[](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA HUM NA SUTLI  KLASA: 400-01/22-01/  URBROJ:2140-14/01-22- DATUM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| Temeljem članka 38.,39.,i 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2022) te članka 30. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_2022. godine donijelo je | | | | | |
| **- PRIJEDLOG -** | | | | | |
| **ODLUKE  o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2023. godinu  te projekciju Proračuna za 2024. i 2025.**  **Članak 1.**  Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se za 2023. godinu, te projekcija za 2024. i 2025. godinu kako slijedi: | | | | | |
|  | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Planirano  2023.** | **Projekcija  2024.** | **Projekcija  2025.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.534.789,35** | **2.469.999,60** | **2.904.594,50** | **2.969.292,50** | **3.065.992,50** |
|  | ***19.098.370,36*** | ***18.610.211,99*** | ***21.884.667,26*** | ***22.372.134,34*** | ***23.100.720,49*** |
| 1. Prihodi poslovanja | 2.527.453,29 | 2.320.275,00 | 2.899.194,50 | 2.967.942,50 | 3.065.992,50 |
|  | *19.043.096,81* | *17.482.111,99* | *21.843.980,96* | *22.361.962,77* | *23.100.720,49* |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.336,06 | 149.724,60 | 5.400,00 | 1.350,00 | 0,00 |
|  | *55.273,54* | *1.128.100,00* | *40.686,30* | *10.171,58* | *0,00* |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.629.403,05** | **2.846.499,61** | **3.129.194,50** | **2.862.992,50** | **2.959.692,50** |
|  | ***19.811.237,28*** | ***21.446.951,31*** | ***23.576.915,96*** | ***21.571.216,99*** | ***22.299.803,14*** |
| 3. Rashodi poslovanja | 1.678.171,58 | 1.945.236,64 | 2.091.561,56 | 1.903.807,64 | 1.916.507,64 |
|  | *12.644.183,77* | *14.656.385,46* | *15.758.870,57* | *14.344.238,66* | *14.439.926,81* |
| 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 951.231,47 | 901.262,97 | 1.037.632,94 | 959.184,86 | 1.043.184,86 |
|  | *7.167.053,51* | *6.790.565,85* | *7.818.045,39* | *7.226.978,33* | *7.859.876,33* |
| **5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-94.613,70** | **-376.500,01** | **-224.600,00** | **106.300,00** | **106.300,00** |
|  | ***-712.866,92*** | ***-2.836.739,33*** | ***-1.692.248,70*** | ***800.917,35*** | ***800.917,35*** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja | 387.840,57 | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *2.922.184,77* | *1.077.815,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.770,24 | 8.852,61 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 |
|  | *126.355,37* | *66.699,99* | *800.917,35* | *800.917,35* | *800.917,35* |
| 8. NETO FINANCIRANJE | 371.070,33 | 134.198,06 | -106.300,00 | -106.300,00 | -106.300,00 |
|  | *2.795.829,40* | *1.011.115,28* | *-800.917,35* | *-800.917,35* | *-800.917,35* |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |  |  |  |
| - Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | -34.154,68 | 242.301,95 | 330.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *-257.338,44* | *1.825.624,04* | *2.493.166,05* | *0,00* | *0,00* |
| -dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2023. | 242.301,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *1.825.624,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **276.456,63** | **-242.301,95** | **-330.900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***2.082.962,48*** | ***-1.825.624,04*** | ***-2.493.166,05*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun prihoda (projekcija)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | **\*EUR/HRK** | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Sveukupno prihodi:** | **2.527.453,29** | | | **2.462.036,23** | | **2.899.194,50** | | **2.967.942,50** | | **3.065.992,50** | |
|  |  | *19.043.096,81* | | | *18.550.211,97* | | *21.843.980,96* | | *22.361.962,77* | | *23.100.720,49* | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Konto** | **Vrsta prihoda /** *Izvor financiranja* | **Ostvareno  2021.** | | | **Planirano  2022.** | | **Planirano  2023.** | | **Projekcija  2024.** | | **Projekcija  2025.** | |
|  |  | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.527.453,29** | | | **2.320.275,00** | | **2.899.194,50** | | **2.967.942,50** | | **3.065.992,50** | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.347.287,14** | | | **1.358.882,37** | | **1.707.240,00** | | **1.712.240,00** | | **1.777.240,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *1.347.287,14* | | | *1.358.882,37* | | *1.707.240,00* | | *1.712.240,00* | | *1.777.240,00* | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **633.850,77** | | | **347.347,12** | | **464.030,33** | | **613.530,33** | | **649.530,33** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 561,Europski socijalni fond (ESF)* | *66.931,87 108.852,02 101.219,29 16.838,76* | | | *38.452,44 259.123,63 49.771,05 0,00* | | *40.030,33 130.000,00 294.000,00 0,00* | | *40.030,33 129.500,00 444.000,00 0,00* | | *40.030,33 109.500,00 500.000,00 0,00* | |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **21.063,93** | | | **17.842,17** | | **13.917,83** | | **13.419,83** | | **11.419,83** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 42,Prihodi od spomeničke rente 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *23,21 16.653,94 7,82 0,00* | | | *17,50 10.617,82 6,64 5.872,98* | | *9,83 7.000,00 8,00 5.900,00* | | *11,83 7.000,00 8,00 5.900,00* | | *11,83 5.000,00 8,00 5.900,00* | |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **497.406,20** | | | **560.952,95** | | **696.450,00** | | **611.196,00** | | **610.246,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *127,62 496.611,22* | | | *5.308,91 552.923,23* | | *4.500,00 601.250,00* | | *4.500,00 603.250,00* | | *4.500,00 603.250,00* | |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **947,92** | | | **796,34** | | **796,34** | | **796,34** | | **796,34** | |
|  | *61,Donacije* | *947,92* | | | *796,34* | | *796,34* | | *796,34* | | *796,34* | |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **26.897,33** | | | **34.454,05** | | **16.760,00** | | **16.760,00** | | **16.760,00** | |
|  | *31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 61,Donacije* | *2.764,13 259,55 0,00* | | | *11.625,72 265,45 9.290,60* | | *6.500,00 260,00 0,00* | | *6.500,00 260,00 0,00* | | *6.500,00 260,00 0,00* | |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | | | **141.761,23** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | | | **141.761,23** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | *712,Prihodi od prodaje - zemljište* | *0,00* | | | *141.761,23* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| **B: Račun rashoda (projekcija)** | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | **\*EUR/HRK** | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Sveukupno rashodi:** | | **2.629.403,05** | **2.846.499,61** | | **3.129.194,50** | | **2.862.992,50** | | **2.959.692,50** | |
|  |  | | *19.811.237,28* | *21.446.951,31* | | *23.576.915,96* | | *21.571.216,99* | | *22.299.803,14* | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka / *Izvor financiranja*** | | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | | **Planirano  2023.** | | **Projekcija  2024.** | | **Projekcija  2025.** | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.678.171,58** | **1.945.236,64** | | **2.091.561,56** | | **1.903.807,64** | | **1.916.507,64** | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **542.063,11** | **579.776,35** | | **608.878,37** | | **625.676,13** | | **627.476,13** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 561,Europski socijalni fond (ESF) 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | *164.771,92 0,00 1.076,61 314.377,15* | *169.088,87 11.015,99 0,00 399.671,49* | | *172.093,09 11.015,99 0,00 425.769,29* | | *174.997,41 10.750,54 0,00 439.928,18* | | *176.797,41 10.750,54 0,00 439.928,18* | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **687.577,22** | **777.106,14** | | **928.335,50** | | **754.050,19** | | **768.050,19** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 44,Opći prihodi i primici 51,Vodni doprinos 511,Vodni doprinos 52,Ostale pomoći 561,Europski socijalni fond (ESF) 61,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 91,Višak/manjak prihoda 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11 9143,Višak/manjak prihoda - izvor 43* | | *165.775,58 15.532,79 232.606,63 729,97 167.394,99 0,00 0,00 3.984,28 0,00 1.002,73 264,38 0,00 0,00* | *213.829,70 13.935,90 342.145,62 796,33 106.178,25 0,00 0,00 0,00 30.519,62 1.327,23 1.327,23 49.128,68 17.917,58* | | *192.233,45 18.000,00 542.203,14 800,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 12.270,23 1.350,00 1.350,00 49.128,68 20.000,00* | | *175.983,45 15.000,00 423.905,81 800,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 12.402,95 1.350,00 1.350,00 42.757,98 0,00* | | *198.983,45 15.000,00 416.255,81 800,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 12.402,95 0,00 1.350,00 42.757,98 0,00* | |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **12.311,67** | **21.170,61** | | **21.106,69** | | **18.940,32** | | **17.340,32** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Ostali prihodi za posebne namjene 561,Europski socijalni fond (ESF)* | | *4.977,46 5.226,04 0,00 0,00* | *13.405,00 6.636,14 1.129,47 0,00* | | *13.477,22 6.500,00 1.129,47 0,00* | | *11.310,86 6.500,00 1.129,46 0,00* | | *9.710,86 6.500,00 1.129,46 0,00* | |
| **35** | **Subvencije** | | **14.513,46** | **15.926,74** | | **15.960,00** | | **15.960,00** | | **15.960,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | | *14.513,46* | *15.926,74* | | *15.960,00* | | *15.960,00* | | *15.960,00* | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **84.104,53** | **64.370,56** | | **78.300,00** | | **78.300,00** | | **78.300,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene* | | *33.345,66 10.942,03* | *37.826,00 0,00* | | *38.300,00 0,00* | | *38.300,00 0,00* | | *38.300,00 0,00* | |
