	27.670.130,00	22.970.130,00

Ukupno planirani prihodi raspodjeljuju se za razdoblje 2018.-2020. u Račun rashoda i Račun financiranja

A. RAČUN RASHODA				
		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Konto	Naziv			
3	Rashodi poslovanja	11.966.843,00	11.820.130,00	11.820.130,00
31	Rashodi za zaposlene	3.112.892,00	3.143.292,00	3.165.292,00
32	Materijalni rashodi	4.582.398,00	4.536.698,00	4.539.698,00
34	Financijski rashodi	176.153,00	174.340,00	149.340,00
35	Subvencije	530.000,00	130.000,00	130.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630.000,00	720.000,00	720.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.235.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
38	Ostali rashodi	1.700.400,00	1.870.800,00	1.870.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.279.127,00	15.340.000,00	10.640.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.766.085,00	7.840.000,00	6.440.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.513.042,00	7.500.000,00	4.200.000,00
Ukupno rashodi		28.245.970,00	27.160.130,00	22.460.130,00

B. RAČUN FINANCIRANJA				
		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Ukupno izdaci		510.000,00	510.000,00	510.000,00

2. RASHODI I IZDACI

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 , 136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli u 2017.godini, izrađen je Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda, prema kojim je izrađen Proračun, odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj Općine Hum na Sutli.

CILJ 1 - SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTAVA I POVIJESNO-KULTURNE BAŠTINE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE

Prioritet 1.1. Socijalna odgovornost društva i jednake mogućnosti za sve

Prioritet 1.2. Kulturno-povijesna baština i javno stvaralaštvo u funkciji kvalitetnog društvenog života

Prioritet 1.3. Dostupnost obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa

Prioritet 1.4. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritet 1.5. Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednost

CILJ 2 – ODRŽIVA I MODERNA PROMETNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Prioritet 2.1. Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom

Prioritet 2.2. Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura

Prioritet 2.3. Uređenost i dostupnost komunalne infrastrukture

CILJ 3 - PREPOZDATLJIV PROSTOR SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA

Prioritet 3.1. Održiv ruralni razvoj u funkciji demografskog i gospodarskog napretka

Prioritet 3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma i brendiranje područja duge staklarske tradicije

Prioritet 3.3. Razvoj poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

POSEBNI DIO PRORAČUNA RAZVRSTAN JE PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

PROGRAMI:

1001	OPĆE JAVNE USLUGE
1002	TIJELA I KOMISIJE
1003	KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1005	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO
1006	KULTURA
1007	ŠPORTSKE DJELATNOSTI
1008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
1009	OBRT I POLJOPRIVREDA
1010	SOCIJALNA ZAŠTITA
1011	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
1012	PRORAČUNSKE REZERVE

RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM:

1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA
------	--

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

PROGRAM:

1014	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
------	--------------------------------

PROGRAM 1001 OPĆE JAVNE USLUGE

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

- 1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE
- 1001A100002 TEKUĆI RASHODI
- 1001A100003 KAPITALNI IZDACI
- 1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE

Ukupno planirana sredstva iznose 2.148.600,00 kn a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinostvenom upravnom odjelu, plaću općinskog načelnika i druge tekuće rashode vezane za njihov rad, računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja, rashode za energiju svih objekata, bankarske usluge, pristojbe i naknade i sl. Financiraju se i sve odvrjetničke usluge, projekt širokopojsnog Interneta, projekti koji nisu drugdje svrstani, geodetsko- katastarske usluge, nabavka nove opreme i ulaganje u računalne programe,...

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

- 1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA
- 1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE
- 1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Ukupno planirana sredstva iznose 253.400,00 kn a odnose se za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl., sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka, u skladu o odredbama Zakona o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli, osigurava sredstva za objavu akata u Službenom glasniku, te za sredstva planirana za obilježavanje Dana općine.

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka. Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

- 1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA
- 1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE
- 1003A100003 JAVNA RASVJETA
- 1003A100004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
- 1003A100005 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
- 1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR

Ukupno planirana sredstva iznose 2.897.500,00 kuna a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, košnja trave i korova uz

prometnice, troškovi zimske službe, sanacija klizišta, obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete, investicijsko i redovno održavanje javne rasvjete, troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina, održavanje groblja na području Općine, provođenje deratizacije i dezinfekcije, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina, te tekuća pomoć komunalnom poduzeću Humkom d.o.o..

Opći cilj: Osiguravanje i usmjeravanje ravnomjernog i cjelovitog održavanja komunalne infrastrukture.

Posebni cilj: Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja .

