

Obrazloženje Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 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 2019. 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

Najznačajniji planirani prihodi u proračunu Općine Hum na Sutli:

Planirani Prihodi od poreza za 2019. godinu su:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 10.170.000,00 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 160.000,00 kn.

Prihodi od poreza za 2020. i 2021. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2019. godinu, kao što je i prikazano u tabelarnom prikazu Općeg dijela proračuna

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su za 2019. u iznosu od 8.217.500,00 kn i to:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna- 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 2.100.000,00 kuna, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosno povrat troškova po projektima:
 - projektnu dokumentaciju kino-dvorana u iznosu od 174.599,00 kuna
 - projektnu dokumentaciju uređenje centra Huma u iznosu od 181.401,00 kuna,
 - izgradnja ceste Lupinjak - Taborsko u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
 - adaptacija i uređenje Dječjeg vrtića Balončica u iznosu od 760.000,00 kuna
- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna.
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2019. godinu planirane su u iznosu od 5.000.000,00 kuna, o odnose se na planirane prihode za
 - izgradnju ceste Lupinjak- Taborsko u iznosu od 5.000.000,00 kuna (Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj), dok se za 2020. godinu planira iznos od 1.380.000,00 kn.

- U projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirana su EU sredstva za projekte
- izgradnja športskih objekata,
 - rekonstrukcija kinodvorane,
 - prometno rješenje centra Huma,
 - biciklistička staza uz Sutlansko jezero.

Prihodi od nefinancijske imovine za 2019. godinu planirani su u iznosu od 118.100,00 kuna a čine ih prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 90.000,00kuna, naknade za koncesije su planirane u iznosu od 8.000,000 kuna, spomenička renta planiran je iznos od 100,00 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 2.685.500,00 kuna, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 3.500,00 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 50.000,00 kuna, te komunalne naknade u iznosu od 2.600,000,00 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 160.000,00 kuna, odnose se na planiran prihod od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo u iznosu od 110.000,00 kuna, te na prihod prodaje stana u vlasništvu općine u iznosu od 50.000,00 kuna.

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

Dječji vrtić Balončica u ukupnom iznosu od 1.275.520,00 kuna:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 68.500,00 kn,
- Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 1.200.400,00 kuna,
- Ostali prihodi u iznosu od 6.620,00 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.

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 2018. godini, izrađen je Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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.

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 BALONČICA
------	--

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

PROGRAM:

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

PROGRAM 1001OPĆE JAVNE USLUGE

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001	OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	-1.254.500,00 kn
1001A100002	RASHODI –	796.600,00
1001A100003	KAPITALNI IZDACI –	35.000,00 kn
1001A100004	INTELEKTUALNE USLUGE –	130.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva za 2019. godinu iznose 2.216.100,00 kn, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom 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, 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi, bankarske usluge, pristojbe i naknade, i sl.

Financiraju se i sve odvjjetničke usluge, projekti koji nisu drugdje svrstani, geodetsko- katastarske usluge, nabavka nove opreme i ulaganje u računalne programe,...

Projekcije za 2020. i 2021. godinu slijede plan za 2019. godinu.

PROGRAM 1002 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

- 1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA -170.000,00 kn
- 1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE – 31.400,00 kn
- 1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE – 74.600,00,00 kn
- 1002A100004 SAVJET MLADIH – 15.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva za 2019. godinu iznose 291.000,00 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 (rashodi protokola i donacije Udrugama).

Projekcije za 2020. i 2021. godinu slijede plan za 2019. godinu., odstupanje za 2021. godinu na Aktivnosti - rad općinskog vijeća i radnih tijela – odnosi se na rashode za lokalne izbore.

PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

- 1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA -1.732.900,00 kn
- 1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - 492.000,00 kn
- 1003A100003 JAVNA RASVJETA – 300.000,00 kn
- 1003A100004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI -5.000,00 kn
- 1003A100005 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA -300.000,00 kn
- 1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 85.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva za 2019. godinu iznose 2.914.900,00 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 održavanja javne rasvjete, troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina, održavanje groblja na području Općine, provođenje deratizacije i dezinsekcije, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina, te tekuća pomoć komunalnom poduzeću Humkom d.o.o ..

U 2019. godini predviđeni su također i rashodi za nabavku Spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Projekcije za 2020. i 2021. godinu slijede plan za 2019. godinu.