|  | *711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | | *39.816,84* | *26.544,56* | | *40.000,00* | | *40.000,00* | | *40.000,00* | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **137.160,32** | **234.235,11** | | **235.030,00** | | **219.230,00** | | **219.230,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 561,Europski socijalni fond (ESF) 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 9171,Višak/manjak prihoda - izvor 71* | | *86.426,03 16.727,16 9.822,40 19.020,28 5.164,45* | *175.326,82 16.590,36 0,00 28.137,24 14.180,69* | | *176.800,00 21.200,00 0,00 30.030,00 7.000,00* | | *163.500,00 21.200,00 0,00 30.030,00 4.500,00* | | *163.500,00 21.200,00 0,00 30.030,00 4.500,00* | |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **200.441,27** | **252.651,13** | | **203.951,00** | | **191.651,00** | | **190.151,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 712,Prihodi od prodaje - zemljište 9142,Višak/manjak prihoda - izvor 42* | | *185.640,18 0,00 0,00 14.801,09 0,00* | *178.326,36 0,00 11.945,05 59.725,26 2.654,46* | | *194.291,00 0,00 7.000,00 0,00 2.660,00* | | *188.991,00 0,00 0,00 0,00 2.660,00* | | *187.491,00 0,00 0,00 0,00 2.660,00* | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **951.231,47** | **901.262,97** | | **1.037.632,94** | | **959.184,86** | | **1.043.184,86** | |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **99.758,82** | **99.940,28** | | **129.100,00** | | **96.900,00** | | **96.900,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 43,Ostali prihodi za posebne namjene 51,Pomoći EU 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 91,Višak/manjak prihoda 9111,Višak/manjak prihoda - izvor 11* | | *195,90 16.258,54 0,00 0,00 83.304,38 0,00* | *398,17 0,00 0,00 0,00 66.361,41 33.180,70* | | *400,00 0,00 27.000,00 0,00 66.500,00 35.200,00* | | *400,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 30.000,00* | | *400,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 30.000,00* | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **842.347,96** | **588.966,20** | | **305.443,94** | | **189.284,86** | | **209.284,86** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 31,Vlastiti prihodi 43,Vlastiti prihodi 51,Pomoći EU 561,Europski socijalni fond (ESF) 61,Ostali prihodi za posebne namjene 711,Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo 91,Višak/manjak prihoda 9111,Vlastiti prihodi* | | *4.583,53 4.374,16 50.719,19 0,00 0,00 83.137,01 102.068,90 0,00 583.054,81* | *3.981,68 7.034,31 17.386,68 0,00 0,00 66.361,40 0,00 2.654,46 491.547,67* | | *57.000,00 7.000,00 53.332,72 0,00 0,00 66.500,00 0,00 2.654,46 118.956,76* | | *4.000,00 7.000,00 14.132,72 0,00 0,00 66.500,00 0,00 2.654,46 94.997,68* | | *4.000,00 7.000,00 14.132,72 0,00 0,00 66.500,00 0,00 2.654,46 114.997,68* | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **9.124,69** | **212.356,49** | | **603.089,00** | | **673.000,00** | | **737.000,00** | |
|  | *11,Opći prihodi i primici 51,Pomoći EU 712,Prihodi od prodaje - zemljište* | | *0,00 9.124,69 0,00* | *0,00 79.633,68 132.722,81* | | *0,00 93.089,00 510.000,00* | | *0,00 163.000,00 510.000,00* | | *0,00 500.000,00 237.000,00* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B: Račun zaduživanja/financiranja - projekcija** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **\*EUR/HRK** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda / *Izvor financiranja*** | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Planirano  2023.** | **Projekcija  2024.** | **Projekcija  2025.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **16.770,24** | **8.852,61** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **16.770,24** | **8.852,61** | **106.300,00** | **106.300,00** | **106.300,00** |
|  | *81,Opći prihodi i primici* | *16.770,24* | *8.852,61* | *106.300,00* | *106.300,00* | *106.300,00* |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **387.840,57** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **387.840,57** | **143.050,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *81,Namjenski primici od zaduživanja* | *387.840,57* | *143.050,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C: Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (projekcija)** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **\*EUR/HRK** |
|  | **Višak/manjak:** | **242.301,95** | **330.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | *1.825.624,04* | *2.493.166,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Planirano  2023.** | **Projekcija  2024.** | **Projekcija  2025.** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **242.301,95** | **330.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **242.301,95** | **330.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama raspoređuju se kako slijedi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Funkcijska klasifikacija:** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | **Ostvareno** | | | **Planirano** | | | **Planirano** | | | **Projekcija** | | | **Projekcija** | | |
|  | | **2021.** | | | **2022.** | | | **2023.** | | | **2024.** | | | **2025.** | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Sveukupno:** | | **2.646.173,29** | | | **2.855.352,22** | | | **3.235.494,50** | | | **2.969.292,50** | | | **3.065.992,50** | | |
| **01, Opće javne usluge** | | 376.005,83 | | | 410.126,75 | | | 436.793,00 | | | 420.980,00 | | | 445.780,00 | | |
| **03, Javni red i sigurnost** | | 79.585,18 | | | 70.422,70 | | | 67.850,00 | | | 67.850,00 | | | 67.850,00 | | |
| **04, Ekonomski poslovi** | | 740.591,33 | | | 464.954,54 | | | 726.200,00 | | | 519.500,00 | | | 542.350,00 | | |
| **05, Zaštita okoliša** | | 88.290,11 | | | 141.079,89 | | | 98.300,00 | | | 83.500,00 | | | 83.000,00 | | |
| **06, Usluge unapređenje stanovanja zajednice** | | 575.321,19 | | | 706.541,40 | | | 433.069,00 | | | 464.769,00 | | | 788.819,00 | | |
| **08, Rekreacija, kultura, religija** | | 145.395,19 | | | 162.099,63 | | | 179.698,50 | | | 174.698,50 | | | 173.198,50 | | |
| **09, Obrazovanje** | | 566.486,08 | | | 815.338,08 | | | 1.220.254,00 | | | 1.167.165,00 | | | 894.165,00 | | |
| **10, Socijalna zaštita** | | 74.498,38 | | | 84.789,23 | | | 73.330,00 | | | 70.830,00 | | | 70.830,00 | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Organizacijska klasifikacija:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | **Ostvareno** | | | **Planirano** | | | **Planirano** | | | **Projekcija** | | | **Projekcija** |
|  | | | | **2021.** | | | **2022.** | | | **2023.** | | | **2024.** | | | **2025.** |
| **Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE** | | | | **2.153.154,31** | | | **2.302.096,61** | | | **2.655.911,00** | | | **2.389.709,00** | | | **2.486.409,00** |
| Glava: 01, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA | | | | 275.292,21 | | | 314.499,98 | | | 315.963,00 | | | 316.700,00 | | | 318.500,00 |
| Glava: 02, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA | | | | 61.148,19 | | | 89.986,06 | | | 83.830,00 | | | 67.280,00 | | | 90.280,00 |
| Glava: 03, KOMUNALNE DJELATNOSTI | | | | 437.463,87 | | | 422.810,59 | | | 576.000,00 | | | 480.000,00 | | | 472.350,00 |
| Glava: 04, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | | | 981.571,07 | | | 787.369,59 | | | 630.350,00 | | | 549.850,00 | | | 903.900,00 |
| Glava: 05, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | 54.822,52 | | | 240.891,89 | | | 614.589,00 | | | 561.500,00 | | | 288.500,00 |
| Glava: 06, KULTURNE DJELATNOSTI | | | | 7.764,28 | | | 27.871,78 | | | 34.570,00 | | | 34.570,00 | | | 34.570,00 |
| Glava: 07, ŠPORTSKE DJELATNOSTI | | | | 43.416,94 | | | 37.295,11 | | | 39.800,00 | | | 39.800,00 | | | 39.800,00 |
| Glava: 08, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE | | | | 48.443,83 | | | 38.356,90 | | | 46.541,00 | | | 41.541,00 | | | 40.041,00 |
| Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE | | | | 15.840,69 | | | 17.253,97 | | | 17.288,00 | | | 17.288,00 | | | 17.288,00 |
| Glava: 10, SOCIJALNA SKRB | | | | 147.805,53 | | | 235.429,62 | | | 229.130,00 | | | 213.330,00 | | | 213.330,00 |
| Glava: 11, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | | | | 79.585,18 | | | 70.422,70 | | | 67.850,00 | | | 67.850,00 | | | 67.850,00 |
| Glava: 12, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA | | | | 0,00 | | | 19.908,42 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | **438.356,41** | | | **490.167,20** | | | **516.265,00** | | | **516.265,00** | | | **516.265,00** |
| Glava: 01, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA | | | | 438.356,41 | | | 490.167,20 | | | 516.265,00 | | | 516.265,00 | | | 516.265,00 |
| Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | | | | 438.356,41 | | | 490.167,20 | | | 516.265,00 | | | 516.265,00 | | | 516.265,00 |
| **Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** | | | | **54.662,57** | | | **63.088,41** | | | **63.318,50** | | | **63.318,50** | | | **63.318,50** |
| Glava: 01, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | | | | 54.662,57 | | | 63.088,41 | | | 63.318,50 | | | 63.318,50 | | | 63.318,50 |
| Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | | | | 54.662,57 | | | 63.088,41 | | | 63.318,50 | | | 63.318,50 | | | 63.318,50 |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **SVEUKUPNO:** | | | | **2.646.173,29** | | | **2.855.352,22** | | | **3.235.494,50** | | | **2.969.292,50** | | | **3.065.992,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 3.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rashodi i izdaci po programima i po proračunskim klasifikacijama raspoređuje se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli kako slijedi: | | | | | | | |
|  | **Sveukupno rashodi:** |  | **2.646.173,29** | **2.855.352,22** | **3.235.494,50** | **2.969.292,50** | **3.065.992,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI** | |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i  izdataka** | **Klasif.** | **Ostvareno  2021.** | **Planirano  2022.** | **Planirano  2023.** | **Projekcija  2024.** | **Projekcija  2025.** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2.646.173,29** | **2.855.352,22** | **3.235.494,50** | **2.969.292,50** | **3.065.992,50** |
| **Razdjel: 001, OPĆE JAVNE USLUGE** | |  | **2.153.154,31** | **2.302.096,61** | **2.655.911,00** | **2.389.709,00** | **2.486.409,00** |
| **Glava: 00101, REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA** | |  | **275.292,21** | **314.499,98** | **315.963,00** | **316.700,00** | **318.500,00** |
| **Program: 1001, PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | |  | **275.292,21** | **314.499,98** | **315.963,00** | **316.700,00** | **318.500,00** |
| **Aktivnost: A100001, OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE** | |  | **175.797,07** | **183.688,38** | **186.363,00** | **187.100,00** | **188.900,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *175.797,07* | *183.688,38* | *186.363,00* | *187.100,00* | *188.900,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 175.797,07 | 183.688,38 | 186.363,00 | 187.100,00 | 188.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 164.771,92 | 169.088,87 | 171.863,00 | 172.600,00 | 174.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 11.025,15 | 14.599,51 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | |  | **80.633,04** | **106.788,77** | **105.200,00** | **105.200,00** | **105.200,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *80.633,04* | *105.515,43* | *105.200,00* | *105.200,00* | *105.200,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 80.633,04 | 105.515,43 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 73.571,78 | 97.365,45 | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 7.061,26 | 8.149,98 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | |  | *0,00* | *1.273,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 1.273,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 0,00 | 1.273,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, KAPITALNI IZDACI** | |  | **4.570,06** | **7.432,48** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *684,78* | *398,17* | *400,00* | *400,00* | *1.400,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 684,78 | 398,17 | 400,00 | 400,00 | 1.400,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 011 | 195,90 | 398,17 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 488,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | |  | *3.885,28* | *7.034,31* | *7.000,00* | *7.000,00* | *6.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 3.885,28 | 7.034,31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 3.885,28 | 7.034,31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost: A100004, INTELEKTUALNE USLUGE** | |  | **14.292,04** | **16.590,35** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *14.292,04* | *16.590,35* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 14.292,04 | 16.590,35 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 14.292,04 | 16.590,35 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **Glava: 00102, OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA** | |  | **61.148,19** | **89.986,06** | **83.830,00** | **67.280,00** | **90.280,00** |