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj sredenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete, postotak realizacije planova.

PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

Tekuće aktivnosti:

1004A100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1004A100002 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

Ukupna planirana sredstva iznose 1.012.273,00 kuna, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine, te na izdatke za financijsku imovinu otplata glavnice i kamata po kreditu za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Kapitalne aktivnosti

Ukupna planirana sredstva za kapitalne aktivnosti iznose 15.666.127,00 kuna, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100001 GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA planirana su sredstva u iznosu od 4.650.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 50.000,00 kuna za cestu poslovna zona Dražja. Također je planiran iznos od 4.100.000,00 kuna za izgradnju ceste Lupinjak-Taborsko za čiju gradnju se planiraju sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna iz EU fondova(Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj), a iznos od 100.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka općine.

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA za navedenu aktivnost planiran je iznos od 400.000,00 kuna.

1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRIBNOG SUSTAVA za navedenu aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna (Harina –Zlaka iznos od 60.000,00 kuna, Visoka zona Lupinjak -Hlevnica iznos od 110.00,00 kuna).

1004K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE za navedenu aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 230.00,00 kuna za nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava na području općine.

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 230.000,00 kuna i nabavku opreme odnosno Božićnih ukrasa u iznosu od 30.000,00 kn.

1004K100006 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA – planiran je iznos od 5.824.000,00 kuna za gradnju pomoćnih objekata uz nogometno igralište Lastine, za čiju se izgradnju očekuje financiranje iz EU sredstava u iznosu od 5.165.000,00 kuna (Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj), a ostalo financiranje bit će na teret općinskih prihoda i primitaka.

1004K100007 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA planirana sredstva za navedenu aktivnost su 3.516.585,00 kuna, za čije se financiranje planiraju sredstva u iznosu od 2.893.000,00 kuna (Kohezijski fond), a ostalo financiranje bit će na teret općinskih prihoda i primitaka.

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT – KINODVORANA planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije uređenje kinodvorane u iznosu od 253.042,00 kune, gdje se financiranje predviđa u iznosu od 174.598,98 kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te iznos od 78.443,02 kune iz općih prihoda općine Hum na Sutli.

1004K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - ZGRADA LASTINE za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju u iznosu od 110.000,00 kuna.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije sa ciljem rješavanja prometa Donjeg Huma u iznosu od 262.500,00 kuna gdje se financiranje predviđa u iznosu od 181.401,00 kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te iznos od 81.099,00 kuna iz općih prihoda općine Hum na Sutli.

Opći cilj: Osiguravanje i usmjeravanje ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture. Podizanje kvalitete života i stanovanja

Posebni ciljevi: Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj realizacije razvojnih investicija.

PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO

1005A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA

Ukupno planirana sredstva za navedeni program iznose 265.000,00 kuna, a odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola, izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih škola, prehrane učenika slabijeg materijalnog stanja, te sufinanciranje drugih dječjih vrtića za djecu sa područja općine Hum na Sutli.

Opći cilj: Unapređenje odgoja i obrazovanja na području Općine Hum na Sutli, poboljšanje materijalnog položaja školstva, te ostalih programa iznad državnog pedagoškog standarda u školama. Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa osnovnog obrazovanja.

Posebni ciljevi: Podizanje standarda u obrazovanju, uključivanje što većeg broja djece.

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece uključen u redovne i dodatne programe, kvaliteta obavljanja programa.

PROGRAM 1006 KULTURA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva iznose 130.000,00 kuna, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)), u tu skupinu spadaju donacije KUD-u, donacije Limenoj glazbi „Straža“ i kulturne priredbe u i izvan općine.

Opći cilj: poticanje razvoja i očuvanja kulturne baštine na području općine Hum na Sutli i jačanje civilnog sektora.

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije udrugama na području općine.

Pokazatelj uspješnosti: Broj organiziranih manifestacija na području općine.

PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE

Ukupna planirana sredstva iznose 240.000,00 kuna, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)), u tu skupinu spadaju donacije NK „Straža“, Šahovskom klubu „Straža“, Tenis klub „Sv.Petar“, te ostale športske aktivnosti u i izvan općine.

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih aktivnosti.

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.

Pokazatelj uspješnosti: Broj organiziranih manifestacija na području općine.

PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planiraju se sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Udruga vinogradara i podrumara, Udruga mladih, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,...), a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)). Također se planiraju sredstva u iznosu od 59.000,00 kuna za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 70.000,00 kuna za tekuće donacije građanima –uređenje igrališta.