PROGRAM 1004KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

Tekuće aktivnosti:

- 1004A100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI -320.000,00 kn
- 1004A100002 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU - 567.208,00 kn
- 1004A100003 UREĐENJE IGRALIŠTA KLAUŽE – 300.000,00 kn

Ukupna planirana sredstva za 2019. godinu za tekuće aktivnosti iznose 1.187.208,00 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.

U 2019. godini planirana su i sredstva za uređenje igrališta u Klaužama.

Kapitalne aktivnosti

Ukupna planirana sredstva za 2019. godinu kapitalne aktivnosti iznose 9.043.042,00 kuna, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100001 GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA planirana su sredstva u iznosu od 7.190.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta,

120.000,00 kn za provođenje postupka odštetnih zahtjeva za buduću cestu Dražža, 150.000,00 kuna za prilaznu cestu cesti-poslovna zona Dražža.

Također je planiran iznos od 6.570.000,00 kuna za izgradnju ceste Lupinjak-Taborsko za čiju gradnju se planiraju sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna iz EU fondova (Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj), iznos od 790.000,00 kn iz Državnog proračuna, te iznos od 780.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka općine. Za aktivnost izgradnje navedene ceste u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.060.000,00 kn.

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA za navedenu aktivnost planiran iznos u 2019. godini iznose 700.000,00 kuna.

1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA - za navedenu aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna.

1004K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE za navedenu aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna.

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 100.000,00 kuna i nabavku opreme odnosno Božićnih ukrasa u iznosu od 30.000,00 kn.

1004K100006 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA – planiran je iznos od 50.000,00 kuna u 2019. godini. Gradnja pomoćnih objekata uz nogometno igralište Lastine predviđena je u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, za čiju se izgradnju očekuje financiranje iz EU sredstava u iznosu od 4.870.000,00 kuna (Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj), te iznos od 875.000,00 kn iz općinskih prihoda, te iznos od 860.000,00 kn iz Državnog proračuna.

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT – KINODVORANA planiraju se sredstva u 2019. godini za izradu projektne dokumentacije uređenja 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. Projekcijama za 2019. i 2020. godini predviđeni su troškovi 4.098.800,00 kn.

1004K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - ZGRADA LASTINE za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju u iznosu od 50.000,00 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 150.000,00 kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Za aktivaciju aktivnosti u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planira se iznos 3.736.650,00 kn.

1004K100011 BIKIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO za navedenu aktivnost planiraju se u 2019. godini sredstva za početak izrade projektne dokumentacije, dok se projekcijom za 2021. godinu predviđa početak realizacije u iznosu od 2.716.650,00 kn.

PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - 200.000,00 kn

1005A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ – 25.000,00 kn

1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA – 50.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva za navedeni program iznose 275.000,00 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.

PROGRAM 1006 KULTURA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva iznose 190.000,00 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.

PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE

Ukupna planirana sredstva iznose 220.000,00 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.

PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planiraju se sredstva u iznosu od 200.000,00 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 60.000,00 kuna za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 50.000,00 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 manifestacija koje se provode kroz djelovanje iste.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 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.

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.

PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planiraju se sredstva u iznosu od 201.000,00, 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 KZZ), pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 230.000,00 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 2.200,00 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.

PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA - 429.200,00 kn

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU – 20.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva iznose odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu u iznosu od 400.000,00 kn, te za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine, te nabavku opreme za civilnu zaštitu.

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 4.075.520,00 kuna.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli – 1.800.000,00 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 – 240.000,00 kuna za projekt adaptacije i opremanje Dječjeg vrtića „Balončic“
- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna 760.000,00 kuna za projekt adaptacije i opremanje Dječjeg vrtića „Balončica“,
- Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 1.200.400,00 kuna,
- Prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 60.900,00 kuna,
- Prihodi iz Državnog proračuna u iznosu od 7.600,00 kuna,
- Ostali prihodi u iznosu od 6.620,00 kuna.,

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA - PLAĆE I NAKNADE - 2.350.505,00 kn

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 644.415,00 kn

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ – PREDŠKOLA - 35.600,00 kn

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - 45.000,00 kn

1013K10000 PREDŠKOLSKI ODGOJ-ADAPTACIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA – 1.000.000,00 kn

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.

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 478.680,00 kuna.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli – 327.650,00 za financiranje rashode poslovanja,
- Općina Hum na Sutli – 15.000,00 kuna za nabavu opreme i 55.000,00 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 – 226.600,00 kn

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 66.080,00 kn

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 116.000,00 kn

1014A100004 KAPITALNI IZDACI – OPREMA-15.000,00kn

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE – PROGRAMI I MANIFESTACIJE – 55.000,00 kn