| **Program: 1002, TIJELA I KOMISIJE** | |  | **61.148,19** | **89.986,06** | **83.830,00** | **67.280,00** | **90.280,00** |
| **Aktivnost: A100001, RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA** | |  | **39.754,16** | **27.871,79** | **27.940,00** | **27.940,00** | **50.940,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *39.754,16* | *27.871,79* | *27.940,00* | *27.940,00* | *50.940,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 39.754,16 | 27.871,79 | 27.940,00 | 27.940,00 | 50.940,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 39.754,16 | 27.871,79 | 27.940,00 | 27.940,00 | 50.940,00 |
| **Aktivnost: A100002, DONACIJE POLITIČKE STRANKE** | |  | **1.988,32** | **1.990,84** | **1.990,00** | **1.990,00** | **1.990,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *1.988,32* | *1.990,84* | *1.990,00* | *1.990,00* | *1.990,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.988,32 | 1.990,84 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 1.988,32 | 1.990,84 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| **Aktivnost: A100003, OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | |  | **2.245,99** | **7.366,12** | **19.900,00** | **13.750,00** | **13.750,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *2.245,99* | *7.366,12* | *19.900,00* | *13.750,00* | *13.750,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 2.245,99 | 7.366,12 | 19.900,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 1.117,85 | 4.048,05 | 15.700,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 011 | 663,61 | 132,72 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 464,53 | 3.185,35 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **Aktivnost: A100004, SAVJET MLADIH** | |  | **0,00** | **1.990,84** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *1.990,84* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost: A100005, MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI** | |  | **3.874,62** | **12.608,66** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *3.874,62* | *12.608,66* | *11.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 3.874,62 | 12.608,66 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 3.874,62 | 12.608,66 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100006, POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** | |  | **13.033,69** | **13.935,89** | **14.000,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *13.033,69* | *13.935,89* | *14.000,00* | *14.600,00* | *14.600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 13.033,69 | 13.935,89 | 14.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 13.033,69 | 13.935,89 | 14.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| **Aktivnost: A100007, PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE** | |  | **251,41** | **2.654,46** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *251,41* | *2.654,46* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 251,41 | 2.654,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 251,41 | 2.654,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost: A100008, PRORAČUNSKE REZERVE** | |  | **0,00** | **3.318,07** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *3.318,07* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 3.318,07 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 0,00 | 3.318,07 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Aktivnost: A100009, PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI** | |  | **0,00** | **18.249,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *8.958,79* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 8.958,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 8.958,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | |  | *0,00* | *9.290,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00103, KOMUNALNE DJELATNOSTI** | |  | **437.463,87** | **422.810,59** | **576.000,00** | **480.000,00** | **472.350,00** |
| **Program: 1003, KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | |  | **437.463,87** | **422.810,59** | **576.000,00** | **480.000,00** | **472.350,00** |
| **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE CESTA** | |  | **263.963,58** | **195.792,68** | **331.000,00** | **276.500,00** | **279.350,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *67.800,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 67.800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 67.800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *125.140,49* | *195.261,79* | *330.500,00* | *276.000,00* | *278.850,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 125.140,49 | 195.261,79 | 330.500,00 | 276.000,00 | 278.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 125.140,49 | 195.261,79 | 330.500,00 | 276.000,00 | 278.850,00 |
| *Izvor financiranja: 46, Vodni doprinos* | |  | *213,97* | *530,89* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 213,97 | 530,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 213,97 | 530,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | |  | *70.808,62* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 70.808,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 70.808,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, ODRŽAVANJE ČISTOĆE** | |  | **63.210,75** | **52.819,23** | **70.000,00** | **68.500,00** | **68.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *8.287,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 8.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0560 | 8.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *54.923,18* | *52.819,23* | *70.000,00* | *68.500,00* | *68.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 54.923,18 | 52.819,23 | 70.000,00 | 68.500,00 | 68.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 54.923,18 | 52.819,23 | 70.000,00 | 68.500,00 | 68.000,00 |
| **Aktivnost: A100003, ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE** | |  | **50.240,22** | **111.155,35** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *4.885,26* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 0,00 | 4.885,26 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 0,00 | 4.885,26 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *50.240,22* | *93.237,77* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 50.240,22 | 93.237,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 50.240,22 | 93.237,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| *Izvor financiranja: 9143, Višak/manjak prihoda - izvor 43* | |  | *0,00* | *13.032,32* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 0,00 | 13.032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640 | 0,00 | 13.032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA** | |  | **39.816,84** | **26.544,56** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *39.816,84* | *26.544,56* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0180 | 39.816,84 | 26.544,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0180 | 39.816,84 | 26.544,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Aktivnost: A100006, CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR** | |  | **10.278,27** | **15.263,12** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *869,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 0,00 | 869,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 0,00 | 869,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *10.278,27* | *14.393,85* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 10.278,27 | 14.393,85 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 10.278,27 | 14.393,85 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE GROBLJA** | |  | **9.954,21** | **21.235,65** | **50.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *9.954,21* | *21.235,65* | *50.000,00* | *30.000,00* | *20.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 062 | 9.954,21 | 21.235,65 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 062 | 9.954,21 | 21.235,65 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| **Glava: 00104, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | |  | **981.571,07** | **787.369,59** | **630.350,00** | **549.850,00** | **903.900,00** |
| **Program: 1004, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |  | **981.571,07** | **787.369,59** | **630.350,00** | **549.850,00** | **903.900,00** |
| **Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |  | **16.535,52** | **12.608,67** | **16.350,00** | **16.350,00** | **15.000,00** |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | |  | *15.532,79* | *11.281,44* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 15.532,79 | 11.281,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 15.532,79 | 11.281,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | |  | *1.002,73* | *1.327,23* | *1.350,00* | *1.350,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.002,73 | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.002,73 | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU** | |  | **19.912,48** | **18.143,21** | **115.600,00** | **113.500,00** | **111.900,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *19.912,48* | *18.143,21* | *115.600,00* | *113.500,00* | *111.900,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 3.142,24 | 9.290,60 | 9.300,00 | 7.200,00 | 5.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0660 | 3.142,24 | 9.290,60 | 9.300,00 | 7.200,00 | 5.600,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0660 | 16.770,24 | 8.852,61 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0660 | 16.770,24 | 8.852,61 | 106.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 |