1008A100002 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI

Planiraju se sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna za rad Turističke zajednice i manifestacije koje se provode kroz djelovanje iste.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planiraju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, kao potpora za iskapanja na lokalitetu u Klenovcu Humkom- Burg Vrbovec.

Opći cilj: Sufinanciranje aktivnosti udruga građana.

Posebni cilj: Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

1009A100002 KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 130.000,00 kn, od toga 100.000,00 predviđenih sredstava odnosi se na poticaj poljoprivrednicima, a 30.000,00 kuna subvencija obrtnicima i financiranje LAG-a Sutla.

Opći cilj: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.

Posebni cilj: Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.

Pokazatelj uspješnosti: Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana.

PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planiraju se sredstva u iznosu od 191.000,00, a odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, prijenos sredstava korisnicima stalne novčane pomoći za drva za ogrjev (Sredstva KZŽ), pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna za potpore novorođenim Humčanima, -kama, pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda, sufinanciranje prijevoza vode kućanstvima koja nisu priključena na vodoopskrbni sustav.

1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA

Ukupno planirana sredstva za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća u iznosu od 270.000,00 kuna, te planiran je iznos od 210.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planiraju se sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA-BOŽIČNICA

Osiguravaju se sredstva za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 2.2000,00 kuna

1010A100006 CRVENI KRIŽ

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog crvenog križa Pregrada u iznosu od 60.000,00 kuna.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA

Osiguravaju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku udžbenika osnovnoškolaca, gdje se predviđa financiranje 500,00 kuna po djetetu.

Opći cilj: Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kvalitete života

Posebni ciljevi: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba.

Pokazatelj uspješnosti: Broj korisnika ostvarivanja prava.

PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Ukupno planiran sredstva iznose 454.600,00 , odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu i nabavku opreme za civilnu zaštitu.

Opći cilj: Zaštita ljudi i imovine - Zaštita od požara i civilna zaštita

Posebni ciljevi: Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija

PROGRAM 1012 PRORAČUNSKA REZERVA

1012A100001 PRORAČUNSKA REZERVA

Planirana sredstva za proračunsku pričuvu iznose 25.000,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu 3.440.440,00 kuna.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli – 1.412.000,00 kuna za financiranje redovne djelatnosti (Odluka općinskog vijeća o financiranju rada Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli i Odluka o izmjeni Odluke o financiranju rada Dječjeg vrtića «Balončica» u Humu na Sutli),
- Općina Hum na Sutli – 100.000,00 kuna za financiranje kapitalnog projekta dodatnog ulaganja na uređenju i izgradnji dječjeg vrtića „Balončica
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 84.840,00 kuna,
- Kapitalne pomoći z proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava i iznosu od 800.000,00 kuna za projekt rekonstrukcije i uređenje dječjeg vrtića Balončice,

- Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 1.036.700,00 kuna,
- Ostali prihodi u iznosu od 6.900,00 kuna,

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA - PLAĆE I NAKNADE

Planiran je iznos od 1.897.292,00 kuna.

1013A100002 TEKUĆI RASHODI

Planiran je u iznosu od 576.508,00 kuna.

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ –PREDŠKOLA

Planiran je iznos od 36.640,00 kuna.

1013A100004 KAPITALNI IZDACI

Planiran je iznos od 30.000,00 kuna.

1013K100001 PREDŠKOLSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU

Planiran je iznos od 900.000,00 kuna.

Naveden aktivnosti predložene su u financijskom planu Dječjeg vrtića „Balončica „ Hum na Sutli, a sukladno zakonskim odredbama uvrštene su u Proračun općine Hum na Sutli.

Opći cilj: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

Posebni cilj: Proračunski korisnik Dječji vrtić „Balončica“ Hum na Sutli provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 130-ero djece.

Pokazatelji uspješnosti: Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli.

PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

Planirana sredstva prema dostavljenom financijskom planu Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 481.030,00 kuna.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli – 340.000,00 za financiranje rashode poslovanja,
- Općina Hum na Sutli – 10.000,00 kuna za nabavu računala i 50.000,00 za nabavu knjiga
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 79.000,00 kuna.
- Ostali prihodi u iznosu od 2.030,00 kuna,

a raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE

Planiran je iznos od 226.600,00 kuna.

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI

Planiran je iznos od 83.430,00 kuna

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE

Planiran je iznos od 106.000,00 kuna.

1014A100004 KAPITALNI IZDACI - OPREMA

Planiran je iznos od 10.000,00 kuna

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE – PROGRAMI I MANIFESTACIJE

Planiran je iznos od 55.000,00 kuna

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana.

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.

Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.