| **Aktivnost: A100004, PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA** | |  | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *0,00* | *47.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO** | |  | **0,00** | **2.654,46** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi* | |  | *0,00* | *2.654,46* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 2.654,46 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 2.654,46 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100007, PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE** | |  | **0,00** | **0,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *0,00* | *53.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA CESTE LUPINJAK - KLENOVEC -TABORSKO** | |  | **102.068,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | |  | *101.219,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 101.219,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 101.219,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* | |  | *849,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 849,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 849,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100002, KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA** | |  | **83.304,38** | **66.361,41** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *65.034,18* | *65.500,00* | *66.000,00* | *66.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 65.034,18 | 65.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 65.034,18 | 65.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| *Izvor financiranja: 47, Naknada za legalizaciju* | |  | *1.651,51* | *1.327,23* | *1.000,00* | *500,00* | *500,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 1.651,51 | 1.327,23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 1.651,51 | 1.327,23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| *Izvor financiranja: 48, Prihodi od koncesija* | |  | *2.727,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 2.727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 2.727,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* | |  | *78.925,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 78.925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 78.925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA** | |  | **0,00** | **11.945,05** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *11.945,05* | *7.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0630 | 0,00 | 11.945,05 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0630 | 0,00 | 11.945,05 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE** | |  | **14.801,09** | **59.725,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *14.801,09* | *59.725,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0520 | 14.801,09 | 59.725,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0520 | 14.801,09 | 59.725,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | |  | **50.719,19** | **17.253,96** | **43.200,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *50.719,19* | *17.253,96* | *43.200,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0640 | 50.719,19 | 17.253,96 | 43.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0640 | 50.719,19 | 17.253,96 | 43.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA** | |  | **393.850,35** | **369.332,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *112.814,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 112.814,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 112.814,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* | |  | *6.009,78* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 6.009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 6.009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja* | |  | *387.840,57* | *143.050,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 387.840,57 | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 387.840,57 | 143.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *113.467,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 113.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620 | 0,00 | 113.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100007, ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | |  | **85.791,47** | **66.361,40** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *51.098,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 51.098,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 51.098,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *61.674,27* | *0,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0451 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 59.019,81 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 59.019,81 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| *Izvor financiranja: 45, Komunalni doprinos* | |  | *243,55* | *1.990,84* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 243,55 | 1.990,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 243,55 | 1.990,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | |  | *23.873,65* | *13.272,28* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 23.873,65 | 13.272,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 23.873,65 | 13.272,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100008, GRAĐEVINSKI OBJEKT - KINODVORANA** | |  | **9.124,69** | **26.544,56** | **40.000,00** | **163.000,00** | **500.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *9.124,69* | *26.544,56* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 9.124,69 | 26.544,56 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 9.124,69 | 26.544,56 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *163.000,00* | *500.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 500.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100010, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA** | |  | **189.204,46** | **103.258,35** | **100.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *23.253,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 23.253,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 23.253,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *66.361,40* | *0,00* | *100.000,00* | *80.000,00* | *100.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 66.361,40 | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 66.361,40 | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| *Izvor financiranja: 511, Pomoć EU - Povrat financiranje iz izvora 11* | |  | *122.843,06* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 122.843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 122.843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 712, Prihodi od prodaje - zemljište* | |  | *0,00* | *9.038,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 9.038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 9.038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *70.966,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 70.966,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 70.966,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100011, BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO** | |  | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *0,00* | *27.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100012, PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA II ROTOR** | |  | **16.258,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *16.258,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 16.258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 16.258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100013, PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE** | |  | **0,00** | **33.180,70** | **35.200,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *0,00* | *35.200,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *33.180,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 0,00 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 0,00 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00105, OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | |  | **54.822,52** | **240.891,89** | **614.589,00** | **561.500,00** | **288.500,00** |
| **Program: 1005, SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |  | **54.822,52** | **240.891,89** | **614.589,00** | **561.500,00** | **288.500,00** |
| **Aktivnost: A100001, OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** | |  | **46.366,75** | **46.452,98** | **35.900,00** | **35.900,00** | **35.900,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *46.366,75* | *46.452,98* | *35.900,00* | *35.900,00* | *35.900,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 46.366,75 | 46.452,98 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0912 | 14.581,91 | 10.617,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 31.784,84 | 35.835,16 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| **Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA** | |  | **1.560,82** | **1.990,84** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *1.560,82* | *1.990,84* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 1.560,82 | 1.990,84 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 1.560,82 | 1.990,84 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA** | |  | **3.042,67** | **6.636,14** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *3.042,67* | *6.636,14* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.042,67 | 6.636,14 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.042,67 | 6.636,14 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Aktivnost: A100004, IZDVOJENA VRTIČKA SKUPINA** | |  | **3.852,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *3.852,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 3.852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 3.852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100001, OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **0,00** | **53.089,12** | **53.089,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *3.318,07* | *3.318,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 3.318,07 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 091 | 0,00 | 3.318,07 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | |  | *0,00* | *49.771,05* | *49.771,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 49.771,05 | 49.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 091 | 0,00 | 49.771,05 | 49.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100002, DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **0,00** | **132.722,81** | **510.000,00** | **510.000,00** | **237.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *0,00* | *266.000,00* | *266.000,00* | *237.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 237.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 091 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 237.000,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | |  | *0,00* | *0,00* | *244.000,00* | *244.000,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 091 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 712, Prihodi od prodaje - zemljište* | |  | *0,00* | *132.722,81* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 132.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 091 | 0,00 | 132.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00106, KULTURNE DJELATNOSTI** | |  | **7.764,28** | **27.871,78** | **34.570,00** | **34.570,00** | **34.570,00** |
| **Program: 1006, DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | |  | **7.764,28** | **27.871,78** | **34.570,00** | **34.570,00** | **34.570,00** |
| **Aktivnost: A100001, UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI** | |  | **7.764,28** | **15.926,73** | **15.970,00** | **15.970,00** | **15.970,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *7.764,28* | *15.926,73* | *15.970,00* | *15.970,00* | *15.970,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 7.764,28 | 15.926,73 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 7.764,28 | 15.926,73 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 |
| **Aktivnost: A100002, POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA** | |  | **0,00** | **7.963,37** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *7.963,37* | *14.600,00* | *14.600,00* | *14.600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 0,00 | 7.963,37 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 0,00 | 7.963,37 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| **Aktivnost: A100003, HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI** | |  | **0,00** | **3.981,68** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *3.981,68* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Glava: 00107, ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |  | **43.416,94** | **37.295,11** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **Program: 1007, DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |  | **43.416,94** | **37.295,11** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **Aktivnost: A100001, ŠPORTSKE UDRUGE** | |  | **43.416,94** | **37.295,11** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *43.416,94* | *37.295,11* | *39.800,00* | *39.800,00* | *39.800,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 43.416,94 | 37.295,11 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 43.416,94 | 37.295,11 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| **Glava: 00108, DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE** | |  | **48.443,83** | **38.356,90** | **46.541,00** | **41.541,00** | **40.041,00** |
| **Program: 1008, DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |  | **48.443,83** | **38.356,90** | **46.541,00** | **41.541,00** | **40.041,00** |
| **Aktivnost: A100001, DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |  | **39.153,23** | **33.844,32** | **42.000,00** | **37.000,00** | **35.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *39.153,23* | *33.844,32* | *42.000,00* | *37.000,00* | *35.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 39.153,23 | 33.844,32 | 42.000,00 | 37.000,00 | 35.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 39.153,23 | 33.844,32 | 42.000,00 | 37.000,00 | 35.500,00 |
| **Aktivnost: A100002, TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE HUM NA SUTLI** | |  | **8.361,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *8.361,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 8.361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0620 | 8.361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA** | |  | **398,17** | **1.327,23** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *398,17* | *1.327,23* | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 398,17 | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 398,17 | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **Aktivnost: A100004, HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | |  | **530,89** | **530,89** | **531,00** | **531,00** | **531,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *530,89* | *530,89* | *531,00* | *531,00* | *531,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 530,89 | 530,89 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660 | 530,89 | 530,89 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| **Aktivnost: A100005, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU** | |  | **0,00** | **2.654,46** | **2.660,00** | **2.660,00** | **2.660,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *2.640,00* | *2.652,00* | *2.652,00* | *2.652,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 2.640,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | 2.652,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 2.640,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | 2.652,00 |
| *Izvor financiranja: 42, Prihodi od spomeničke rente* | |  | *0,00* | *6,64* | *8,00* | *8,00* | *8,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 6,64 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 6,64 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| *Izvor financiranja: 9142, Višak/manjak prihoda - izvor 42* | |  | *0,00* | *7,82* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0850 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0850 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00109, POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE** | |  | **15.840,69** | **17.253,97** | **17.288,00** | **17.288,00** | **17.288,00** |
| **Program: 1009, OBRT I POLJOPRIVREDA** | |  | **15.840,69** | **17.253,97** | **17.288,00** | **17.288,00** | **17.288,00** |
| **Aktivnost: A100001, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | |  | **12.681,91** | **13.272,28** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *12.681,91* | *13.272,28* | *13.300,00* | *13.300,00* | *13.300,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 12.681,91 | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 12.681,91 | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| **Aktivnost: A100002, POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA** | |  | **3.158,78** | **3.981,69** | **3.988,00** | **3.988,00** | **3.988,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *3.158,78* | *3.981,69* | *3.988,00* | *3.988,00* | *3.988,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 3.158,78 | 3.981,69 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 35 | Subvencije | 0620 | 1.831,55 | 2.654,46 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| **Glava: 00110, SOCIJALNA SKRB** | |  | **147.805,53** | **235.429,62** | **229.130,00** | **213.330,00** | **213.330,00** |
| **Program: 1010, SOCIJALNA ZAŠTITA** | |  | **147.805,53** | **235.429,62** | **229.130,00** | **213.330,00** | **213.330,00** |
| **Aktivnost: A100001, ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH** | |  | **15.977,61** | **23.491,94** | **18.830,00** | **18.830,00** | **18.830,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *7.509,73* | *13.537,73* | *14.780,00* | *18.830,00* | *18.830,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 7.509,73 | 13.537,73 | 14.780,00 | 18.830,00 | 18.830,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 7.509,73 | 13.537,73 | 14.780,00 | 18.830,00 | 18.830,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *3.344,61* | *3.318,07* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 3.344,61 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 3.344,61 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 561, Europski socijalni fond (ESF)* | |  | *769,79* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 711, Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo* | |  | *4.353,48* | *6.636,14* | *4.050,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 4.353,48 | 6.636,14 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 4.353,48 | 6.636,14 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, OSTALE POMOĆI** | |  | **25.072,87** | **52.006,69** | **45.300,00** | **29.500,00** | **29.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *23.887,21* | *45.248,83* | *45.300,00* | *29.500,00* | *29.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 23.887,21 | 45.248,83 | 45.300,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 23.887,21 | 45.248,83 | 45.300,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *0,00* | *4.778,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 0,00 | 4.778,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 0,00 | 4.778,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 561, Europski socijalni fond (ESF)* | |  | *1.185,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 1.185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 1.185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 9171, Višak/manjak prihoda - izvor 71* | |  | *0,00* | *1.979,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0510,1090 | 0,00 | 1.979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0510,1090 | 0,00 | 1.979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA** | |  | **52.394,85** | **67.025,02** | **67.200,00** | **67.200,00** | **67.200,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *52.394,85* | *67.025,02* | *67.200,00* | *67.200,00* | *67.200,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 52.394,85 | 67.025,02 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 092 | 52.394,85 | 67.025,02 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 |
| **Aktivnost: A100004, PRIGODNI DAROVI ZA DJECU** | |  | **7.227,81** | **7.299,75** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *7.227,81* | *7.299,75* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 7.227,81 | 7.299,75 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 091 | 7.227,81 | 7.299,75 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Aktivnost: A100005, JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA** | |  | **6.231,34** | **7.963,37** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *6.231,34* | *7.963,37* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1020 | 6.231,34 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1020 | 6.231,34 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost: A100006, CRVENI KRIŽ** | |  | **9.290,60** | **7.963,37** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *9.290,60* | *7.963,37* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 9.290,60 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 9.290,60 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost: A100007, SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA** | |  | **16.727,16** | **16.590,36** | **21.200,00** | **21.200,00** | **21.200,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *8.808,07* | *8.295,18* | *10.600,00* | *10.600,00* | *10.600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 8.808,07 | 8.295,18 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 8.808,07 | 8.295,18 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *7.919,09* | *8.295,18* | *10.600,00* | *10.600,00* | *10.600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 7.919,09 | 8.295,18 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912 | 7.919,09 | 8.295,18 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| **Aktivnost: A100008, PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI** | |  | **14.883,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 561, Europski socijalni fond (ESF)* | |  | *14.883,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 14.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1090 | 1.076,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1090 | 3.984,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090 | 9.822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100009, MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA** | |  | **0,00** | **53.089,12** | **53.100,00** | **53.100,00** | **53.100,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *53.089,12* | *53.100,00* | *53.100,00* | *53.100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0610 | 0,00 | 53.089,12 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0610 | 0,00 | 53.089,12 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| **Glava: 00111, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | |  | **79.585,18** | **70.422,70** | **67.850,00** | **67.850,00** | **67.850,00** |
| **Program: 1011, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | |  | **79.585,18** | **70.422,70** | **67.850,00** | **67.850,00** | **67.850,00** |
| **Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI** | |  | **61.052,49** | **61.052,49** | **61.100,00** | **61.100,00** | **61.100,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *61.052,49* | *61.052,49* | *61.100,00* | *61.100,00* | *61.100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 61.052,49 | 61.052,49 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 61.052,49 | 61.052,49 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| **Aktivnost: A100002, OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU** | |  | **5.313,50** | **5.441,62** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *5.103,66* | *5.242,54* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 520,13 | 1.260,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 520,13 | 1.260,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0320 | 4.583,53 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0320 | 4.583,53 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *Izvor financiranja: 44, Doprinos za šume* | |  | *209,84* | *199,08* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 209,84 | 199,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0320 | 209,84 | 199,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Aktivnost: A100003, SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE** | |  | **1.937,75** | **1.937,75** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *1.937,75* | *1.937,75* | *1.950,00* | *1.950,00* | *1.950,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 1.937,75 | 1.937,75 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 1.937,75 | 1.937,75 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| **Aktivnost: A100004, DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA** | |  | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *6.636,14* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100005, DONACIJE DVD-IMA** | |  | **4.645,30** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *4.645,30* | *1.990,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 4.645,30 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 4.645,30 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava: 00112, PROJEKTI OPĆEG KARAKTERA** | |  | **0,00** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program: 1012, RAZVOJ ZAJEDNICE** | |  | **0,00** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost: A100003, ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO** | |  | **0,00** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *19.908,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 0,00 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 0,00 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 002, PREDŠKOLSKI ODGOJ** | |  | **438.356,41** | **490.167,20** | **516.265,00** | **516.265,00** | **516.265,00** |
| **Glava: 00201, SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA** | |  | **438.356,41** | **490.167,20** | **516.265,00** | **516.265,00** | **516.265,00** |
| **Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |  | **438.356,41** | **490.167,20** | **516.265,00** | **516.265,00** | **516.265,00** |
| **Korisnik: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |  | **438.356,41** | **490.167,20** | **516.265,00** | **516.265,00** | **516.265,00** |
| **Aktivnost: A100001, DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE** | |  | **363.614,06** | **396.087,96** | **422.185,76** | **437.804,60** | **437.804,60** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *286.241,72* | *315.216,67* | *346.201,96* | *361.820,80* | *361.820,80* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 286.241,72 | 315.216,67 | 346.201,96 | 361.820,80 | 361.820,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 286.241,72 | 315.216,67 | 346.201,96 | 361.820,80 | 361.820,80 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *77.372,34* | *75.983,80* | *75.983,80* | *75.983,80* | *75.983,80* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 77.372,34 | 75.983,80 | 75.983,80 | 75.983,80 | 75.983,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 59.785,44 | 57.668,06 | 57.668,06 | 57.668,06 | 57.668,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 17.586,90 | 18.315,74 | 18.315,74 | 18.315,74 | 18.315,74 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *4.887,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 4.887,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 4.887,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100002, TEKUĆI RASHODI** | |  | **70.582,61** | **85.733,63** | **85.733,63** | **73.565,59** | **73.565,59** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *4.095,48* | *7.137,84* | *7.137,84* | *2.877,44* | *2.877,44* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 4.095,48 | 7.137,84 | 7.137,84 | 2.877,44 | 2.877,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 4.094,16 | 7.124,56 | 7.124,56 | 2.877,44 | 2.877,44 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 1,32 | 13,28 | 13,28 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *66.201,78* | *77.311,03* | *77.311,03* | *70.688,15* | *70.688,15* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 66.201,78 | 77.311,03 | 77.311,03 | 70.688,15 | 70.688,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 65.436,49 | 76.527,97 | 76.527,97 | 69.891,82 | 69.891,82 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 765,29 | 783,06 | 783,06 | 796,33 | 796,33 |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | |  | *285,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *1.284,76* | *1.284,76* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 1.284,76 | 1.284,76 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 1.284,76 | 1.284,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100003, PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA** | |  | **2.829,71** | **2.903,97** | **2.903,97** | **2.903,97** | **2.903,97** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *2.829,71* | *2.903,97* | *2.903,97* | *2.903,97* | *2.903,97* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.829,71 | 2.903,97 | 2.903,97 | 2.903,97 | 2.903,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 2.829,71 | 2.903,97 | 2.903,97 | 2.903,97 | 2.903,97 |
| **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI** | |  | **1.330,03** | **5.441,64** | **5.441,64** | **1.990,84** | **1.990,84** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *398,17* | *398,17* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 398,17 | 398,17 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 0,00 | 398,17 | 398,17 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *1.330,03* | *1.194,50* | *3.747,13* | *1.194,50* | *1.194,50* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.330,03 | 1.194,50 | 3.747,13 | 1.194,50 | 1.194,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 1.330,03 | 1.194,50 | 3.747,13 | 1.194,50 | 1.194,50 |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | |  | *0,00* | *796,34* | *796,34* | *796,34* | *796,34* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 796,34 | 796,34 | 796,34 | 796,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 0,00 | 796,34 | 796,34 | 796,34 | 796,34 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *3.052,63* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 3.052,63 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911 | 0,00 | 3.052,63 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel: 003, KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI** | |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **63.318,50** | **63.318,50** | **63.318,50** |
| **Glava: 00301, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **63.318,50** | **63.318,50** | **63.318,50** |
| **Program: 1014, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **63.318,50** | **63.318,50** | **63.318,50** |
| **Korisnik: 42514, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI** | |  | **54.662,57** | **63.088,41** | **63.318,50** | **63.318,50** | **63.318,50** |
| **Aktivnost: A100001, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE** | |  | **33.628,13** | **36.631,50** | **36.861,59** | **37.303,51** | **37.303,51** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *33.628,13* | *36.631,50* | *36.861,59* | *37.303,51* | *37.303,51* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 33.628,13 | 36.631,50 | 36.861,59 | 37.303,51 | 37.303,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820 | 30.187,42 | 32.915,26 | 33.145,35 | 33.587,27 | 33.587,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 3.440,71 | 3.716,24 | 3.716,24 | 3.716,24 | 3.716,24 |
| **Aktivnost: A100002, NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI** | |  | **5.199,63** | **6.836,54** | **6.836,54** | **6.902,90** | **6.902,90** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *5.199,63* | *6.836,54* | *6.836,54* | *6.902,90* | *6.902,90* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 5.199,63 | 6.836,54 | 6.836,54 | 6.902,90 | 6.902,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 4.522,57 | 5.839,80 | 5.839,80 | 5.972,52 | 5.972,52 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 677,06 | 996,74 | 996,74 | 930,38 | 930,38 |
| **Aktivnost: A100003, DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE** | |  | **13.080,33** | **14.975,07** | **14.975,07** | **14.466,79** | **14.466,79** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *12.867,97* | *14.267,70* | *14.309,62* | *14.201,34* | *14.201,34* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 12.867,97 | 14.267,70 | 14.309,62 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 12.867,97 | 14.267,70 | 14.309,62 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | |  | *212,36* | *265,45* | *265,45* | *265,45* | *265,45* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 212,36 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 212,36 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| *Izvor financiranja: 9111, Višak/manjak prihoda - izvor 11* | |  | *0,00* | *441,92* | *400,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 0,00 | 441,92 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 0,00 | 441,92 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100004, KAPITALNI IZDACI - OPREMA** | |  | **0,00** | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.327,23** | **1.327,23** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *0,00* | *1.327,23* | *1.327,23* | *1.327,23* | *1.327,23* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| **Aktivnost: A100005, INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE** | |  | **2.754,48** | **3.318,07** | **3.318,07** | **3.318,07** | **3.318,07** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | |  | *2.754,48* | *3.318,07* | *3.318,07* | *3.318,07* | *3.318,07* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 2.754,48 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 2.089,98 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820 | 664,50 | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 663,61 |

**Članak 4.**

Obrazloženje Prijedloga I. čitanja Proračuna Općine Hum na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Temeljem članka 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) 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.

Proračun Općine Hum na Sutli za 2023. 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 razini skupine ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine - drugoj razini. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu propisano je da čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, prijedlog financijskog plana obvezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog, odnosno izvanproračunskog korisnika.

Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo. Ako postoje razlike u financijskom planu izvanproračunskog korisnika na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost.

Sadržaj proračuna, sukladno članku 31. novog Zakona o proračunu, dopunjen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama novog Zakona o proračunu sadrži:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i

- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana, u slučaju da isti postoji.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru, podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine trebaju biti preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

* OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA:

1. **Obrazloženje planiranih prihoda Općine Hum na Sutli:**

Planirani Prihodi od poreza za 2023. godinu su:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 1.650.180,00 €,

- prihodi od poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 42.000,00 €,

- prihodi od poreza na robu i usluge koji su planirani u iznosu od 15.060,00 €.

Prihodi od poreza za 2024. i 2025. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2023. godinu, kao što je i prikazano u tabelarnom prikazu Računa prihoda.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su za 2023. u iznosu od 454.000,00 € i to:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 30.000,00 €,

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su iznosu od 9.500,00 € (isti se odnose se na prihode iz županijskog proračuna za povrat od 50% rashoda za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima),

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosna povrat troškova po projektima i sufinanciranje kapitalnih investicija,

- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna planirane su u iznosu od 6.500,00 €,

- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planiraju se u iznosu od 34.000,00 € (iste se odnose pretežno na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste, te povrat od Hrvatskih voda za prijavu sanacija klizišta),

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2023. godinu planirane su u iznosu od 244.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica,

- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava za 2023. godinu planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su EU sredstva za projekte

- dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica (projekcija 2024. godine iznos od 244.000,00 €)

- rekonstrukcija kinodvorane i platoa ispred kinodvorane (projekcija 2024. godine iznos od 200.000,00 €, projekcija 2025. godine iznos od 500.000,00 €).

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.913,33 € a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 3,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 7.000,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 8,00 €, naknada za ceste u iznosu od 5.900,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu projiciraju se na gotovo istoj razini kao i za 2023. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose planirani su u iznosu od 493.200,00 €, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 4.500,00€, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 500,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 200,00 €, komunalnog doprinosa u iznosu od 90.000,00 €, te komunalne naknade u iznosu od 398.000,00 €.

Ostali prihodi planirani su iznosu od 16.760,00 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 5.400,00 €, odnose se na planirane prihode od prodaje stanove na kojima postaji stanarsko pravo.

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

**2. Obrazloženje planiranih prihoda - Dječji** **vrtić** **Balončica** u ukupnom iznosu od 206.265,00 €:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.463,33 €,

- Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 203.000,00 €,

- Ostali prihodi u iznosu od 801,67 €.

**3. Obrazloženje planiranih prihoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli** u ukupnom iznosu od 7.818,50 €

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 7.567,00 €,

- Ostali prihodi u iznosu od 251,50 €.

* OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA:

U Planu proračuna za 2023. godinu kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je iznos od 106.300,00 €, a odnosi se na obvezu općine Hum na Sutli za otplatu glavnice kredita prema Ugovoru sa Zagrebačkom bankom d.d. - Izgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište Lastine.

* OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA:

U Početnom planu Proračuna općine Hum na Sutli predviđa se prenijeti Višak prihod iz 2022. godine u iznosu od 330.000,00 €.

U Početnom planu Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 500,00 €.

U Početnom planu Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 400,00€.

* OBRAZLOŽENJE RAČUNA RASHODA I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI:

U skladu sa odredbama Zakona o 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 2021. i tekućeg plana za 2022. godini, izrađen je Proračun za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. 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 - PREPOZNATLJIV 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 poslovnog okruženja kao prostora sigurnog poduzetničkog ulaganja

POSEBNI DIO PRORAČUNA:

RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE

*GLAVA: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA*

**PROGRAM 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA**

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE - 186.363,00 €

1001A100002 TEKUĆI RASHODI - 105.200,00 €

1001A100003 KAPITALNI IZDACI - 7.400,00 €

1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE - 17.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 315.963,00 €, 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, bankarske usluge, pristojbe i naknade,…

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

Projekcije za 2024. i 2025. godinu slijede plan za 2023. godinu.

*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 Jedinstveni 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.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 02 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA* |  |
| **PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA - 27.940,00 €

1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE – 1.990,00 €

1002A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE – 19.900,00 €

1002A100004 SAVJET MLADIH - 2.500,00 €

1002A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI - 11.000,00 €

1002A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 14.000,00 €

1002A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €

1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 83.830,00 €, 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). Također se planira izrada i tiskanje monografije općine.

Obaveza općine je uplata 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu slijede plan za 2023. godinu, odstupanje je u projekciji za 2025. godinu gdje su planirani rashodi za održavanje lokalnih izbora .

*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.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 03 KOMUNALNE DJELATNOSTI* |  |
| **PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 331.000,00 €

1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE - 70.000,00 €

1003A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 70.000,00 €

1003A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 40.000,00 €

1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 15.000,00 €

1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA - 50.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 576.000,00 €, a odnose se na godišnje programe kojima je obuhvaćeno:

* tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (180.500,00 €), sanacija klizišta (54.000,00 €), troškovi zimske službe (47.000,00 €), košnja trave i korova uz prometnice( 25.000,00 €), prometna signalizacija , cijevi, kameni materijal ( ukupno 19.000,00 €), osiguranje cesta - javna odgovornost (5.000,00 €).
* troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina (70.000,00 €)
* obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete ( 10.000,00 €), racionalizacija potrošnje javne rasvjete (20.000,00 €),…
* sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine,
* provođenje deratizacije i dezinsekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina,
* održavanje groblja na području Općine (zamjena krovišta na mrtvačnici u Lastinama, te obnova mrtvačnica)

Projekcije za 2024. i 2025. godinu slijede plan za 2023. godinu.

*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 sređenosti stanja komunalne infrastrukture - dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete, postotak realizacije planova.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI* | |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

**Tekuće** aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKTATA - 16.350,00 €

1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 115.600,00 €

1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - 47.000,00 €

1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 20.000,00 €

1004A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE - 63.000,00 €

Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu za tekuće aktivnosti iznose 244.950,00 €, 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 popratni objekt uz NK Lastine, uređenje prilaza ka knjižnici i stepenica prema Domu zdravlja. Također se planira uređenje parkirališta uz nogometno igralište u Lastinama sa postavljanjem javne rasvjete uz cestu prema igralištu.

**Kapitalne** aktivnosti:

Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu kapitalne aktivnosti iznose 385.400,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA - za navedenu aktivnost planiran iznos u 2023. godini iznosi 66.500,00 €.

1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA - za sufinanciranje navedene aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 7.000,00 €.

1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 10.000,00 €, nabavku opreme odnosno Božićnih ukrasa u iznosu od 4.000,00 € , te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €.

1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - planiran je iznos od 66.500,00 €.

1004K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT – KINODVORANA I PLATO ISPRED KINODVORANE - planiraju se sredstva u 2023. godini za izradu projektne dokumentacije uređenja kinodvorane u iznosu od 40.000,00 €. Projekcijama za 2024. i 2025. godini predviđeni su troškovi realizacije projekta iz sredstava EU fondova u iznosu od 663.000,00 kn.

1004K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA - za aktivnost rješavanja prometnog rješenja Donjeg Huma planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00 €. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se iznos od 180.000,00 €.

1004K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO za navedenu aktivnost planiraju se sredstva za početak izrade projektne dokumentacije u projekciji za 2023. godinu (27.000,00 €).

004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnog rješenja planiran je iznos od 35.200,00 € za projekte.

*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

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 05 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ* | |
| **PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - 35.900,00 €

1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 9.100,00 €

1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA - 6.500,00 €

1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 53.089,00 €

1005K100002 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 510.000,00 €

Planirana sredstva za u iznosu od 35.900,00 kn odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola, izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, financiranje plaće učiteljica produženog boravka, prehrane učenika slabijeg materijalnog stanja.

Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 53.089,00 €.

Za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica planirana su sredstva od 244.000,00 €, predujma od Ministarstva znanosti i obrazovanja te 266.000,00 € iz prihoda općine HUM NA Sutli za početak aktivnosti gradnje.

*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.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |  |
| *GLAVA: 06 KULTURNE DJELATNOSTI* | |
| **PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI -15.970,00 €

1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA - 14.600,00 €

1006A100003 HORTIKULTURNE DJELATNOSTI - 4.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 34.570,00 €, 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“, donacija Humskoj udruzi mladih, te kulturne priredbe u i izvan općine.

*Opći cilj*: poticanje razvoja i očuvanja kulturne baštine na području općine Hum na Sutli.

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

*Pokazatelj uspješnosti*: Broj organiziranih manifestacija na području općine.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE ***OPĆE JAVNE USLUGE*** |  |
| *GLAVA: 07 ŠPORTSKE DJELATNOSTI* | |
| **PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 39.800,00 €

Ukupna planirana sredstva iznose 39.800,00 €, 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.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 08 DRUŠTVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE* | |
| **PROGRAM 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE

Planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, 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 10.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 2.000,00 kn za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.

1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA

Planiraju se sredstva u iznosu od 1.350,00 €.

1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €.

1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU

Planirana su sredstva u iznosu od 2.660,00 €, kao potpora za iskapanja na lokalitetu u Klenovcu Humskom - 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.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 09 POTICANJE RAZVOJA OBRTA I POLJOPRIVREDE* | |
| **PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA

Planirana sredstva u ukupnom iznosu 17.288,00 €, od toga 13.300,00 € predviđenih sredstava odnosi se na poticaj poljoprivrednicima, a 2.660,00 € za subvencije obrtnicima i članarina LAG-a Sutla (1.328,00 €).

*Opći cilj*: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.

*Posebni cilj:* Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.

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

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 10 SOCIJALNA SKRB* | |
| **PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Planiraju se sredstva u iznosu od 18.830,00 € 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, pomoći za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

1010A100002 OSTALE POMOĆI

Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 45.300,00 €, za potpore novorođenim Humčanima/-kama ( 27.000,00 €), pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda ( 5.000,00 €), sufinanciranje zbrinjavanja otpada za stambene zgrade – salonite ploče (13.300,00 €).

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 43.200,00 €, te planiran iznos od 24.000,00 €za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU

Planiraju se sredstva u iznosu od 7.500,00 €za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - BOŽIĆNICA

Planiraju se sredstva u iznosu od 8.000,00 € za podjelu Božićnica umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli čija je mirovina niža od 2.500,00 kn.

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 8.000,00 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

Predviđaju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 21.200,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANA

Predviđena su sredstva u iznosu od 53.100,00 €.

*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.

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 OPĆE JAVNE USLUGE |
| *GLAVA: 11 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA* | |
| **PROGRAM 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | |

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - 61.100,00 €

1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.800,00 €

1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 1.950,00 €

Ukupno planiran sredstva iznose 67.850,00 €, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu u iznosu od 61.100,00 €, za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu te 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.

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

|  |
| --- |
| RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
| *GLAVA: 01 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆ BALONĆICA* | |
| **PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA** | |

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu 516.265,00 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli

- Prihodi od opskrbinina

- Prihodi iz drugih proračuna

- Prihodi iz Državnog proračuna

- Ostali prihodi

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - 422.185,76 €

1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 85.733,63 €

1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - 2.903,97 €

1013A100004 KAPITALNI IZDACI - 5.441,64 €

Kako još nije donesena Odluka o financiranju rada Dječjeg vrtića Balončica, raspored financiranja prema izvorima biti će obrazloženi u konačnom Prijedlogu proračuna za razdoblje 2023.-2025.

*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 170-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

RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI

*GLAVA: 01 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI*

***PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI***

Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 63.318,50 €.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:

- Općina Hum na Sutli - 55.100,00 €

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 7.567,00 €.

- Ostali prihodi u iznosu od 251,50 €,

- Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 400,00 €,

raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti:

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 36.861,59 €

1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 6.836,54 €

1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE - 14.975,07 €

1014A100004 KAPITALNI IZDACI OPREMA -1.327,03 €

1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 3.318,07 €

*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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Šifra izvora:** |  |  |
| 11 Opći prihodi i primici |  |  |
| 21 Doprinosi |  |  |
| 31 Vlastiti prihodi |  |  |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | |  |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | |  |
| 44 Doprinos za šume |  |  |
| 45 Komunalni doprinos |  |  |
| 46 Vodni doprinos |  |  |
| 47 Naknada za legalizaciju |  |  |
| 48 Prihod od koncesija |  |  |
| 51 Pomoći EU |  |  |
| 511 Pomoći EU‑ Povrat financiranje iz izvora 11 | |  |
| 52 Ostale pomoći |  |  |
| 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | |
| 61 Donacije |  |  |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | |
| 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo | |  |
| 712 Prihodi od prodaje - zemljište | |  |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | |  |
| 91 Višak/manjak prihoda |  |  |
| 9111 Višak/manjak prihoda - izvor 11 | |  |
| 9142 Višak/manjak prihoda - izvor 42 | |  |
| 9143 Višak/manjak prihoda - izvor 43 | |  |
| 9171 Višak/manjak prihoda - izvor 71 | |  |

**Članak 5.**

Ova Odluka objavljuje se u ""Službenom glasniku Krapinsko Zagorske - županije", a stupa na snagu osam dana od dana objave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mario Antonić